

Semana	AREA	CLASIFICACIÓN / CRITERIO	HALLAZGO	TIEMPO DE SOLUCIÓN	RESPONSABLE	NOMBRE	IMAGEN HALLAZGO
6	Dulcería	Proceso	Colocar servilletas desde que los elaboren	Inmediato	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Hacer un acomodo de la variedad de helados de acuerdo a las ventas	24Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Dulcería	Proceso	Colocar solo botes con tapas completas	Inmediato	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Cabiar copetes mandar correo solicitando los que faltan	24Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Dulcería	Proceso	Colocar nachos de doritos	24Hrs	Encargado Almacén	Edson	
6	Dulcería	Mantenimiento	Hacer unas repisas o algo que se vea mas acomodado	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Dulcería	Proceso	Cabiar copetes mandar correo solicitando los que faltan	24Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Dulcería	Limpieza	Limpieza profunda de las partes altas y traseras de la dulceria todo el mueble café y pantallas	72Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Mantenimiento	Limpieza de cristales de palomeras a profundidad techos y filtros	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Dulcería	Proceso	Limpieza de equipos solicitar a coca refacciones de los que etan rotos	Inmediato	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Porcionar en botes o saleros	24Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Renovar y colocar la informacion completa	24Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Mantenimiento	Completar membranas	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Dulcería	Mantenimiento	Reparacion de mueble	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	

6	Dulcería	Proceso	Limpieza a profundidad del mueble frontal de dulcería	24Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Bodegas	Mantenimiento	Limpieza de maquinas de hielo y accesorios de cuarto de filtros tambien	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Bodegas	Mantenimiento	Reparacion de la entrada de la sala 6	48Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Bodegas	Mantenimiento	Reparacion de la entrada de la sala 6	48Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	P&S	Proceso	Encuadrar salas enseñarle a Cristian, Manuel o Uriel	24Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Salas	Mantenimiento	Limpieza de hidrantes	48Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Salas	Mantenimiento	Reparar Brazo de la 11	48Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Salas	Limpieza	Limpieza de techos y paredes blancas	72Hrs	Supervisor	Dulce Ma.	
6	Salas	Limpieza	Lavado de botes completos y fajar bien las bolsas	72Hrs	Supervisor	Dulce Ma.	
6	Salas	Limpieza	Lavado de asientos y retirar los rotos	72Hrs	Subgerente	Nemesio	
6	Salas	Limpieza	Retomar el calendario de lavado de alfombras diario	72Hrs	Subgerente	Nemesio	
6	Taquilla	Proceso	Colocar el numero correcto	48Hrs	Subgerente	Abraham	
6	Taquilla	Proceso	Colocar la informacion que va ahí	48Hrs	Subgerente	Abraham	
6	Taquilla	Proceso	Retirar pegamentos y velcros innecesarios de la taquilla	48Hrs	Subgerente	Abraham	
6	Taquilla	Proceso	Renovar cintas cotizarlasy pedir autorizacion	72Hrs	Subgerente	Abraham	

6	Taquilla	Mantenimiento	Acomodo de cables del area	48Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Taquilla	Proceso	Limpieza del mostrador de taquilla	Inmediato	Subgerente	Abraham	
6	Bodegas	Limpieza	Lavado de carritos	Inmediato	Encargado Almacén	Edson	
6	Dulcería	Proceso	Toma 1 aplicada diario como se solicito	Inmediato	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Mantenimiento	Cambiar el corcho	24Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector / Jovanny	
6	Dulcería	Mantenimiento	Reparar el cableado	24Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Dulcería	Proceso	Pedir a proveedor que acomode esas mangueras	72Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Dulcería	Proceso	Proceso de Pre elaborados	Inmediato	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Colocar en un inserto higienico	Inmediato	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Limpieza	Inmediato	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Solicitar al proveedor la reparacion de refris o el cambio	72Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Dulcería	Proceso	Limpieza a profundidad de torres	24Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Mantenimiento	Revisar toda la iluminacion de bodegas	24Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Bodegas	Mantenimiento	Limpieza a profundidad de equipos congeladores y refrigeradores	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector /Edson	
6	Bodegas	Mantenimiento	Limpieza a profundidad de equipos congeladores y refrigeradores	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector /Edson	

6	Bodegas	Limpieza	Seguimiento al proceso de cambio de jarabes	Inmediato	Encargado Almacén	Edson	
6	Dulcería	Proceso	Acomodar el area	24Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Acomodar el area	24Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Dulcería	Proceso	Cambio de mamilas y correcto etiquetado	24Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Dulcería	Proceso	Revisión de todas las bitacoras	24Hrs	Subgerente	Jovanny	
6	Bodegas	Mantenimiento	Reparación de piso	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Bodegas	Mantenimiento	Reparación de equipos en filtros y partes traseras	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Bodegas	Mantenimiento	Reparación de equipos en filtros y partes traseras	72Hrs	Encargado de Mantenimiento	Hector	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Proceso	Revisar el proceso de etiquetado del area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Proceso	Organizar el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	

6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Proceso	Revisar el proceso de etiquetado del area ojo con las mermas	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Proceso	Revisar el proceso de etiquetado del area ojo con las mermas	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Coffee Tree	Proceso	Organizar de acuerdo al manual	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Spyral	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Spyral	Limpieza	Limpieza a profundidad el area	72Hrs	Supervisor	Gerardo	
6	Dulcería	Proceso	Revisar el proceso de etiquetado del area ojo con las mermas	24Hrs	Supervisor	Jazmin	
6	Bodegas	Limpieza	Limpieza de equipos del area	24Hrs	Encargado Almacén	Edson	
6	Bodegas	Limpieza	Proceso de MHA y limpieza de equipos	24Hrs	Encargado Almacén	Edson	
6	Bodegas	Limpieza	Proceso de MHA y limpieza de equipos	24Hrs	Encargado Almacén	Edson	
6	Cocina	Limpieza	Proceso de MHA y limpieza del area	24Hrs	Encargado Almacén	Edson	
6	Cocina	Limpieza	Proceso de MHA y limpieza del area	24Hrs	Encargado Almacén	Edson	