

Fecha de elaboración:

No. de Solicitud:

Código:

Departamento:

Producto Involucrado:

Elaborado por:

Antefirma:

Área:

(Si aplica):

Aprobado por:

Antefirma:

Proceso:

Equipo Involucrado:

Autorizado por:

Antefirma:

(Si aplica):

Comité Técnico:

Nombre:

Área:

Posición:

Antefirma:

Nombre:

Área:

Posición:

Antefirma:

Por favor insertar o eliminar tantas filas como sea necesario.

	Qué proceso u operación se esta analizando	Qué etapa del proceso u operación se esta analizando	Qué elemento o componente se esta analizando	Requerimiento, especificación o función del elemento o componente	Fallas potenciales del elemento o componente que se esta analizando	Consecuencia(s) del modo de falla	Describir la acción para mitigar el riesgo (una por fila)	Fecha para el cumplimiento de las acciones establecidas	Fecha de verificación de la acción implementada	Aceptación para el cierre (Si / No)	Colocar la antefirma del responsable de implementar la acción	Colocar antefirma del responsable de la verificación	Colocar alguna observación si existiese
No.	a) Proceso u Operación	b) Etapa específica del proceso u operación	c) Elemento o Componente	d) Requerimiento, especificación o función	e) Modo de falla	f) Efecto de la falla	q) Verificación de Efectividad de Acciones						v) Observaciones
							Descripción	Fecha	Evidencia Generada	Efectividad	Responsable	Antefirma	

Por favor insertar o eliminar tantas filas como sea necesario.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre y Firma

Posición y Fecha

Nombre y Firma

Posición y Fecha

Nombre y Firma

Posición y Fecha