STATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS

Fecha 13 de marzo del 2006

Folio	Elemento	Responsable	Fecha Prop. De cumplim.	Status Abierta	Vencida/ abierta	Cerrada	Comentarios	
1	4.2.2	Alberto Ornelas	15/12/2005			X	Incongruencias en el Manual de Políticas de Calidad	AA
2	4.2.3	Edgar Trujillo	14/12/2005			X	Agregar responsable a ITR 7.5 CSC 01	LeBa
3	4.2.3	Armando González	14/01/2006			X	Hacer referencia al PRO 6.2 DSE 02	GV
4	4.2.4	Gerardo Vidal	31/01/2006			X	Se encontrarón registros incompletos	VC
5	4.2.4	Alberto Ornelas	28/02/2006		X		No se tiene evidencia del seguimiento a los acuerdos	AA
6	4.2.4	Rafael González	01/12/2005			X	Registros con fechas incorrectas	MM
7	4.2.4	Gerardo Vidal	30/01/2006			X	Inconsistencia en la lista maestra	LuBa
8	4.2.4	Gerardo Vidal	15/02/2006			X	Falta de ponderación y criterios de medida	LuBa
9	4.2.4	Armando González	14/01/2006			X	Ordenar expedientes de convocatorias, reuniones etc.	GV
10	4.2.4	Armando González	14/01/2006			X	Registros incompletos	GV
11	4.2.4	Rafael González	01/03/2006			X	Formatos controlados no ligados	MM
12	5.5.3	Rafael González	12/12/2005			X	Comunicación de manera informal	VC
13	5.5.3	Gerardo Vidal	30/01/2006			X	Falta de comunicación interdepartamental con DSI	LuBA
14	6.2.2	Alberto Órnelas	30/01/2006			X	Incumplimiento en procedimientos de E.D. Y capacitación (2 acciones)	LuBA
16	6.4	Alberto Órnelas	30/01/2006			X	Incumplimiento en el seguimiento al Ambiente de Trabajo	LuBA
17	7.3.2	Edgar Rascón	16/01/2006		X		Formalización relacionado a los derechos de autor	AV
18	7.5.1	Angela Vega	13/12/2005			X	Alta de servicio en SGAUS de especificaciones	MM
19	7.5.1	Rafael González	01/03/2006			X	Mejorar seguirdad de accesos del SITE	MM
20	8.2.1	Sebastián Ornelas	09/12/2005			X	No se tiene responsable de quien aplicara encuesta	JG
21	8.2.3	Angela Vega	16/12/2005			X	Falta de acciones derivadas de la revisión al SGC	MM
22	8.4	Rafael González	01/02/2006			X	No se encuentra evidenica de análisis de datos	VC
23	8.5.1	Rafael González	31/01/2006			X	No se han entregado acciones de mejora del área de redes	MM
24	8.5.2	Angela Vega	18/01/2006			X	No hay un registro adecuado de las no conformidades	MC
25	8.5.2	Angela Vega	16/01/2006			X	No se utiliza formato 8 D`s	MC
26	8.5.2	Armando González	31/01/2006			X	Se requiere un seguimiento mas formal de las acciones	AV
27	8.5.3	Gerardo Vidal	28/02/2005			X	No hay evidencia de análisis de datos	VC

Total		
0	2	24

Mayor Correctiva
Menor Correctiva
Observación Preventiva

	Cantidad	Porcentaje
Abiertas	0	0.00%
Vencidas/abiertas	2	7.70%
Cerradas	24	92.30%
Total	26	100.00%

Fecha de Rev.: 09/10/2003
Rev.:1
FOR 8.2 CNO 05

Auditor Lider **Rep. de la Dirección** **Coordinador General**