

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



<b>FIRMAS DE AUTORIZACIÓN</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Puesto</b>	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
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	

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

## 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><b>4.1 Identificación de las salidas no conformes.</b></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><b>4.2 Desarrollo de acciones para control de las salidas no conformes</b></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><b>4.3 Cierre de la salida no conforme</b></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

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



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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