

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD
REPORTE DE PROBLEMA INTERNO

Fecha: _____

ESTADO DE LAS ACCIONES

MES DE CREACIÓN	NO. DE REPORTE	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN	Tipo de Acción	ÁREA RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE TERMINO	FECHA DE REVISIÓN	ESTATUS	
							A	V

Acciones	Número de acciones detectadas
Correctivas	0
Preventivas	0
Contención	0
Mejora	0
Total	0

REPORTE DE PROBLEMA INTERNO

ACCIONES CERRADAS

MES DE CREACIÓN	NO. DE REPORTE	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN	Tipo de Acción	ÁREA RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE TERMINO	FECHA DE REVISIÓN	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO