

10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: 1ª Auditoría Interna ISO 21001:2018.
9 y 10 de junio de 2022

de Acción: 01

Área / Responsable: Responsable del Procedimiento Servicios
Bibliotecarios

Fecha de elaboración: 16 de junio 2022

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

No se existen registros de Control de Visitas, Control de Consultas, Control de Prestamos e Informes Mensuales del área de biblioteca ya que no se cuenta con personal asignado a ese departamento y ha permanecido cerrada desde el inicio de la pandemia.

RIESGO

ACCIÓN CORRECTIVA X

Requisito ISO 21001

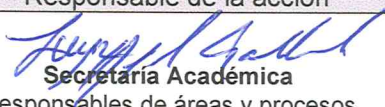
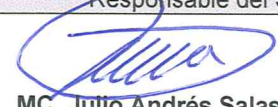
7.5 Información documentada

El SGOE de la UPMYS incluye la información documentada que la UPMYS determina como necesaria para la eficacia del SGOE.

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	No existe personal asignado al área de biblioteca.	Acción inmediata	Buscar una persona que atienda las actividades del departamento de biblioteca.
Relacionada con los recursos:	El presupuesto universitario es bajo para la Contratación de Personal.	Acción inmediata	Buscar la obtención de recursos en Gobierno Federal y Estatal.
Relacionada con la información:	La Información documentada es la que dejó la última persona que estuvo en el puesto.	Acción inmediata	Asignar a un responsable para comenzar a documentar la información generada en el presente año.
Otras causas:		Acción inmediata	

Acción para asegurar su efectividad y/o prevenir su ocurrencia o recurrencia

- Buscar la obtención de recursos para la contratación de una persona para asignarla al área de biblioteca.
- Temporalmente asignar a un estudiante de servicio social que ayude a documentar la información.

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SGC
5 de septiembre de 2022	 Secretaría Académica Responsables de áreas y procesos Nombre y firma	 MC. Julio Andrés Salas Castro Nombre y firma
Fecha de evaluación de efectividad		
12 de septiembre de 2022		

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 12 de septiembre de 2022

ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva	☐	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:	
Implantada No Efectiva	☐		
Parcialmente Implantada	☐		
No Implantada	☐		

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SGC
	Responsables de áreas y procesos Nombre y firma	MC. Julio Andrés Salas Castro Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE

COPIA =

Responsable de la Acción

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: **1ª Auditoría Interna ISO 21001:2018. 9 y 10 de junio de 2022**

de Acción: **02**

Área / Responsable: **Recursos Humanos y Secretaría Académica**

Fecha de elaboración: **16 de junio 2022**

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

No se está impartiendo curso de inducción al personal de nuevo ingreso, por lo que no hay evidencia de la entrega del RIPPPA, Reglamento Interior y Manual de Inducción de la UPMYS.

RIESGO

ACCIÓN CORRECTIVA

X

Requisito ISO 21001 **7.2 Competencia**

La UPMYS Toma medidas para apoyar y asegurar el desarrollo continuo de la competencia relevante del personal;.

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	Personal nuevo en el puesto que desconocía este procedimiento	Acción inmediata	Convocar al personal de nuevo ingreso a una reunión para impartir curso de inducción y enviar por correo electrónico RIPPPA, Reglamento Interior y Manual de Inducción.
Relacionada con los recursos:	No Aplica	Acción inmediata	No Aplica
Relacionada con la información:	En la entrega recepción del puesto no hicieron entrega de los procedimientos correspondientes al departamento.	Acción inmediata	Documentar los procedimientos para cumplir cada una de las tareas que se presentan en ellos.
Otras causas:		Acción inmediata	

Acción para asegurar su efectividad y/o prevenir su ocurrencia o recurrencia

- Capacitar al personal de nuevo ingreso los primeros 15 días del cuatrimestre a iniciar.
- Entregar de manera electrónica RIPPPA, Reglamento Interior y Manual de Inducción.

Fecha de implantación:

5 de septiembre de 2022

Responsable de la acción

Responsable del SGC

Fecha de evaluación de efectividad

12 de septiembre de 2022

Recursos Humanos /Secretaría Académica
Responsables de áreas y procesos

MC. Julio Andrés Salas Castro

Nombre y firma

Nombre y firma

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: **12 de septiembre de 2022**

ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva	☐	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:	
Implantada No Efectiva	☐		
Parcialmente Implantada	☐		
No Implantada	☐		

Documento(s) actualizado(s)

Responsable de la acción realizada

Responsable del SGC

Responsables de áreas y procesos

MC. Julio Andrés Salas Castro

Nombre y firma

Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE

COPIA =

Responsable de la Acción

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: 1ª Auditoría Interna ISO 21001:2018.
9 y 10 de junio de 2022

de Acción: 03

Área / Responsable: Subdirección de Vinculación y Secretaría Académica

Fecha de elaboración: 16 de junio 2022

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

Los profesores que realizan visitas a empresas, no entregan Informe de Comisión.

RIESGO

ACCIÓN CORRECTIVA

X

Requisito ISO 21001

7.5 Información documentada

El SGOE de la UPMYS incluye la información documentada que la UPMYS determina como necesaria para la eficacia del SGOE.

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	Personal nuevo en el puesto que desconocía este procedimiento	Acción inmediata	Convocar a reunión a todo el personal para dar a conocer los lineamientos para viajes de estudios a empresas e instituciones.
Relacionada con los recursos:	No Aplica	Acción inmediata	No Aplica
Relacionada con la información:	En la entrega recepción del puesto no hicieron entrega de los procedimientos correspondientes al departamento.	Acción inmediata	Documentar los procedimientos para cumplir cada una de las tareas que se presentan en ellos.
Otras causas:		Acción inmediata	

Acción para asegurar su efectividad y/o prevenir su ocurrencia o recurrencia

- Realizar reunión informativa con todo el personal sobre el contenido del Reglamento de Viajes Académicos y Practicas de campo.
- Enviar de manera digital el formato de informe de comisión para que empiece a utilizar a partir de este año.

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SGC
25 de julio de 2022	Subdirección de Vinculación / Secretaría Académica Responsables de áreas y procesos	MC. Julio Andrés Salas Castro
Fecha de evaluación de efectividad		
29 de julio de 2022		

Nombre y firma

Nombre y firma

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 29 de julio de 2022

ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva	☐	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:
Implantada No Efectiva	☐	
Parcialmente Implantada	☐	
No Implantada	☐	

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SGC
	Responsables de áreas y procesos	MC. Julio Andrés Salas Castro

Nombre y firma

Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE

COPIA =

Responsable de la Acción