|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA IDENTIFICACIÓN** | **PROCESO** | **FOLIO DE ACCIÓN** | **ORIGEN DE LA ACCIÓN** | **REQUISITO INCUMPLIDO** | **ESTADO** | **TIPO DE ACCIÓN** | **FECHA PROPUESTA DE CIERRE** | **FECHA DE CIERRE** | **IMPACTO/ EFECTIVIDAD** | **RESPONSABLE DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |