



## SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Responsabilidad de la Dirección  
 Indicador: Cumplimiento de Acuerdos  
 Meta: Lograr el  $\geq 90\%$  de los acuerdos establecidos  
 Responsable: Secretario de SIP  
 Frecuencia: Mensual  
 Hoja: \_\_\_\_\_

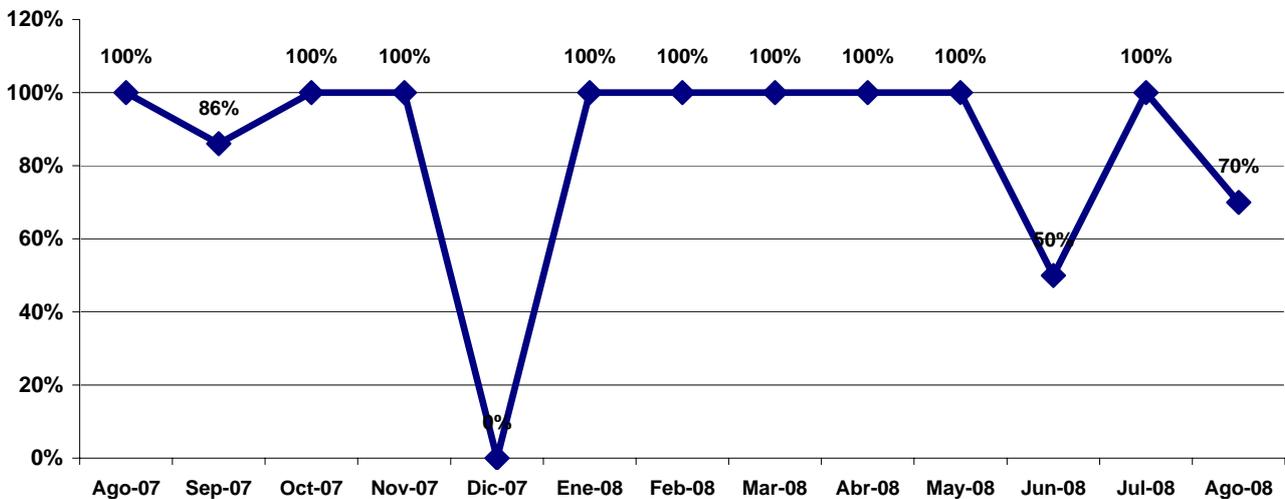
| Tabla de datos: |                    |                              |                  |        |
|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------|
| Mes             | Eventos a realizar | Eventos realizados en tiempo | Resultado actual | Cumple |
| Ago-07          | 4                  | 4                            | 100%             | si     |
| Sep-07          | 7                  | 6                            | 86%              | no     |
| Oct-07          | 3                  | 3                            | 100%             | si     |
| Nov-07          | 1                  | 1                            | 100%             | si     |
| Dic-07          | Vacaciones         | n/a                          | n/a              | n/a    |
| Ene-08          | 2                  | 2                            | 100%             | si     |
| Feb-08          | 2                  | 2                            | 100%             | si     |
| Mar-08          | 4                  | 4                            | 100%             | si     |
| Abr-08          | 7                  | 7                            | 100%             | si     |
| May-08          | 2                  | 2                            | 100%             | si     |
| Jun-08          | 2                  | 1                            | 50%              | no     |
| Jul-08          | 3                  | 3                            | 100%             | si     |
| Ago-08          | 10                 | 7                            | 70%              | no     |

Criterio de cumplimiento:  
 Porcentaje de cumplimiento =  $0 > 90\%$

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01

COPIA  
NO CONTROLADA

Cumplimiento de Acuerdos





**SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO**

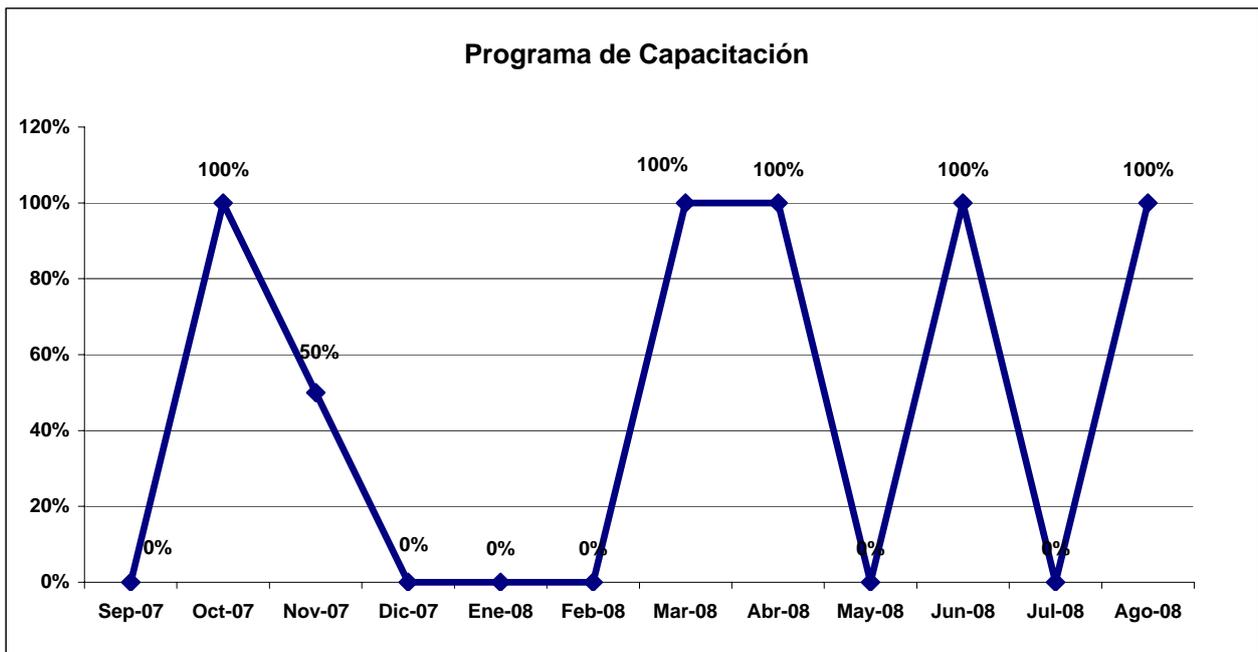
Proceso: Gestión de los Recursos  
 Indicador: Cumplimiento del Programa de Capacitación Frecuencia Mensual  
 Meta: >=90% Hoja \_\_\_\_\_  
 Responsable: M.A.R.H. Brenda Burciaga

| Tabla de datos: |                    |                   |              |           |        |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|--------|
| Mes             | Cursos Programados | Cursos Impartidos | Reprogramado | Resultado | Cumple |
| Sep-07          | 0                  | 0                 | 0            | 0%        | si     |
| Oct-07          | 2                  | 1                 | 1            | 100%      | si     |
| Nov-07          | 4                  | 0                 | 2            | 50%       | no     |
| Dic-07          | 0                  | 0                 | 0            | 0%        | si     |
| Ene-08          | 0                  | 0                 | 0            | 0%        | si     |
| Feb-08          | 0                  | 0                 | 0            | 0%        | si     |
| Mar-08          | 1                  | 1                 | 0            | 100%      | si     |
| Abr-08          | 1                  | 1                 | 0            | 100%      | si     |
| May-08          | 0                  | 0                 | 0            | 0%        | si     |
| Jun-08          | 1                  | 1                 | 0            | 100%      | si     |
| Jul-08          | 0                  | 0                 | 0            | 0%        | si     |
| Ago-08          | 1                  | 1                 | 0            | 100%      | si     |

Criterio de cumplimiento:  
 Porcentaje de cumplimiento: >=90%

**COPIA  
NO CONTROLADA**

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01





SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Gestión de los Recursos  
 Indicador: Acciones de Mantenimiento  
 Meta: >=90%  
 Responsable: C. P. Ericka Aguirre

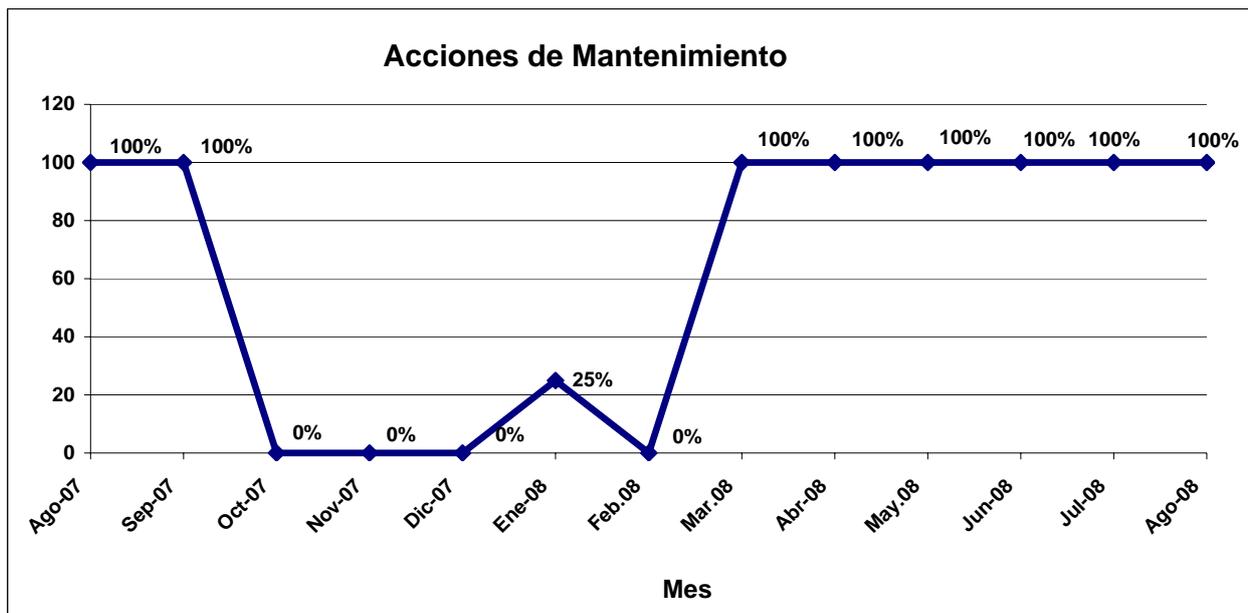
Frecuencia: Mensual  
 Hoja: \_\_\_\_\_

| Tabla de datos: |                           |                     |                       |        |                 |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Mes             | Acciones Planeadas        | Acciones Realizadas | % Acciones Realizadas | Cumple | Re programación |
| Ago-07          | 2                         | 2                   | 100                   | si     |                 |
| Sep-07          | 3                         | 3                   | 100                   | si     |                 |
| Oct-07          | 0                         | 0                   | 0                     | si     |                 |
| Nov-07          | 0                         | 0                   | 0                     | si     |                 |
| Dic-07          | Vacaciones Administrativo |                     | 0                     | si     |                 |
| Ene-08          | 4                         | 1                   | 25                    | no     | 30/03/2008      |
| Feb-08          | 0                         | 0                   | 0                     | si     |                 |
| Mar-08          | 4                         | 4                   | 100                   | si     |                 |
| Abr-08          | 8                         | 8                   | 100                   | si     |                 |
| May-08          | 3                         | 3                   | 100                   | si     |                 |
| Jun-08          | 3                         | 3                   | 100                   | si     |                 |
| Jul-08          | 1                         | 1                   | 100                   | si     |                 |
| Ago-08          | 1                         | 1                   | 100                   | si     |                 |

Criterio de cumplimiento:  
 >=90%

**COPIA  
NO CONTROLADA**

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01





## SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Gestión de los Recursos  
Indicador: Quejas Infraestructura o medio ambiente  
Meta: <=6  
Responsable: C. P. Erika Aguirre

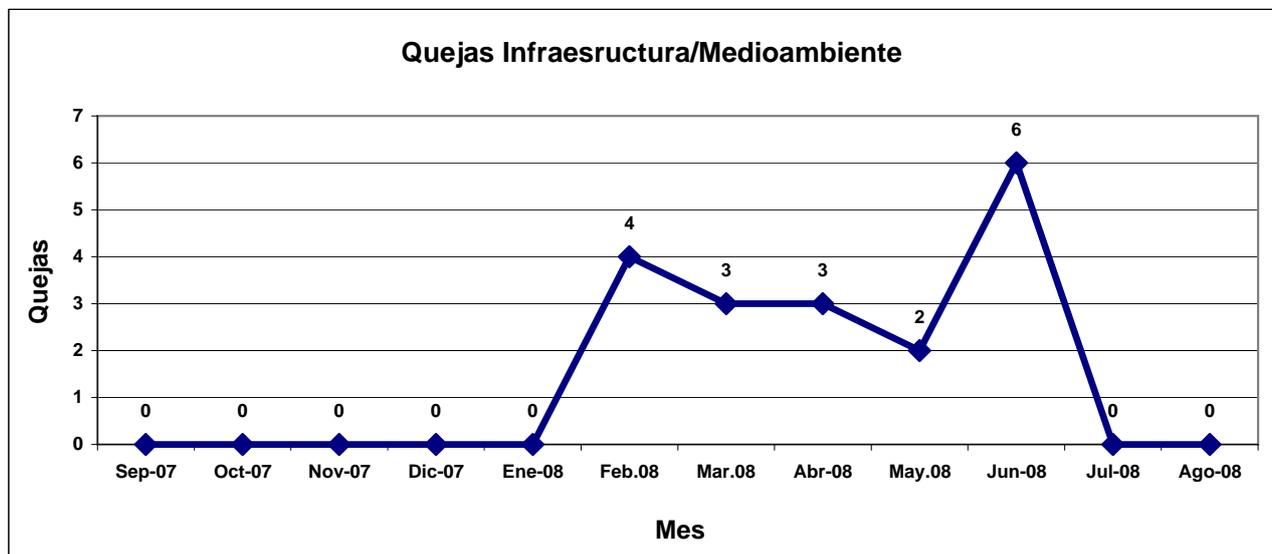
Frecuencia Mensual  
Hoja                     

| Tabla de datos: |        |           |            |        |
|-----------------|--------|-----------|------------|--------|
| Mes             | Quejas | Atendidas | Porcentaje | Cumple |
| Sep-07          | 0      | 0         |            | si     |
| Oct-07          | 0      | 0         |            | si     |
| Nov-07          | 0      | 0         |            | si     |
| Dic-07          | 0      | 0         |            | si     |
| Ene-08          | 0      | 0         |            | si     |
| Feb-08          | 4      | 3         | 75%        | si     |
| Mar-08          | 3      | 2         | 67%        | si     |
| Abr-08          | 3      | 2         | 67%        | si     |
| May-08          | 2      | 1         | 50%        | si     |
| Jun-08          | 6      | 6         | 100%       | si     |
| Jul-08          | 0      | 0         | 100%       | si     |
| Ago-08          | 0      | 0         | 100%       | si     |

Criterio de cumplimiento:  
<=6

**COPIA  
NO CONTROLADA**

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01





## SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Sistemas  
 Indicador: Programa de Mantenimiento del Sistemas  
 Meta: >=90%  
 Responsable: M.S.I. Joel Padilla

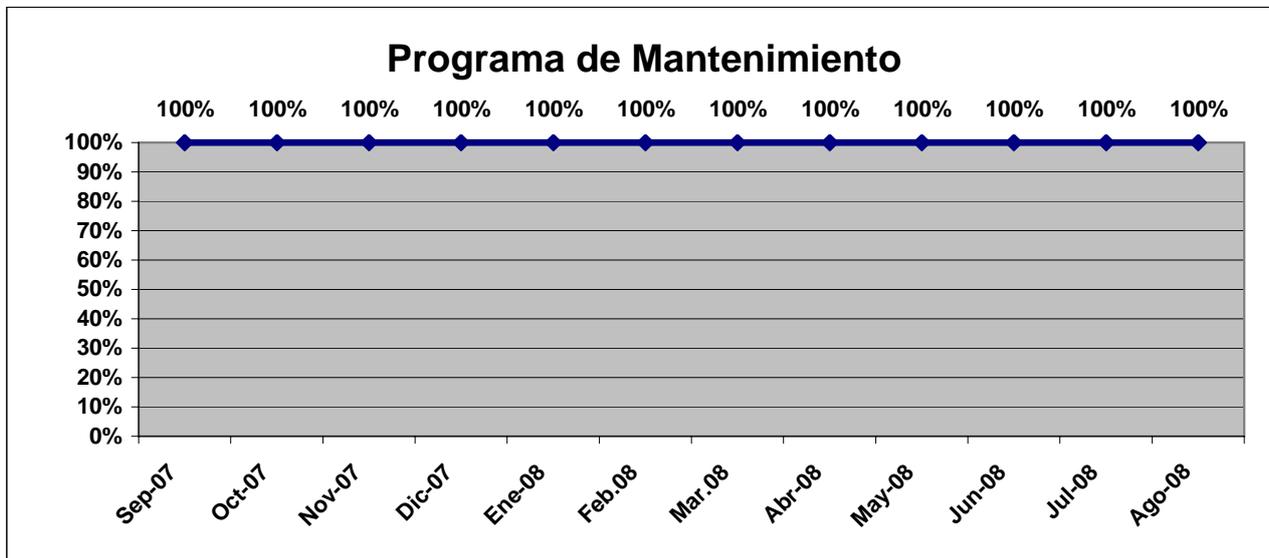
Frecuencia Mensual  
 Hoja                     

| Tabla de datos: |            |                     |                  |        |
|-----------------|------------|---------------------|------------------|--------|
| Mes             | Programado | Realizado en tiempo | Resultado actual | Cumple |
| Sep-07          | 2          | 2                   | 100%             | si     |
| Oct-07          | 9          | 9                   | 100%             | si     |
| Nov-07          | 5          | 5                   | 100%             | si     |
| Dic-07          | 2          | 2                   | 100%             | si     |
| Ene-08          | 8          | 8                   | 100%             | si     |
| Feb.08          | 7          | 7                   | 100%             | si     |
| Mar.08          | 7          | 7                   | 100%             | si     |
| Abr-08          | 11         | 11                  | 100%             | si     |
| May-08          | 3          | 3                   | 100%             | si     |
| Jun-08          | 4          | 4                   | 100%             | si     |
| Jul-08          | 3          | 3                   | 100%             | si     |
| Ago-08          | 5          | 5                   | 100%             | si     |

Criterio de cumplimiento:  
 Porcentaje de cumplimiento es = o >90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01

**COPIA  
NO CONTROLADA**





SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO



Proceso: Sistemas
Indicador: Programa de Soporte Técnico
Meta: Porcentaje de cumplimiento es = o >90%
Responsable: M.S.I. Joel Padilla

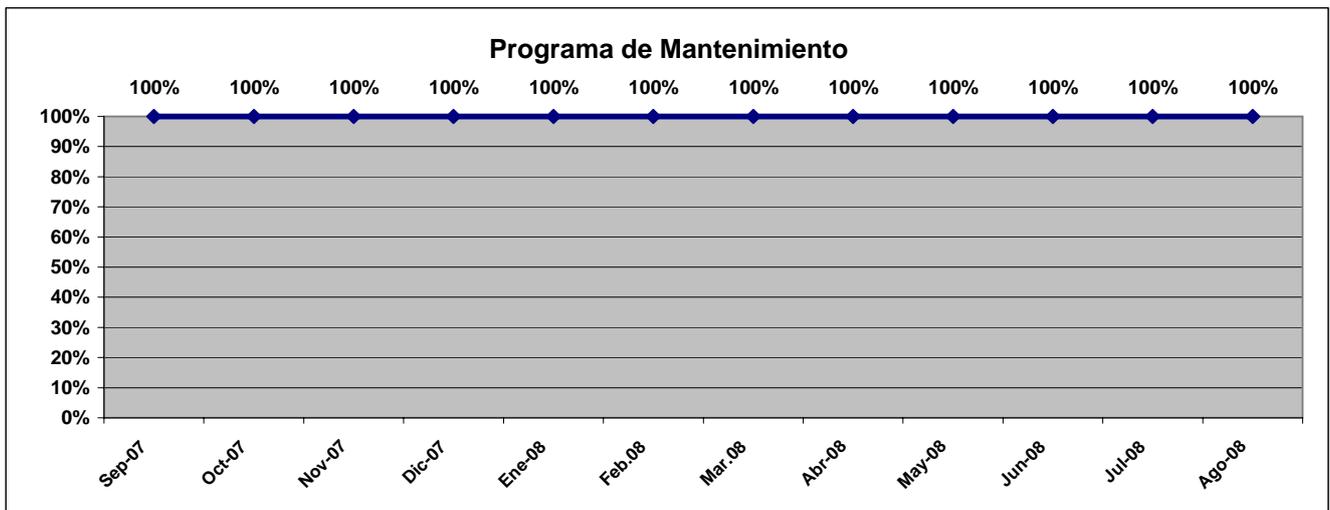
Frecuencia 1 mes
Hoja 1

Tabla de datos:
mes Programado Reprogramados Realizado en tiempo Resultado actual Cumple
Sep-07 2 0 2 100% si
Oct-07 9 0 9 100% si
Nov-07 5 0 5 100% si
Dic-07 2 0 2 100% si
Ene-08 8 0 8 100% si
Feb-08 7 0 7 100% si
Mar-08 7 0 7 100% si
Abr-08 11 0 11 100% si
May-08 3 0 3 100% si
Jun-08 4 0 4 100% si
Jul-08 3 0 3 100% si
Ago-08 5 0 5 100% si

COPIA
NO CONTROLADA

Criterio de cumplimiento:
Porcentaje de cumplimiento es = o >90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento:
Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01





## SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Sistemas  
 Indicador: Quejas por Atención en el Servicio  
 Meta: Porcentaje de cumplimiento = o >90%  
 Responsable: M.S.I. Joel Padilla

Frecuencia Mensual  
 Hoja                     

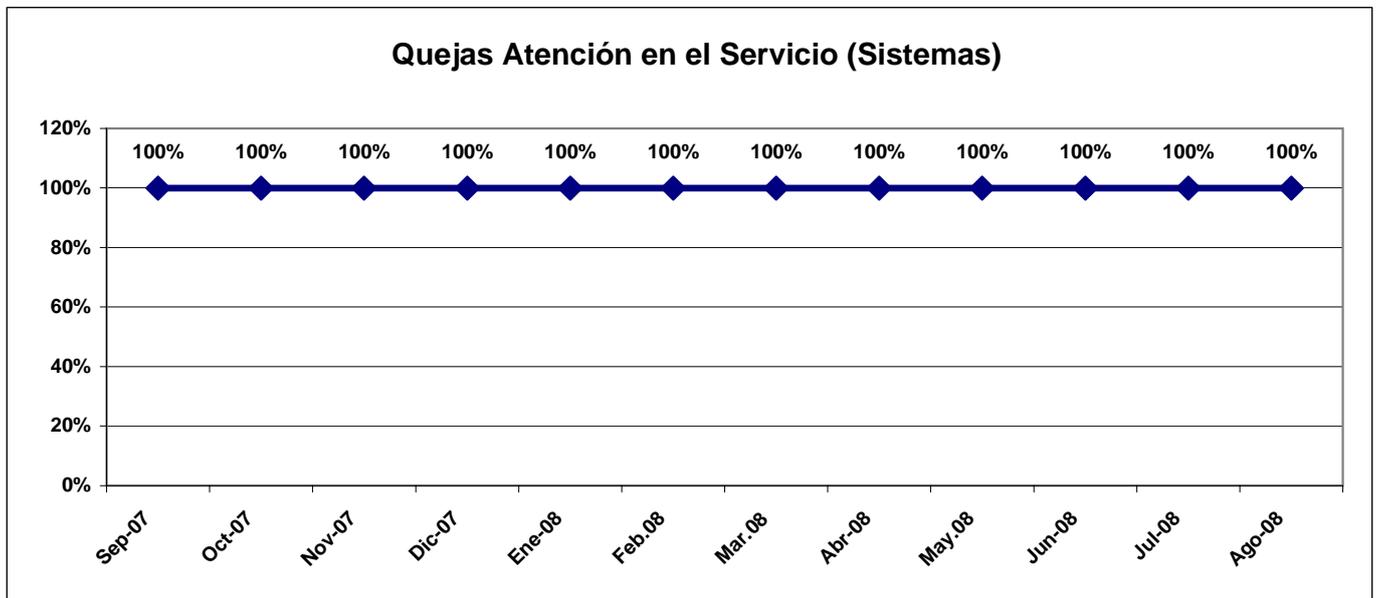
| Tabla de datos: |        |                       |                   |        |
|-----------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| Mes             | Quejas | Contestación a quejas | % de Cumplimiento | Cumple |
| Sep-07          | 1      | 1                     | 100%              | si     |
| Oct-07          | 1      | 1                     | 100%              | si     |
| Nov-07          | 4      | 4                     | 100%              | si     |
| Dic-07          | 0      | 0                     | 100%              | si     |
| Ene-08          | 2      | 2                     | 100%              | si     |
| Feb-08          | 0      | 0                     | 100%              | si     |
| Mar-08          | 0      | 0                     | 100%              | si     |
| Abr-08          | 0      | 0                     | 100%              | si     |
| May-08          | 0      | 0                     | 100%              | si     |
| Jun-08          | 0      | 0                     | 100%              | si     |
| Jul-08          | 0      | 0                     | 100%              | si     |
| Ago-08          | 0      | 0                     | 100%              | si     |

Criterio de cumplimiento:  
 Porcentaje de cumplimiento es = o >90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 F 0011

**COPIA**

**NO CONTROLADA**





SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Inscripción Programas de Maestría  
 Indicador: Tiempo elaboración constancias  
 Meta: 100% al día laboral siguiente a partir de fecha de solicitud  
 Responsable: Lic.Ever Caro

Frecuencia Mensual  
 Hoja \_\_\_\_\_

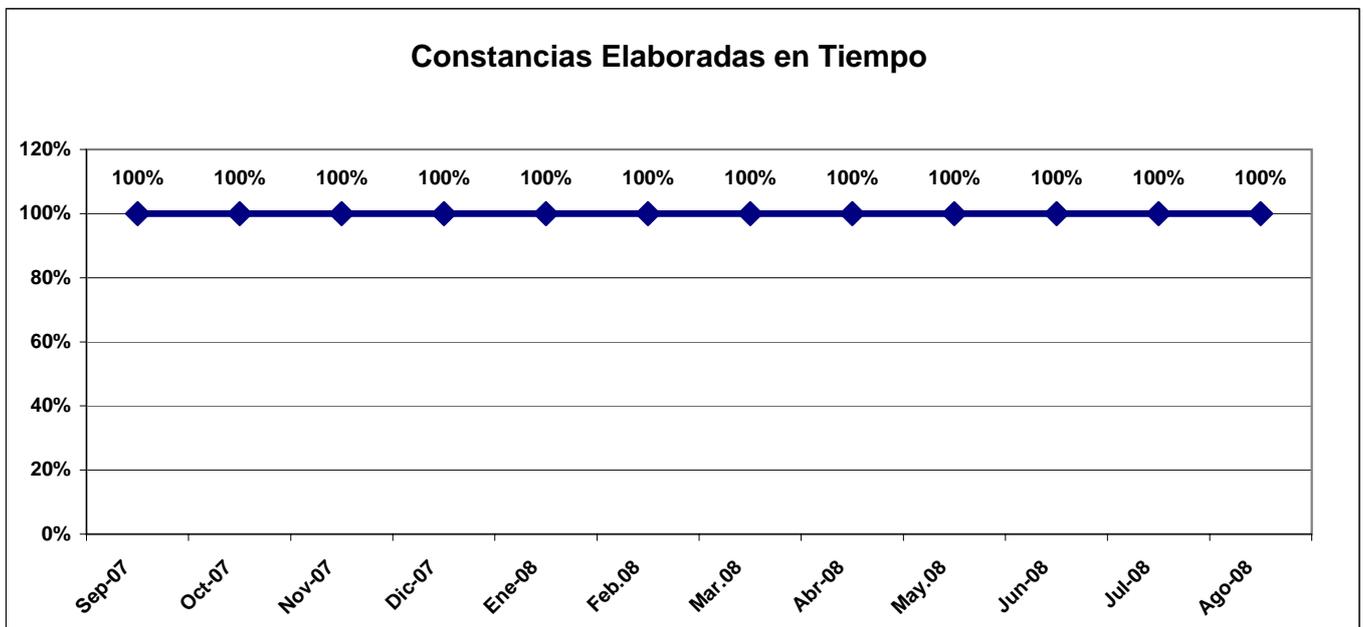
| Tabla de datos: |                         |                      |                  |        |
|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------|
| Mes             | Constancias Solicitadas | Entregadas en tiempo | Resultado actual | Cumple |
| Sep-07          | 60                      | 60                   | 100%             | si     |
| Oct-07          | 40                      | 40                   | 100%             | si     |
| Nov-07          | 31                      | 31                   | 100%             | si     |
| Dic-07          | 21                      | 21                   | 100%             | si     |
| Ene-08          | 51                      | 51                   | 100%             | si     |
| Feb-08          | 22                      | 22                   | 100%             | si     |
| Mar-08          | 7                       | 7                    | 100%             | si     |
| Abr-08          | 31                      | 31                   | 100%             | si     |
| May-08          | 21                      | 21                   | 100%             | si     |
| Jun-08          | 12                      | 12                   | 100%             | si     |
| Jul-08          | 9                       | 9                    | 100%             | si     |
| Ago-08          | 42                      | 42                   | 100%             | si     |

Criterio de cumplimiento:  
 100% al día laboral siguiente a partir de fecha de solicitud

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD-02

COPIA

NO CONTROLADA





# Universidad Autónoma de Chihuahua

## Facultad de Contaduría y Administración

### SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO



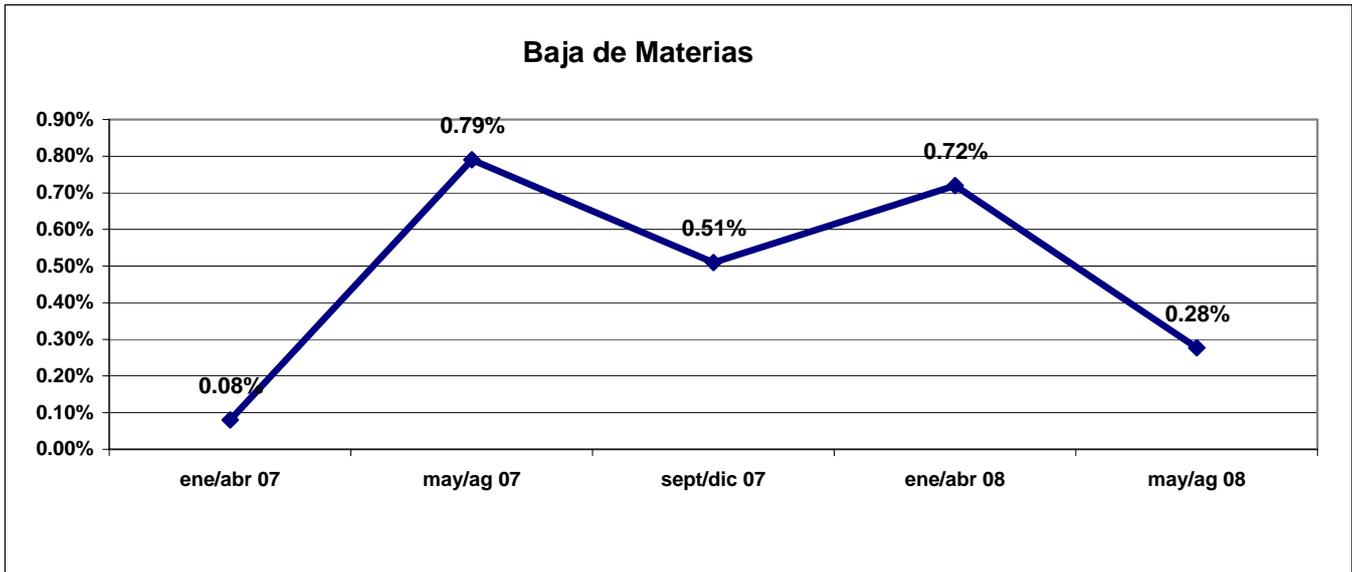
Proceso: Inscripción Programas de Maestría  
 Indicador: Bajas académicas Frecuencia trimestral  
 Meta: 7% de la población estudiantil Hoja 1  
 Responsable: Lic. Ever Caro

| Tabla de datos: |                  |                  |        |                   |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-------------------|
| Trimestre       | Bajas Académicas | Resultado Actual | Cumple | Número de Alumnos |
| ene/abr 07      | 1                | 0.08%            | si     | 1202              |
| may/ag 07       | 9                | 0.79%            | si     | 1144              |
| sept/dic 07     | 7                | 0.51%            | si     | 1171              |
| ene/abr 08      | 8                | 0.72%            | si     | 1116              |
| may/ag 08       | 3                | 0.28%            | si     | 1084              |
| sep/nov 08      |                  |                  |        |                   |

**Criterio de cumplimiento:**  
 7% población estudiantil  
 No se consideran las bajas que son imputables sólo a los alumnos

**Plan de reacción en caso de incumplimiento:**  
 ar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RC

**COPIA  
NO CONTROLADA**





SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Inscripción en los Programas de Maestría  
 Indicador: Quejas por Atención en el Servicio  
 Meta: 90% de quejas resueltas  
 Responsable: Lic. Luis Ever Caro

Frecuencia Mensual  
 Hoja 1

| Tabla de datos: |        |           |           |        |
|-----------------|--------|-----------|-----------|--------|
| Mes             | Quejas | Atendidas | Resueltas | Cumple |
| Sep-07          | 1      | 1         | 100%      | si     |
| Oct-07          | 1      | 1         | 100%      | si     |
| Nov-07          | 4      | 4         | 100%      | si     |
| Dic-07          | 0      | 0         | 100%      | si     |
| Ene-08          | 2      | 2         | 100%      | si     |
| Feb-08          | 8      | 8         | 100%      | si     |
| Mar-08          | 8      | 8         | 100%      | si     |
| Abr-08          | 6      | 6         | 100%      | si     |
| May-08          | 2      | 2         | 100%      | si     |
| Jun-08          | 1      | 1         | 100%      | si     |
| Jul-08          | 0      | 0         | 100%      | si     |
| Ago-08          | 0      | 0         | 100%      | si     |

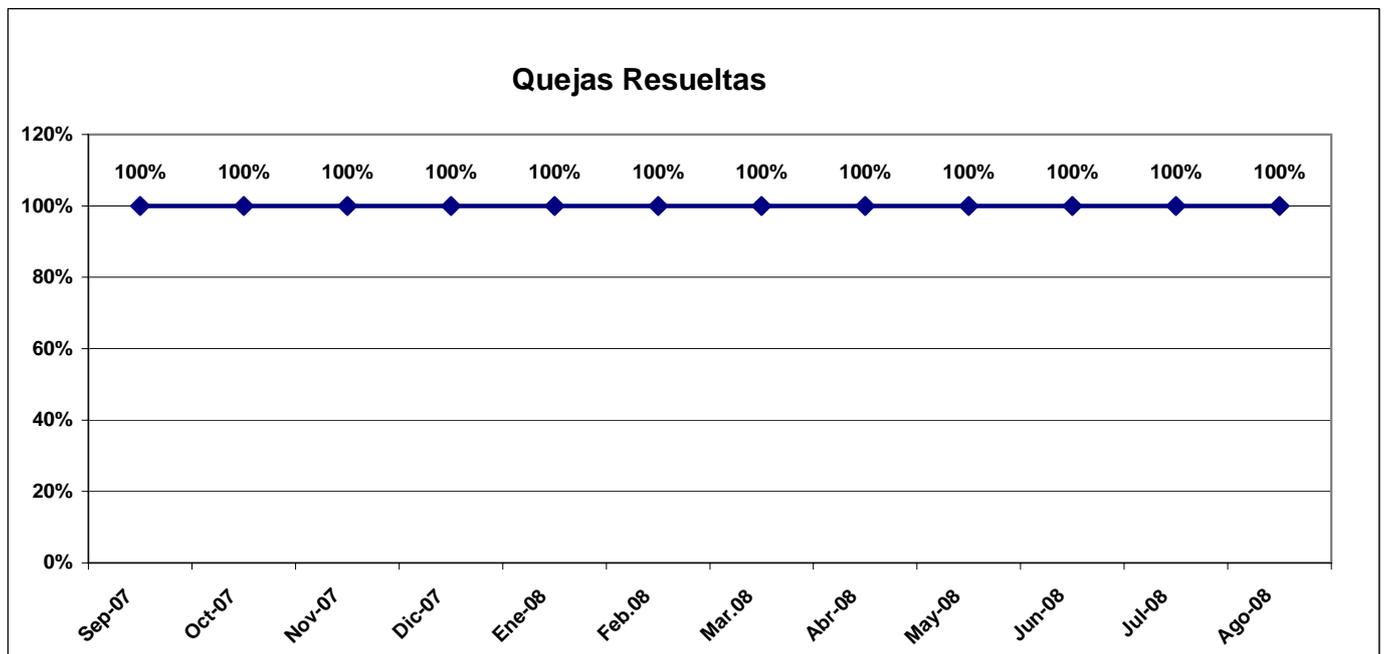
Criterio de cumplimiento:

>90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento:

Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 11

COPIA  
NO CONTROLADA





**SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO**

Proceso: Programación de horarios  
 Indicador: Grupos programados  
 Meta: < = 90%  
 Responsable: M.A.P. Ana María Gallo

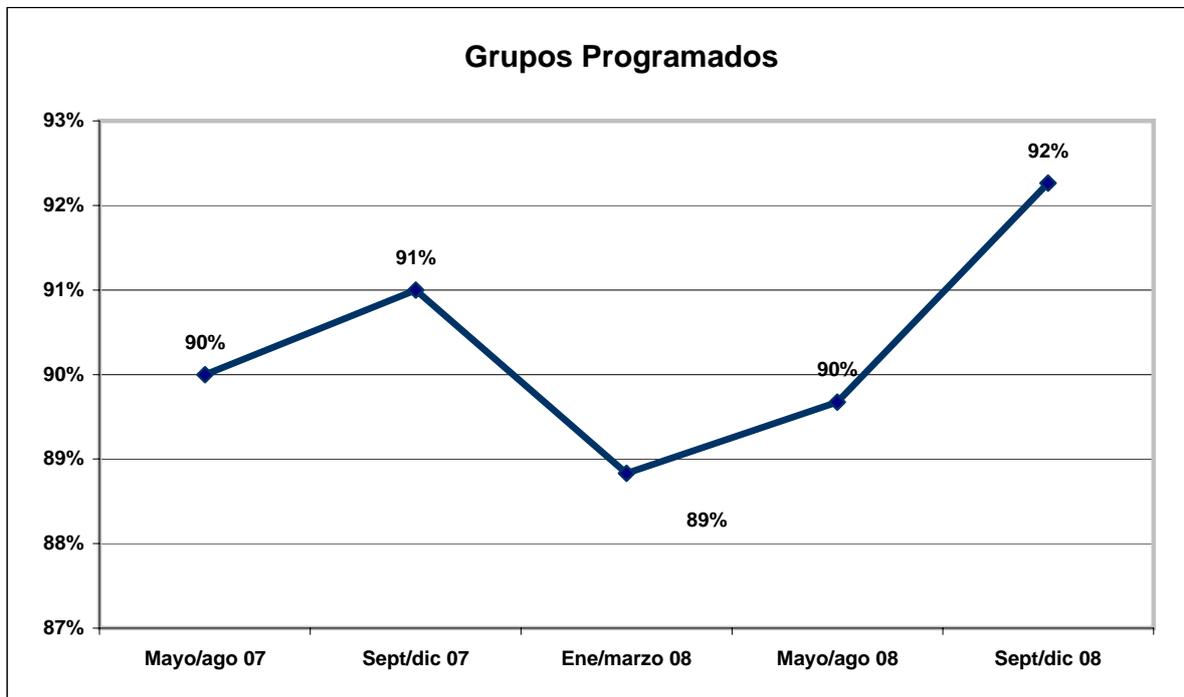
Frecuencia trimestral  
 Hoja 1

| Tabla de datos: |                    |                   |            |        |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| Mes             | grupos programados | grupos cancelados | Porcentaje | Cumple |
| Mayo/ago 07     | 166                | 15                | 90%        | Si     |
| Sept/dic 07     | 178                | 16                | 91%        | Si     |
| Ene/marzo 08    | 188                | 20                | 89%        | no     |
| Mayo/ago 08     | 184                | 19                | 90%        | Si     |
| Sept/dic 08     | 181                | 14                | 92%        | Si     |
|                 |                    |                   |            |        |
|                 |                    |                   |            |        |
|                 |                    |                   |            |        |
|                 |                    |                   |            |        |

**COPIA  
NO CONTROLADA**

**Criterio de cumplimiento:**  
 < = 90% de grupos programados deben abrirse

**Plan de reacción en caso de incumplimiento:**  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01





SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO



Proceso: Recepción de Calificaciones  
 Indicador: Listado de Calificaciones Entregadas en Tiempo  
 Meta: > =90%  
 Responsable: M.A.P. Ana María Gallo

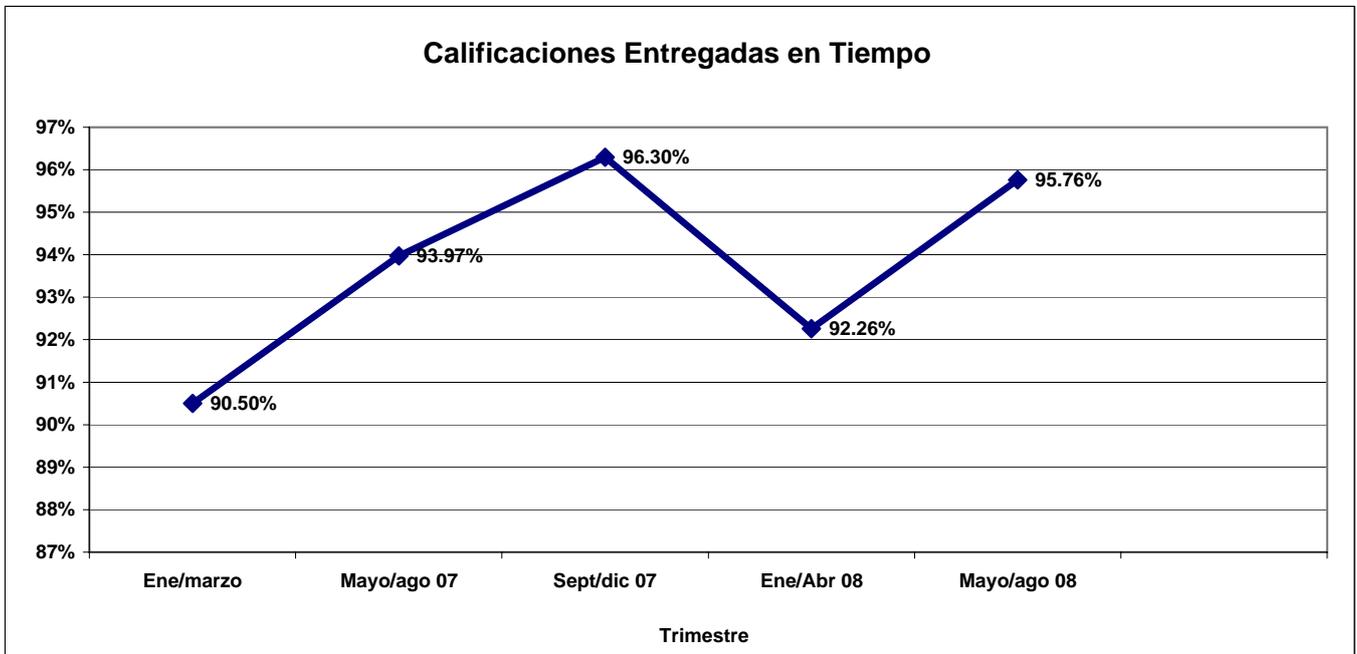
Frecuencia trimestre  
 Hoja                     

| Tabla de datos: |                 |                                     |            |        |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------|
| mes             | Total de listas | Calificaciones entregadas en tiempo | Porcentaje | Cumple |
| Ene/marzo       | 158             | 143                                 | 90.50%     | si     |
| Mayo/ago 07     | 166             | 156                                 | 93.97%     | si     |
| Sept/dic 07     | 162             | 156                                 | 96.30%     | si     |
| Ene/Abr 08      | 168             | 155                                 | 92.26%     | si     |
| Mayo/ago 08     | 165             | 158                                 | 95.76%     | si     |
|                 |                 |                                     |            |        |
|                 |                 |                                     |            |        |
|                 |                 |                                     |            |        |

**COPIA  
NO CONTROLADA**

Criterio de cumplimiento:  
 90% de las listas de calificaciones entregadas en tiempo y forma

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01





## SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Mejora, Análisis y Mejora  
 Indicador: Eficacia de acciones preventivas  
 Meta: Porcentaje de cumplimiento =>90%  
 Responsable: M.A.R.H. Beatriz Alvidres

Frecuencia Mensual  
 Hoja                     

| Tabla de datos: |                      |                   |           |        |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| Mes             | Acciones Implantadas | Acciones Eficaces | Resultado | Cumple |
| Sep-07          | 4                    | 4                 | 100%      | si     |
| Oct-07          | 1                    | 1                 | 100%      | si     |
| Nov-07          | 2                    | 1                 | 50%       | no     |
| Dic-07          | 1                    | 1                 | 100%      | si     |
| Ene-08          | 0                    | 0                 | 0%        | si     |
| Feb-08          | 0                    | 0                 | 0%        | si     |
| Mar-08          | 2                    | 2                 | 100%      | si     |
| Abr-08          | 1                    | 1                 | 100%      | si     |
| May-08          | 0                    | 0                 | 100%      | si     |
| Jun-08          | 1                    | 1                 | 100%      | si     |
| Jul-08          | 4                    | 4                 | 100%      | si     |
| Ago-08          | 3                    | 3                 | 100%      | si     |

Criterio de cumplimiento:  
 Porcentaje de cumplimiento es =>90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01

**COPIA  
NO CONTROLADA**





**SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO**

Proceso: Medición, análisis y mejora  
 Indicador: Eficacia de la acción correctiva  
 Meta: Porcentaje de cumplimiento es = o >90%  
 Responsable: M.A.R.H. Beatriz Alvidres

Frecuencia Mensual  
 Hoja                     

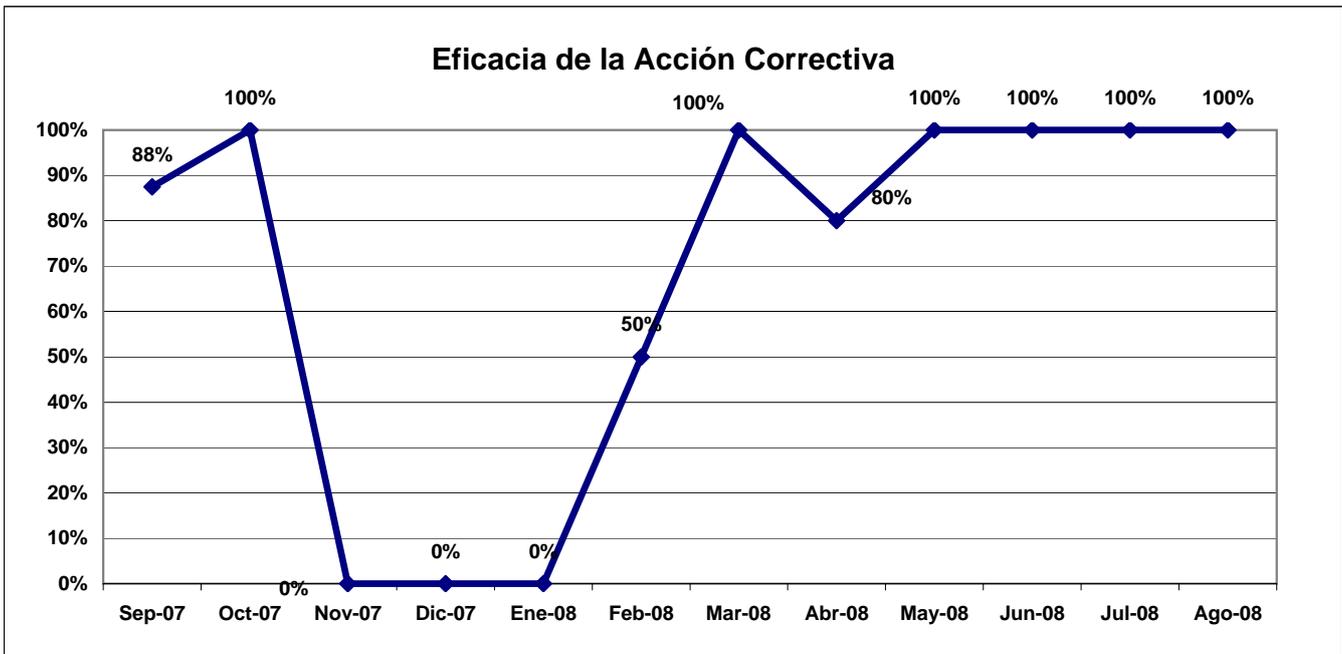
| Tabla de datos: |                      |                   |           |        |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| Mes             | Acciones Implantadas | Acciones eficaces | Resultado | Cumple |
| Sep-07          | 8                    | 7                 | 88%       | no     |
| Oct-07          | 1                    | 1                 | 100%      | si     |
| Nov-07          | 0                    | 0                 | 0%        | si     |
| Dic-07          | 0                    | 0                 | 0%        | si     |
| Ene-08          | 0                    | 0                 | 0%        | si     |
| Feb-08          | 2                    | 1                 | 50%       | no     |
| Mar-08          | 5                    | 5                 | 100%      | si     |
| Abr-08          | 5                    | 4                 | 80%       | no     |
| May-08          | 1                    | 1                 | 100%      | si     |
| Jun-08          | 0                    | 0                 | 100%      | si     |
| Jul-08          | 1                    | 1                 | 100%      | si     |
| Ago-08          | 0                    | 0                 | 100%      | si     |

**COPIA**

**NO CONTROLADA**

Criterio de cumplimiento:  
 Porcentaje de cumplimiento es = o >90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01





### SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

**Proceso:** Adquisiciones  
**Indicador:** Seguimiento a Proveedores  
**Meta:** Porcentaje de cumplimiento es = o >90%  
**Responsable:** C.P. Ericka Aguirre

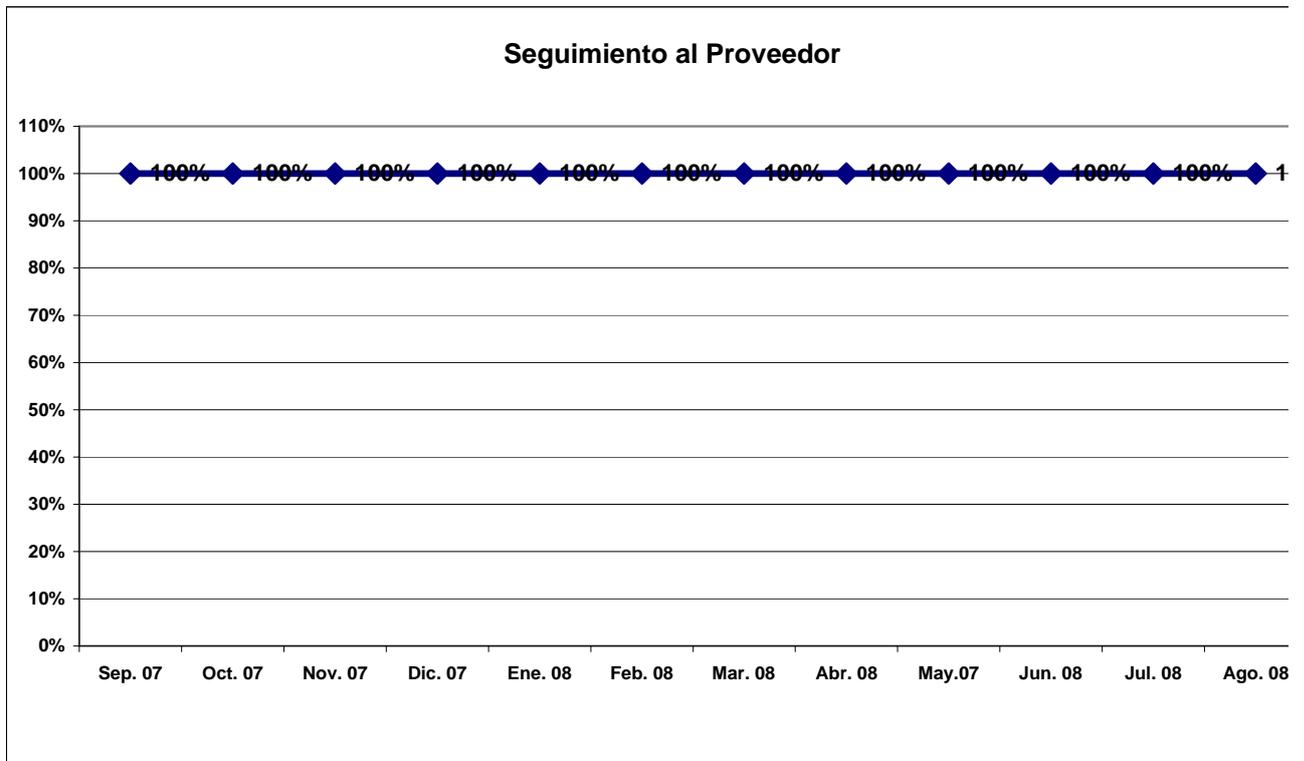
**Frecuencia** Mensual  
**Hoja** \_\_\_\_\_

| Tabla de datos: |            |                     |              |                |        |
|-----------------|------------|---------------------|--------------|----------------|--------|
| Mes             | Peticiones | Realizado en tiempo | Reprogramado | Resultado Real | Cumple |
| Sep. 07         | 2          | 2                   |              | 100%           | si     |
| Oct. 07         | 5          | 5                   |              | 100%           | si     |
| Nov. 07         | 2          | 2                   |              | 100%           | si     |
| Dic. 07         | 1          | 1                   |              | 100%           | si     |
| Ene. 08         | 5          | 5                   |              | 100%           | si     |
| Feb. 08         | 5          | 5                   |              | 100%           | si     |
| Mar. 08         | 4          | 4                   |              | 100%           | si     |
| Abr. 08         | 6          | 6                   |              | 100%           | si     |
| May.07          | 9          | 9                   |              | 100%           | si     |
| Jun. 08         | 4          | 4                   |              | 100%           | si     |
| Jul. 08         | 10         | 10                  |              | 100%           | si     |
| Ago. 08         | 3          | 3                   |              | 100%           | si     |

**Criterio de cumplimiento:**  
 Porcentaje de cumplimiento es = o >90%

**Plan de reacción en caso de incumplimiento:**  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01

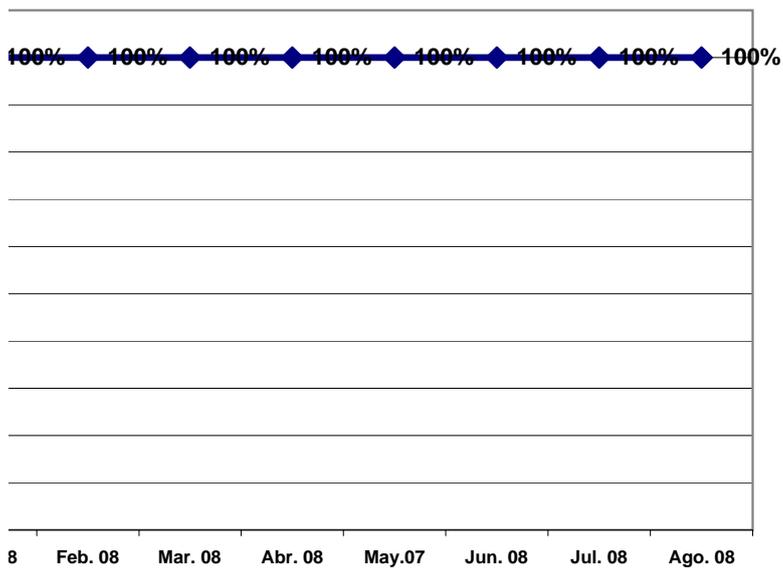
**COPIA  
NO CONTROLADA**





# COPIA NO CONTROLADA

Entrega de Documentos al Proveedor





SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO



Proceso: Sistemas
Indicador: Servicios Cumplidos/Servicios Solicitados
Meta: Porcentaje de cumplimiento es = o >90%
Responsable: M.S.I. Joel Padilla

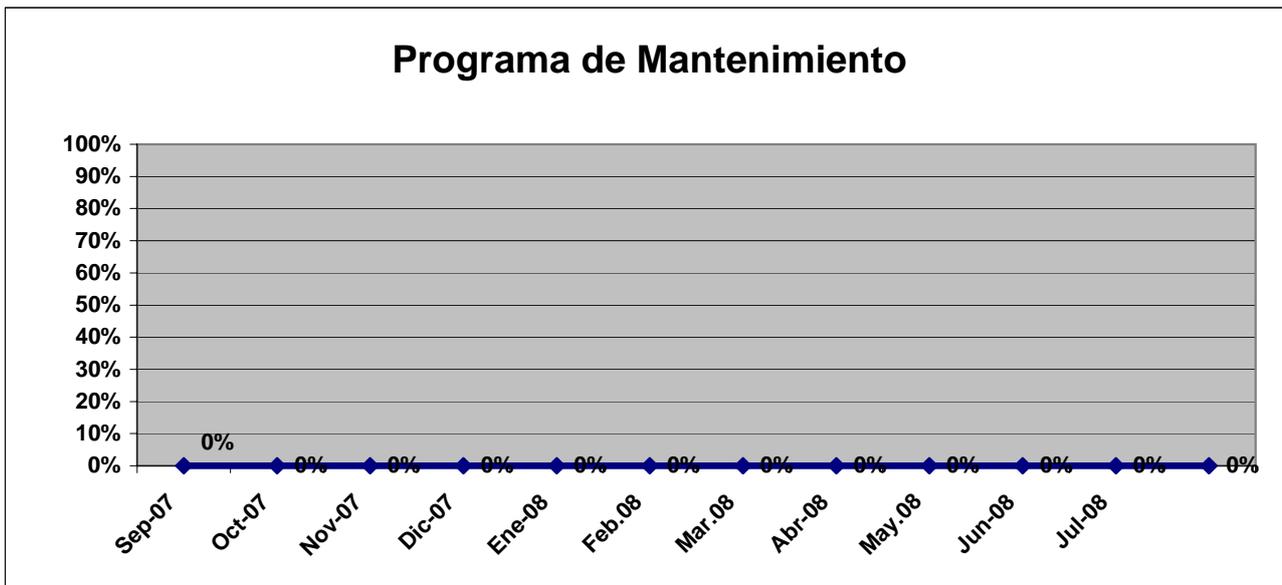
Frecuencia Mensual
Hoja

Tabla de datos: Table with 5 columns: Mes, Servicio solicitado, Servicio Cumplido en tiempo, Porcentaje de Cumplimiento, Cumple. Rows include months from Sep-07 to Ago-08.

Criterio de cumplimiento: Porcentaje de cumplimiento es = o >90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento: Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01

COPIA NO CONTROLADA





## SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PROCESO

Proceso: Gestión de los Recursos  
 Indicador: Acciones de Mantenimiento  
 Meta: >=90%  
 Responsable: C. P. Ericka Aguirre

Frecuencia mensual  
 Hoja                     

| Tabla de datos: |                    |                     |                           |        |                 |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| Mes             | Acciones Planeadas | Acciones Realizadas | % Acciones Realizadas     | Cumple | Re programación |
| Ago-07          | 2                  | 2                   | 100%                      | si     |                 |
| Sep-07          | 3                  | 0                   | 0%                        | no     | 15/10/2007      |
| Oct-07          | 2                  | 0                   | 0%                        | no     | 15/11/2007      |
| Nov-07          | 3                  | 0                   | 0%                        | no     | 30/01/2008      |
| Dic-07          |                    |                     | Vacaciones Administrativo |        |                 |
| Ene-08          | 4                  | 1                   | 25%                       | no     | 30/03/2008      |
| Feb.08          | 0                  | 0                   | 0%                        | si     |                 |
| Mar.08          | 4                  | 4                   | 100%                      | si     |                 |
| Abr-08          | 8                  | 8                   | 100%                      | si     |                 |
| May.08          | 3                  | 3                   | 100%                      | si     |                 |
| Jun-08          | 3                  | 3                   | 100%                      | si     |                 |
| Jul-08          | 1                  | 1                   | 100%                      | si     |                 |
| Ago-08          | 1                  | 1                   | 100%                      | si     |                 |

Criterio de cumplimiento:  
 >=90%

Plan de reacción en caso de incumplimiento:  
 Aplicar el procedimiento acciones correctivas P 8.5.2 RD 01

**COPIA  
 NO CONTROLADA**

