



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-GC-022

Versión: 01

[illegible]

Puntajes base de evaluación:		SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC =	15,14	#¡VALOR!	0,00	0,00
Puntaje base evaluación de avance	PBEA =	30,29	#¡VALOR!	0,00	0,00
Cumplimiento del plan	CPM = POM/PI	100,00%	#¡VALOR!	0,00%	0,00%
Avance del plan de mejoramiento	AP = POM/PIB	100,00%	#¡VALOR!	0,00%	0,00%

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD	CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES			
	SEGMENTO 1	SEGMENTO 2	SEGMENTO 3	SEGMENTO 4
MEJORADO (100%)	2	0	0	0
MEJORADO (66%)	0	0	0	0
IMPLEMENTADO (60%)	0	0	0	0
SOCIALIZADO (40%)	0	0	0	0
ENTRENADO (20%)	0	0	0	0
NO HA INICIADO (0%)	0	0	0	0
TOTAL	2	0	0	0

% ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES				
MELJORADO (100%)	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
MEDIO (80%)	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IMPLEMENTADO (60%)	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
SOCIALIZADO (40%)	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DISEÑADO (20%)	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
NO HA INICIADO (0%)	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	Mélida Ríos	Profesional Gestión de	25/05/2015
REVISÓ Y VALIDO	Yamith de los Ríos	Gerente	25/05/2015
APROBO	Mélida Ríos	Profesional Gestión de	25/05/2015

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSION
25/05/2015	Se crea formato y se codifica según mecanismo.	01

SEGUIMIENTO 2					SEGUIMIENTO 3										SEGUIMIENTO 4																			
Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO			Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO			Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO											
					Con corte a:	31/03/2023	Fecha de aplicación:							19/03/2023	Con corte a:	30/06/2023							Fecha de aplicación:	Con corte a:	31/09/2023	Fecha de aplicación:	19/03/2023							
					AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES							AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES							AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES									
0.5	#DIV/0!	#VALOR!	0	#VALOR!				0.00		0%	0	0	0				0.00		0%	0	0	0												
	#DIV/0!	#VALOR!	#VALOR!	0				0.00		0%	0	0	0				0.00		0%	0	0	0												
0.50	#DIV/0!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00