



## PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION DE LA CALIDAD

Proponente:

Descripcion de la no conformidad:      Potencial \_\_\_\_      Real \_\_\_\_

### Tipo de No Conformidad

Falta repetitiva de Equipos \_\_\_\_      Quejas del Cliente \_\_\_\_  
Desviaciones de Plan de Calidad \_\_\_\_      Desviaciones de registro \_\_\_\_  
Incumplimiento del Procedimiento \_\_\_\_  
Otros (Explique): \_\_\_\_\_

### Área

Fraccionamiento \_\_\_\_      Gestión de la Calidad \_\_\_\_  
Almacenaje \_\_\_\_      Bariven \_\_\_\_  
Terminal Marino \_\_\_\_      Plantas de Extracción \_\_\_\_  
Mantenimiento Operacional \_\_\_\_      Control de la Calidad \_\_\_\_  
Otras:

### Requiere

Plan de acciones correctivas / preventivas      Correctiva inmediata

### Recomendaciones

### Grupo Evaluador

Firma

Nombre

### Firmas

Proponente

Asegurador de la Calidad

Responsable