

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 1 <u>De:</u> 1		
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019			
<u>Requerimiento:</u>			<u>Documento número:</u>			
Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			GD-DG-F03-XIV.4			
<u>Título:</u>						
Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.						

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN PLAN DE ACTIVIDADES.				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	FECHA SEGUIMIENTO.	DESCRIPCION DE LA EJECUCIÓN.	% EJECUCIÓN ALCANZADO.
VERIFICACIÓN DE EFICACIA.				
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE EFICACIA:				
¿EL PLAN DE ACCIÓN FUE EFICAZ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
EVIDENCIAS OBJETIVAS:				
MODO DE VERIFICACIÓN:				
CHECKLIST ACCIÓN CORRECTIVA		CHECKLIST ACCIÓN PREVENTIVA		
<p>¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? _____</p> <p>¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso? _____</p> <p>Especifique en qué aspecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Buen uso de los recursos. <input type="checkbox"/> Calidad del producto o servicio. <input type="checkbox"/> Conformidad del proceso. <input type="checkbox"/> Cumplimiento de políticas estratégicas. <input type="checkbox"/> Desempeño del proceso. <input type="checkbox"/> Satisfacción del usuario. <p>¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su frecuencia? _____</p>		<p>¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? _____</p> <p>¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso? _____</p> <p>Especifique en qué aspecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Buen uso de los recursos. <input type="checkbox"/> Calidad del producto o servicio. <input type="checkbox"/> Conformidad del proceso. <input type="checkbox"/> Cumplimiento de políticas estratégicas. <input type="checkbox"/> Desempeño del proceso. <input type="checkbox"/> Satisfacción del usuario. 		