|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN**  🚺+ verbo + complemento | **No conformidad 🗷** |  |  |  |  |  |  | **Mejora ❑** |
| En todos los procesos del sistema se detecta que no se ha realizado la medición de los procesos, conforme a los objetivos y metas documentados en las fichas de proceso | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS DE CAUSAS**  **(acciones correctivas)** | Para el proceso de Empresa Certificada, esta no conformidad no procede, toda vez que se cuenta con los análisis y la medición de los objetivos, teniendo como evidencia los reportes que se generar de manera mensual, así como evidencia de implementar un nuevo proyecto. | | |
| **Herramienta utilizada: Consulta de registros** | **Equipo de trabajo: Andrea García, Jocelyn Martínez** | **Fecha de análisis: 14 de septiembre del 2017** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIÓN (ES)** | Corrección | 🗷 | Correctiva | ❑ | Mejora | ❑ | |  |  |  | |
| **Compromisos** | | | | | | **Evidencias que soportan la acción** | | | **Responsable(s)** | **Fecha** |
| Presentar la documentación en el cual se identifiquen los registros de medición | | | | | | Reportes de facturación y/o control de servicios realizados | | | Andrea García  Jocelyn Martínez | 14/09/17 |
| Demostrar la implementación de un nuevo proyecto | | | | | | Correo electrónico | | | Andrea García | 30/01/18 |
|  | | | | | |  | | |  |  |
|  | | | | | |  | | |  |  |
|  | | | | | |  | | | ¿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 |  |  |
| **Responsable del procedimiento de Acciones correctivas y mejora** | José Antonio Zetina Robles |  |  |
| **Auditores**  (en caso de auditoria) | Judith Sosa Cruz |  |  |
| **CIERRE** | **Dirección General, Dirección de área o Coordinador del SGC** | Juan Antonio Vázquez Durazo |  |  |