EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNÓLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Oaxaca

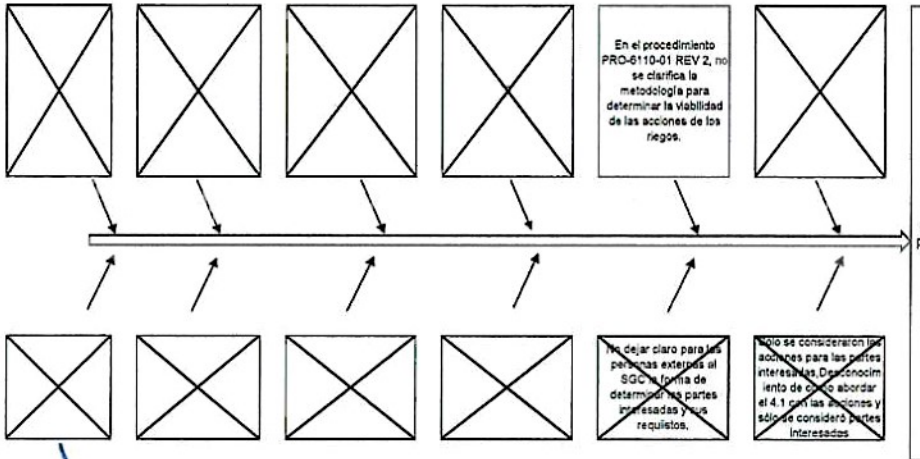
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

No Conformidad: 020/21 | Responsable de atención: FERNANDO TOLEDO TOLEDO | Fecha: 30/01/2022

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	DEFINICIÓN DE LA CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA	Fecha Compromiso	Estatus	Ene/Jul	Feb/Ago	Mar/Sep	Abr/Oct	May/Nov	Jun/Dic	% AVANCE 25	50	75	100	Firma Avance	Cumple Ok	Firma	Nombre
1	La organización no ha determinado los riesgos a partir del análisis de sus cuestiones internas y externas, ni las acciones para abordarlos, los procesos que aplicarán y la evaluación de su eficacia, indicando solamente que es un riego.	En el procedimiento PRO-6110-01 REV 2, no se clarifica la metodología para determinar la viabilidad de las acciones de los riegos.	Adecuar el PRO-6110-01 REV 2 que incluya la metodología para determinar la viabilidad de las acciones de los riegos.	30-ene-22	P	■													
					R														
			Elaborar registro que incluya las acciones para las cuestiones y la Alta Dirección determina la pertinencia de las acciones en los procesos.	30-ene-22	P	■													
					R														
					P														
					R														
					P														
					R														
					P														
					R														

ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD

LLUVIA DE IDEAS	
1	para las partes interesadas.Desconocimiento de cómo abordar el 4.1 con las
2	En el procedimiento PRO-6110-01 REV 2, no se clarifica la metodología para determinar la viabilidad de las acciones de los riegos.
3	No dejar claro para las personas externas al SGC la forma de determinar las partes interesadas y sus requisitos.



La organización no ha determinado los riesgos a partir del análisis de sus cuestiones internas y externas, ni las acciones para abordarlos, los procesos que aplicarán y la evaluación de su eficacia, indicando solamente que es un riego.

Enfoque de equipo (interdisciplinario) Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Fernando TOLEDO TOLEDO		Huitzili Diaz Jaimes			
Julio César VILLALOBOS GARC		Fidelia Cruz López			
Gladis Yolanda Delfina CASTELLANOS HERNÁNDEZ		María de Jesús Gil Gallegos			
Javier Ezequiel FUENTES GARCÍA					

Fecha de registro:
05 de junio de 2019