

	REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS		
		Formato	Revisión
		F-NOT51-05	00


No Conformidad (X) Queja () Otro ()	Reportó: Auditor IMNC	Fecha: 18-04-2018	
Apartado de la norma 6.2.2	Emitió:	Fecha de respuesta: 20-04-2018	
Descripción de la observación o No conformidad:			
No se ha determinado la planificación para lograr los objetivos de la calidad establecidos por la organización.			
Análisis de las causas raíz:			
No se dedicó el tiempo suficiente para analizar lo que requiere la norma en ese requisito.			
Fuente de la acción establecida: Supervisión () Auditoría (X) Retroalimentación () Revisión por la dirección () Queja () Otro ()			
Acciones de contención:			
Establecer en un documento la manera en que se lograrán los objetivos de calidad.			
Descripción de la Acción: Corrección (X) Acción Correctiva () Acción Preventiva ()			
Implementación de la acción correctiva y fecha.			
No amerita acción correctiva, solamente la corrección ya que es la primera vez que sucede.			
Seguimiento de acciones correctivas terminadas:			
Las hará la dirección a partir de la aceptación de la acción por el auditor del IMNC y se realizará el seguimiento conforme se detalle en la planificación de los objetivos.			
Evidencias.			
Documento con la planificación de cómo lograr de los objetivos.			
Reportó Vo. Bo.	Generador de la acción.	Seguimiento de la acción.	Notario Vo. Bo.
Número de acción correctiva. 003/2018		Fecha de Cierre	Acción correctiva cerrada. Si () No ()

	REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS		
		Formato	Revisión
		F-NOT51-05	00

No Conformidad (X) Queja () Otro ()	Reportó: Auditor IMNC	Fecha: 18-04-2018	
Apartado de la norma 6.1.1	Emitió:	Fecha de respuesta: 20-04-2018	
Descripción de la observación o No conformidad: El análisis de riesgos determinado por la organización no parte de la información que genera el análisis del contexto y de las partes interesadas.			
Análisis de las causas raíz: Para el contexto se trabajó con el análisis FODA de manera aislada y no se entendió que debía integrarse para los riesgos. Lo mismo sucedió para las partes interesadas.			
Fuente de la acción establecida: Supervisión () Auditoría (X) Retroalimentación () Revisión por la dirección () Queja () Otro ()			
Acciones de contención: Hacer un análisis de la planeación estratégica para identificar los riesgos y oportunidades y definir las acciones para abordararlos.			
Descripción de la Acción: Corrección (X) Acción Correctiva () Acción Preventiva ()			
Implementación de la acción correctiva y fecha. Después de analizar la causa, se determinó que no amerita hacer acciones correctivas, ya que con la corrección es suficiente.			
Seguimiento de acciones correctivas terminadas: Las hará la dirección a partir de la aceptación de la acción por el auditor del IMNC y se realizará el seguimiento de lo que determine como riesgos y las acciones para su abordararlos.			
Evidencias. La planeación estratégica para abordar los riesgos.			
Reportó Vo. Bo.	Generador de la acción.	Seguimiento de la acción.	Notario Vo. Bo.
Número de acción correctiva. 004/2018		Fecha de Cierre	Acción correctiva cerrada. Si () No ()

	REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS		
		Formato	Revisión
		F-NOT51-05	00

No Conformidad (X) Queja () Otro ()	Reportó: Auditor IMNC	Fecha: 18-04-2018	
Apartado de la norma 8.1	Emitió:	Fecha de respuesta: 20-04-2018	
Descripción de la observación o No conformidad: No se mostró la planificación para la operación como lo establece la norma de referencia.			
Análisis de las causas raíz: Ningún auditor anterior había hecho observaciones sobre el cumplimiento de la planeación para la realización del producto, por lo que pensamos que cumplíamos con ese requisito. En esta auditoría se nos hizo ver claramente lo que pedía la norma, por lo que la causa fue el confiarnos en el resultado de las auditorías pasadas.			
Fuente de la acción establecida: Supervisión () Auditoría (X) Retroalimentación () Revisión por la dirección () Queja () Otro ()			
Acciones de contención: Entender la norma y solicitar apoyo para cumplir el requisito.			
Descripción de la Acción: Corrección (X) Acción Correctiva () Acción Preventiva ()			
Implementación de la acción correctiva y fecha. No amerita realizar acción correctiva. Al igual que las anteriores con la corrección es suficiente, pero se le dará seguimiento al cumplimiento de la planeación (para lo cual se tomará el proceso general de la notaría).			
Seguimiento de acciones correctivas terminadas: El seguimiento del cumplimiento del plan se hará cada dos meses, hasta que se haya implementado eficazmente, que no debe pasar del mes de diciembre de este año.			
Evidencias. Un plan de calidad (se hará inmediatamente y se enviará al auditor para su aceptación).			
Reportó Vo. Bo.	Generador de la acción.	Seguimiento de la acción.	Notario Vo. Bo.
Número de acción correctiva. 005/2018		Fecha de Cierre	Acción correctiva cerrada. Si () No ()

	REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS		
		Formato	Revisión
		F-NOT51-05	00

No Conformidad (X) Queja () Otro ()	Reportó: Auditor IMNC	Fecha: 18-04-2018	
Apartado de la norma 9.1.1	Emitió:	Fecha de respuesta: 20-04-2018	
Descripción de la observación o No conformidad: Para los procesos revisados en la auditoría no se han determinado los métodos de seguimiento y medición de los mismos.			
Análisis de las causas raíz: Al igual que la no conformidad con número 005/2018, ningún auditor anterior había hecho observaciones sobre la forma en que se había estado midiendo el proceso.			
Fuente de la acción establecida: Supervisión () Auditoría (X) Retroalimentación () Revisión por la dirección () Queja () Otro ()			
Acciones de contención: Determinar los métodos de seguimiento y medición de los procesos para cumplir la norma.			
Descripción de la Acción: Corrección (X) Acción Correctiva () Acción Preventiva ()			
Implementación de la acción correctiva y fecha. Se realizará una corrección en los métodos y se mantendrá los indicadores del desempeño, no amerita acción correctiva.			
Seguimiento de acciones correctivas terminadas: Después de que sea aceptada la corrección por el auditor del IMNC se realizará una revisión mensual por 4 meses para determinar si los métodos planteados son eficaces.			
Evidencias. En el diagrama tortuga se plasmarán los métodos de seguimiento y medición, además de los indicadores de desempeño de cada proceso.			
Reportó Vo. Bo.	Generador de la acción.	Seguimiento de la acción.	Notario Vo. Bo.
Número de acción correctiva. 006/2018		Fecha de Cierre	Acción correctiva cerrada. Si () No ()