|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ***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:19/06/19*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IDENTIFICA EL PROBLEMA INICIAL*** | | | | |
| Demora en los requerimientos. | | | | |
| ***Nombre de la persona que identifica el problema*** | | | | |
| Jennyfer De La Torre Rayas | | | | |
| ***DEFINE UNA SOLUCIÓN*** | | | | |
| Redefinición de los requerimientos. | | | | |
| ***ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS*** | ***PROPIEDAD PARA FINALIZAR LA ACCIÓN*** | ***FECHA DE APERTURA*** | ***FECHA DE CIERRE*** | ***ESTADO*** |
| Redefinición | Se conoce y da a entender mejor los requerimientos. | 19/06/19 |  | En proceso |
|  |  |  |  |  |
| ***ACCIONES DE SEGUIMIENTO*** | | | | |
| Verificar semanalmente el avance del proyecto. | | | | |
| ***Acciones para Evitar recurrencia*** | | | | |
| Mejor interpretación de requerimientos | | | | |
| ***Persona que aprueba la desviación*** | | | | |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NÚMERO DE ACCIÓN CORRECTIVA*** | 2 | ***Fecha:*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IDENTIFICA EL PROBLEMA INICIAL*** | | | | |
| Falta de conocimiento en la Liberia de Python wsgi | | | | |
| ***Nombre de la persona que identifica el problema*** | | | | |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | | | | |
| ***DEFINE UNA SOLUCIÓN*** | | | | |
| Los integrantes del equipo capacitarse en wsgi o buscar alternativas | | | | |
| ***ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS*** | ***PROPIEDAD PARA FINALIZAR LA ACCIÓN*** | ***FECHA DE APERTURA*** | ***FECHA DE CIERRE*** | ***ESTADO*** |
| Capacitación | Se conoce y se entiende el uso de wsgi | 08/07/19 | 15/07/19 | Iniciado |
|  |  |  |  |  |
| ***ACCIONES DE SEGUIMIENTO*** | | | | |
| Verificar el avance del proyecto | | | | |
| ***Acciones para Evitar recurrencia*** | | | | |
| Tomar notas de lo necesario. | | | | |
| ***Persona que aprueba la desviación*** | | | | |
| Arnoldo Hernández Hernandez | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NÚMERO DE ACCIÓN CORRECTIVA*** |  | ***Fecha:*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IDENTIFICA EL PROBLEMA INICIAL*** | | | | |
|  | | | | |
| ***Nombre de la persona que identifica el problema*** | | | | |
|  | | | | |
| ***DEFINE UNA SOLUCIÓN*** | | | | |
|  | | | | |
| ***ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS*** | ***PROPIEDAD PARA FINALIZAR LA ACCIÓN*** | ***FECHA DE APERTURA*** | ***FECHA DE CIERRE*** | ***ESTADO*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***ACCIONES DE SEGUIMIENTO*** | | | | |
|  | | | | |
| ***Acciones para Evitar recurrencia*** | | | | |
|  | | | | |
| ***Persona que aprueba la desviación*** | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Control de Verificación | | | |  |
| Responsable | Fecha | Verificación | Estatus | Detalles del Cambio |
| Jennyfer De la torre | 19/06/19 | 0.1 | Documento inicial | Se inicia con la primera acción |
| Jennyfer De la torre | 26/09/19 | 0.2 | Documento corregido | Propuesta de acción correctiva |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 26/09/19 | 1.0 | Documento  autorizado | Validación de la propuesta |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 08/09/19 | 1.1 | Documento corregido | Propuesta de acción correctiva |
| Arnoldo Hernández | 08/09/19 | 2.0 | Documento autorizado | Validación de la propuesta |
| Brisia Guadalupe Carrillo G. | 10/07/19 | 2.1 | Documento corregido | Propuesta 1 corregida |
| Claudia Elizabeth Picasso Dueñas | 10/07/19 | 3.0 | Documento  Revisado | Validación de propuesta |