



10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: 1ª Auditoría Interna ISO 21001:2018.
12 y 13 de junio de 2023

de Acción: 01

Área / Responsable: Recursos Humanos y Secretaría Académica

Fecha de elaboración: 15 de junio 2023

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

No se está impartiendo el curso de inducción y del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) a los profesores de nuevo ingreso.	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:	Cambios administrativos en el área de Secretaría Académica que apenas retoma el tema de las capacitaciones pendientes al personal de nuevo ingreso.	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, y programar Curso EBC para el cuatrimestre Sep-Dic 2023.
Relacionada con los recursos:	Falta de Presupuesto para contratar empresa que imparta el curso	Acción inmediata	Buscar convenio de colaboración con alguna institución de gobierno que imparta de manera gratuita el diplomado.
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.
- Buscar empresa o institución que imparta el diplomado del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC).

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SGC
4 de septiembre de 2023	Recursos Humanos /Secretaría Académica Responsables de áreas y procesos Nombre y firma	MC. Julio Andrés Salas Castro Nombre y firma
Fecha de evaluación de efectividad 08 de diciembre de 2023		

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

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 08 de diciembre de 2023

ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva	<input type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:
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 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



10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: **1ª Auditoría Interna ISO 21001:2018. 12 y 13 de junio de 2023** # de Acción: **02**

Área / Responsable: **Responsable del Procedimiento de "Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico"** Fecha de elaboración: **15 de junio 2023**

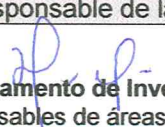

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

Los Profesores de Tiempo Completo no entregan en tiempo y forma el Programa de Trabajo y Bitácora de Proyectos de Investigación.	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:	Los Profesores de Tiempo Completo no envían el Programa de Trabajo y Bitácora de Proyectos de Investigación al responsable del Departamento de Investigación de manera cuatrimestral.	Acción inmediata	El responsable del procedimiento deberá solicitar por correo electrónico a los Profesores de Tiempo Completo cada inicio de cuatrimestre el Programa de Trabajo y Bitácora de Proyectos de Investigación.
Relacionada con los recursos:	No Aplica	Acción inmediata	No Aplica
Relacionada con la información:	Los Profesores de Tiempo Completo desconocen la información contenida en el Procedimiento de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Acción inmediata	Enviar por correo electrónico a la totalidad de los Profesores de Tiempo Completo el procedimiento "Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico"
Otras causas:		Acción inmediata	

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

- Solicitar por correo electrónico el Programa de Trabajo y Bitácora de Proyectos a los Profesores de Tiempo Completo cada inicio de cuatrimestre.
- Compartir con los Profesores de Tiempo Completo el procedimiento de "Investigación, Innovación y Desarrollo tecnológico"

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SGC
4 de septiembre de 2023	 Departamento de Investigación Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	 MC. Julio Andrés Salas Castro <small>Nombre y firma</small>
Fecha de evaluación de efectividad		
11 de septiembre de 2023		

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

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: **11 de septiembre de 2023**

ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva	<input type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:
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 SGC
	Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	MC. Julio Andrés Salas Castro <small>Nombre y firma</small>

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE

COPIA =

Responsable de la Acción

10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: **1ª Auditoría Interna ISO 21001:2018.** **# de Acción: 03**
 12 y 13 de junio de 2023

Área / Responsable: **Subdirección de Vinculación y Secretaría Académica** Fecha de elaboración: **15 de junio 2023**

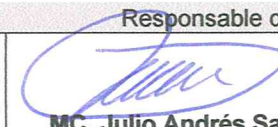
Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

Se carece de un Programa de Visitas Cuatrimestrales a empresas e instituciones.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">RIESGO</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ACCIÓN CORRECTIVA</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Requisito ISO 21001</td> <td style="text-align: center;">7.5 Información documentada</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: small;">El SGOE de la UPMYS incluye la información documentada que la UPMYS determina como necesaria para la eficacia del SGOE.</td> </tr> </table>	RIESGO	X	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.	
RIESGO	X								
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:	Cambios administrativos en el área de Secretaría Académica que apenas retorna el tema de las visitas a empresas e instituciones	Acción inmediata	Convocar a los Directores de Carrera de manera cuatrimestral para identificar necesidades y elaborar el Programa de Visitas.
Relacionada con los recursos:	Recursos limitados para realizar visitas a empresas.	Acción inmediata	Realizar visitas a empresas e instituciones dentro del municipio.
Relacionada con la información:	Personal desconoce la información del procedimiento "Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones"	Acción inmediata	Compartir con los Directores de Carrera mediante correo electrónico el Procedimiento "Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones"
Otras causas:		Acción inmediata	

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

- a. Realizar reunión con Directores de Carrera cada inicio de cuatrimestre para identificar las necesidades del Programa Académico y elaborar Informe Cuatrimestral de visitas a empresas.
- b. Compartir con los Directores de Carrera el procedimiento "Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones".

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SGC
04 de septiembre de 2023	Subdirección de vinculación /Secretaría Académica Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	 MC. Julio Andrés Salas Castro <small>Nombre y firma</small>
Fecha de evaluación de efectividad 11 de septiembre de 2023		

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

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: **11 de septiembre de 2023**

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 SGC
	Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	MC. Julio Andrés Salas Castro <small>Nombre y firma</small>

ORIGINAL = Responsable del SGC / SGOE

COPIA =

Responsable de la Acción