

CONSULTOR:

7 CONSULTING S.C.

Axios Vrandea

FECHA: 09/08/2023

**AGENDA A
TRATAR:**

Revisión Matrices de Riesgo A.M

Actividades Realizadas

- Revisión de Análisis de Riesgos de
Acca Medica

Revisión de Acc. correctivas de
area Medica

[illegible]

CONSULTOR:	Axim / Vrenda	FECHA:	30/08/2023
AGENDA A TRATAR:	Revisión Proceso Mantenimiento		

Actividades Realizadas

- Se reviso mapa de proceso de mantto.
- Se Adecuo proceso

PUNTO	ACUERDO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Solicitar a sistemas Impresión de ticket	Benjamin	06/09/23
2	3 Agregar en mapa codificación de formatos	Benjamin	06/09/23
3	Generar evidencia antes Auditoria.	Benjamin	15/09/23