|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Colocar una “x” donde corresponda) | Nº: xx/xx | Fecha: xxxxxxx |
| [ ]  Prestación del servicio[ ]  Indicadores con tendencias negativas por debajo de objetivos[ ]  Personal[ ]  Alumno [ ]  Plan Docente [ ]  Gestión académica | [ ]  Moodle/informática[ ]  Procedimientos/procesos/normativas [ ]  Ficheros de datos de carácter personal[ ]  Proveedores/colaboradores[ ]  Otros: |
| Descripción de la incidencia / no conformidad / mejora  | Persona que detecta  |
| Persona a quien informa (área afectada) |
|  |
| **Causa origen/ análisis de causa de la incidencia / no conformidad / mejora****(causa raíz del problema)**  |
|  |
| **Acción inmediata**  | Responsable:Fecha:  | Cierre: Calidad:Fecha: |
|  |  |  |
| **PRECISA DE ACCIÓN CORRECTORA:** [ ]  **SÍ** [ ]  **NO ACCIÓN DE MEJORA:** [ ]  **SÍ** **Responsable de su implantación: (si no ha sido suficiente)** |
| **ACCIÓN/ACCIONES PROPUESTA/S:****ACCIÓN 1.****ACCIÓN 2.** |
| **Seguimiento parcial y eficacia del resultado:** [ ]  **SÍ** [ ]  **NO****Fecha Información sobre situación y resultados parciales o final**  |
| **Verificación final por: (Calidad)** **Firma y fecha:**  |