



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Acción Correctiva

Código del documento	PR-SGI-003
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	10.2
ISO 14001:2015	10.2
ISO 45001:2017	10.2

Página 1 de 3

GENERALIDADES

Punto de inicio: Auditorías del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Punto final: Informe de cierre de no conformidades del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Alcance: Aplica a todos los procesos documentados del Sistema de Gestión Integrado.

Puestos involucrado(s): Responsables de proceso, personal que tiene responsabilidad en los procesos.

PROCESO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	Responsables de proceso, auditor/a internos o externos y personal que tiene responsabilidad en los procesos del SGI	Identificación de una no conformidad potencial o real	Una vez identificada una no conformidad potencial o real se revisa y evalúa la necesidad de implementar acciones y se deberá actuar ante ella; ya sea estableciendo acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias.	Responsable del proceso	Revisión de no conformidad	Titular de área del responsable de proceso
2	Responsable del proceso	Solicitud de acción (cuando aplique)	Cuando la evaluación determine establecer acciones, se realiza la revisión y análisis de la no conformidad para determinar sus causas e identificar y existen no conformidades similares o potenciales, de forma conjunta entre el Personal responsable de la actividad, el Titular del Área y el personal del Departamento de Calidad.	Departamento de Calidad	Acción correctiva	Responsable de proceso



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-003
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	10.2
ISO 14001:2015	10.2
ISO 45001:2017	10.2

Proceso de Acción Correctiva

Página 2 de 3

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
3	Departamento de Calidad y Titular de área	Acción correctiva	Implanta acciones definidas para prevenir que las No Conformidades vuelvan a ocurrir y efectúa el seguimiento de las acciones para verificar su aplicación, eficacia y cuando aplique se actualizan los amenazas y oportunidades del proceso o se proponen cambios al SGI.	Responsable de proceso	Informe de resultado de las acciones	Departamento de Calidad
4	Responsable de proceso	Informe de resultado de las acciones	Revisa la efectividad de las Acciones Correctivas implantadas e informa a la Coordinación del Sistema, en caso de que se consideren que no son efectivas se informa al Responsable del proceso y Titular del área y se regresa a la actividad 2 de este proceso.	Departamento de Calidad	Cierre de acción correctiva	Coordinación del SGI
5	Departamento de Calidad	Cierre de acción correctiva	Realiza informe de Acciones Correctivas para informar a Rectoría.	Coordinación del SGI	Informe de cierre de Acciones Correctivas	Rectoría

INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Número de no conformidades por proceso y norma



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Acción Correctiva

Código del documento PR-SGI-003

Edición 3

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	10.2
ISO 14001:2015	10.2
ISO 45001:2017	10.2

Página 3 de 3

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

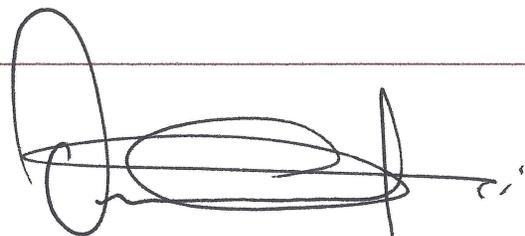
Código	Registros
FR-SGI-009	Acción correctiva

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas	Oportunidades
Continuidad del SGI	Capacitación en técnicas estadísticas y software
Debilidades	Amenazas
Cambios recientes en la documentación	Actualización de normas ISO

CONTROL DE CAMBIOS

No. de edición	Cambios	Fecha
3	Cambio de formato para alinearse a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2017	24/Ago/2017

 Jefe de Departamento de Calidad Mtro. Héctor Eduardo Mendoza Espinoza Elaboró	 Director de Planeación, Programación y Evaluación Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	 Rector Mtro. Arturo Gil Berja Autorizó
--	--	---