



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: 02

Área / Responsable: Responsable del Sistema de Gestión Ambiental

Fecha de elaboración: 14 de julio 2021

Descripción detallada de la no conformidad u oportunidad de mejora

En recorrido por el almacén de residuos peligrosos, se identificó que no se cuenta con un señalamiento en la puerta principal que indique que dentro del cuarto se encuentran residuos peligrosos.	RIESGO	
	ACCIÓN CORRECTIVA	X
	Requisito ISO 14001	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
Planifica acciones para prevenir 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:	Desconocimiento del personal para la impresión del señalamiento.	Acción correctiva	Realizar diseño del señalamiento y solicitar la departamento de compras para su adquisición.
Relacionada con los recursos:	No Aplica	Acción correctiva	No Aplica
Relacionada con la información:	No Aplica	Acción correctiva	No Aplica
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 la impresión del señalamiento de residuos peligrosos y colocarlo en la entrada principal del almacén de residuos peligrosos y revisar constantemente que dicho señalamiento se mantenga en condiciones adecuadas.

Fecha de implantación:	Responsable de la acción	Responsable del SGA
06 de agosto 2021	Martha Elena Vázquez Ontiveros	Martha Elena Vázquez Ontiveros
Fecha de evaluación de efectividad	Responsable del SGA	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
13 de agosto 2021	Responsables de áreas y procesos	Nombre y firma

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

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha: 13 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
	Responsable del SGA Responsables de áreas y procesos	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	Nombre y firma	Nombre y firma

ORIGINAL = Responsable del SGA

COPIA = Responsable de la Acción