	Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones	Código: ITT-CA-PG-005-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2	Revisión: 1
	Página 1 de 1	

Fecha : 18/05/18 Folio de Requisición: CA-CA-AC-02

La No Conformidad proviene de:

☐ Queja de Cliente
 ☐ Auditoría de Servicio
 ☐ Análisis de indicadores
 ☒ Auditoría de Calidad
 ☐ Especificaciones de Calidad no cumplidas
 ☐ Evaluación de Clima Laboral
 ☐ Otro, Especifique

SOLICITUD :

Descripción La organización no cuenta con datos para analizar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

Responsable de definir la(s) acción(es) correctiva y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o SNC identificado.
Lic. Olivia Moreno Jiménez

Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones de mejora definidas en el plan:
Ing. Guillermo Francisco Ortiz Sarabia

REPORTE:

Requiere Acción Correctiva ☒ si ☐ no Requiere Corrección ☐ si ☒ no

ANÁLISIS DE DATOS:

Técnica estadística utilizada: Diagrama de Ishikawa y grafica de Pareto.

Causa raíz identificada No se tienen definidos los métodos para para evaluar los riesgos y oportunidades

Acción Correctiva o corrección a realizar:

- Determinar las oportunidades
- Agregar el anexo 13 referente a las oportunidades
- Determinar los métodos de evaluación de los riesgos y de las oportunidades

PLAN:

Acciones	Responsable	Fecha programada
Determinar las oportunidades	Comité del SGC	25/04/18- 29/05/18
Agregar el anexo 13 referente a las oportunidades	Comité del SGC	25/04/18- 29/05/18
Determinar los métodos de evaluación de los riesgos y de las oportunidades	Coordinadora de calidad y controlador de documentos	25/04/18- 29/05/18


Evidencias de las acciones realizadas:

Anexo 12 tabla para determinar los riesgos

Anexo 13 tabla para determinar las oportunidades

Revisados y aprobados por el organismo certificador

Definió la AC o Corrección: Lic. Olivia Moreno Jiménez	Verifico AC o Corrección Ing. Guillermo Francisco Ortiz Sarabia	Fecha de cierre: Nombre y Firma CC: Lic. Olivia Moreno Jiménez
--	---	--

	Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones	Código: ITT-CA-PG-005-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2	Revisión: 1
		Página 1 de 2

Fecha : 23/04/18 Folio de Requisición: CA-CA-AC-01

La No Conformidad proviene de:

☐ Queja de Cliente
 ☐ Auditoría de Servicio
 ☐ Análisis de indicadores
 ☒ Auditoría de Calidad
 ☐ Especificaciones de Calidad no cumplidas
 ☐ Evaluación de Clima Laboral
 ☐ Otro, Especifique

SOLICITUD : |

Descripción Durante la auditoría no fue logrado evidenciar como se consideraron las cuestiones internas y externas en la determinación de riesgos y oportunidades, así como la planificación de acciones para abordar las oportunidades.

Responsable de definir la(s) acción(es) correctiva y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o SNC identificado.
Lic. Olivia Moreno Jiménez

Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones de mejora definidas en el plan:
Ing. Guillermo Francisco Ortiz Sarabia

REPORTE:

Requiere Acción Correctiva ☒ sí ☐ no
 Requiere Corrección ☐ sí ☒ no

ANÁLISIS DE DATOS:


Técnica estadística utilizada: Diagrama de Ishikawa y grafica de Pareto.

Causa raíz identificada
Desconocimiento en el uso y manejo de la Norma ISO 9001:2015 para determinar las cuestiones externas e internas, abordar riesgos y oportunidades, así como establecer la comunicación que debe de existir en el SGC.

Acción Correctiva o corrección a realizar:
 Curso sobre Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 enfatizando en los puntos 4.1 Comprensión de la organización y su contexto y 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 Determinar las cuestiones externas e internas
 Abordar riesgos y oportunidades
 Establecer la comunicación

PLAN:

Acciones	Responsable	Fecha programada
Curso sobre Interpretación de la Norma ISO 9001:2015	Coordinadora de calidad	21/04/18
Determinación de cuestiones externas e internas por proceso estratégico , para atender el punto 4.1 de la Norma ISO 9001:2015	Jefes de área	23/04/2018-24/04/18
Determinación de riesgos y oportunidades, para atender el punto 6.1 de la Norma ISO 9001:2015	Comité del SGC	25/04/2018-29/05/18
Determinación de acciones para abordar las oportunidades y los riesgos, para atender el punto 6.1 de la Norma ISO 9001:2015	Comité del SGC	25/04/2018-29/05/18

	Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones	Código: ITT-CA-PG-005-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2	Revisión: 1
		Página 2 de 2

Evidencias de las acciones realizadas:

Anexo 10 tabla para determinar las cuestiones externas e internas
 Anexo 12 tabla para determinar los riesgos
 Anexo 13 tabla para determinar las oportunidades
 Anexo 14 tabla sobre qué comunicar
 Revisadas y aprobadas por organismo certificador.
 Constancia de aprobación del curso sobre Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 del comité del SGC

Definió la AC o Corrección: Lic. Olivia Moreno Jiménez	Verifico AC o Corrección Ing. Guillermo Francisco Ortiz Sarabia	Fecha de cierre: Nombre y Firma CC: Lic. Olivia Moreno Jiménez
--	---	--