

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 1 De: 5
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-XVII	
<b>Título:</b> 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	
<b>Cumplimiento de metas y objetivos SASISOPA</b>					
Objetivo				Porcentaje de Cumplimiento	

<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> 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.				

<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> 3 <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.				

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	

<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> 4 <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.				


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

---



---



---



---

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

---



---



---



---

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

---



---

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