



RESGC003-B

"ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS "

NO.	ORIGEN	ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA	FECHA DE HALLAZGO	FECHA COMPROMISO	FECHA DE SEGMENTO	RESP. DEL SEGMENTO	EDO. A+ C+	AC+	DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD	Folio de RESGC021
7	11 Auditoria Interna	Coordinación del SGC.	Sandra Leticia Castañeda Sánchez	25/01/2019	ABIERTA	Se tiene memorando de solicitud de Capacitación al Personal nuevo sin embargo falta la evidencia de la capacitación	Dante Castor Rendón Ulloa	A		Se mostró evidencia de un curso de inducción al Sistema de Gestión de la Calidad de enero de 2018, se comenta que fue la única que se dio al personal de nuevo ingreso desde enero 2018 a la fecha actual.	20
15	11 Auditoria Interna	Dirección de Procesos Industriales Área Automotriz	Vicente Cisneros López, Judith Rocha Pérez, Brianda Lorena Méndez Campos, José Luis López Robles, Francisco Javier Almanza Robles	25/01/2019	ABIERTA		Blanca Paulina Alfaro Jaime	A		Revisando el REDIC007 "Control de Avances de la Programación Cuatrimestral de Asignatura", correspondiente al primer cuatrimestre, se mostró evidencia de los resultados de la asignatura de Tecnologías para la digitalización, sin embargo, revisando el Plan de Estudios, no corresponde al nombre de la materia publicada en la página oficial en el plan de estudio, que es Herramientas Informáticas I, lo anterior incumple el punto 8.3.4 inciso c) "Se realizan actividades de verificación para asegurar las salidas del diseño.	
16	11 Auditoria Interna	Dirección de Procesos Industriales Área Automotriz	Vicente Cisneros López, Judith Rocha Pérez, Brianda Lorena Méndez Campos, José Luis López Robles, Francisco Javier Almanza Robles	25/01/2019	ABIERTA		Blanca Paulina Alfaro Jaime	A		Continuando con la revisión del Plan de calidad, se hace mención del PRDIC008 "Control de Asesorías y Tutorías", en lo correspondiente a responsables se hace mención de VIN01, sin embargo, revisando el procedimiento dicho responsable ya no aparece, al igual se hace mención del PDVIN004 "Visitas Académicas", el cual ya no está vigente por parte del área responsable por último en la etapa de titulación no se realiza la mención del instructivo correspondiente al área de Escolares. Lo anterior muestra la desactualización del Plan de Calidad y las diversas modificaciones que han realizado las áreas que intervienen en el proceso educativo, por tanto, se incumple el punto 7.5.3.2 inciso c) control de cambios de la Norma ISO 9001:2015.	
26	11 Auditoria Interna	Coordinación de Extensión Universitaria.	Mra. Liliana Nuñez Granados	25/01/2019	ABIERTA	Liberación de PDVIN008	LAN. Lorena Gutiérrez Sierra			Se mostraron las Fichas Técnicas de los Proyectos susceptibles de Incubar, provenientes del PDVIN007, sin embargo, no se cuenta con evidencia de la evaluación externa (Nouera), así como la evidencia del control de productos no conformes. En el PDVIN008 se incluye el punto 8.7 pero no se describe la acción (es) dentro del proceso.	15
31	11 Auditoria Interna	Recursos Materiales y Servicios Generales	C.P Claudia Núñez Palma	25/01/2019	ABIERTA	Actualización de Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y servicios, reestructuración de cuadro comparativo y registros de evaluación de proveedor	M. en A. Adalberto Sánchez Velázquez			No se evidenció la evaluación a proveedores durante el año 2018, tal y como lo indica su procedimiento adquisición de bienes y servicios, selección y evaluación de proveedores PDORMS002-E	14
33	11 Auditoria Interna	Recursos Materiales y Servicios Generales	Ing. Ignacio Flores Razo	25/01/2019	ABIERTA	Actualización y elaboración del procedimiento PDORMS00 de Mantenimiento	M. en A. Adalberto Sánchez Velázquez			Se solicitó una muestra de los registros "Solicitud de Mantenimiento" RERMS004-A, no se presentan debido a que el área no las está llevando a cabo.	13

COPIA
ORIGINAL EN
CARBÓN DE