EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNÓLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnólogico de Oaxaca

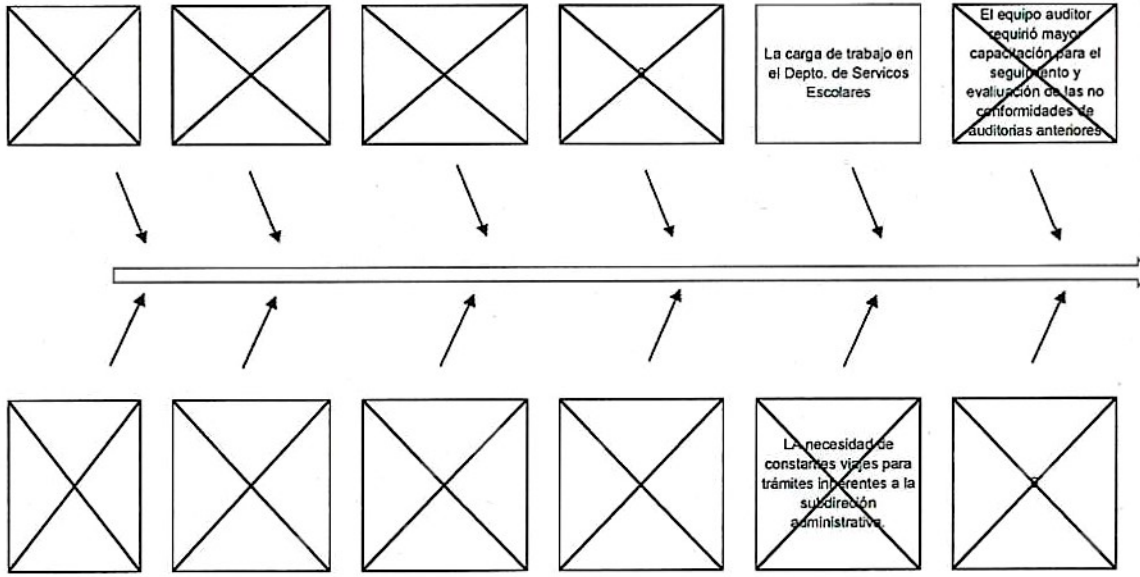
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

No Conformidad: 13/2021 Responsable de atención: HUITZILÍ DÍAZ JAIMES Fecha: 15 de octubre de 2021

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	Durante la tercera auditoría realizada en el Instituto Tecnológico de Oaxaca para confirmar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 se identifica incumplimiento al sistema de gestión de la calidad: a). No fue posible realizar la revisión del proceso de Administración con el líder del proceso , b) El personal asignado para atender el proceso de Gestión de la Educación en servicios escolares muestra desconocimiento sobre la información contenida en el SGC por lo que no fue posible evaluar esta fracción de la auditoría, c) El seguimiento a la atención a no conformidades de primera y segunda auditoría interna no se realiza conforme al procedimiento de acción correctiva.		Formalizar seguimiento y evaluación de las No Conformidades de primera y segunda auditoría interna	20-jul-21	P	■													
					R				✓						✓		OK		YRH
			Solicitud de personal por parte del jefe de Departamento de Servicios Escolares para el área de control escolar	03-sep-21	P			■											
					R				✓						✓		OK		YRH
			Generar las condiciones necesarias para que el personal pueda atender la cuarta auditoría interna	27-sep-21	P			■											
					R				✓						✓		OK		YRH
					P														
					R														
					P														
					R														

ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD

LLUVIA DE IDEAS	
1	El equipo auditor requirió mayor capacitación para el seguimiento y evaluación de las no conformidades de auditorías anteriores
2	La carga de trabajo en el Depto. de Servicos Escolares
3	LA necesidad de constantes viajes para trámites inherentes a la subdirección administrativa.
4	
6	
7	
8	
9	



Durante la tercera auditoría realizada en el Instituto Tecnológico de Oaxaca para confirmar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 se identifica incumplimiento al sistema de gestión de la calidad: a). No fue posible realizar la revisión del proceso de Administración con el líder del proceso , b) El personal asignado para atender el proceso de Gestión de la Educación en servicios escolares muestra desconocimiento sobre la información contenida en el SGC por lo que no fue posible evaluar esta fracción de la auditoría, c) El seguimiento a la atención a no conformidades de primera y segunda auditoría interna no se realiza conforme al procedimiento de acción correctiva.

Enfoque de equipo (interdisciplinario) Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Fernando Toledo Toledo		Huitzilí Díaz Jaimes			
Julio César Villalobos García		Fidelia Cruz López			
Javier Ezequiel Fuentes García		María de Jesús Gil Gallegos			

Fecha de registro:
05 de junio de 2019