



DATOS DEL SEGUIMIENTO

ACC No	Pendientes	Responsable	Implantado		Supervisor del Seguimiento	Efectividad		Observaciones
1	INFORMAR	ER	0%	100%	ER	0%	100%	0
2	MIGRACION DE LA INFORMACION	ER	0%	80%	ER	0%	80%	0
3	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO	AG	0%	0%	ER	0%	0%	0
4	INFORMAR	VR	0%	0%	ER	0%	0%	0

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL LEVANTAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- EL TIEMPO DEL LEVANTAMIENTO NO DEBE SER MAYOR A 4 MESES - DE LO CONTRARIO DEBEN RE-PLANTEARSE LAS ACCIONES.
- EN LA DESCRIPCION DE LAS CAUSAS, AUNQUE SEA LA MISMA Y DIFERENTES ACCIONES A TOMAR- NO SE DEBE COLOCAR IDEM
- LA PERSONA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO DEBE SER DIFERENTE A LA QUE REALICE LA IMPLANTACION DE LA ACCION.

ACCION TOMADA	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
DOCUMENTACION DE LA ACCION	28/09/2015	ANA GARAY	
INVESTIGACION DE LAS CAUSAS	28/09/2015	ANA GARAY	
EVALUACION DE LAS CAUSAS	28/09/2015	ANA GARAY / E.RIVERA	
SOLUCION DE LAS CAUSAS		ANA GARAY / E.RIVERA	
INFORMACION A LOS INVOLUCRADOS		ANA GARAY / E.RIVERA	
CORRECCION		ANA GARAY / E.RIVERA	
CORRECCION VERIFICADA		E. RIVERA	
CIERRE DE LA ACCION		ANA GARAY	

DESCRIPCION DESDE HACE VARIOS ANOS, SE COMENZO, EL MANEJO DE LA INFORMACION EN MEDIO ELECTRONICO.

EN ESTE ULTIMO AÑO, LA GERENCIA DECIDIO, COMENZAR LA MIGRACION DE LA INFORMACION A BASE DE DATOS.

EN TAL SENTIDO, SE ESTA EN PROCESO, Y LUEGO DE CULMINAR, SE ACTUALIZARAN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES.