

## Universidad Tecnológica de Salamanca Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

## Atención de acción Correctiva y de Mejora

RESGC021-A

Fecha (1):				Folio de Requi	sición: (2)			
La No Conformidad proviene de: (3)								
Auditoria externa	Revisión del SGC por la Rectoría	Auditoria de Calidad	Servicio No Conforme	Evaluación de riesgos y oportunidades	Servicio No Conforme	Evaluación de riesgos y oportunidades	Requisitos legales Gesti	
SOLICITUD	):							
Descripción	(4)							
Responsablidentificado.		s) acción(es	s) correctiva	y/o correccion	es para elimi	nar la No Confo	rmidad y/o PNC	
Responsabl	e de verificar el c	umplimento	de las accio	nes de mejora d	efinidas en el	plan:		
DEDODTE:								
_	cción Correctiva	(5) si	no	]	Requie	ere Corrección 🗌	si no	
	E DATOS: adística utilizada: identificada (6)	Anexar Téc	cnica					
Acción Corre	ectiva o correcció	ón a realizar:	: (7)					
PLAN:	Λ	-i (0)			Danie		Facha	
	AC	ciones (8)			Kespo	nsable (9)	Fecha programada (10)	
							1	



## Universidad Tecnológica de Salamanca Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

Evidencias de las acciones realizadas: (11)							

Definió la AC o Corrección: (12)	Verifico AC o Corrección (13)	Fecha de cierre: (14)
		Nombre y Firma :

Número	Descripción
1	Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato.
2	Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción correctiva
3	Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por
	lo que se solicita la Acción Correctiva o corrección.
4	Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad encontrada y/o el Producto No
	Conforme Identificado, También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona
	responsable de definir la acción correctiva o corrección que se implementará para eliminar la No
	Conformidad o PNC, y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora.
5	Después de realizar el análisis de causa raíz se determina si se llevará a cabo una corrección o una
	acción correctiva.
6	Anotará la técnica estadística que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de
	ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.) Ver Anexo 1
7	Anotar la acción correctiva o corrección determinada.
8	Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o realizar la corrección.
9	Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar.
10	Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada.
11	Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) acción(es) a implementar
	eliminará(n) la causa raíz de la no conformidad o corregirá el problema.
12	Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción correctiva.
13	Anotar el nombre y firma del Auditor que verifico la (s) acción (es), a realizar.
14	Anotar nombre y firma del coordinador del SGC y la fecha de enterado del plan a seguir.

INSTRUCTIVO DE LLENADO