

## 10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad:	2ª Auditoría Externa ISO 14001:2015, Fase 2. 28 de octubre de 2022	<b># de Acción:</b>	<b>01</b>
Área / Responsable:	Responsable del sistema de gestión ambiental	Fecha de elaboración:	23 de enero 2023

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

El auditado muestra evidencia fotográfica en la que se observa que no se encuentra identificadas en su totalidad las sustancias químicas conforme a la NOM-018-STPS-2015.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">RIESGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIÓN CORRECTIVA</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>ISO 21001</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISO 14001</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>R-025</td> </tr> </table> <p><b>Requisito</b> 6.1 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades La UPMYS debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos</p>	RIESGO			ACCIÓN CORRECTIVA		X	ISO 21001			ISO 14001	X	R-025
RIESGO													
ACCIÓN CORRECTIVA		X											
ISO 21001													
ISO 14001	X	R-025											

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	Falta de capacitación al personal de mantenimiento para la adecuada identificación de sustancias químicas como lo establece la NOM-018-STPS-2015	Acción inmediata	Realizar capacitación interna a los trabajadores que manejan en sus áreas sustancias químicas de la NOM-018-STPS-2015
Relacionada con los recursos:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Relacionada con la información:	No se ha brindado la información de manera adecuada	Acción inmediata	Emplear platicas con ilustraciones y ejemplos del adecuado etiquetado de sustancias químicas como lo establece la NOM-018-STPS-2015
Otras causas:	No aplica	Acción inmediata	No aplica.

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

1. Realizar una plática interna de la NOM-018-STPS-2015 a personal de mantenimiento que maneja sustancias químicas en sus áreas de trabajo
--

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SG
09 de marzo 2023	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> Responsable del SGA	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
Fecha de evaluación de efectividad 02 de agosto 2023	Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	Ontiveros <small>Nombre y firma</small>

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

**REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS**

Fecha: 04 de agosto de 2023

#### ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva <input checked="" type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:	Se convoco al personal que maneja sustancias químicas en sus áreas de trabajo y se realizó una platica sobre la identificación adecuada de las sustancias para prever algún accidente. El personal mantiene identificadas las sustancias que maneja en sus áreas de trabajo.
Implantada No Efectiva <input type="checkbox"/>		
Parcialmente Implantada <input type="checkbox"/>		
No Implantada <input type="checkbox"/>		

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SG
	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> Responsable del SGA Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros <small>Nombre y firma</small>

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE / R-023

COPIA =

Responsable de la Acción



## 10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad:	2ª Auditoría Externa ISO 14001:2015, Fase 2. 28 de octubre de 2022	<b># de Acción:</b>	<b>02</b>
Área / Responsable:	Responsable del sistema de gestión ambiental	Fecha de elaboración:	24 de julio 2023

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

El auditado muestra las acciones a tomar para abordar los aspectos ambientales significativos, requisitos legales, así como riesgos y oportunidades, sin embargo, en la evaluación no se contempla a la Nom-018-STPS-2015, así como a la ley de aguas nacionales, la cual si se encuentra identificada en el documento 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos. Rev. 1.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">RIESGO</td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ACCIÓN CORRECTIVA</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ISO 21001</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ISO 14001</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R-025</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p><b>Requisito</b> 6.1.4 Planificación de acciones Acciones a tomar para abordar aspectos ambientales significativos, requisitos legales, así como riesgos y oportunidades</p>	RIESGO		ACCIÓN CORRECTIVA	X	ISO 21001	<input type="checkbox"/>	ISO 14001	X	R-025	<input type="checkbox"/>
RIESGO											
ACCIÓN CORRECTIVA	X										
ISO 21001	<input type="checkbox"/>										
ISO 14001	X										
R-025	<input type="checkbox"/>										

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	Error de edición en la actualización de formatos	Acción inmediata	Realizar revisiones mas rigurosas por equipo de trabajo de formatos para detectar los errores o falta de información que puedan surgir durante la actualización
Relacionada con los recursos:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Relacionada con la información:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Otras causas:	No aplica	Acción inmediata	No aplica.

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

1. Realizar revisiones por un equipo de trabajo de la documentación una vez actualizada para tratar de reducir errores en el contenido de la información
--

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SG
01 de agosto 2023	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> Responsable del SGA	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
Fecha de evaluación de efectividad	Responsables de áreas y procesos	Nombre y firma
18 de agosto 2023	Nombre y firma	Nombre y firma

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

#### REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

 Fecha: 

#### ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Si Efectiva <input type="checkbox"/> Implantada No Efectiva <input type="checkbox"/> Parcialmente Implantada <input type="checkbox"/> No Implantada <input type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:	
--	--	--

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SG
	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> Responsable del SGA Responsables de áreas y procesos	<i>Martha Elena Vázquez Ontiveros</i> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	Nombre y firma	Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE / R-023

COPIA =

Responsable de la Acción





## 10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: 2ª Auditoría Externa ISO 14001:2015, Fase 2. # de Acción: 03  
28 de octubre de 2022

Área / Responsable: Responsable del sistema de gestión ambiental Fecha de elaboración: 12 de junio 2023

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

a UPMYS comunica internamente la información pertinente al SGA mediante correo electrónico, reuniones y página de internet, muestra evidencia de correo electrónico enviado a la comunidad, sin embargo, al entrevistar al personal de limpieza y mantenimiento, se observa confusión entre los aspectos ambientales generados y la forma en que se identifica, así como el desconocimiento de la legislación que le aplica, NOM-018-STPS- 2015, con lo que se denota falta de coherencia con lo mostrado documentalmete y lo observado en entrevista	RIESGO	
	ACCIÓN CORRECTIVA	X
ISO 21001		
ISO 14001	X	R-025
Requisito	7.2 Comunicación interna Comunica internamente la información pertinente al SGA	

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	El personal entrevistado requiere de capacitación sobre la legislación aplicable a las actividades que desarrollan	Acción inmediata	Se realizará capacitación al personal de la legislación que se aplica en sus actividades
Relacionada con los recursos:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Relacionada con la información:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Otras causas:	No aplica	Acción inmediata	No aplica.

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

1. Realizar capacitación al personal de mantenimiento y limpieza sobre la legislación aplicable a las actividades que desarrollan en sus áreas de trabajo

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SG
23 de junio de 2023	Martha Elena Vázquez Ontiveros Responsable del SGA Responsables de áreas y procesos Nombre y firma	Martha Elena Vázquez Ontiveros MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros Nombre y firma
Fecha de evaluación de efectividad 03 de agosto 2023		

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

### REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 03 de agosto de 2023

#### ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:	El personal de mantenimiento y limpieza mantiene conocimiento de las normatividades y su contenido al desarrollar sus actividades siguiendo lo estipulado en ellas
Implantada No Efectiva	<input type="checkbox"/>		
Parcialmente Implantada	<input type="checkbox"/>		
No Implantada	<input type="checkbox"/>		

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SG
	Martha Elena Vázquez Ontiveros Responsable del SGA Responsables de áreas y procesos Nombre y firma	Martha Elena Vázquez Ontiveros MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE / R-023

COPIA =

Responsable de la Acción





## 10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: 2ª Auditoría Externa ISO 14001:2015, Fase 2. # de Acción: 04  
28 de octubre de 2022

Área / Responsable: Responsable del sistema de gestión ambiental Fecha de elaboración: 12 de junio 2023

## Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

La auditada menciona que los residuos deben ser manejados conforme al procedimiento para el manejo integrado de residuos peligrosos, en el cual se menciona que se debe capacitar periódicamente a todos los generadores de RP considerando los manuales, procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas (Anexo A), sin embargo, no se muestra evidencia específica para todos los generadores.

Adicionalmente se encuentra en el laboratorio que no se identifican adecuadamente las sustancias químicas conforme a la normatividad 018-STPS-2015.

			RIESGO	
			ACCIÓN CORRECTIVA	X
ISO 21001		ISO 14001	X	R-025
Requisito	8.1 Planificación y control operacional La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental			

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	El personal que maneja RP cuenta con experiencia de varios años trabajando en el área	Acción inmediata	Se realizará capacitación al personal que maneja RP sobre el adecuado procedimiento de su manejo "NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002"
Relacionada con los recursos:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Relacionada con la información:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Otras causas:	No aplica	Acción inmediata	No aplica.

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

1. Realizar capacitación al personal que maneja RP en sus actividades sobre la NOM-052-SEMARNAT-2005 y la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2022

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SG
23 de junio 2023	Martha Elena Vázquez Ontiveros Responsable del SGA	Martha Elena Vázquez Ontiveros MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
Fecha de evaluación de efectividad 03 de agosto 2023		
Responsables de áreas y procesos		Nombre y firma

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

## REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 03 de agosto de 2023

## ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Si Efectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:	El personal que maneja RP cuenta con la capacitación de las normativas actuales aplicables al adecuado procedimiento de su manejo
Implantada No Efectiva	<input type="checkbox"/>		
Parcialmente Implantada	<input type="checkbox"/>		
No Implantada	<input type="checkbox"/>		

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SG
	Martha Elena Vázquez Ontiveros Responsable del SGA	Martha Elena Vázquez Ontiveros MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	Responsables de áreas y procesos	Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE / R-023

COPIA =

Responsable de la Acción







## 10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad:	2ª Auditoría Externa ISO 14001:2015, Fase 2. 28 de octubre de 2022	# de Acción:	05
Área / Responsable:	Responsable del sistema de gestión ambiental	Fecha de elaboración:	29 de junio 2023

## Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

Al revisar el cumplimiento de la NOM-018-STPS-2015 se detecta 4 puntos a cumplir, de los cuales según la evaluación cuenta con un 50% de cumplimiento, al solicitar la evidencia se detecta que se cuenta con las hojas de datos de seguridad, sin embargo no se presentó evidencia de la capacitación del personal que maneja sustancias químicas, ni el etiquetado en todas las áreas de trabajo, ni el manejo adecuado de las sustancias químicas conforme a la norma, adicionalmente en el registro de identificación de requisitos legales se idéntica la ley de aguas nacionales, sin embargo en la evaluación del cumplimiento no se identifica.

		RIESGO	
		ACCIÓN CORRECTIVA	X
ISO 21001		ISO 14001	X
		R-025	
Requisito	9.1.2 Evaluación del cumplimiento La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos		

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción inmediata		
Relacionada con el personal:	Error en la actualización de la información de los formatos por falta de revisiones más exhaustivas. Descuido del personal encargado del etiquetado de las sustancias al revisar que se hace de manera adecuada	Acción inmediata	Realizar revisiones de los formatos por un equipo de trabajo para evitar errores y/o falta de información. Realizar capacitaciones al personal que manipula sustancias para su adecuado etiquetado "NOM-018-STPS-2015"
Relacionada con los recursos:	No aplica	Acción inmediata	No aplica
Relacionada con la información:	El nombre del tema de la capacitación no se nombró de manera adecuada	Acción inmediata	Describir de manera detallada los nombres de los temas de las capacitaciones
Otras causas:	No aplica	Acción inmediata	No aplica.

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

1. Realizar revisión de los formatos corregidos y actualizados por un equipo de trabajo para mitigar errores que se puedan presentar
2. Realizar capacitación al personal que maneja RP en sus actividades sobre la NOM-018-STPS-2015 para que se realice un adecuado etiquetado de las sustancias como lo establecido en la norma.

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SG
01 de agosto 2023	Martha Elena Vázquez Ontiveros Responsable del SGA Responsables de áreas y procesos Nombre y firma	Martha Elena Vázquez Ontiveros MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros Nombre y firma
Fecha de evaluación de efectividad		
03 de agosto 2023		

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

## REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 03 de agosto de 2023

## ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Si Efectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:	Se revisaron los formatos por un equipo de trabajo, se realizó capacitación al personal que maneja RP sobre la NOM-018-STPS-2015 y se observó que las sustancias que se manejan están adecuadamente etiquetadas
Implantada No Efectiva	<input type="checkbox"/>		
Parcialmente Implantada	<input type="checkbox"/>		
No Implantada	<input type="checkbox"/>		

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SG
	Martha Elena Vázquez Ontiveros Responsable del SGA Responsables de áreas y procesos Nombre y firma	Martha Elena Vázquez Ontiveros MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE / R-023

COPIA =

Responsable de la Acción

