



ISO 9001	8.5.2, 8.5.3
ISO 14001	4.5.3
OHSAS 18001	4.5.3
MEG: 2012	4.1.4

Procedimiento de Acciones Correctivas o Preventivas

I. OBJETIVO

Eliminar cualquier no conformidad que surja, o no conformidad potencial que se presente en el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

II. ALCANCE

Aplica para el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT).

III. DEFINICIONES

**No conformidad potencial:** Posible incumplimiento de un requisito que aún no se presenta.

**No conformidad presente:** Incumplimiento de un requisito, el cual ya tiene efecto en el Sistema de Calidad.

IV. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de cada Titular de Área y/o Procedimiento, la implementación de acciones correctivas o preventivas a efecto de subsanarlas y mejorar el Sistema de Gestión Integrado, en caso de que la no conformidad presente o potencial a más de un área en las acciones preventivas y/o correctivas, dichas áreas firmarán de corresponsables en los formatos respectivos.

V. DESARROLLO

No.	Actividad	Responsable	Control o referencias	Registros
1.	<i>Conocer una no conformidad presente o potencial.</i>  Considera el presente procedimiento para ejecutar las acciones preventivas que den como resultado la eliminación de las no conformidades potenciales o considera el presente procedimiento para ejecutar las acciones correctivas que den como resultado la eliminación de las no conformidades	Usuario	ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Modelo de Equidad de Género	No aplica
2.	<i>Registrar la no conformidad presente o potencial</i>  Define y aplica la corrección y la acción correctiva inmediatamente después que surja la no conformidad, registrando su atención y desahogo efectivo en el documento denominado Solicitud de acción de mejora.	Usuario	ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Modelo de Equidad de Género	Solicitud de acción de mejora (FR-SGI-013)



ISO 9001	8.5.2, 8.5.3
ISO 14001	4.5.3
OHSAS 18001	4.5.3
MEG: 2012	4.1.4

Procedimiento de Acciones Correctivas o Preventivas

No.	Actividad	Responsable	Control o referencias	Registros
	Define y aplica la acción preventiva inmediatamente después que surja la no conformidad potencial, registrando su atención y desahogo efectivo en el documento denominado Solicitud de acción de mejora.			
3.	<p><i>Dar seguimiento a la Solicitud de acción de mejora, ya sea de medidas preventivas y/o correctivas e informar a la alta Dirección directivo de la eliminación de las no conformidades</i></p> <p>La Coordinación del Sistema de Gestión Integrado verificará la efectividad del seguimiento a las acciones preventivas y/o correctivas e informará al Titular de Rectoría, de las no conformidades presentes o potenciales</p>		ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Modelo de Equidad de Género	Solicitud de acción de mejora (FR-SGI-013)

VI. Indicadores de proceso y de producto

Indicadores de proceso

No. de actividades implementadas relacionadas con acciones correctivas

No. de actividades implementadas relacionadas acciones preventivas

Indicador de producto

Número de acciones implementadas y efectivas

VII. Registros

Código	Registros	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Lugar de almacenamiento
FR-SGI-013	Solicitud de acción de mejora	Un año	Coordinación del SGI	Archivo del Coordinación del SGI.



ISO 9001	8.5.2, 8.5.3
ISO 14001	4.5.3
OHSAS 18001	4.5.3
MEG, 2012	4.1.4

Procedimiento de Acciones Correctivas o Preventivas

VIII. Referencias

Código	Documentos
Documento Externo	ISO 9001 Vigente
Documento Externo	ISO 14001 Vigente
Documento Externo	OHSAS 18001 Vigente
Documento Externo	MEG Vigente
GU-SGI-001	Guía para la Elaboración y Control de Documentos
PR-SGI-001	Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos

IX. Control de cambios

No. de edición	Cambios	Fecha
2	Se adecua para satisfacer las necesidades de auditoría del Sistema de Gestión Integrado.	02/Sep/2013

Departamento de Calidad Mtro. Héctor Eduardo Mendoza 	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Mtro. Arturo Calderón Hernández 	Rector Mtro. Gerardo Téllez Reyes 
Elaboró	Revisó	Autorizó