

Apéndice 1 – Formulario de acción correctiva

Commented [AES1]: Para saber cómo completar este formulario, consulte el documento "Cómo completar el formulario de acción correctiva".

Commented [AES2]: Aquí debes considerar: el código de software no está siendo respaldado de acuerdo con la Estrategia de continuidad de negocio. Evidencia: registro de copias de seguridad del sistema xyz

Commented [AES3]: No es necesario firmar los formularios si se encuentran vacíos.

Commented [AES4]: Por ejemplo, responsable de la unidad de desarrollo de software.

Acción correctiva nro. <i>Ej. FAC-NNN-YYYY</i>		
Descripción de la no-conformidad: <i>Ej. El código de software no está siendo respaldado de acuerdo con la Estrategia de continuidad de negocio. Evidencia: registro de copias de seguridad del sistema xyz</i>		
No-conformidad identificada en: <i>Ej. Departamento de desarrollo de software</i>	Nombre de la persona que identificó la no-conformidad <i>Ej. Juan Martinez</i>	Firma
<p>Responsable de la implementación</p> <p>El responsable de la implementación de la acción correctiva es el responsable de la unidad de desarrollo de software.</p>		
<p>Fecha límite para la implementación</p> <p>El responsable de la implementación de la acción correctiva debe completar la implementación de la acción correctiva el 14 de julio de 2022.</p>		
<p>Persona responsable de la implementación</p> <p>El responsable de la implementación de la acción correctiva es el gerente de proyecto.</p>		
<p>Responsable de la acción correctiva</p> <p>El responsable de la acción correctiva es el gerente de proyecto.</p>		
Aprobado por <i>Ej. oficial de cumplimiento</i>	Fecha límite para la implementación <i>Ej. 14 de julio de 2022</i>	Persona responsable de la implementación <i>Ej. gerente de proyecto</i>
Firma		Firma
Firma		Firma
Firma		Firma