

Anexo 5. F02-C-VERE-02 Reporte de Hallazgos

Documento mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora, los resultados de hallazgos, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, las observaciones y el cierre.

Se elabora un reporte de acciones de mejora por cada hallazgo identificado.



Reporte de hallazgos

Registro de marca del OC

Fecha:	Día - mes - año	Verificación No.:	Tres dígitos	No.:	Tres dígitos
---------------	-----------------	--------------------------	--------------	-------------	--------------

Identificación de hallazgo:

Línea de verificación:	
Acción correctiva	☐
Acción preventiva	☐
Observación	☐
Descripción del hallazgo	
Describir claramente las características del hallazgo, el lugar donde se presenta (proceso, servicio o documento).	
Identificación de la causa raíz	
Revisar los datos existentes, clasificar y seleccionar las causas e identificar las consecuencias y la afección a los usuarios.	
Posibilidad de acción correctiva/mejora	
Identificación de la acción y la descripción de las actividades a realizar, el responsable de la implementación, fecha de implementación y las evidencias que se generarán.	
Verificador Externo	Responsable verificado
Nombre y firma	Nombre y firma

Aplicación de la acción:

Fecha:	Día - mes - año
Tipo de acción aplicada:	
Descripción de la acción aplicada por el OC de acuerdo al hallazgo identificado y el impacto ocasionado a los usuarios.	
Organismo Certificador	Responsable verificado
Nombre y firma	Nombre y firma

Al pie de página: Datos del OC (dirección, teléfono, página de internet y correo electrónico, etc).