



PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

1.0 Propósito y alcance.

1.1 Propósito. Documentar los métodos utilizados para la implantación de acciones correctivas y preventivas en la Coordinación General de Tecnologías de la Información.

1.2 Alcance. Este procedimiento es aplicable a todos los elementos del Sistema de Gestión de la Innovación I+D+i de la Coordinación General de Tecnologías de Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que requieran una acción correctiva y/o preventiva.

2.0 Definiciones y terminología.

Acción Correctiva	Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable y evitar su recurrencia.
Acción Preventiva	Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable y evitar su ocurrencia.
No conformidad	Producto o servicio que no cumple con los requisitos especificados y/o el Incumplimiento de un requisito del SG I+D+i o del Cliente.

3.0 Responsables

RES	Responsables de Área
CGE	Coordinador General
REP	Representante de I+D+i
CGTI	Coordinación General de Tecnologías de Información

4.0 Procedimiento

4.1 RES Detección de una acción Correctiva y/o Preventiva

Durante las actividades de la CGTI y en el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Innovación I+D+i, se identifican No conformidades que requieren la aplicación de una acción correctiva y/o preventiva

Fuentes de información.

Las fuentes de información, para la generación de una acción correctiva y/o preventiva puede ser cualquiera de las actividades o procesos de la CGTI, como lo son servicios, productos, procesos y el sistema de Gestión de la Innovación I+D+i.

4.2 REP Análisis

Define la necesidad de iniciar un análisis formal de las causas de No Conformidad, dicho análisis puede efectuarse a través de 5 Por qué's, diagrama causa-efecto, paretos o cualquier otra definida por la organización que sirva para determinar la causa raíz. Designa un responsable de su seguimiento para generar acciones correctivas y/o preventivas, y notifica a los departamentos o áreas involucradas

4.3 RES Informe del avance

Las acciones correctivas y/o preventivas generadas se documentan para darle seguimiento, y se le anexa toda la información o evidencia objetiva de la aplicación de las acciones.

4.4 RES Implantación y verificación de la efectividad de las acciones.

Las acciones correctivas y/o preventivas, definidas son implantadas por el responsable de área y se verifica su efectividad por parte del CGE o por el representante de la dirección, o para No conformidades de auditoría por los auditores. Esta verificación es registrada en el formato de reporte de acciones correctivas y preventivas, en el cual deberá anexarse toda la evidencia objetiva que se tenga de la aplicación y seguimiento de dichas acciones.

4.5 REP Control de Registros de Acciones Correctivas y/o Preventivas

Toda la evidencia generada en el proceso de acción correctiva y/o preventiva es controlada de acuerdo al procedimiento para el control de los registros.

4.6 CGE Análisis de las acciones correctivas

La información generada del proceso de acción correctiva, es analizada en las juntas para la revisión del Sistema de Gestión de la Innovación I+D+i.

5.0 Referencias.

5.1 Procedimientos Relacionados

Todos los procesos y procedimientos que conforman el Sistema de Gestión de la Innovación I+D+i de la Coordinación General de Tecnologías de Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

5.2 Documentos de Referencia

Manual de Políticas de Innovación

MPI CGTI 01

6.0 Formatos.

Reporte de No Conformidad	CGTI-IDI:F07	Retenido al menos 1 año
Reporte de acciones correctivas y preventivas	CGTI-IDI:F11	Retenido al menos 1 año

7.0 Historial de revisiones.

No. Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	Liberación del Procedimiento para el control de la no conformidad.	04/08/2014
2	Cambio en 4.4. en verificación de acciones.	03/12/2015