
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 1 de 4

Fecha: 08 / Noviembre / 2022 Folio de requisición: 03AE/InnovaciónYCalidad/2022

La acción de mejora proviene de:

Queja o sugerencia	Auditoria de servicio	Auditoria interna		Auditoria de calidad	Análisis de indicadores	Servicio no conforme
Incumplimiento desempeño Ambiental	Evaluación de Clima Laboral	Auditoria Externa	X	Otro especifique		

SOLICITUD:

Área responsable : Innovación y Calidad
Requisito: 14001:2015 9.1.2 Evaluación del cumplimiento La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. La organización debe: a) Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; b) Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias; c) Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento.
Descripción de la situación: Se carece de información documentada a través del SGI para demostrar el cumplimiento con el marco normativo y legal en materia ambiental.
Responsable de definir la(s) acción(es) de mejora: Coordinador de la 14001:2015
Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones de mejora definida en el plan: Subdirección de Posgrado e Investigación

REPORTE:



Requiere corrección: correctiva: Requiere acción X

PLAN DE CORRECCION:



Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma

Toda copia en PAPEL es un "documento No Controlado" a excepción del original

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	 NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2	Fecha: 10/08/2018
		Página 2 de 4


Toda copia en PAPEL es un "documento No Controlado" a excepción del original

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 3 de 4

ANÁLISIS DE CAUSA:

Tipo de técnica utilizada: Ishikawa
Causa raíz identificada: Desconocimiento de la norma y falta de capacitación

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS: (8)

Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma
Actualización de Matriz Ambiental	Coordinador de la 14001:2015	Enero 2023	Febrero 2023	

AUTORIZACION: (9)

¿Se requiere su autorización bajo la concesión de un servicio no conforme? _____

Persona que autoriza:

Subdirección de Posgrado e Investigación

Firma: _____

Fecha: _____

EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR

Elaboración del Marco Normativo y Legal en materia ambiental
--

SEGUIMIENTO y MEDICION:

Fecha de programación de revisión de efectividad Febrero 2023

Las acciones implementadas fueron eficaces? _____

Nuevo folio de requisición: _____

Situación de la acción: Abierta: Cerrada: Fecha de cierre: _____

Definir Corrección, AC y AP: Coordinador de la implementación de la norma 14001:2015	Cierre Corrección, AC Y AP Nombre y firma del Director de Posgrado e Investigación
--	--

Original. RD
 1ª Copia. Director Académico y/o Subdirector
 2ª Copia. Archivo

Toda copia en PAPEL es un "documento No Controlado" a excepción del original