 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2.017


INTRODUCCION

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 87 de 1.993 y la Ley 1474 del 2.011, "*Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", la Oficina de Control Interno, realiza funciones de evaluación y verificación que generan mejoramiento continuo en la entidad; procurando que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Apoyado en las herramientas del Sistema Integrado de Gestión logrando la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en el ejercicio de la administración, se realiza la evaluación y seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de las evaluaciones con corte a 30 de junio del 2.017.

OBJETIVOS

Evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora – ACPM, planteadas por cada una de las Direcciones, Subdirecciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, resultado de las auditorías internas y externas de calidad y de gestión a partir de las evidencias, soportes y los criterios para proceder a cerrar acciones en el cual se analiza el grado en el que se realizan las actividades planificadas para alcanzar los resultados planteados.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

MARCO LEGAL

- Ley 872 del 2.003; "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".
- Decreto 4110 del 2.004; "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública"
- Decreto 4485 del 2.009; "Por medio la de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

MUESTRA Y ALCANCE


Por medio de la matriz de seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora – ACPM; se realiza evaluación al cumplimiento de los planes de acción, así como la eficacia de las mismas.

METODOLOGIA EMPLEADA

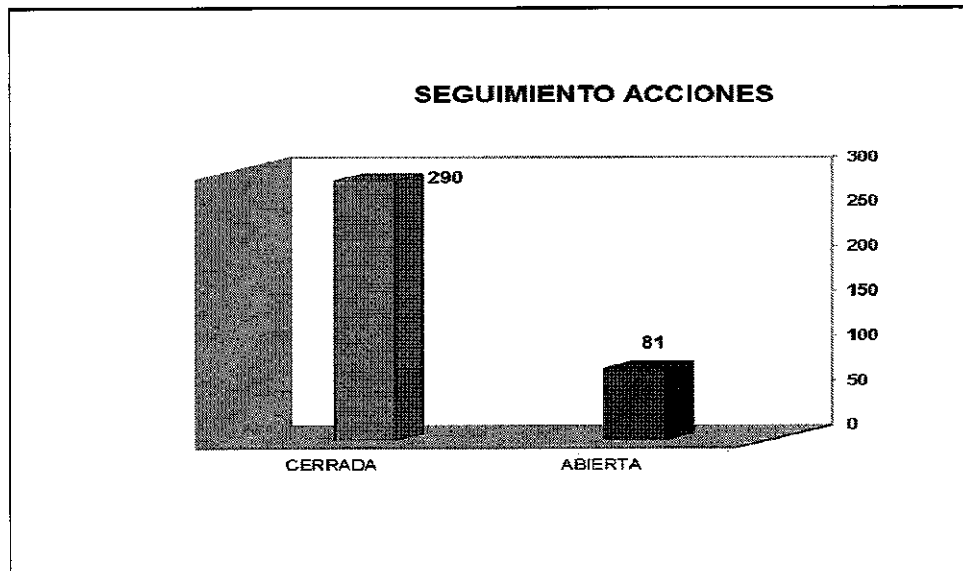
Revisión y verificación de las carpetas y documentos soportes del cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora.

EVALUACIÓN

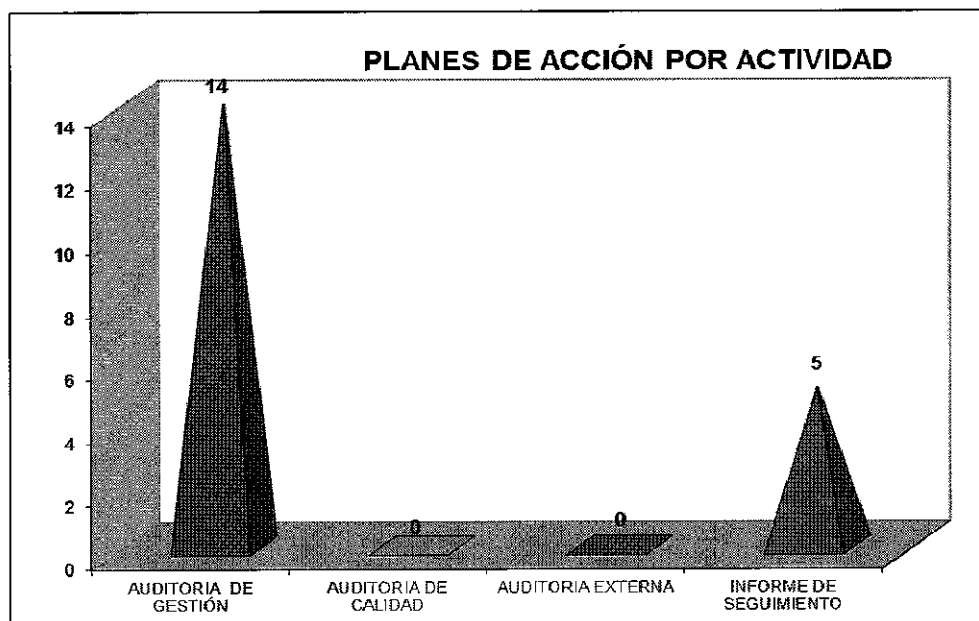
Para el desarrollo del seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora – ACPM; se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las mismas, a través de la matriz de seguimiento junto a los documentos soportes correspondientes a cada proceso y se evaluó la eficacia de las acciones. X

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2.017, se cerraron 290 acciones y se encuentran 81 acciones abiertas para un total de 371.



- Las No conformidades están dadas como resultado de las Auditorías de Gestión, Internas de Calidad, Externas y de Seguimiento; para un total de 19 actividades de los planes de acción con corte a 30 de junio 2.017.



[Handwritten signature]
3

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Se adjunta matriz de seguimiento a los planes de acción.

CONCLUSIÓN

- En la matriz consolidada de las acciones correctivas preventivas y de mejora se determinó que con corte a 30 de junio de 2.017, hay 48 planes de acción distribuidos en las diferentes Direcciones, Subdirecciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura, generadas por Auditorías de Gestión, Internas de Calidad, Externas y de Seguimiento; observando que a los planes de acción a las que se la han realizado verificación de la eficacia han eliminado las causas a las que dieron origen dichos planes de acción.
- La matriz Plan de Mejoramiento por Procesos permite el seguimiento, verificación y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora; siendo actualizada periódicamente por la Oficina de Control Interno y publicada en la red Camponet para consulta de los Procesos.
- Es necesario que los Procesos presenten las respectivas acciones, dentro de los plazos establecidos y se tomen los correctivos necesarios con el fin de cerrar las acciones que aún se encuentran abiertas.
 - Se solicitó vía correo electrónico a los Procesos que tienen acciones pendientes de cierre, dar cumplimiento a la generación de mismas y a los plazos establecidos en los Planes de Acción, para poder realizar el respectivo cierre.
- A la fecha de realizar el informe de seguimiento dentro de la matriz se encuentran acciones correctivas abiertas encontrándose en proceso del cierre respectivo. *X* *M*

28 de Julio 2.017

Proyectó: Alejandra Acero V. *X*

Revisó: Leonardo Muñoz. *M*

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Identificación de la Acción	Descripción de la Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Estado	Observaciones
1	Elaboración de Plan de Acción Correctiva para el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
2	Implementación de procedimientos de control de calidad para la producción de los productos.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
3	Actualización del Manual de Calidad para reflejar los cambios realizados en el sistema de gestión de la calidad.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
4	Implementación de un sistema de gestión de recursos humanos para mejorar el desempeño del personal.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
5	Implementación de un sistema de gestión de riesgos para identificar y mitigar los riesgos que afectan al negocio.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
6	Implementación de un sistema de gestión de proveedores para asegurar la calidad de los insumos.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
7	Implementación de un sistema de gestión de clientes para mejorar la satisfacción del cliente.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
8	Implementación de un sistema de gestión de la información para asegurar la seguridad de los datos.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
9	Implementación de un sistema de gestión de la energía para reducir el consumo de energía.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
10	Implementación de un sistema de gestión de la seguridad para prevenir accidentes de trabajo.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
11	Implementación de un sistema de gestión de la salud ocupacional para prevenir enfermedades laborales.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
12	Implementación de un sistema de gestión de la protección ambiental para reducir el impacto ambiental.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
13	Implementación de un sistema de gestión de la innovación para fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
14	Implementación de un sistema de gestión de la cultura organizacional para mejorar el clima laboral.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
15	Implementación de un sistema de gestión de la responsabilidad social para mejorar la imagen de la empresa.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
16	Implementación de un sistema de gestión de la sostenibilidad para asegurar el futuro de la empresa.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
17	Implementación de un sistema de gestión de la calidad para mejorar la satisfacción del cliente.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
18	Implementación de un sistema de gestión de la productividad para mejorar el desempeño del personal.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
19	Implementación de un sistema de gestión de la eficiencia para reducir los costos de operación.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
20	Implementación de un sistema de gestión de la flexibilidad para mejorar la capacidad de respuesta del negocio.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
21	Implementación de un sistema de gestión de la resiliencia para prevenir y mitigar los impactos de las crisis.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
22	Implementación de un sistema de gestión de la transformación digital para mejorar la competitividad del negocio.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
23	Implementación de un sistema de gestión de la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
24	Implementación de un sistema de gestión de la realidad aumentada para mejorar la experiencia del cliente.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
25	Implementación de un sistema de gestión de la robótica para mejorar la eficiencia de la producción.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
26	Implementación de un sistema de gestión de la impresión 3D para mejorar la flexibilidad de la producción.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
27	Implementación de un sistema de gestión de la simulación para mejorar la planificación de la producción.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
28	Implementación de un sistema de gestión de la cadena de suministro para mejorar la eficiencia de la logística.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
29	Implementación de un sistema de gestión de la manufactura avanzada para mejorar la calidad de la producción.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	
30	Implementación de un sistema de gestión de la industria 4.0 para mejorar la productividad del negocio.	Gerencia de Operaciones	01/01/2015	31/12/2015	CERRADA	

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

UNIDAD PRODUCTIVA	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	INDICADORES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE	ESTADO	COMentarios	CIUDAD	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	PLAN DE MEJORA DE PRODUCTOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							
MINERÍA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Encargado de Planeación y Desarrollo							

Plantilla de matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el área de Operación y Mantenimiento. Este documento es un modelo y debe adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto o proceso. Se recomienda utilizar esta matriz como herramienta de gestión de riesgos y calidad, permitiendo identificar, priorizar y monitorear las acciones necesarias para resolver problemas operativos y mejorar el desempeño general.

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Table with columns for 'DESCRIPCION DEL RECURSO', 'MEDIDA', 'RESPONSABLE', 'FECHA DE EMISIÓN', 'FECHA DE VIGENCIA', 'ESTADO', 'TIPO DE ACCIÓN', 'FECHA DE CANCELACIÓN', 'FECHA DE CANCELACIÓN', 'FECHA DE CANCELACIÓN', 'FECHA DE CANCELACIÓN', 'FECHA DE CANCELACIÓN'. The table contains 28 rows of corrective, preventive, and improvement actions across various organizational units like 'CERVENA', 'ASBERTA', and 'ALBANO ACERO'.

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN	PROYECTO	ACCIÓN
AYTO GOBIERNO ENERGIAS RENOVABLES	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018	ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD	2018

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

CATEGORIA DE DEFECTOS	NOMBRE DEL DEFECTO	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS	CATEGORIA DE DEFECTOS
ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA
ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA
ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA
ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ÁREA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
MISIONES	001	MISIONES	MISIONES	001	
MISIONES	002	MISIONES	MISIONES	002	
MISIONES	003	MISIONES	MISIONES	003	
MISIONES	004	MISIONES	MISIONES	004	
MISIONES	005	MISIONES	MISIONES	005	
MISIONES	006	MISIONES	MISIONES	006	
MISIONES	007	MISIONES	MISIONES	007	
MISIONES	008	MISIONES	MISIONES	008	
MISIONES	009	MISIONES	MISIONES	009	
MISIONES	010	MISIONES	MISIONES	010	
MISIONES	011	MISIONES	MISIONES	011	
MISIONES	012	MISIONES	MISIONES	012	
MISIONES	013	MISIONES	MISIONES	013	
MISIONES	014	MISIONES	MISIONES	014	
MISIONES	015	MISIONES	MISIONES	015	
MISIONES	016	MISIONES	MISIONES	016	
MISIONES	017	MISIONES	MISIONES	017	
MISIONES	018	MISIONES	MISIONES	018	
MISIONES	019	MISIONES	MISIONES	019	
MISIONES	020	MISIONES	MISIONES	020	
MISIONES	021	MISIONES	MISIONES	021	
MISIONES	022	MISIONES	MISIONES	022	
MISIONES	023	MISIONES	MISIONES	023	
MISIONES	024	MISIONES	MISIONES	024	
MISIONES	025	MISIONES	MISIONES	025	
MISIONES	026	MISIONES	MISIONES	026	
MISIONES	027	MISIONES	MISIONES	027	
MISIONES	028	MISIONES	MISIONES	028	
MISIONES	029	MISIONES	MISIONES	029	
MISIONES	030	MISIONES	MISIONES	030	
MISIONES	031	MISIONES	MISIONES	031	
MISIONES	032	MISIONES	MISIONES	032	
MISIONES	033	MISIONES	MISIONES	033	
MISIONES	034	MISIONES	MISIONES	034	
MISIONES	035	MISIONES	MISIONES	035	
MISIONES	036	MISIONES	MISIONES	036	
MISIONES	037	MISIONES	MISIONES	037	
MISIONES	038	MISIONES	MISIONES	038	
MISIONES	039	MISIONES	MISIONES	039	
MISIONES	040	MISIONES	MISIONES	040	
MISIONES	041	MISIONES	MISIONES	041	
MISIONES	042	MISIONES	MISIONES	042	
MISIONES	043	MISIONES	MISIONES	043	
MISIONES	044	MISIONES	MISIONES	044	
MISIONES	045	MISIONES	MISIONES	045	
MISIONES	046	MISIONES	MISIONES	046	
MISIONES	047	MISIONES	MISIONES	047	
MISIONES	048	MISIONES	MISIONES	048	
MISIONES	049	MISIONES	MISIONES	049	
MISIONES	050	MISIONES	MISIONES	050	
MISIONES	051	MISIONES	MISIONES	051	
MISIONES	052	MISIONES	MISIONES	052	
MISIONES	053	MISIONES	MISIONES	053	
MISIONES	054	MISIONES	MISIONES	054	
MISIONES	055	MISIONES	MISIONES	055	
MISIONES	056	MISIONES	MISIONES	056	
MISIONES	057	MISIONES	MISIONES	057	
MISIONES	058	MISIONES	MISIONES	058	
MISIONES	059	MISIONES	MISIONES	059	
MISIONES	060	MISIONES	MISIONES	060	
MISIONES	061	MISIONES	MISIONES	061	
MISIONES	062	MISIONES	MISIONES	062	
MISIONES	063	MISIONES	MISIONES	063	
MISIONES	064	MISIONES	MISIONES	064	
MISIONES	065	MISIONES	MISIONES	065	
MISIONES	066	MISIONES	MISIONES	066	
MISIONES	067	MISIONES	MISIONES	067	
MISIONES	068	MISIONES	MISIONES	068	
MISIONES	069	MISIONES	MISIONES	069	
MISIONES	070	MISIONES	MISIONES	070	
MISIONES	071	MISIONES	MISIONES	071	
MISIONES	072	MISIONES	MISIONES	072	
MISIONES	073	MISIONES	MISIONES	073	
MISIONES	074	MISIONES	MISIONES	074	
MISIONES	075	MISIONES	MISIONES	075	
MISIONES	076	MISIONES	MISIONES	076	
MISIONES	077	MISIONES	MISIONES	077	
MISIONES	078	MISIONES	MISIONES	078	
MISIONES	079	MISIONES	MISIONES	079	
MISIONES	080	MISIONES	MISIONES	080	
MISIONES	081	MISIONES	MISIONES	081	
MISIONES	082	MISIONES	MISIONES	082	
MISIONES	083	MISIONES	MISIONES	083	
MISIONES	084	MISIONES	MISIONES	084	
MISIONES	085	MISIONES	MISIONES	085	
MISIONES	086	MISIONES	MISIONES	086	
MISIONES	087	MISIONES	MISIONES	087	
MISIONES	088	MISIONES	MISIONES	088	
MISIONES	089	MISIONES	MISIONES	089	
MISIONES	090	MISIONES	MISIONES	090	
MISIONES	091	MISIONES	MISIONES	091	
MISIONES	092	MISIONES	MISIONES	092	
MISIONES	093	MISIONES	MISIONES	093	
MISIONES	094	MISIONES	MISIONES	094	
MISIONES	095	MISIONES	MISIONES	095	
MISIONES	096	MISIONES	MISIONES	096	
MISIONES	097	MISIONES	MISIONES	097	
MISIONES	098	MISIONES	MISIONES	098	
MISIONES	099	MISIONES	MISIONES	099	
MISIONES	100	MISIONES	MISIONES	100	

MATRIZ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Proceso	Función	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Acciones	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado

Proceso	Función	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Acciones	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Proceso	Función	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Acciones	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado

Proceso	Función	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Acciones	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado

Proceso	Función	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Acciones	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado

0