ANDE

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

IDENTIFICACION Y PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N°: 1
Código: FL-SGI-29
Actualización: 00
Fecha:

ÁREA A AUDITAR (Área, Proceso o Actividad) 2	PROCEDENCIA 3	CLASIFICACIÓN 4	DESCRIPCIÓN 5	AGENTE GENERADOR 6	CAUSAS 7	EFECTOS 8	PROBABILIDAD 9	IMPACTO 10	CALIFICACION 11	NIVELES DE RIESGO ALTO MEDIO BAJO 12	TIPO DE ACCIÓN 13	ACCIÓN A TOMAR 14	RESPONSABLE 15	SEGUIMIENTO 16	FECHA	EFICACIA 17	FECHA

Firma del CGC: 18

Original: Comité de Gestión de Calidad (CGC)