**DESCRIPCIÓN GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE INICIO:** | **Folio No:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** |  |

**PASOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO**

|  |
| --- |
| **I. CLARIFICACIÓN DEL PROYECTO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **INTEGRANTES DEL PROYECTO** | **Líder del proyecto de mejora:**  **Integrantes:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO DEL PROYECTO (6)** |  | |
|  | | |  | |
| **II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL** | | | | |
|  | | | | |

|  |
| --- |
| **III. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **IV. RESULTADO DEL ANÁLISIS** | |
| **PROBLEMA**:  **CAUSA(S) RAÍZ:** | |

**V. DETERMINACIÓN DE ACCIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de Acción del Proyecto** | | | | |
| No. | Actividad | Responsable | Entregable | Fecha de entrega |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FECHA PLANEADA PARA TERMINAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VI. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS** | | **Fecha de Verificación:** |  |
| **No.** | **Evidencia Mostrada** | | |
| 1 |  | | |
| 2 |  | | |
| 3 |  | | |
| 4 |  | | |
| 5 |  | | |
| 6 |  | | |
| 7 |  | | |
| 8 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verificó:** |  | **Conformidad:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre y Firma Auditor |  | Nombre y Firma Líder del Equipo de Mejora |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Llene aquí en caso de que el Plan de Acción **NO** haya sido implantado | | |
|  | | |
| Describa la causa (s) principales del retraso: | | |
|  | | |
| Acción a Tomar: |  | Reprogramar fecha de cierre Fecha de cierre reprogramada:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  | Turnar al subdirector del área para acordar solución en coordinación con el Comité de Calidad (esto aplica en caso de que el plan de acción ya cuente con fecha reprogramada) |
|  |  |  |

**VII.- ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES EXITOSAS**

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES |
|  |