



F E S
ZARAGOZA

PLAN DE ACCIONES AUDITORIA ESPECIAL

Junio, 2018

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CLÍNICAS UNIVERSITARIAS DE ATENCIÓN A LA SALUD**

El presente plan de acciones se deriva del resultado de la Auditoria Especial/Actualización del Sistema de Gestión, practicada el pasado 5 de junio 2018, al sistema de gestión de la calidad implementado en las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, de esta Facultad.

NCm1

Descripción de la No Conformidad:

“La determinación de riesgos y oportunidades consideró únicamente al requisito 4.1, aunado a que planificó parcialmente las acciones para abordar riesgos y oportunidades”.

Identificación de la causa raíz:

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

Segunda causa.- Faltó trabajo con el pleno del grupo

Herramienta de la calidad aplicada: Diagrama de Ishikawa

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

Responsables: Tarsila Zepeda / Irma Cortés / Víctor Macías

Acciones correctivas:

1. 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: Rocío Sánchez

Verificación de la eficacia de las acciones: Francisco Martínez

Criterio: Constancia de curso o evaluación aprobada, dentro del tiempo establecido.

2. 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 Martínez / Omar Ortiz / Francisco González

Verificación de la eficacia de las acciones: Virginia Ávila

Criterio: Entrega de material para el Manual dentro del tiempo establecido.

