|  |
| --- |
| Fecha |
|  |
|  |

**1.- REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO DE MEDICIONES Y DIFERENCIAS VOLUMÉTRICAS MENSUALES F-16**

**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes | Observaciones | Mes | Observaciones |
| Enero |  | Julio |  |
| Febrero |  | Agosto |  |
| Marzo |  | Septiembre |  |
| Abril |  | Octubre |  |
| Mayo |  | Noviembre |  |
| Junio |  | Diciembre |  |

**2.-** **INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS / EXTERNAS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Auditoria | Fecha | Hallazgos | | Observaciones |
| Cerrados | Abiertos o pendientes |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.- PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS DURANTE EL PERIODO.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Hallazgos | Acciones | Responsable | Fecha compromiso |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4.-ESTADO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN, CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE CALIBRACIÓN – VERIFICACIÓN.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Calibración | Verificación | Observaciones |
| Equipos de Medición |  |  |  |
| Patrones |  |  |  |

**5.- QUEJAS – SUGERENCIAS DEL CLIENTE RELACIONADAS CON EL SGM.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Comunicaciones | Total recibidas | Atendidas | No atendidas | Porcentaje de atención |
|  | Quejas |  |  |  |  |
|  | Sugerencias |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |

**6.- REQUERIMIENTOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SGM.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Requerimiento | Recursos necesarios | Fecha de asignación de recursos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**7.- ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS DEL SGM.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Mejora | Área | Actividades realizadas |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Riesgo | Plan de respuesta | Responsable | Fecha compromiso | Seguimiento |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**9.- CAMBIOS EN EL SGM.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Elemento del sistema | Cambio a realizar | Responsable | Fecha compromiso |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| REPRESENTANTE TÉCNICO | ADMINISTRADOR GENERAL |