SEGUIMIENTO DISCREPANCIAS

|  |
| --- |
| **Nombre de la Organización:** XXXXXX |
| **Referencia Aprobación/Declaración:** ES.AOC.XXX, ES.SPO.XXX, ES.CAMO.XXX, ES.POA.XXX, ES.145. XXX etc… |
| **Fecha de la Parte 4:** XX-XX-XXXX |
| **Nº de expediente:** XXXXXX |
| **Funcionario Responsable:** XXXXXX |

|  |
| --- |
| **Fecha de este informe:** XX-XX-XXXX |

\* Se indicará la referencia de la discrepancia establecida en la Parte 4 del Informe Técnico correspondiente.

\*\* Se incluirá, en su caso, referencia a la documentación asociada que justifica la subsanación de la discrepancia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.\***  **Parte 4** | **Discrepancia/Causa Raíz/Acción Correctora/Acción Correctiva/Respuesta AESA** | **Nivel** | **Referencia**  **informe\*\*** | **Fecha**  **aceptación**  **acc. correctora** | **Fecha**  **aceptación**  **acc. correctiva** | **Fecha**  **debida** | **Fecha**  **cierre** |
| **1** | **Discrepancia:** Ref. Normativa: XXXXXX  **Causa Raíz: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)**  **Acción Correctora: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)**  **Acción Correctiva: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)** |  |  |  |  |  |  |
| **Respuesta AESA: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)** |
| **2** | **Discrepancia: Ref. Normativa:** XXXXXX  **Causa Raíz: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)**  **Acción Correctora: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)**  **Acción Correctiva: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)** |  |  |  |  |  |  |
| **Respuesta AESA: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)** |
| **…** | **Discrepancia: Ref. Normativa: XXXXXX**  **Causa Raíz: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)**  **Acción Correctora: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)**  **Acción Correctiva: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)** |  |  |  |  |  |  |
| **Respuesta AESA: (Fecha:** XX-XX-XXXX**)** |

|  |
| --- |
| **CARGO DESEMPEÑADO EN LA ORGANIZACIÓN** |
| Firmado electrónicamente.  *(Borrar en los casos de firma manuscrita)* |
| Fdo.: Nombre y apellidos |