



10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva

Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad: 1ª Auditoría Interna ISO 14001:2015.
13 de julio de 2021

de Acción: 01

Área / Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha de elaboración: 14 de julio 2021

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

Aunque existe una empresa que realiza la recolección de residuos peligrosos, se carece de un contrato y convenio firmado.	RIESGO	
	ACCIÓN CORRECTIVA	X
	Requisito ISO 14001	8.1 Planificación y control operacional
La UPMYS debe realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, determinando controles, requisitos y la información sobre los potenciales impactos ambientales.		

Causa	Identificación del origen o causa raíz del problema (real o potencial) así como la contención y acción correctiva		
Relacionada con el personal:	Falta de interés del personal para la obtención del convenio o contrato.	Acción correctiva	Contactar a la empresa para comenzar a realizar el convenio o contrato.
Relacionada con los recursos:	No aplica, debido a que se requieren recursos para esta actividad.	Acción correctiva	No aplica.
Relacionada con la información:	Información insuficiente la elaboración del convenio o contrato.	Acción correctiva	Solicitar a la empresa la información necesaria para elaborar el convenio o contrato.
Otras causas:	La situación del Covid-19 hace que los procesos tarden más de lo común.	Acción correctiva	No aplica.

Acción para asegurar su efectividad y/o prevenir su ocurrencia o recurrencia

- a. Realizar contrato o convenio con la empresa encargada de la recolección de los residuos peligrosos.

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SGA
20 de agosto 2021	 Departamento de Recursos Materiales Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	Martha Elena Vázquez Ontiveros MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros <small>Nombre y firma</small>
Fecha de evaluación de efectividad		
27 de agosto 2021		

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 27 de agosto de 2021

ESTATUS DE LA ACCIÓN

Implantada Sí Efectiva	<input type="checkbox"/>	Favor de describir su efectividad o si requiere de acciones complementarias:
Implantada No Efectiva	<input type="checkbox"/>	
Parcialmente Implantada	<input type="checkbox"/>	
No Implantada	<input type="checkbox"/>	

Documento(s) actualizado(s)	Responsable de la acción realizada	Responsable del SGA
	Departamento de Recursos Materiales Responsables de áreas y procesos <small>Nombre y firma</small>	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros <small>Nombre y firma</small>

ORIGINAL = Responsable del SGA

COPIA = Responsable de la Acción