

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 1 De: 5
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F01-XVII
Título: Formato revisión de resultados.				

Fecha: ____ de ____ del 20____. _____, _____

- REVISIÓN ANUAL DE RESULTADOS

Con el fin de comunicar los resultados obtenidos durante el año en curso en materia de implementación del SASISOPA, se presentan las siguientes matrices clasificadas por criterios de operación. Las mismas exponen si los parámetros fueron satisfactoriamente cumplidos y en caso de No Conformidad o Hallazgo las acciones resolutivas y el responsable de dicha tarea.

Requisito Legal	¿A qué se refiere?	¿Cómo cumplirlo?	¿Se cumple?		Observaciones
			SÍ	NO	
Cumplimiento de metas y objetivos SASISOPA					
Objetivo					Porcentaje de Cumplimiento

Meta			Porcentaje de Cumplimiento		Indicadores			Porcentaje de Cumplimiento		¿Por qué no se cumplió al 100%?			Acción Correctiva			Responsable			
Meta 1			Indicador 1																
			Indicador 2																
			Indicador 3																
Objetivo													Porcentaje de Cumplimiento						
Meta			Porcentaje de Cumplimiento		Indicadores			Porcentaje de Cumplimiento		¿Por qué no se cumplió al 100%?			Acción Correctiva			Responsable			
Meta 2			Indicador 1																
			Indicador 2																
			Indicador 3																
Objetivo													Porcentaje de Cumplimiento						
Quejas y Sugerencias																			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 3 De: 5
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F01-XVII
Título: Formato revisión de resultados.				

Tipo		Fecha	Descripción	Acción Correctiva	Responsable	¿Se dio solución?		Fecha de Solución
Queja	Sugerencia					Sí	No	

Resultados de Auditorías							
Fecha de Auditoría	Identificador del Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Responsable	¿Se corrigió el hallazgo?		Fecha de Solución
					Sí	No	

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 4 De: 5
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F01-XVII
Título: Formato revisión de resultados.				

• **Conclusiones acerca de la eficacia del SA:**

• **Recomendaciones relativas a las oportunidades de mejora:**

• **Los cambios en el SA que se han aplicado:**

<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> 5 <u>De:</u> 5
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<u>Documento número:</u> GD-DG-F01-XVII
<u>Título:</u> Formato revisión de resultados.				