|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D** | **M** | **A** |

**FECHA: ­­­­­­­­­­­­­­­­­**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCION DEL CAMBIO:** |
| **POSIBLE IMPACTO:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **VERIFICACIÓN** | | **OBSERVACIONES** | **FIRMA** |
| **C** | **NC** |
|  | 1. **Documentación:** |  |  |  |  |  |
|  | 2. **Métodos de trabajo:** |  |  |  |  |  |
|  | 3. **Capacitación:** |  |  |  |  |  |
|  | 4. **Auditoria:** |  |  |  |  |  |