EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNÓLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Oaxaca

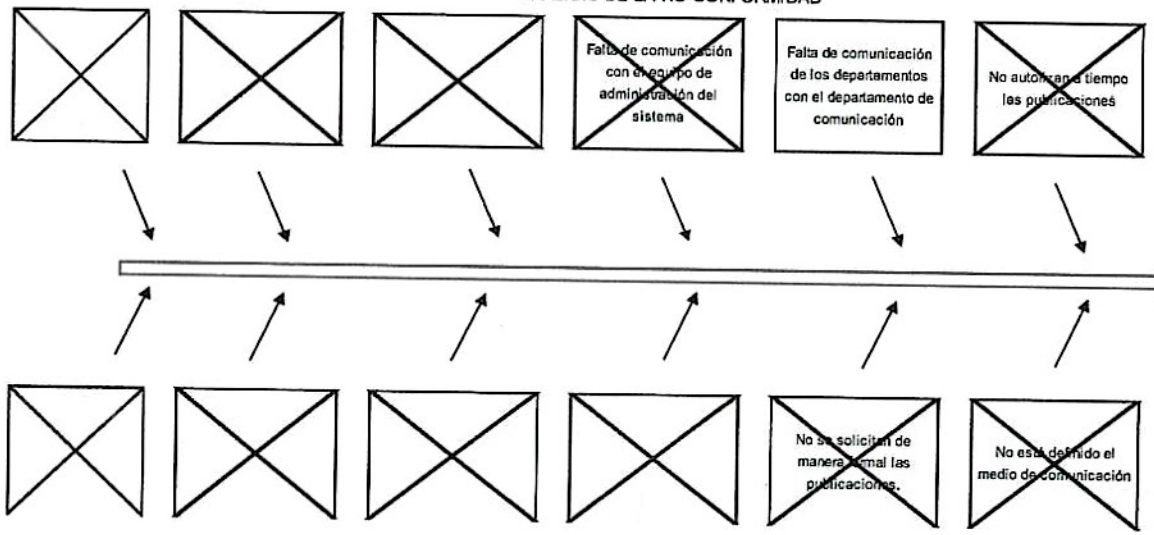
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

No Conformidad: 12/2021 Responsable de atención: JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CABALLERO Fecha: 10/09/21

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	No se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, de modo que parte del personal no estaba enterada de la tercera auditoria.	Falta de comunicación de los departamentos con el departamento de comunicación	Propuesta de cambio del formato de solicitud de publicación	23-ago-21	P														
					R				✓						✓				
			Mantener comunicación estrecha con el equipo de calidad, para la publicación de las actividades y documentos del SGC.	10-sep-21	P														
					R				✓						✓				
			Proponer cambio del procedimiento, que induya la forma de solicitar las publicaciones.	20-ago-21	P														
					R				✓						✓				
			Comunicar el procedimiento de comunicación y difusión a todo el personal.	10-sep-21	P														
					R				✓						✓				
					P														
					R														

ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD

LLUVIA DE IDEAS	
1	No autorizan a tiempo las publicaciones
2	No está definido el medio de comunicación
3	Falta de comunicación de los departamentos con el departamento de comunicación
4	No se solicitan de manera formal las publicaciones.
5	Falta de comunicación con el equipo de administración del sistema
6	
7	
8	



Enfoque de equipo (interdisciplinario)

Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JULIO CÉSAR VILLALOBOS GARCÍA		HUITZILÍ DIAZ JAIMES			
JAN JOSÉ MARTÍNEZ CABALLEF		FIDELIA CRUZ LÓPEZ			
		MARÍA DE JESÚS GIL GALLEGOS			

Fecha de registro:
05 de junio de 2019