|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN**🚺+ verbo + complemento | **No conformidad ❑** |  |  |  |  |  |  | **Mejora 🗷** |
| Para todos los procesos reforzar la identificación y evaluación de riesgos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANÁLISIS DE CAUSAS** **(acciones correctivas)** |  Para el proceso de Empresa Certificada se cuenta con identificación y análisis de riesgo en el cual se identifican los anteriormente mencionados de manera general, por lo cual trabajando como mejora aquellos riesgos de manera particular robusteciendo los ya establecidos.  |
| **Herramienta utilizada: Lluvia de ideas**  | **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** |
| Identificar situaciones con probabilidad de riesgo de manera particular para empresa certificada.  | Matriz de administración de riesgos de empresas certificadas.  | Andrea García  | 15/09/2017 |
| Detectar estrategias, objetivos o metas organizacionales de manera particular para empresa certificada. | Matriz de administración de riesgos de empresas certificadas.  | Andrea García  | 15/09/2017 |
| Valorar los riegos específicos | Matriz de administración de riesgos de empresas certificadas.  | Andrea García  | 15/09/2017 |
|  |  |  |  |
|  |  | ¿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  | 15/09/2017 |  |
| **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 |  |