|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de emisión: |  | Folio: | 8DS/AI/NC/\_\_ |
| Tipo de hallazgo: |
| Producto No Conforme |[ ]  No Conformidad |[ ]  Queja |[ ]  Observación |[ ]
| Oportunidad de Mejora |[ ]  Desviación Interna: (aplica cuando no sea detectado en una auditoría interna o externa) |[ ]
| Otro (describir): |[ ]   |
| Auditoría: | Interna [ ]  | Externa [ ]  | Referencia: |  |

|  |
| --- |
| **1era. Disciplina “EQUIPO DE TRABAJO”**Establezca un pequeño grupo de personas con los conocimientos, tiempo, autoridad y la habilidad para resolver el problema e implementar acciones.  |
| Nombre | Área / Proceso | Firma al cierre |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2da. Disciplina “DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO”**Describa el problema en términos mensurables. |
| Hallazgo: |  |
| Criterio: |  |
| Proceso: |  |
| Persona que Detecta: |  |
| Responsable área: |  |
| Cuando (fecha): |  |
| Descripción de los hechos: |  |

|  |
| --- |
| **3era. Disciplina “ACCIÓN CONTENEDORA”**Defina las acciones inmediatas que protejan al usuario del problema hasta que la acción permanente se aplique. (No más de 2 días en ejecutarse). |
| No. | Actividad | Responsable | Fecha | Observación |
|  |  |  |  |  |
| **4ta. Disciplina “5 POR QUÉ”**Identifique todas las posibles causas que podrían explicar por qué se produjo el problema; o que problema causaría de no atenderse. |
| ¿Por qué? |  |
| ¿Por qué? |  |
| ¿Por qué? |  |
| ¿Por qué? |  |
| ¿Por qué? |  |
| NOTA: Puede utilizarse cualquier herramienta de calidad para análisis causa raíz ejemplo: Lluvia de ideas / Diagrama de Ishikawa, etc. (anexar evidencia) |
| **5ta. Disciplina “PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS”**Plantee las acciones a realizar, responsables, fechas compromiso, recursos etc. |
| **No.** | **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** | **Observación** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6ta. Disciplina “VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD”** Confirme que las acciones realizadas son efectivas. |
| **Actividad No.** | **Fecha revisión** | **Evidencia:** (observaciones) | **Revisó** | **Estatus** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7ma. Disciplina “APLICA A OTRAS ÁREAS LA ACCIÓN CORRECTIVA”** |
| **Verificación modificación a:** | **Evidencia:** (observaciones) | **Responsable:** |
|[ ]  Procesos |  |  |
|[ ]  Manual |  |  |
|[ ]  Anexos del manual |  |  |
|[ ]  Procedimientos |  |  |
|[ ]  Formatos  |  |  |
|[ ]  Instructivos |  |  |
|[ ]  Otros |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **8va. Disciplina “CIERRE”** |
| **Actividades de Cierre:** |
|  |
| **Nombre y firma de quien revisa:** |  |
| **Fecha:** |  |
| **Nota:** *Al cierre firmar en tabla de equipo de trabajo (1er. Disciplina).* |