

<u>Unidad emisora:</u> Operaciones	<u>Fecha de emisión:</u> 01/03/2019	<u>Revisión número:</u> 00	<u>Fecha publicación:</u> 01/03/2019	<u>Página:</u> 1 <u>De:</u> 3
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-XV	
<u>Título:</u> Formato plan de atención a hallazgos.				

#### Plan de acción.

No. Referencia	Categorización del Hallazgo -Observación. -Oportunidad de mejora. -No conformidades.	Acciones	Presupuestos de gastos y/o inversión preliminar	Responsable	Fecha programada
HA-XV-001					
HA-XV-002					

#### Análisis de Datos del Hallazgo

<u>Unidad emisora:</u> Operaciones	<u>Fecha de emisión:</u> 01/03/2019	<u>Revisión número:</u> 00	<u>Fecha publicación:</u> 01/03/2019	<u>Página:</u> 2 <u>De:</u> 3
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-XV	
<u>Título:</u> Formato plan de atención a hallazgos.				

No. Referencia	Tipo de Hallazgo
HA-XV-001	
Causa Raíz Identificada	Evidencia de Técnica
Técnica Utilizada	
Acción Correctiva o Preventiva a utilizar	

Registro de avance de las acciones establecidas correctivas y preventivas

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 3 <u>De:</u> 3
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-XV
<u>Título:</u> Formato plan de atención a hallazgos.				