|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ***Acciones correctivas.*** | |
|  |
| ***ADM-CASH*** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Versiones** | | | |
| Responsable | Fecha | Versión | Descripción |
| Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 29/04/2016 | 0.1 | Elaboración de proceso |
| Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 06/10/2017 | 0.2 | Se agregan campos a la plantilla. |
| Lucila Alejandra Sahagún Montoya | 18/01/2019 | 0.3 | Documento modificado |
| Jorge Alberto Barrios García | 21/01/2019 | 1.0 | Documentos autorizado |

***Acciones correctivas para cada problema encontrado***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NÚMERO DE ACCIÓN CORRECTIVA*** | ***1*** | ***Fecha:05/06/19*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IDENTIFICA EL PROBLEMA INICIAL*** | | | | |
| Demora en los requerimientos. | | | | |
| ***Nombre de la persona que identifica el problema*** | | | | |
| Jennyfer De La Torre Rayas | | | | |
| ***DEFINE UNA SOLUCIÓN*** | | | | |
| Analizar cada uno de los requisitos con el cliente. | | | | |
| ***ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS*** | ***PROPIEDAD PARA FINALIZAR LA ACCIÓN*** | ***FECHA DE APERTURA*** | ***FECHA DE CIERRE*** | ***ESTADO*** |
| Redefinición | Validación de los requerimientos por parte del cliente | 05/06/19 | 06/06/19 | Concluida |
| ***ACCIONES DE SEGUIMIENTO*** | | | | |
| Realizar minutas de acuerdo con el cliente.  Verificar quincenalmente con el cliente. | | | | |
| ***Acciones para Evitar recurrencia*** | | | | |
| Visitas recurrentes con el cliente. | | | | |
| ***Persona que aprueba la desviación*** | | | | |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NÚMERO DE ACCIÓN CORRECTIVA*** | 2 | ***Fecha: 17/07/19*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IDENTIFICA EL PROBLEMA INICIAL*** | | | | |
| Arquitectura y diseño tardó más de lo esperado. | | | | |
| ***Nombre de la persona que identifica el problema*** | | | | |
| Brisia Carrillo González | | | | |
| ***DEFINE UNA SOLUCIÓN*** | | | | |
| Replantear la arquitectura del sistema. | | | | |
| ***ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS*** | ***PROPIEDAD PARA FINALIZAR LA ACCIÓN*** | ***FECHA DE APERTURA*** | ***FECHA DE CIERRE*** | ***ESTADO*** |
| Reunión entre en cliente y equipo de trabajar para esclarecer ideas. | Realizar minutas de acuerdo entre el equipo. | 18/07/19 | 23/07/19 | **Concluido** |
|  |  |  |  |  |
| ***ACCIONES DE SEGUIMIENTO*** | | | | |
| Realizar seguimiento quincenal. | | | | |
| ***Acciones para Evitar recurrencia*** | | | | |
| Realizar minutas de acuerdo entre integrantes del equipo. | | | | |
| ***Persona que aprueba la desviación*** | | | | |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NÚMERO DE ACCIÓN CORRECTIVA*** | 3 | ***Fecha:23/07/19*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IDENTIFICA EL PROBLEMA INICIAL*** | | | | |
| Falta de conocimiento en la librería de Python wsgi | | | | |
| ***Nombre de la persona que identifica el problema*** | | | | |
| Arnoldo Hernández Hernández | | | | |
| ***DEFINE UNA SOLUCIÓN*** | | | | |
| Integrantes del equipo deben capacitarse en cgi o buscar otras alternativas. | | | | |
| ***ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS*** | ***PROPIEDAD PARA FINALIZAR LA ACCIÓN*** | ***FECHA DE APERTURA*** | ***FECHA DE CIERRE*** | ***ESTADO*** |
| Capacitación | Se encuentra alternativa, se valida por cliente y líder del equipo. | 23/07/2019 | 25/07/19 | Concluido |
|  |  |  |  |  |
| ***ACCIONES DE SEGUIMIENTO*** | | | | |
| Verificar que la herramienta sea totalmente funcional. | | | | |
| ***Acciones para Evitar recurrencia*** | | | | |
| Realizar seguimiento quincenal. | | | | |
| ***Persona que aprueba la desviación*** | | | | |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Control de Verificación | | | |  |
| Responsable | Fecha | Verificación | Estatus | Detalles del Cambio |
| Jennyfer De la torre | 05/06/19 | 0.1 | Documento inicial | Se inicia con la primera acción |
| Jennyfer De la torre | 05/06/19 | 0.2 | Documento corregido | Propuesta de acción correctiva |
| Claudia Elizabeth Picasso | 05/06/19 | 1.0 | Documento Revisado | Acción Correctiva 1 valida |
| Claudia Elizabeth Picasso | 09/06/19 | 1.1 | Documento Corregido | Acción Correctiva Finalizada |
| Brisia Carrillo Gonzalez | 17/07/19 | 1.2 | Documento Corregido | Propuesta de acción Correctiva |
| Claudia Elizabeth Picasso | 17/07/19 | 2.0 | Documento Revisado | Propuesta Validada |
| Claudia Elizabeth Picasso | 23/07/19 | 2.1 | Documento Corregido | Acción Correctiva Finalizada |
| Arnoldo Hernandez Hernandez | 23/07/19 | 2.2 | Documento Corregido | Propuesta de acción Correctiva |
| Claudia Elizabeth Picasso | 23/07/19 | 3.0 | Documento Revisado | Propuesta Validada |
| Claudia Elizabeth Picasso | 25/07/19 | 3.1 | Documento Corregido | Acción Correctiva Finalizada |