



HIPPH	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	No(s). DE SOLICITUD:	TIPO(S) DE AUDITORÍA:
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	5000010010	
the second	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 envío 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	Descripción de la No Conformidad:  La determinación de riesgos y oportunidades considero únicamente al requisito 4.1, aunado a que planifico parcialmente las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Criterio de auditoria: 6.1 de la norma de referencia		Evidencia que soporte la no conformidad:  La organización solo considero en la identificación de riesgos y oportunidades el FODA del Manual de Calidad SGC-FESZ-CLI-MC01, versión 06.  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.

#### (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 en 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 Martínez 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 1º de agosto 2018. Responsables: Francisco Martinez / Omar Ortíz / Francisco González

## 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.

Andem in \$250 - 1 - .

Fecha de aplicación: 2017-09-19 Versión: 03

8.847

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

· 进头等



	HEROMEN	DACIÓN DEL EQUIPO AUDITO		Committee of the second	A REAL PROPERTY AND A SECURITION OF THE PARTY OF THE PART
TOTAL	to a settlett of the second		THE REPORT OF THE PROPERTY OF		75.10
The Spinster	En función	de los plazos establecidos por e	I IMNC para ingresa	r el plan de acciones para o	dar atención a la(s) No conformidad(es
540	(ividyores o	menores), el plan de acciones co nta la siguiente recomendación:	orrectivas y las evid	encias de su implementació	on en el SGC (Sólo para NCM), el audito
	nder preser	ita la signiente recomendación:			
		Realizar auditoría de Etapa :	5	□ Panavar la cart	(Figuratión
	-	(Sólo para procesos de certifica		☐ Renovar la cert	nicación de <i>renovación</i> )
	$\boxtimes$	Otorgar la certificación	第 (· 图集 74)	Restaurar la cer	
Themself (ME)	Semperoustri va	(Sólo para auditoría de certifica-	ción <i>inicial</i> )		rias de <i>renovación</i> , o por retiro de
101111111111111111111111111111111111111	期的国际			la suspensión)	47 14 A
14	LI.	Negar la certificación		Ampliar el alcar	nce de la certificación.
		(Sólo para auditoria de certifica	sión <i>inicial</i> )		iditorias de <i>vigilancia</i> , o
					ditorias <i>especiales,</i> con base a la
	11	Mantener la certificación.			ada por la organización)
	hamana a	(Sólo para auditorías de vigilano	in)		ce de la certificación. las de vigilancia, o renovación, o
		, Francisco de Figura	,	auditorias especie	ales de vigilancia, o renovación, o ales, con base a la solicitud
TOTAL				presentada por la	organización)**
		Suspender la certificación			sferencia de la certificación
1	Editor No. 1	(Sólo para auditorías de vigilano	ia)	(Sólo para auditor	rías de transferencia)
	* Not	a importante: La decisión final so	bre la certificación,	es tomada por el Comité de	Dictaminación del IMNC
	4	Annual Control of the	8. 32.7	A 1880 188 (2014)	Z B CONTENT
		AUDITOR LÍDER		CONFORMIDAD	FECHA DE EMISIÓN DEL
		AUDITOR LÍDER		CONFORMIDAD  ANTE DEL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME
TERRE		AUDITOR LÍDER			3
	W	AUDITOR LÍDER			3
7011216	Water Carlot	AUDITOR LÍDER			3
78.122			REPRESENT	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
TETTO TE		AUDITOR LÍDER  Ia. Elide SILVA SÁNCHEZ	REPRESENT A María del Ro	ANTE DEL CLIENTE	3
			REPRESENT	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
			REPRESENT A María del Ro	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
TERRE !			REPRESENT A María del Ro	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
TO THE REAL PROPERTY.			REPRESENT A María del Ro	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
TE POR			REPRESENT A María del Ro	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
			REPRESENT A María del Ro	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
			María del Ro	CIO SANCHEZ VILLERS	PRESENTE INFORME
			REPRESENT A María del Ro	ANTE DEL CLIENTE	PRESENTE INFORME
	M		María del Ro	CO SANCHEZ VILLERS	25 de Junio 2018
			María del Ro	CIO SANCHEZ VILLERS	PRESENTE INFORME
	M		María del Ro	CO SANCHEZ VILLERS	25 de Junio 2018
			María del Ro	CO SANCHEZ VILLERS	25 de Junio 2018
			María del Ro	CO SANCHEZ VILLERS	25 de Junio 2018
			María del Ro	CO SANCHEZ VILLERS	25 de Junio 2018