ANEXO 10. MATRIZ DE HALAZGOS Y ACCIONES PAGSA								
DESCRIPCION DEL HALLAZGO	**ACCIÓN DE MEJORAMIENTO**	**OBJETIVO**	**DESCRIPCIÓN DE LAS META**	**INDICADOR**	**UNIDAD DE MEDIDA DE LA META**	**Fecha inicio**	**Fecha final**	**Responsable**
La empresa no cumplen las políticas exigidas por la secretaria de ambiente puesto que excede los niveles permitidos de vertimientos de aguas contaminadas a los sistemas de alcantarillado. El manejo de residuos orgánicos generados en los procesos productivos no tienen una correcta clasificación y disposición.	Diagnosticar las condiciones de manejo ambiental y de seguridad y salud ocupacional actuales del proceso de producción de alimentos en la empresa Procesadora de alimentos el gordo s.a "Pagsa", basados en la NTC-ISO 14001:2004 y la NTC OHSAS 18001:2007. (Véase Anexo Matriz Panorama de Riesgos) (Véase Anexo Matriz de aspectos ambientales)	Levantar evidencia de las condiciones actuales de la empresa PAGSA	Identificar las fallas ambientales y se seguridad en el proceso de producción el empresa PAGSA	Procesos con fallas / total procesos de la planta	Informes mensuales	01/07/2015	05/07/2015	Claudia Ortiz/Jaime Quijano
	Realizar un Subprograma de Gestión Ambiental para el manejo de residuos líquidos y sólidos generados por el proceso de alimentos en la empresa procesadora de alimentos el gordo S.A "PAGSA". Véase Anexo (Ver Anexo. Plan de Mejoramiento – Ficha Técnica). Véase Anexo 7 Subprograma de Gestión Ambiental PAGSA	Disminuir el grado de contaminación de las aguar arrojadas a las redes de alcantarillados implementando una planta de descontaminación de agua Ptar Pack. Implementar alternativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos solidos	Aprovechar los residuos solidos orgánicos generados en los procesos productivos. Descontaminar las aguas residuales arrojadas a los alcantarillados	Residuos aprovechados/ total de residuos generados	Informes mensuales	06/07/2015	Permanente	Operarios planta
Se detectó que no se manejan los elementos de seguridad requeridos en los distintos procesos de producción de los alimento Se evidencia	Elaborar un plan de EPPS adecuados para la ejecución del proceso de descontaminación de las aguas residuales previo a su disposición, en la empresa Procesadora de alimentos el gordo S.A "PAGSA" (Véase Anexo Profesiograma PAGSA) (Véase Anexo Subprograma de medicina preventiva y del trabajo PAGSA) (Véase Anexo 13 Subprograma de Manejo EPPS	Brindar seguridad los operarios de la planta PAGSA	Prevenir accidentes de personal de la planta PAGSA	# Accidentes /#de procesos realizados en el mes	Informes mensuales	06/07/2015	Permanente	Gerencia PAGSA