

VERSION: 02

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACIÓN: 9/05/2023

PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO: CI-R-015

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

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
2	9/05/2023	Jefe de Control Interno	Comité de Calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.
1	30/06/2022	Jefe de Control Interno	Comité de Calidad	1. Se implementa el SIGC.
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de Calidad	1. Creación del documento