

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
BITACORA DE ACCIONES CORRECTIVAS 2022

No.	TIPO DE ACCIÓN	CODIFICACIÓN	ORIGEN DE LA ACCIÓN	FECHA EN QUE SE DETECTA MALUSO	PUNTO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN Y OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN INMEDIATA	DEPARTAMENTO/ÁREA RESPONSABLE	PROCESO QUE AFECTA	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA PROGRAMADA PARA SU CIERRE	NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR ASIGNADO	ESTATUS
27	Observación	OB-SP-11/2022	Auditoría interna	nov-22	7.1.3. Infraestructura.	En la revisión física de los edificios donde se imparten las clases de estos PE, se observa que se cuenta con servicio de internet, más checarlos, proyectores en aula, satisfacción de rutas de evacuación, botiquín de primeros auxilios, entre otros.	Solicitar de acuerdo al área de recursos materiales mediante el formato FO-05-02 la adquisición e instalación de un botiquín de primeros auxilios, más checarlos, el proyector en aula, satisfacción de rutas de evacuación y 2 botiquín de primeros auxilios.	División de Energía Renovable.	Entrenamiento-Aprendizaje	Dr. Alfredo Trujillo Martínez	06/12/2022		Mtra. Laura Leonor Mira Segura	Abierta
29	Observación	OB-CD-01/2022	Auditoría interna	nov-22	7.1.3. Infraestructura.	Algunos equipos para el área de cómputo (computadores) tienen más de un año de antigüedad, por lo que se muestra la solicitud para su reparación correspondiente. No se tienen definidas algunas responsabilidades sobre el mantenimiento del proyector del auditorio del edificio 11.	Oficio dirigido a Recursos Materiales especificando los fallas y las reparaciones que necesitan los aparatos de cómputo desactualizados. Oficio dirigido a toda el área mencionando que el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, solicite al proveedor del aula para eventuales en el auditorio, sobre el apartado del día, el proyector y los ventiladores mencionar que el oficio es para recursos materiales.	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.	Formación Integral	Lic. Jorge Alberto Paez Paez	01/12/2022		C.P Teresita de Jesús Suarez Altamirano	Abierta
30	Observación	OB-ID-02/2022	Auditoría interna	nov-22	7.1.3. Infraestructura.	No se muestra un plan de apertura para las nuevas instalaciones donde se brindará el servicio.	Crear un plan estratégico conforme a los etapas de construcción de la nueva biblioteca.	Departamento de Información y Documentación	Biblioteca	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	16/01/2023		Mtra Clara Irene Tellez Tellez	Abierta