|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN**🚺+ verbo + complemento | **No conformidad 🗷** |  |  |  |  |  |  | **Mejora ❑** |
| No se mostró evidencia del procedimiento de control de salidas no conformes.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ANÁLISIS DE CAUSAS** **(acciones correctivas)** |  No se identificó de manera clara el resguardo del documento.  |
| **Herramienta utilizada: Lluvia de ideas**  | **Equipo de trabajo: Andrea García****Juan Vázquez, Claudia Manuel** | **Fecha de análisis: 14 de septiembre del 2017** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIÓN (ES)** | Corrección  | ❑ | Correctiva  | 🗷 | Mejora | ❑ |  |  |  |
| **Compromisos** | **Evidencias que soportan la acción** | **Responsable(s)** | **Fecha** |
| Identificar si existe o no el documento  | Solicitar mediante correo electrónico el Listado Maestro de documentos | Andrea García Claudia Manuel | 14/09/17 |
| Asegurar que el documento que se encuentre en la Nube (Google Drive)  | Generar una consulta en la Nube (Google Drive/Impresión de pantalla)  | Andrea García  | 15/09/2017 |
| Difundir el procedimiento al personal  | Enviar mediante correo electrónico | Claudia Manuel  | 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 |  |