



COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO  
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VERSIÓN: 0

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS

FECHA DE EMISIÓN:  
SEPTIEMBRE 2024

Ejercicio 2024

FOLIO DE CÉDULA DE NO CONFORMIDAD/PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	ACCIÓN	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ORIGEN (FUENTES)	HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS	FECHA DE DETECCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (REGISTRAR EVIDENCIA, INFORMACIÓN DOCUMENTADA, MUESTREO, REVISIÓN, ETC)	RESULTADO DE LA EFICACIA	ESTATUS	% AVANCE	REPROGRAMADO
OBS-AI-2024-01	Corrección	Estratégico	CSGC	Auditoría Interna	N/A	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024	•Correo electrónico •Lista maestra de documentos	Eficaz	Cerrada	100%	No
COC-OM-AI-2024-01	Mejora	Estratégico	AD, CSGC	Auditoría Interna	Técnica de los 5 ¿Por qué?	28/11/2024	07/02/2025	07/02/2025	•Convocatoria •Minuta de acuerdos •Evaluaciones de Forms	Eficaz	Cerrada	100%	No