



FOA Consultores, S.C.

## FAC-01 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas

Hoja 1 de 2

Emitida Febrero, 2017

Revisión 10

Fecha	20-04-2018	Correctiva	X	Preventiva	
Referencia de Auditoría	IMNC – VIGILANCIA 1		No. de hallazgo	NCm-01	
Área responsable del hallazgo	ALTA DIRECCIÓN – COMITÉ DE MEJORA CONTINUA				
Descripción del hallazgo					
La organización no analiza y evalúa los datos sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.					

Causas	
1	La matriz de riesgos y oportunidades no contempla los campos para el registro de la eficacia de las acciones y, en su caso, ajuste.
2	Falta de definición de la forma y de las responsabilidades para la determinación de la eficacia en el procedimiento FOA-PG-01.
3	
4	
5	

Plan de acción			
Acción Correctiva y/o Preventiva		Responsable	Fecha Compromiso
1	Definir las responsabilidades para realizar de forma consistente y periódica la determinación de la eficacia de las acciones establecidas para los riesgos y oportunidades.	Presidencia y Dirección General Comité de Mejora Continua	26-04-2018
2	Complementar el formato de matriz de riesgos y oportunidades.	Comité de Mejora Continua	27-04-2018
3	Complementar el procedimiento FOA-PG-01 con el mecanismo y responsabilidades definidas.	Comité de Mejora Continua	27-04-2018
4	Actualizar la matriz de riesgos y oportunidades, incluyendo la evaluación de la eficacia y, en su caso, la actualización de los riesgos, oportunidades y las acciones previamente determinadas para su atención.	Alta Dirección Dirección de Riesgos Comité de Mejora Continua	04-05-2018
5	Verificar la eficacia de este plan de acción en la siguiente auditoría interna	Comité de Mejora Continua	Febrero de 2019

Elaborado por: Lic. Gabriela Verázquez

Revisado por: Dr. Reyes Juárez del Angel



FOA Consultores, S.C.

## FAC-01 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas

Hoja 2 de 2

Emitida Febrero, 2017

Revisión 10

Elaboró Plan de acción (Responsable del área)	Revisó y aprobó el Plan de acción (Comité de Calidad e Integridad)
Nombre: Gabriela Velázquez Fecha: 20-04-2018 Firma:	Nombre: Dr. Reyes Juárez Fecha: 20-04-2018 Firma:

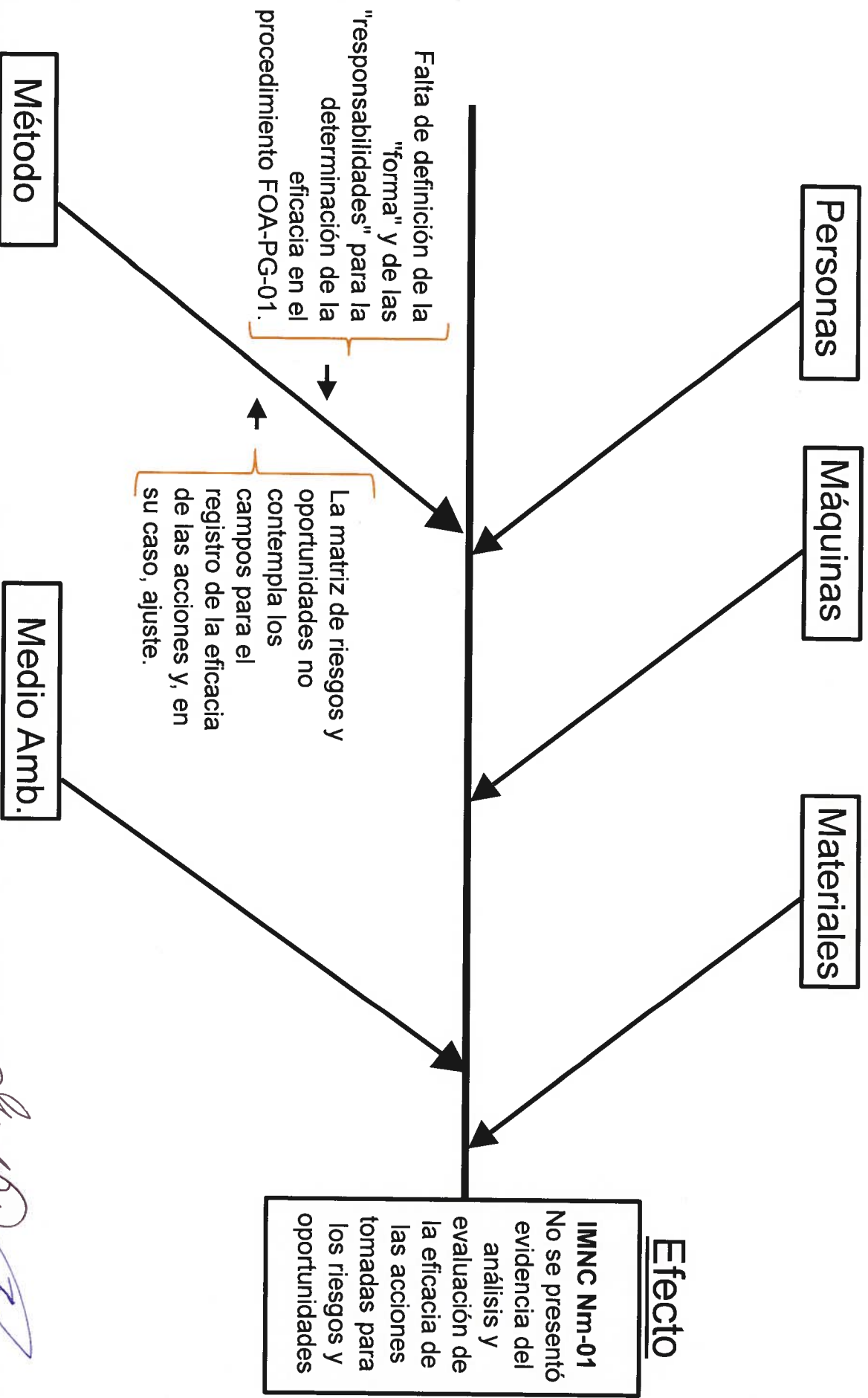
Verificación de la implementación y efectividad del Plan de acción	
Evidencia revisada   Observaciones	Conclusión acerca de la efectividad de las acciones implementadas

Verificó
Nombre: Fecha: Firma:

Elaborado por: Lic. Gabriela Velázquez

Revisado por: Dr. Reyes Juárez del Angel

## Análisis de causas raíz (diagrama de Ishikawa)



*Handwritten signature*