



NO CONFORMIDADES

Fecha de Actualización

02/03/2022

Fecha de Revisión

09/03/2022

AÑO : 2022

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
20220001	HELLA, ATR	EL PERSONAL TIENE CONCIMIENTO COMPLETO DEL PROCESO, LAS RESPONSABILIDADES Y EL ALCANCE DE SUS PUESTOS, HAY DESCRIPCIONES DEFINIDAS PARA TODOS LOS PUESTOS. ALGUNAS DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS NO COINCIDEN CON LAS RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES REALES, HAY REQUISITOS ESPECIFICOS QUE DEBEN REFINIRSE DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ACTIVIDADES REALES.	CARRILLO CAMPOS, BRENDA GUADALUPE	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	ABIERTA	/ /
20220002	HELLA	LA MATRIZ DE HABILIDAD Y CAPACIDAD PRESENTADA FUE DE 2019 Y NO HAY ACTUALIZACION DISPONIBLE; NO ESTA ACTUALIZADA Y NO MUESTRA LA DISPONIBILIDAD COMPLETA DE RECURSUS Y HABILIDADES	CARRILLO CAMPOS, BRENDA GUADALUPE	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	ABIERTA	/ /
20220003	INTERNA 2022-1	TIENE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS ANTERIORES ABIERTAS	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	ABIERTA	/ /
20220004	INTERNA 2022-1	LOS PRODUCTOS SE LIBERAN POR OTRAS AREAS QUE NO SON CONTROL DE CALIDAD	TORRES HERNANDEZ, ANA KAREN	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	ABIERTA	/ /
20220005	INTERNA 2022-1	NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES (SE REVISARON SOLICITUDES DE 2020, LA MAYORIA NO ESTAN CERRADAS Y NO TIENEN EVIDENCIA DE QUIEN AUTORIZA LA DISPOSICION)	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	ABIERTA	/ /
20220006	INTERNA 2022-1	NO SE MUESTRA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS (CAPACITACION DE LA NO CONFORMIDAD 20210019) DEBIIDO A QUE EL PERSONAL NO PRESENTA CONOCIMIENTO EN EL SISTEMA DE LA GESTION DE LA CALIDAD.	IBARROLA ALVAREZ, MAITE	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	ABIERTA	/ /
20220007	INTERNA 2022-1	LA AUDITORIA NO SE REALIZO COMPLETA DEBIDO A REESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO, POR LO QUE NO SE LLEVA A CABO EL PROCESO ESTABLECIDO.	CARRILLO CAMPOS, BRENDA GUADALUPE	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	01/03/2022