

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 1 de 9	
			Requisito:	7.1
<b>Descripción:</b>	<p><b>La norma ISO 9001:2008 establece que la organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad.</b> Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad incluyendo los procesos de realización del producto y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse Plan de la Calidad (plan de control). Durante la auditoría se observó que el COPDC01 Rev. 0 "Plan de control para el desarrollo de colecciones y circulación", no refleja las actividades relacionadas con el desarrollo de colecciones desde las unidades académicas y lo que realmente refleja son actividades del procedimiento de circulación, por otra parte existe el procedimiento PRODC 01 Rev.3 para desarrollo de colecciones que tampoco es coincidente con el anterior</p>			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
<b>Análisis de la Causa raíz de la desviación<sup>1</sup>:</b>				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>2</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>3</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
<b>Valoración del Auditor Líder</b>				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>	

<sup>1</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>2</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>3</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 2 de 9	
			Requisito:	7.4.1
<b>Descripción:</b>	<p><b>La norma ISO 9001:2008 establece que: La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Se debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones.</b> Durante la auditoría se observó que la organización desarrolló el procedimiento PROADQ 01 sin embargo en dicho documento no queda claro el mecanismo que de manera formal utilizarán los diferentes usuarios para dejar establecidos los requisitos de compra especificados Ejemplo: Compra de Licenciamiento Aleph 1/06/16, Solicitud de mantenimiento de puerta electrónica DES Ingenierías; Compra de materiales para procesos técnicos. Tampoco son claras las actividades que se deben seguir en el caso de que el proveedor haga entregas parciales, como en el caso de bandas magnéticas. Por último la evaluación de los proveedores se debe realizar en el caso de las bibliotecas por los jefes como se establece en el COPTC 01 y en el caso de la coordinación por el auxiliar administrativo. En la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agro tecnológicas se solicitaron evaluaciones de desempeño de proveedores de servicios (fumigaciones) y no se presentaron. En la coordinación se evidenció que aunque se cuenta con el FORADQ01-1 desarrollado para el mismo fin, no ha sido llenado al menos para evaluar a la coordinación administrativa quien se identifica como proveedor.</p>			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
<b>Análisis de la Causa raíz de la desviación<sup>4</sup>:</b>				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>5</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>6</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
<b>Valoración del Auditor Líder</b>				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>	

<sup>4</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>5</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>6</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 3 de 9	
			Requisito:	8.5.2
<b>Descripción:</b>	<p><i>La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir así como definir los requisitos para revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.</i> Aunque la organización ha desarrollado el PRO MYA y el PRO MCO 02 en los que se establece la existencia del FOR MYA 03 para el seguimiento de las acciones correctivas, éste no se encontró actualizado para las generadas por diferentes fuentes como las de proceso y auditoría interna.</p>			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
Análisis de la Causa raíz de la desviación <sup>7</sup> :				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>8</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>9</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
Valoración del Auditor Líder				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>

<sup>7</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>8</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>9</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 4 de 9	
			Requisito:	4.3.1
<b>Descripción:</b>	<p><i>La norma ISO 14001 establece que la organización debe determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente; Sin embargo en la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales significativos no se identifican los equipos electrónicos (computadoras, monitores, tv, escáner) como corriente residual una vez que se agote su vida útil.</i></p>			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
Análisis de la Causa raíz de la desviación <sup>10</sup> :				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>11</sup>:</b>	<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>	
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>12</sup>:</b>	<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>	
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
Valoración del Auditor Líder				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>	

<sup>10</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>11</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>12</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 5 de 9	
			Requisito:	4.4.2
<b>Descripción:</b>	<p><i>La Norma ISO 14001:2014 establece que la organización debe establecer procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de los impactos ambientales relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo.</i> No obstante, durante el recorrido perimetral por el edificio que alberga la biblioteca central, archivo histórico y coordinación del SUBA, se observa la instalación y operación intermitente (emergencia) de una planta generadora de electricidad que funciona a base de diésel. Sin embargo, se presenta un evidente derrame de combustible por acciones de mantenimiento del equipo que está contaminando el suelo y el piso adyacentes a la instalación.</p>			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
Análisis de la Causa raíz de la desviación <sup>13</sup> :				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>14</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>15</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
Valoración del Auditor Líder				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>

<sup>13</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>14</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>15</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 6 de 9	
			Requisito:	4.4.2
<b>Descripción:</b>	<p><b>La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados con el objeto de asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas.</b> Durante la auditoria se observó que el manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial es ejecutado por una dependencia ajena al SUBA, la responsabilidad del residuo se transfiere a través del Formato FOR-GSI-20; pero el seguimiento documental a través de manifiestos oficiales de disposición final no se está completando. Esto a pesar de que el Programa Ambiental (FOR-GSI-19) establece como acción mantener registros de la generación y disposición de los residuos. Esta problemática se observó en los tres sitios auditados: Coordinación General del SUBA, Facultad de Zootecnia y Ecología, y Facultad de Medicina Extensión Colón.</p>			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
<b>Análisis de la Causa raíz de la desviación<sup>16</sup>:</b>				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>17</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>18</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
<b>Valoración del Auditor Líder</b>				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>	

<sup>16</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>17</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>18</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 7 de 9	
			Requisito:	4.3.1
Descripción:	<p><i>La OHSAS 18001:2007 menciona que “cuando se determinan los controles, o se consideran cambios de los controles existentes, se debe tomar en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo con las siguientes jerarquías: a.- Eliminación; b.- Sustitución; c.- Controles de ingeniería; d.- Controles administrativos; e.- Equipo de protección personal.”</i></p> <p>Aunque los peligros se identifican y los riesgos se evalúan de acuerdo al procedimiento PRO-GSI-05, durante la auditoría se observó que la Matriz de identificación y evaluación de peligros integrales (FOR-SGI-05), no hace referencia a la determinación de los controles. La tabla 5 del procedimiento los jerarquiza pero éstos no definen la prioridad como lo pide la norma.</p>			
	<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>			
Análisis de la Causa raíz de la desviación <sup>19</sup> :				
Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s) <sup>20</sup> :		Responsable(s)	Fecha de término o compromiso	Evidencia adjunta
Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s) <sup>21</sup> :		Responsable(s)	Fecha de término o compromiso	Evidencia adjunta
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
Valoración del Auditor Líder				
Fecha de valoración	Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:			
Aceptación de las acciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Firma:	Fecha de aceptación:	

<sup>19</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>20</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>21</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

<b>Hallazgo</b>	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	<b>Solicitud 8 de 9</b>	
			<b>Requisito:</b>	<b>4.4.7</b>
<b>Descripción:</b>	<b>La OHSAS 18001:2007 menciona que “La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) identificar las situaciones de emergencia potenciales; b) responder a tales situaciones de emergencia.</b>			
	La institución ha establecido el Procedimiento de atención a emergencias (PRO-SGI-06) el cual considera tres tipos de emergencia: incendio, evacuación por contingencia y accidentes con lesión o enfermedad. Adicionalmente, se ha elaborado el Programa Interno de Protección Civil que describe protocolos para incendios, fugas de gas, riña, amenaza de bomba y emergencias médicas. Sin embargo, no se han considerado las emergencias de tipo natural ni las de tipo social, excepto las descritas.			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
<b>Análisis de la Causa raíz de la desviación<sup>22</sup>:</b>				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>23</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>24</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
<b>Valoración del Auditor Líder</b>				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>	

<sup>22</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>23</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>24</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.

## SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

Hallazgo	Observación <input checked="" type="checkbox"/>	No conformidad <input type="checkbox"/>	Solicitud 9 de 9	
			Requisito:	4.5.3.1
<b>Descripción:</b>	<p><i>La OHSAS 18001:2007 menciona que “La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para registrar, investigar y analizar incidentes y accidentes en orden de determinar las deficiencias de SST y otros factores que pueden causar o contribuir a la ocurrencia de incidentes y accidentes”</i></p> <p>Se cuenta con el Procedimiento de investigación de accidentes (PRO-SGI-07) que en el punto 4 detalla el paso a paso para la investigación. Durante la auditoría se revisó la investigación de un accidente ocurrido el 29 de enero de 2016 y reportado en el “Formato de investigación de Riesgo de Trabajo Anexo 2” proporcionado por el departamento de Recursos Humanos de Rectoría. Sin embargo, la investigación realizada no cumple con lo declarado en el procedimiento de referencia</p>			
<b>PARA COMPLETAR POR LA ORGANIZACIÓN</b>				
<b>Análisis de la Causa raíz de la desviación<sup>25</sup>:</b>				
<b>Descripción de la(s) Corrección(es) Específica(s)<sup>26</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>Descripción de la(s) Acción(es) Correctiva(s)<sup>27</sup>:</b>		<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha de término o compromiso</b>	<b>Evidencia adjunta</b>
<b>PARA COMPLETAR POR AUDITOR LÍDER</b>				
<b>Valoración del Auditor Líder</b>				
<b>Fecha de valoración</b>	<b>Comentarios de la verificación de las acciones y su implementación:</b>			
<b>Aceptación de las acciones:</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>	<b>Firma:</b>	<b>Fecha de aceptación:</b>	

<sup>25</sup> Puede haber más de una Causa Raíz para la desviación detectada.

<sup>26</sup> Las correcciones específicas son aquellas que eliminan la desviación señalada.

<sup>27</sup> Las acciones correctivas son aquellas que eliminan la causa raíz u otra situación no deseable, será necesario que detalle los cambios hechos y su justificación correspondiente.