

**ANEXO N° 4
FORMATO D**

DUEÑO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA	PRODUCTO	RIESGO	MEDIDA DE CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION (2)	MANTENIMIENTO DEL SEGUIMIENTO					MANTENIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL			PROBLEMÁTICAS Y MEJORAS		
						ACCIONES (1)	FECHA INICIO ACCIÓN	FECHA FIN DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN - ACCIÓN (1) (2)	COMENTARIOS U OBSERVACIONES ACCIÓN (1)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	COMENTARIOS U OBSERVACIONES DE LA MEDIDA DE CONTROL (1)	EXPLICACIÓN/JUSTIFICACIÓN / COMENTARIO DE LA MEDIDA DE CONTROL (1)(3)	PROBLEMÁTICA (Cuando corresponda) (4)	MEJORA (4)	

- 1.- En los campos "Acción", "Descripción de medios de verificación" y "Comentarios u Observaciones" puede registrar hasta 500 caracteres
- 2.- Se adjunta como medio de verificación solo un archivo en formato PDF por cada acción registrada. Ese archivo no debe exceder los 10 Mb.
- 3.- Campo obligatorio para el estado "No implementada", para otros estados es opcional
- 4.- **Problemática:** Son las limitaciones, imprevistos, errores, inconsistencias, descoordinaciones, fallas, entre otras que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de las medidas de control.
Debe tenerse en consideración que las problemáticas son oportunidades de mejora que contribuirán a desarrollar de mejor manera un proceso o un procedimiento, y así evitar pérdidas de tiempo, mayores costos, y sobre todo la mejora continua.
Recomendaciones de Mejora: Medidas necesarias para que los hechos adversos no se repitan y sirvan como experiencia para quienes desarrollan o desarrollarán las mismas.

Nombres y apellidos del ETR, indicando código de la unidad a la cual pertenecen :

rma del Jefe de la Unidad Responsabl

Firma del Dueño del Producto