

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	No(s). DE SOLICITUD:	TIPO(S) DE AUDITORÍA:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA	SCSGC 16018	Actualización

NORMA(S) DE REFERENCIA:	FECHA(S) DE AUDITORÍA:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	5 de Junio 2018

## SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDAD(ES):

La organización envió la atención a la no conformidad el 8 de junio, es revisada y aceptada.

### (1) Descripción del incumplimiento:

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC (NCM Mayor NCm Menor)	NO CONFORMIDAD(ES)
1	Nm	<p><b>Descripción de la No Conformidad:</b> La determinación de riesgos y oportunidades considero únicamente al requisito 4.1, aunado a que planifico parcialmente las acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p><b>Criterio de auditoría:</b> 6.1 de la norma de referencia</p> <p><b>Evidencia que soporta la no conformidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La organización solo considero en la identificación de riesgos y oportunidades el FODA del Manual de Calidad SGC-FESZ-CLI-MC01, versión 06.</li> <li>En el Manual de Calidad SGC-FESZ-CLI-MC01, versión 06, la organización solo documento acciones para abordar las amenazas, no considerando los demás elementos contenidos en el FODA descrito en el mismo documento mencionado anteriormente.</li> </ul>

### (2) Análisis de causa(s):

Primera causa.- Falta de capacitación en el tema específico de riesgos y oportunidades, identificación y abordaje.

### (3) Acción(es) de corrección:

- Replanteamiento del contenido del requisito 6.1 del Manual de la Calidad a más tardar 15 agosto 2018.
- Actualización de los documentos in sitio a más tardar 30 agosto 2018
- Difusión a más tardar 15 septiembre 2018

### (4) Acción(es) correctiva(s):

- Implementación de taller de capacitación para el mejor entendimiento de los conceptos de riesgo-oportunidad, identificación y abordaje, en el contexto de la norma de referencia, dirigido a los jefes y staff de Unidad de Clínicas a más tardar 30 de julio 2018.  
Responsable: Rocio Sanchez
- Verificación de la eficacia de las acciones: Francisco Martinez  
Criterio: Constancia de curso o evaluación aprobada, dentro del tiempo establecido.  
Una vez obtenida la capacitación, reuniones de trabajo específicas para análisis y replanteamiento del contenido del requisito 6.1 de la norma de referencia (máximo tres sesiones de trabajo) a más tardar 1° de agosto 2018.  
Responsables: Francisco Martinez / Omar Ortiz / Francisco González

### 3. Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:

Es encontrada congruencia entre la causa, el hallazgo y las acciones propuestas por lo que a nivel documental se considera atendida la no conformidad.

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

## RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR \*

En función de los plazos establecidos por el IMNC para ingresar el plan de acciones para dar atención a la(s) No conformidad(es) (Mayores o menores), el plan de acciones correctivas y las evidencias de su implementación en el SGC (Sólo para NCM), el auditor líder presenta la siguiente recomendación:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Realizar auditoría de Etapa 2<br>(Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i> )        | <input type="checkbox"/> Renovar la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> )  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otorgar la certificación<br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> ) | <input type="checkbox"/> Restaurar la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión)   |
| <input type="checkbox"/> Negar la certificación<br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )              | <input type="checkbox"/> Ampliar el alcance de la certificación.<br>(Aplica sólo en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización) |
| <input type="checkbox"/> Mantener la certificación.<br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )                    | <input type="checkbox"/> Reducir el alcance de la certificación.<br>(Aplica en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización)      |
| <input type="checkbox"/> Suspender la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )                    | <input type="checkbox"/> Aceptar la Transferencia de la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>transferencia</i> )   |

\* Nota importante: La decisión final sobre la certificación, es tomada por el Comité de Dictaminación del IMNC.

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD REPRESENTANTE DEL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME
 Ma. Elide SILVA SÁNCHEZ	 María del Rocío SÁNCHEZ VILLERS	25 de Junio 2018