

<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> 1
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> 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? _____ Especifique en qué aspecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Buen uso de los recursos.</li> <li><input type="checkbox"/> Calidad del producto o servicio.</li> <li><input type="checkbox"/> Conformidad del proceso.</li> <li><input type="checkbox"/> Cumplimiento de políticas estratégicas.</li> <li><input type="checkbox"/> Desempeño del proceso.</li> <li><input type="checkbox"/> Satisfacción del usuario.</li> </ul> <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? _____ Especifique en qué aspecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Buen uso de los recursos.</li> <li><input type="checkbox"/> Calidad del producto o servicio.</li> <li><input type="checkbox"/> Conformidad del proceso.</li> <li><input type="checkbox"/> Cumplimiento de políticas estratégicas.</li> <li><input type="checkbox"/> Desempeño del proceso.</li> <li><input type="checkbox"/> Satisfacción del usuario.</li> </ul>		