



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SALIDAS NO CONFORMES

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SALIDAS NO CONFORMES**

©Derechos reservados
Edición Octubre 2021
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Politécnica de Tecámac
Calle Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Tecámac
de Felipe Villanueva Centro, Tecámac, Estado de México.
Impreso y hecho en Tecámac, México.
Printed and made in Tecámac, Mexico.
Tel.: (01 55) 59 38 86 70
rectoria_upt@uptecamac.edu.mx


La reproducción parcial o total de este documento
podrá efectuarse mediante la autorización exprofeso
de la fuente y dándole el crédito correspondiente.

	Edición: Tercera	
	Fecha: Octubre 2021	
	Código: MP-MAM-07	
	Página: II	

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALIDAS NO CONFORMES

ÍNDICE

	PÁG.
I. PRESENTACIÓN.....	III
II. OBJETIVO GENERAL.....	IV
III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS (MAPA DE PROCESOS).....	V
IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.....	VI
V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	1-13
VI. SIMBOLOGÍA.....	VII
VII. REGISTRO DE EDICIONES.....	VIII
VIII. DISTRIBUCIÓN.....	IX
IX. VALIDACIÓN.....	X

	Edición: Tercera
	Fecha: Octubre 2021
	Código: MP-MAM-07
	Página: III

I. PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, logrando mejores condiciones de vida y constante prosperidad.

Por ello, el Dr. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.


El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos de prioridad.

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.

La solidez y buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de Sistemas Integrales de Gestión bajo las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO 14001:2015).

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Universidad Politécnica de Tecámac. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac bajo las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO 14001:2015).

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje, ejecución y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo, productividad y mejora.

	Edición: Tercera	
	Fecha: Octubre 2021	
	Código: MP-MAM-07	
	Página: IV	

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALIDAS NO CONFORMES

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer el mecanismo para realizar el control de la salida no conforme dentro de la Universidad Politécnica de Tecámac, considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el desarrollo estandarizado de los métodos y procedimientos de trabajo.

<p>UPT UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECAMAC</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Edición: Tercera
	SALIDAS NO CONFORMES		Fecha: Octubre 2021
			Código: MP-MAM-07
			Página: V

III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

SALIDAS NO CONFORMES

Ver diagrama de identificación de procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Código DIIP-SIG-01

IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Ver diagramas DIIP-SIG-01 Y DR-SIG-01

	Edición: Tercera
	Fecha: Octubre 2021
	Código: MP-MAM-07
	Página: 1 de 12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALIDAS NO CONFORMES

V. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Salidas no conformes.

OBJETIVO


Identificar las actividades que deben realizarse para la identificación y tratamiento de las salidas no conformes, dentro de los procesos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac.

ALCANCE

Este procedimiento aplica al servicio al usuario en los procesos de Inscripción, Reinscripción y Educativo del Sistema de Gestión de Calidad desde la identificación de la salida no conforme hasta el resguardo de la documentación que avala su tratamiento.

REFERENCIAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 3 Fracción V, (Diario Oficial de la Federación 05-02-1917, última reforma 08-05-2020).
- Ley General de Educación del Estado de México (Diario Oficial de la Federación 19-09-2018, reformas y adiciones).
- Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado “Universidad Politécnica de Tecámac” Art. 4 Fracción IV y Art. 43 (Gaceta del Gobierno No. 33, 18-08-2008).
- Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (Publicado en el Diario Oficial de la Federación 21-01-2005, última reforma 16-01-2018).
- Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tecámac. (Gaceta del Gobierno No. 63, 16-10-2018).
- Manual General de Organización de la Universidad Politécnica de Tecámac (Gaceta del Gobierno No. 58, 21-05-2019).
- Norma Mexicana IMNC, Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos. ISO 9001:2015. NMX-CC-9001-IMNC-2015.
- Norma Mexicana IMNC, Sistema de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario. ISO 9001:2015. NMX-CC-9000-IMNC.
- Norma Mexicana IMNC, Gestión para el éxito sostenido de una organización. ISO 9004:2009. NMX-CC-9004-IMNC-2009.

	Edición: Tercera
	Fecha: Octubre 2021
	Código: MP-MAM-07
	Página: 2 de 12

RESPONSABILIDADES

La Alta Dirección;

Asegurar la correcta implementación del presente procedimiento.

Los Responsables de los Procesos:

Verificar que la salida no conforme sea identificado y tratado de acuerdo al presente procedimiento.

Atender las solicitudes de atención de los usuarios relativas a las salidas no conformes y establecer las acciones necesarias para atenderlas.

Realizar revisiones periódicas al proceso a su cargo para verificar su correcta ejecución.

Responsable del control de las salidas no conformes:

Llevar el control de los números de folios de las salidas no conformes.

Todos los responsables de procesos:

Comunicar las desviaciones que identifiquen al desempeño satisfactorio de los procesos y que puedan o generen una salida no conforme al responsable del proceso afectado.

DEFINICIONES

Usuario: Cualquier persona que forma parte de la institución y que puede hacer uso de la información, tecnología y herramientas.

RP: Responsable del proceso

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan o que interactúan, los cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso puede documentarse a través de un procedimiento.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas potenciales de no conformidades, defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su ocurrencia.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar una salida no conforme con los requisitos especificados.

Corrección: Se refiere al re trabajo o ajuste y se refiere a una no-conformidad existente.

Salida no conforme (SNC): Es el resultado de un proceso que no cumple con algún requisito.

Requisito especificado: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, que se documenta.

Producto: Para términos de este procedimiento producto es igual a servicio.

INSUMOS

Aviso de Salidas No Conformes

RESULTADOS

Salida no conforme autorizado bajo concesión.

Salida conforme.

POLÍTICAS

1. Es competencia de los responsables de los procesos identificar y controlar la salida no conforme con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional.
2. Se deben mantener los registros de la atención a las salidas no conformes y de las acciones tomadas para su tratamiento, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido cuando se corrige un salida no conforme.
3. Las salidas no conformes deben someterse a una nueva verificación por el o los responsables de proceso, para demostrar su conformidad con los requisitos antes de ser liberados.
4. En caso de que un salida no conforme afecte varios procesos se debe asignar a un responsable general para el control y seguimiento de la salida no conforme.
5. Los registros que se generen derivado del tratamiento de la salida no conforme, deben ser resguardados por el Responsable del control de las salidas no conformes en carpetas debidamente identificadas.
6. Todos las posibles salidas no conformes detectados deben ser separados para prevenir su uso o entrega no intencionada y deben ser reportados al Responsable del Proceso.

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALIDAS NO CONFORMES	Edición: Tercera
	Fecha: Octubre 2021
	Código: MP-MAM-07
	Página: 5 de 12

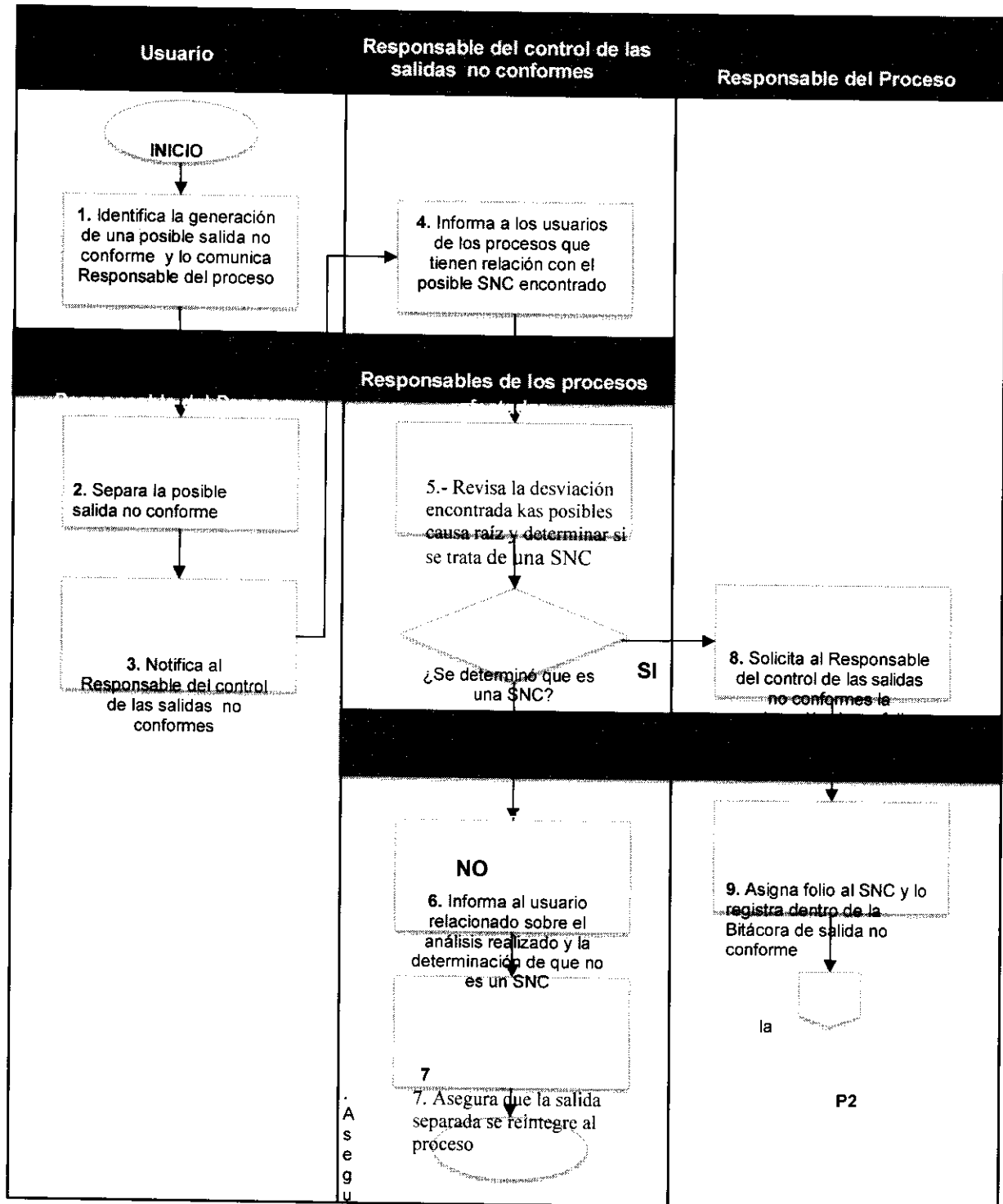
DESARROLLO

No.	Puesto	Actividad
ATENCIÓN AL SALIDA NO CONFORME		
1	Usuario	Inicio de procedimiento Identifica la generación de una posible salida no conforme y lo comunica Responsable del proceso.
2	Responsable del proceso	Separa la posible salida no conforme.
3	Responsable del proceso	Notifica al Responsable del control de las salidas no conformes con el formato Aviso de Salida No Conforme
4	Responsable del control de los salidas no conformes	Informa a los usuarios de los procesos que tienen relación con el posible SNC encontrado.
5	Responsables de los procesos afectados	Revisa la desviación encontrada, las posibles causas y determinar si se trata de un SNC. ¿Se determinó que es un SNC? En caso de que NO , continuar en la siguiente actividad. En caso de que SI , continuar en la actividad 8 .
6	Responsable del proceso	Informa al usuario relacionado sobre el análisis realizado y la determinación de que no es un SNC.
7	Responsable del proceso	Asegura que la salida separado se reintegre al proceso.
		Fin de procedimiento
8	Responsable del proceso	Viene de actividad 5. Solicita al Responsable del control de las salidas no conformes la asignación de un folio.

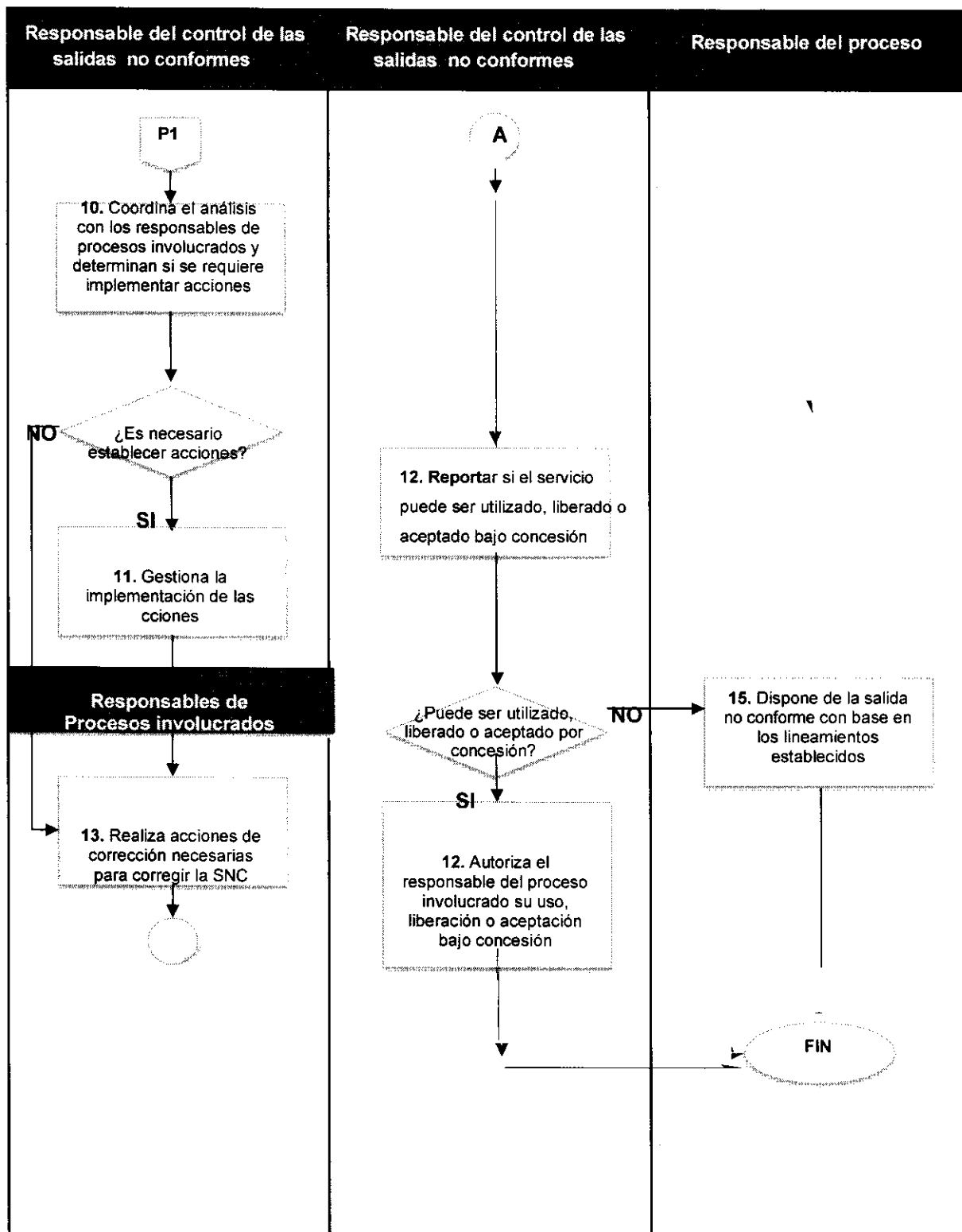
No.	Puesto	Actividad												
9	Responsable del control de las salidas no conformes	<p>Asigna folio al SNC y lo registra dentro de la Bitácora de Salida no conforme.</p> <p>Nota: La forma de asignar códigos es la siguiente:</p> <p style="text-align: center;">SNC - BBB - 000</p> <div>ELEMENTOS DEL CÓDIGO</div> <p>(SNC) Identificación de Salida no conforme.</p> <p>(BBB) Nomenclatura del proceso o sistema en el que ocurrió el SNC. Ver Tabla. “Nomenclaturas de proceso / sistema”.</p> <p>(000) Numero consecutivo del SNC.</p> <table><thead><tr><th>Procedimiento</th><th>Siglas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Proceso Educativo</td><td>PEE</td></tr><tr><td>Inscripción</td><td>INS</td></tr><tr><td>Reinscripción</td><td>REI</td></tr><tr><td>Visitas Guiadas</td><td>VG</td></tr><tr><td>Titulación</td><td>TIT</td></tr></tbody></table> <p>Tabla. “Nomenclaturas de proceso / sistema”.</p>	Procedimiento	Siglas	Proceso Educativo	PEE	Inscripción	INS	Reinscripción	REI	Visitas Guiadas	VG	Titulación	TIT
Procedimiento	Siglas													
Proceso Educativo	PEE													
Inscripción	INS													
Reinscripción	REI													
Visitas Guiadas	VG													
Titulación	TIT													
10	Responsable del control de las salidas no conformes	<p>Coordina el análisis con los responsables de procesos involucrados y determinan si se requiere implementar acciones.</p> <p>¿Es necesario establecer acciones?</p> <p>En caso de que NO, continuar en la actividad 12.</p>												

No.	Puesto	Actividad
11	Responsables de procesos involucrados en SNC	Elaboran formato de acciones correctivas firmando de conformidad e informan al Responsable de proceso de SNC, proporcionando copia para resguardo.
12	Responsables de procesos involucrados en SNC	Reportan si fue necesaria alguna concesión para su liberación y la autorización.
13	Responsables de procesos involucrados en SNC	Autorizan la liberación o aceptación bajo concesión.
14	Responsables de procesos involucrados en SNC	Realizan acciones de corrección necesarias para dar salida al SNC.
15	Responsable del proceso	Dispone de la salida no conforme con base en los lineamientos establecidos. Fin de procedimiento
16	Responsable del proceso	Valida que tiene evidencia física o electrónica de -Aviso de salida no conforme (enviada por el responsable de proceso que la detecto) -Asignación de folio de SNC - Acciones correctiva o preventiva *Documentos que demuestran el cumplimiento de la acción correctiva - Autorización de concesión si fue necesaria. Fin de procedimiento

DIAGRAMACIÓN



A
s
e
g
u
r
a
q
u
e



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:

FO-MAM-10 BITÁCORA DE SALIDA NO CONFORME

Objetivo: Mantener un recuento de los SNC encontrados en los procesos del SIG y su atención.

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	No	Número consecutivo de la salida no conforme.
2	Folio	Folio asignado a la salida no conforme.
3	Fecha	Fecha de registro de la salida no conforme.
4	Procedimiento	Nombre del procedimiento del que es responsable
5	Responsable	Nombre completo del responsable del procedimiento
6	Descripción	Describir el proceso que presento la salida no conforme.
7	Naturaleza	Definir si es Interna o externa a usted o a la Institución
8	Tratamiento /correctiva	Acción que se tomara para solucionar las salidas no conformes.
9	Evidencia de conformidad del servicio	Documentos que evidencien la conformidad del servicio



AVISO DE SALIDA NO CONFORME		Código:	FO-MAM-18
		Fecha:	01/10/2019
		Edición:	01
FECHA	1		
PROCEDIMIENTO	2		
RESPONSABLE	3		
DESCRIPCIÓN	4		
NATURALEZA	5		
TRATAMIENTO / CORRECTIVA	6		
EVIDENCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	7		

8
Nombre y firma del responsable del procedimiento

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:






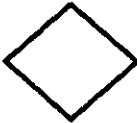
EO-MAM-18 BITÁCORA DE SALIDA NO CONFORME

Objetivo: Mantener un recuento de los SNC encontrados en los procesos del SIG y su atención.

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Fecha	Indicar la fecha en que esta elaborando el aviso de salida no conforme.
2	Procedimiento	Nombre del procedimiento del que es dueño
3	Responsable	Nombre completo del responsable del procedimiento
4	Descripción	Describir los antecedentes, hechos, que permitan identificar las desviaciones y causas que generaron la salida no conforme.
5	Naturaleza	Definir si es Interna o externa a usted o a la Institución
6	Tratamiento /correctiva	Acción que se tomara para solucionar las salidas no conformes.
7	Evidencia de conformidad del servicio	Definir si es Interna o externa a usted o a la Institución
8	Nombre y firma del responsable del procedimiento	Documentos que evidencien la conformidad del servicio

 UPT UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	Edición: Tercera
	Fecha: Octubre 2021
	Código: MP-MAM-07
	Página: VII

VI. SIMBOLOGÍA

SIMBOLO	REPRESENTA
	INICIO / FIN: Indica el inicio y el final del diagrama de flujo.
	OPERACIÓN / ACTIVIDAD: Representa la realización de una operación o una actividad relativa a un procedimiento.
	CONECTOR DE PÁGINA: Representa una conexión / enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama o la conexión con otro procedimiento.
	LINEA DE FLUJO: Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas actividades.
	CONECTOR: Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Sirve para conectar dos actividades dentro del diagrama.
	DECISIÓN: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SALIDAS NO CONFORMES	Edición: Tercera
	Fecha: Octubre 2021
	Código: MP-MAM-07
	Página: VIII

VII.- REGISTRO DE EDICIONES

Edición	Fecha de la	Motivo del cambio
Edición Octubre de 2019	Edición Octubre 2021	Emisión inicial del documento.
Sistema Integral de Gestión	Sistema de Gestión de Calidad	Adaptación a la ISO 9001 2015
Proceso de Fortalecimiento académico Proceso de Recursos Humanos	Se eliminaron	Adaptación a la ISO 9001 2015
Se quito el diagrama de identificacion de interacion de proceso	Se incluyo leyenda" Ver diagrama de identificacion de proacesos del Sistema de Gestion de Calidad"	Adaptación a la ISO 9001 2015

<p>MP-ADA-01 Identificación de aspectos ambientales e impactos</p> <p>MP-ADA-02 Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos</p> <p>MP-ADA-03 Control operacional</p> <p>MP-ADA-04 Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>MP-CIE-01 Comunicación interna y externa</p> <p>MP-ASD-01 Control de Documentos</p> <p>MP-ASD-02 Control de Registros</p> <p>MP-MAM-02 Acciones correctivas</p> <p>MP-MAM-05 Seguimiento y medición operacional</p> <p>MP-REH-01 Contratación de personal</p> <p>MP-REH-02 Competencia, formación y toma de conciencia</p> <p>MP-ABS-01 Adquisición de bienes y servicios</p>	<p>Se eliminaron</p>	<p>Adaptación a la ISO 9001 2015</p>
<p>Sistema Integral de Gestión</p>	<p>Se cambio por "Sistema de Gestión de Calidad"</p>	<p>Adaptación a la ISO 9001 2015</p>
<p>Proceso de Inscripción</p> <p>Proceso de Reinscripción</p> <p>Proceso Educativo</p> <p>PROCEDIMIENTOS:</p> <p>MP-INS-01 Inscripción</p> <p>MP-REI-01 Reinscripción</p> <p>MP-PED-03 Visitas guiadas</p> <p>MP-ASCD-01 Control de documentos</p> <p>MP-ASD-02 Control de registros</p> <p>MP-MAM-01 Auditorías internas</p> <p>MP-MAM-06 Revisión por la Dirección</p> <p>MP-CIE-01 Comunicación interna y externa</p> <p>MP-MAM-02 Acciones correctivas</p> <p>MP.PED-01 Tutorías</p> <p>MP-PED-02 Asesorías</p> <p>MP-PED-04 Estancias y estadía</p> <p>MP-PED-05 Planeación y seguimiento didáctico</p>	<p>Se eliminaron y se incluyo leyenda "Ver diagrama de identificación de procesos del Sistema de Gestión de Calidad"</p>	<p>Adaptación a la ISO 9001 2015</p>

<p>UPT UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECAMAC</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SALIDAS NO CONFORMES		Edición: Tercera
			Fecha: Octubre 2021
			Código: MP-MAM-07
			Página: IX

VIII.- DISTRIBUCIÓN

Original:

Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación

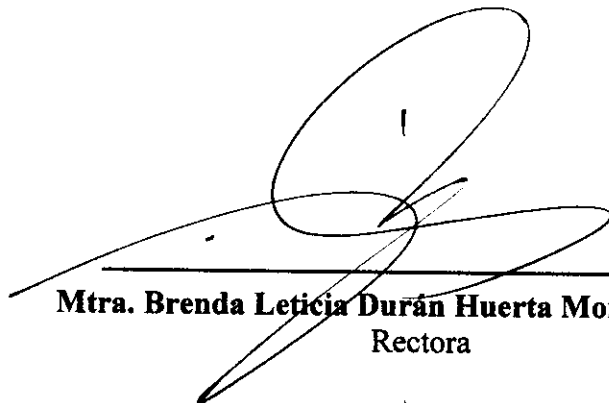
Electrónico:

Permisos para consulta vía Portal del SIG a los niveles de usuario:

Administrador
Usuario UPT

IX. VALIDACIÓN

Aprobó:



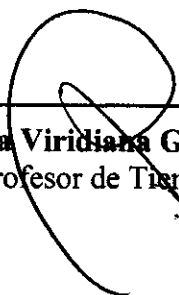
Mtra. Brenda Leticia Durán Huerta Monárrez
Rectora

Revisó:



Dr. Felipe Nerhi Tenorio González
Auditor interno

Elaboró:



M.A.C Sylja Viridiana Guerreño García
Profesor de Tiempo Completo