



LISTADO DE VERIFICACIÓN DE PROCESOS PUBLICADOS

CÓDIGO: FO-SGI-25
VERSIÓN: 0
F.VIGENCIA: 21/07/2025

FECHA

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA VIGENCIA

DEPARTAMENTO / ÁREA

FECHA DE VERIFICACIÓN

2. LISTA DE VERIFICACIÓN

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

SI

NO

OBSERVACIONES / EVIDENCIAS OBJETIVAS

¿El personal conoce el procedimiento y su aplicación en la unidad?

¿Existe evidencia documental de que el procedimiento está en uso (registros, formatos)?

¿Se cumple el flujo de actividades establecido en el procedimiento?

¿Los responsables de cada actividad están claramente identificados y ejecutan su rol?

¿Se han realizado las capacitaciones necesarias para la implementación del procedimiento?

¿Los registros generados están debidamente archivados y disponibles?

¿Se identifican oportunidades de mejora en la aplicación del procedimiento?

¿Existen desviaciones o incumplimientos del procedimiento?

¿El procedimiento está alineado con los objetivos del sistema de gestión?

¿Se han revisado o actualizado los procedimientos en el período previsto?

3. CONCLUSIONES DEL RESPONSABLE *(Resumen general del nivel de cumplimiento del procedimiento, hallazgos relevantes y oportunidades de mejora)*

4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PROPUESTAS

RECOMENDACIÓN / ACCION CORRECTIVA

PLAZO DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

Si aplica

No aplica