|  |  |
| --- | --- |
| **CONSECUTIVO** |  |
|   NO REVISIÓN POR PQRSD **ORIGEN DE LA** CONFORMIDAD LA DIRECCIÓN **SITUACIÓN**  **ENCONTRADA** SERVICIO NO ENTES DE CONTROL OTRO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CONFORME  |
| **PROCESO/ÁREA:** | **LÍDER DEL PROCESO:** |
|  |
| **SITUACIÓN ENCONTRADA** | **SITUACIÓN DESEADA** |
|  |  |
| **CAUSAS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA****( Lluvia de ideas)** | **MARQUE CON UNA (X)** |
| **ORIGEN DE LA CAUSA** | **SI AL ELIMINAR ESTA CAUSA SE LLEGA A LA SITUACIÓN DESEADA** |
| **PROCESO PROPIO** | **OTRO PROCESO ¿Cuál?** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FECHA:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD** | IPB | **CLASIF. DE INTEGRIDAD** | A | **CLASIF. DE DISPONIBILIDAD** | 1 |