

DATOS DEL DOCUMENTO			
Nombre del Documento:	Procedimiento para el Control de las salidas no conformes		
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-05	Fecha:	2021/01/18
		Revisión:	8



FIRMAS DE AUTORIZACIÓN			
Descripción	Puesto	Nombre	Firma
Elaboró	Analista de Gestión de Calidad	Lic. Antonia Hernández Girón	
Revisó	Coordinadora de Gestión de la Calidad	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	
Aprobó	Rectora	Dra. Leticia Pons Bonals	

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-05
Fecha:	2021/01/18
Revisión:	8
Página:	1 de 5

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para asegurar que las salidas no conformes, sean identificadas y controladas.

2. ALCANCE

Aplica desde la identificación de la salida no conforme hasta el cierre de la misma.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Título	Código
Manual del Sistema de Gestión Integral	UNICH-SGI-M-01
Norma ISO 9000:2015	-
Norma ISO 9001:2015	-
Norma ISO 14001:2015	-
Norma ISO 45001:2018	-



CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-05
Fecha:	2021/01/18
Revisión:	8
Página:	2 de 5

4. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

Responsable	Desarrollo de la actividad
Todo el personal de Secretaria Académica	<p>4.1 Identificación de las salidas no conformes.</p> <p>La salida no conforme se identifica cuando no se cumple con alguna de las características de calidad declaradas en el Plan de Calidad del Servicio Educativo, y se registra en el formato UNICH-SGI-F-17 para identificación, registro y control de salidas no conformes.</p> <p>4.2 Desarrollo de acciones para control de las salidas no conformes</p> <p>Los responsables de las salidas no conformes, analizan las causas y documentan las acciones para solventar las salidas no conformes, después de la entrega de los servicios, durante o después de la provisión del servicio educativo y definen la fecha de cumplimiento.</p> <p>El personal responsable de las salidas no conformes, ejecuta las acciones a fin de solventar</p>

Responsable	Desarrollo de la actividad
Gestión de la Calidad	<p>las mismas.</p> <p>4.3 Cierre de la salida no conforme</p> <p>Llegada la fecha de cumplimiento de la salida no conforme, se registran las acciones tomadas en el formato UNICH-SGI-F-17 con la evidencia respectiva.</p> <p>Con base a la verificación realizada, se determina si procede el cierre de la salida no conforme, en caso positivo se procede a la firma de cierre, en caso contrario se solicita al responsable nueva fecha de cumplimiento.</p> <p>En la fecha reprogramada, se verifica nuevamente la implementación de las acciones para el cierre de la salida no conforme y si aún no se cierra, se turna al Rector, para que determine las acciones pertinentes.</p> <p>Una vez cerrada la salida no conforme, después de un mes con respecto a la fecha de cierre, se verifican las acciones tomadas directamente con la parte afectada para evitar ocurrencia.</p>
Todo el personal de Secretaria Académica/ Gestión de la Calidad	<p>Como resultado de lo anterior, cuando sea conveniente se aplica el procedimiento de acciones correctivas UNICH-SGI-P-04 a fin de prever una no conformidad que cause la aparición de otros problemas suplementarios.</p>



CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-05
Fecha:	2021/01/18
Revisión:	8
Página:	3 de 5

5. REGISTROS

No.	Nombre	Almacenamiento y preservación	Conservación y disposición
-----	--------	-------------------------------	----------------------------

1	UNICH-SGI-F-17 Identificación, registro y control de salidas no conformes.	Se mantiene en un recopilador en el área de Gestión de Calidad	Indeterminado en electrónico hasta que existan cambios. En papel 3 años.
---	---	--	--

6. INDICADORES

Nombre del indicador:	% de cumplimiento de salidas no conformes
Responsable de obtenerlo:	Coordinación de Gestión de la Calidad
Unidad de medida:	%
Algoritmo:	$\% \text{ de cumplimiento} = \frac{\text{No. de salidas no conformes atendidas}}{\text{No. de salidas no conformes generadas}}$
Periodicidad:	Mensual
Meta:	100%



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-05
Fecha:	2021/01/18
Revisión:	8
Página:	4 de 5

7. GLOSARIO:

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada y otra situación indeseable

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

Salida no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requerimientos o características definidos.

SGI: Sistema de Gestión Integral.

UNICH: Universidad Intercultural de Chiapas.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS		
REVISIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
No.	FECHA	
1	2012/10/26	Emisión inicial del procedimiento.
2	2013/02/25	Cambio de logotipos.
3	2015/03/02	Cambio de Responsable de la Dirección y Rector.
4	2016/03/31	Cambio del Representante de la Dirección, Coordinador de Gestión de la Calidad y Rector.
5	2019/03/01	Actualización conforme a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, cambio de logos de Gobierno del Estado.
6	2019/05/07	Actualización de logotipos de Gobierno del Estado, cambio de nombres y firmas de autorización.
7	2019/09/17	Actualización del código del formato de procedimiento.
8	2021/01/18	Cambio de nombres y firmas de autorización.



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-05
Fecha:	2021/01/18
Revisión:	8
Página:	5 de 5