Fecha de seguimiento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codificación** | **Indicador** | **Proceso, área o actividad** | **Hallazgo** | **Fecha compromiso** | **Acciones preventivas/correctivas** | **Fecha cierre** | **Evidencia** |
| **I-SASIPOA-01** | Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y predictivo | Mantenimiento | Deficiencia en el cumplimiento de la inspección de dispensarios en el mes de marzo | 1/11/2020 | Calendarización estricta del formato utilizado en la inspección de dispensarios | 10/11/2020 | Calendarización de loa actividad en el FS-20 |
| **I-SASIPOA-02** | Inspecciones y pruebas de tanques y de circuitos de tubería | Mantenimiento | No se revisó que el contenedor estuviera limpio y seco | 1/11/2020 | Calendarización estricta del formato utilizado en la inspección de tanques y registros | 10/11/2020 | Calendarización de loa actividad en el FS-20 |
| **I-SASIPOA-03** | Atención a las observaciones de verificaciones de la NOM-005-ASEA-2016, DACG SASISOPA, análisis de riesgos y otras. | Seguridad, operación y mantenimiento | Sin hallazgos | NA | NA | NA | Bitácoras de operación y mantenimiento |
| **I-SASIPOA-04** | Índice de frecuencia | Seguridad | Sin hallazgos | NA | NA | NA | NA |
| **I-SASIPOA-05** | Índice de gravedad | Seguridad | Sin hallazgos | NA | NA | NA | NA |
| **I-SASIPOA-06** | Implementación del SASISOPA | Seguridad, operación y mantenimiento | Sin hallazgos | NA | NA | NA | Llenado de todos los registros |
| **I-SASIPOA-07** | Cumplimiento a requisitos legales | Seguridad, operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |
| **I-SASIPOA-08** | Reducción en la generación de residuos peligrosos. | Protección Ambiental | Sin hallazgos | NA | NA | NA | Comprobantes de consumo |
| **I-SASIPOA-09** | Reducción en el consumo de agua | Protección Ambiental | Sin hallazgos | NA | NA | NA | Comprobantes de consumo |
| **I-SASIPOA-10** | Reducción en el consumo de energía eléctrica | Protección Ambiental | Sin hallazgos | NA | NA | NA | Comprobantes de consumo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISADO POR: | APROBADO POR: | FECHA DE APROBACIÓN: |
| Octavio Gutiérrez Campos  REPRESENTANTE TECNICO | Cinthya Karime Bedoy Díaz  MAXIMA AUTORIDAD | 01-06-2018 |