

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACIÓN: 30/06/2022

PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO: R-106

Nro.	NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento Estrategico				RESPONSABLE: Gerencia								13. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y ESTADO DEL HALLAZGO
	1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD	2. PROCESO	3. PROCEDIMIENTO	4. NO CONFORMIDAD	PLANEAR		HACER	VERIFICAR	ACTUAR			VERIFICAR	
					5. CORRECCIÓN	6. ANÁLISIS - CAUSA EFECTO	7. ACCIÓN CORRECTIVA	8. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	9. FECHA DE INICIO	10. FECHA DE TERMINACIÓN	11. RECURSOS	12. SEGUIMIENTO DEL PROCESO	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Elaboró Jefe de Control Interno	Revisó / Aprobó Comité de Calidad	Observaciones y/o Ajustes 1. Se implementa formato 2. Se actualiza por revisión y ajuste de la matriz del SIGC
------------------------------------	--------------------------------------	--