|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |