

A continuación, se presentan los ítems que componen el requerimiento y se detalla la manera en que se sugiere hacer la prueba del mismo, es importante aclarar que se requiere hacer todas las pruebas que se consideren necesarias para garantizar que lo solicitado en el requerimiento se cumple.

1. Se requiere incluir como incidencia en los planes de acción el cronograma de inspecciones.

Prueba: Ingresar a cualquier plan de acción e intentar insertar una nueva acción de mejora, en el campo de incidencias corroborar que exista el registro de “Cronograma de Inspecciones”.

Acciones de Mejora Accidentes.

Empleado: 30726082 - CARMEN ALICIA CUERVO RIOS
 Código Accidente: 1
 Cons. Investigación: 3

Actividad

Detalle:

Tipo Acción:

Responsable:

Fecha Programación:

Implementar Sobre:

Estado: 2 Pendiente

Incidencia:

Observaciones:

Ayuda de Campo - Trabajo: Micro...
 No seguro desarrollo/GHV500/Proces...
 Campo Código Filtro

Código	Descripción
0	No Aplica
1	Plan Anual de Trabajo
2	Programa de Capacitaciones - PyP
4	Cronograma de Inspecciones

Acciones de Mejora Accidentes.

Empleado: 30726082 - CARMEN ALICIA CUERVO RIOS
 Código Accidente: 1
 Cons. Investigación: 3

Actividades

Acción	Plazo Máximo de Implementación	Implementar Sobre	Estado	Incidencia	Descripción	Evidencia
CARDENAS DIAZ	31/05/2022	Medio	Pendiente	4	Cronograma de Inspecciones	

2. Se requiere retirar de las incidencias de los planes de acción la matriz de EPP

Prueba: Ingresar a cualquier plan de acción e intentar insertar una nueva acción de mejora, en el campo de incidencias corroborar que no exista el registro de “Matriz EPP”.

Plan de Acción COPASST.

Compañía: 01 BDO AUDIT S.A.
 Copasst: 1 NO APLICA
 Código Acta: 001 6/09/2020
 Actividad: 1 INSPECCION

Actividad

Detalle:

Tipo Acción: 002 Correctivo

Responsable: 1000362877 HUERFANO OTALORA JENNYFER IBON

Fecha Programación: 30/11/2020

Estado: 2 Pendiente

Incidencia:

Observaciones:

Ayuda de Campo - Trabajo: Micro...
 No seguro desarrollo/GHV500/Proces...
 Campo Código Filtro

Código	Descripción
0	No Aplica
1	Plan Anual de Trabajo
2	Programa de Capacitaciones - PyP
4	Cronograma de Inspecciones

3. Se requiere cambiar el label de la incidencia Plan Anual de Capacitaciones por Programa de Capacitaciones – PyP.

Prueba: Ingresar a cualquier plan de acción e intentar insertar una nueva acción de mejora, en el campo de incidencias corroborar que el registro ya no se llame “Plan Anual de Capacitaciones” si no que ahora se llame “Programa de Capacitaciones PyP”.

Plan de Acción Alta Dirección.

Compañía: 01 BDO AUDIT S.A.

Alta Dirección: 1 NO APLICA

Código Acta: 00 18/08/2020

Actividad: 2 Revisión de

Actividades

Consecutivo

Actividad

Consecutivo

Actividad

1

Actividad

Consecutivo: 1

Actividad: 1 Incrementar niveles de participación en la firma

Detalle: CAPACITACIONES COPASST

Tipo Acción: 003 Mejora

Responsable: 1016042085 GUZMAN GARZON MICHAEL LEONARDO

Fecha Programación:

Estado: 2 Pendiente

Incidencia: 2 Programa de Capacitaciones - PyP

Observaciones: PRUEBA

Ayuda de Campo - Trabajo: Micro...

No seguro | desarrollo/GHV500/Proces...

Campo Código Filtro

Código	Descripción
0	No Aplica
1	Plan Anual de Trabajo
2	Programa de Capacitaciones - PyP
3	Cronograma de Inspecciones

4. Se requiere cambiar el label de la columna fecha de programación por Plazo Máximo Implementación.

Prueba: Entrar a cualquier plan de acción y revisar que en el grid de acciones de mejora la columna anteriormente llamada “Fecha de Programación” ahora se llame “Plazo Máximo Implementación”

Plan de Acción Alta Dirección.

Compañía: 01 BDO AUDIT S.A.

Alta Dirección: 1 NO APLICA

Código Acta: 00 18/08/2020

Actividad: 2 Revisión de indicadores de gestión

Actividades

Acción	Empleado Responsable	Descripción	Plazo Máximo Implementación	Estado	Incidencia	Descripción
	1016042085	MICHAEL LEONARDO GUZMAN GARZON	31/05/2020	Pendiente	2	Programa de Capacitaciones - PyP

5. No se encontró en el menú el Proceso “Reasignación Acciones de Mejora”. Se requiere contar con un proceso que permita reasignar las acciones de mejora a otro responsable diferente al ya asignado, esto con el propósito de dar cobertura cuando el responsable asignado se retira de la empresa y es necesario que la nueva persona que asume el cargo reciba las asignaciones pendientes. Para este caso solo debe asignar las que están en estado pendiente. Este proceso debe contar con los siguientes parámetros: Responsable Retirado, Nuevo Responsable... (Revisar el resto del requerimiento en la SNR)

Prueba: Crear mínimo una “Actividad” para cada uno de los siguientes planes de acción, tener presente el responsable que se estableció para la acción de mejora.

- COPASST

- Brigada
- Comité de Convivencia
- Comité de Seguridad Vial
- Revisión alta dirección
- Alta Dirección
- Accidentes
- Incidentes
- Estándares mínimos
- Gestión del cambio
- Acciones Control de Cambios Reg. Documentos
- Cronograma Inspecciones

Plan de Acción Programación Cronograma de Inspecciones.

Compañía: 001 - EMPRESA PRUEBAS JONANA
 Año: 2021 - MAY 2022 CIA 001
 Versión: 01
 Succurs: 0 - NO APLICA
 Consecutivo: 1 - Comunicación
 Cons. Inspección: 1
 Cons. Programación: 1

Consecutivo	Actividad	Descripción
1	09	Áreas altas limpias (Techos, ventanas y paredes)

Actividad: 1

Actividad: 09 Áreas altas limpias (Techos, ventanas y paredes)

Detalle:
 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500
 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500
 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500

Tipo Acción: 002 Correctivo

Responsable: 0000257 INCAPACIDAD TREINTAYUNO ENERO VACACIONES ANTICIPADAS

Fecha Programación: 14/06/2022

Estado: 2 Pendiente

Incidencia: 2 Programa de Capacitaciones - PjP

Observaciones:
 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500
 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500 PRUEBAS V500

- Riesgo Psicosocial
- Plan de emergencias
- Auditoria de cumplimiento
- RACI

Luego de creada la “Actividad”, utilizar el proceso llamado **“Reasignación Acciones de Mejora”** y en el campo de “Responsable actual” colocar el responsable mencionado anteriormente, luego para el campo “Responsable Nuevo” colocar cualquier responsable, esperar que llegue el correo y corroborar que tenga la información que se especificó en el requerimiento.

Cabe aclarar que en el correo pueden llegar registros de diferentes planes de acción por ejemplo, si la persona x tiene asignadas acciones de mejora en planes de acción de comité de convivencia y el plan de acción del copasst, entonces al reasignar las acciones de la persona x a una persona y, en el correo deben llegar registros de acciones de mejora de los planes de acción de comité de convivencia y el plan de acción del copasst.

6. Se requiere que en la ventana donde se registran las Evidencias se incorpore un indicador que se llame Notificar al Responsable (al responsable del plan de acción) el seguimiento.

Prueba: En cada uno de los planes de acción crear un seguimiento y marcar la casilla con la etiqueta “Notificar al responsable” al guardar el registro se debe enviar una notificación a la persona responsable de la acción de mejora con el texto indicado en el requerimiento.



Se requiere validar el Plan de Acción de los Sigüientes ítems:

- COPASST, Brigada, Comité de Convivencia, Comité de Seguridad Vial, Revisión alta dirección, Alta Dirección, Accidentes, Incidentes, Estándares mínimos, Gestión del



Acción de Mejora

Código Acción:


Descripción:


 


Actividad

Actividad:  


Detalle:

Tipo Acción: 



Responsable: 

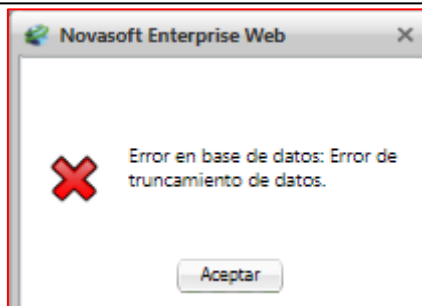
Fecha Programación: 

Estado:

Incidencia: 

Observaciones:








Plan de Acción Gestión del Cambio.

Compañía:

Consecutivo:

Actividades

	Consecutivo	Actividad	Descripción	Detalle Acción	Tipo Acción	Descripción
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	1	01	Capacitación	Capacitación en Calidad	003	Mejora
 	2	06	Señalización	PLANES DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO-Tarea Programada 62-Reporte SST113	002	Correctivo