|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Código del hallazgo (a completar por personal de GdC):* | | *Fecha de apertura:* |
| *Detectado por :* | | *Área/sector involucrado:* |
| *Descripción:* | | |
| ***Acción inmediata/Corrección*** | | |
|  | | |
| ***Análisis de causa*** | | |
|  | | |
| ***Tratamiento*** | | |
| *□ Acción correctiva/preventiva (tachar lo que no corresponda)* | | |
| *Descripción:* | | |
| *Ejecutor:* | | |
| *Fecha de cumplimiento:* | | |
| ***Verificación de eficacia y cierre*** | | |
| *¿Acciones eficaces?* | | *Firma:*  *Fecha:* |
| *SI* | *NO* |
| *Observaciones:* | | |