|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN**🚺+ verbo + complemento | **No conformidad** ❑ |  |  |  |  |  |  | **Mejora 🗷** |
| En todos los procesos reforzar el establecimiento de roles con sus responsabilidades y autoridades actualmente se detectan dispersos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANÁLISIS DE CAUSAS** **(acciones correctivas)** |  Para el proceso de Empresa Certificada, esta mejora no procede, ya que tenemos identificados los roles y descripción de puestos con sus respectivas responsabilidades dentro del manual de calidad. |
| **Herramienta utilizada: Manual de calidad**  | **Equipo de trabajo: Andrea García** | **Fecha de análisis: 14 de septiembre del 2017** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIÓN (ES)** | Corrección  | ❑ | Correctiva  | ❑ | Mejora | 🗷 |  |  |  |
| **Compromisos** | **Evidencias que soportan la acción** | **Responsable(s)** | **Fecha** |
| Asegurar que el documento se encuentre en la nube (google drive) | Generar una consulta en la nube (Google Drive-Impresión de pantalla)  | Andrea García  | 15/09/17 |
| Presentar la tabla de descripción de puestos del departamento de Empresa Certificada. | Generar una consulta del Manual de calidad (Descripción de puestos de EC) (Impresión de pantalla)  | Andrea García | 15/09/17 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ¿Se requiere reprogramar? |
|  |  | **SI ❑ NO 🗷** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO** | **Realizado por:** | **Evidencia revisada o comentarios** (al finalizar la última fecha compromiso de las acciones) | **¿Las acciones son eficaces?** |
| **SI 🗷 NO ❑** |
| **Fecha** | **Firma** |
| **Líder de proceso o Gerencia de área** | Laura Andrea García Curiel  | 15/09/17 |  |
| **Responsable del procedimiento de Acciones correctivas y mejora** | José Antonio Zetina Robles  | 15/09/2017 |  |
| **Auditores** (en caso de auditoria) | Judith Sosa Cruz | 15/09/2017 |  |
| **CIERRE** | **Dirección General, Dirección de área o Coordinador del SGC** | Juan Antonio Vázquez Durazo | 15/09/2017 |  |