ANDE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Registro de Seguimiento y Evaluación de la Eficacia

Código:
Actualización: 00
Fecha:

Nº SAC/SAM/SD (1)	Área Afectada (Sigla) (2)	Fecha de la SAC / SAM / SD (3)	Descripción del Hallazgo (4)	Tipo de Hallazgo			Seguimiento					
				No Conformidad	Observación (5)	Oportunidad de Mejora	Acciones Previstas (6)	Plazos (7)	Acciones Cumplidas (8)	Fecha de Cumplimiento (9)	Eficacia (10)	Fecha de Cierre (11)
Sub Total de Hallazgos por Área		(12)	Total de Hallazgos por Tipo/Cumplimiento/Eficacia		(13)		(14)		(15)		(16)	
Sub Total de Hallazgos por Área			Total de Hallazgos por Tipo/Cumplimiento/Eficacia									
Sub Total de Hallazgos por Área			Total de Hallazgos por Tipo/Cumplimiento/Eficacia									
Total General de Hallazgos		(17)	Total General de Hallazgos por Tipo/Cumplimiento/Eficacia		(18)		(19)		(20)		(21)	

Original: Oficina de Evaluación del MECIP **(AI/OE)**