|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del solicitante: | |
| Fecha: | Folio: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se detectó a través de: | Queja | Auditoría interna | Auditoría externa | Revisión por la Dirección | Otra: (Indicar cuál) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Describa el hallazgo:** (Describa brevemente el hallazgo) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Clasificación de la no conformidad:** (Seleccione la clasificación del hallazgo con una X) | | | | | | | | | | | | | | |
| **No Conformidad** | |  | | **Observación** | | |  | | **Mejora** | | | |  | |
| **Tratamiento de la no conformidad:** (Seleccione el tratamiento que se le dará al hallazgo) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Corrección** |  | | | **Acción Correctiva** | | | |  | | | | | | |
| **Requiere la revisión de riesgos y oportunidades** (Señale con una X) | | | | | | | | | | **Si** |  | **No** | |  |
| **Corrección** | | | | | | | | | | | | | | |
| **En caso de corrección describa la acciones a seguir:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción Correctiva** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Técnica de evaluación del análisis de causa raíz** (Señale con una X) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Diagrama de Ishikawa** | | |  | | **5 ¿Por qué?** |  | | | **Lluvia de ideas** | | |  | | |
| **Causa Raíz:** (Describa brevemente la causa que originó el hallazgo, ver Anexo A) | | | | | | | | | | | | | | |

| **Plan de acción** (Describa y enumere las actividades a realizar para eliminar la causa raíz) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Actividad** | **Responsable** | **Firma** | **Inicia** | **Termina** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seguimiento al cumplimiento del Plan de acción** | | | |
| **Personal que realiza el seguimiento** | **Observaciones y ajustes** | **Fecha** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Conclusiones sobre la eficacia de las acciones correctivas implementadas:** |