



INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO

- FORMULARIO:** “Registro de Seguimiento y Evaluación de la Eficacia”.
- OBJETIVO:** Registrar el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas, de mejoras y/o disposición llevadas a cabo.
- UNIDAD EMITENTE:** Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE).
- EJEMPLAR:** **Original:** Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE), Color Blanco, Obra 1ª, 75 g.
- FORMATO:** 216 x 279 mm

REFERENCIAS

<u>N° DE CASILLA</u>	<u>CONTENIDO</u>
-----------------------------	-------------------------

A. Para que llene el funcionario de la Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE):

- 01** Indicar el número de Formulario SAC/SAM/SD afectado. Se van agregando/eliminando filas en función a la necesidad.
- 02** Indicar la sigla de la Unidad Administrativa afectada al hallazgo detectado.
- 03** Indicar la fecha de emisión del Formulario SAC/SAM/SD afectado.
- 04** Describir detalladamente el hallazgo detectado.
- 05** Indicar el tipo de hallazgo detectado, a saber: No Conformidad, Observación u Oportunidad de Mejora.
- 06** Indicar el número de acciones previstas.
- 07** Indicar los plazos para las acciones previstas
- 08** Indicar si la acción fue cumplida o no. No aplicable a SD.
- 09** Indicar fecha de cumplimiento de la acción. No aplicable a SD.
- 10** Indicar si la acción fue eficaz o no. No aplicable a SD.
- 11** Indicar fecha de cierre de acción. No aplicable a SD.

- 12 Indicar el Sub Total de Hallazgos por Área.
 - 13 Indicar el Sub Total de Hallazgos por Tipo.
 - 14 Indicar el Sub Total de Acciones previstas.
 - 15 Indicar el Sub Total de Hallazgos por Cumplimiento.
 - 16 Indicar el Sub Total de Hallazgos por Eficacia.
 - 17 Indicar el Total General de Hallazgos por Área.
 - 18 Indicar el Total General de Hallazgos por Tipo.
 - 19 Indicar el Total General de Acciones previstas.
 - 20 Indicar el Total General de Hallazgos por Cumplimiento.
 - 21 Indicar el Total General de Hallazgos por Eficacia.
-