

	Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Salida No Conforme		Fecha de Aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 0
Referencia a la Norma: 8.7		Página 1 de 4	

1. Propósito

Este documento tiene como objetivo atender a distancia o presencial el establecimiento de los criterios para asegurarse de que la Salida que No sea Conforme con los requisitos se identifica y controla.

2. Alcance

Aplica al Instituto con respecto al cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control de Salida No Conforme del Servicio Educativo.

3. Políticas de operación

- 3.1 La Salida No Conforme se define como el incumplimiento a la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Control de la Salida No Conforme.
- 3.2 Es competencia de los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control de la Salida No Conforme, identificar, registrar y controlar la Salida no conforme.
- 3.3 Los y las responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad deben tratar la Salida No Conforme, aplicando las acciones establecidas en el plan de control para eliminar el incumplimiento.
- 3.4 Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.
- 3.5 Cuando se corrige una Salida No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por los o las responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control de la salida no conforme, para demostrar su conformidad con los requisitos.
- 3.6 Cuando se detecta una Salida No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el/la Director(a) y/o quien corresponda según lo establecido en el Plan de Control de la SNC deberán tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad.
- 3.7 Es competencia de los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control de SNC en la hoja de control para registro del SNC y e enviar una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento del SNC al RD, quien requisita el formato electrónico que será analizado durante la Revisión por Dirección del instituto.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MDF. Ada Silvia Osorio Castillo Alta Dirección	Mtro. Carlos Tiburcio Martínez Martínez Representante de la Dirección	Mtro. Carlos Tiburcio Martínez Martínez Director
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 16 de enero 2023	Fecha: 02 de febrero 2023	Fecha: 17 de febrero de 2023

	Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Salida No Conforme		Fecha de Aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 0
		Referencia a la Norma: 8.7	Página 2 de 4

4. Descripción del Procedimiento

Diagrama	¿Qué?	¿Quién?	Evidencias
INICIO ↓ 1 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 4 ↓ 5 ↓ 6	<p>1. Identifica Producto No Conforme.</p> <p>1.1 Revisa de manera periódica los Registros de Calidad relacionados con las características de calidad establecidas en el Plan de Control de la SNC con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones definidas en él.</p> <p>1.2 Identifica la Salida No conforme cuando no se cumple con uno de los criterios de aceptación establecidos en el Plan de Control del SNC.</p> <p>1.3 Registra en la Bitácora y Asigna folio a la Salida No Conforme.</p> <p>1.4 Solicita a el/la Subdirector(a) de Área la validación de los registros al RD su Visto Bueno.</p>	Responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control del SNC	- Plan de Calidad del Servicio Educativo
	<p>2. Aplica acciones determinadas en el plan de control de SNC</p> <p>2.1 Trata y corrige las Salidas No Conformes aplicando las acciones establecidas en el plan de calidad para eliminar el incumplimiento.</p>	Responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control del SNC	- Plan de Calidad del Servicio Educativo
	<p>3. Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas.</p> <p>3.1 Recibe copia de la lista para identificación, registro y control de la SNC.</p> <p>3.2 Con la copia del registro de la SNC supervisa el seguimiento de las Acciones tomadas para corregir el SNC.</p> <p>3.3 Verifica con cada uno de los responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Control de la SNC que estas hayan sido aplicadas y evaluadas.</p> <p>SI se eliminó el SNC continúa al paso 4. NO se eliminó el SNC continúa al paso 6.</p>	Representante de la Dirección	- Plan de Calidad del Servicio Educativo
	<p>4. Somete a una nueva verificación el SNC corregido.</p> <p>4.1 Si las acciones tomadas fueron efectivas la Salida No Conforme que ha sido corregido se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.</p> <p>4.2 En caso de reincidir pasa a la etapa 6</p>	Responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control de la SNC.	- Plan de Calidad del Servicio Educativo
	<p>5. Libera Salida No Conforme.</p> <p>5.1 Informa el/al Subdirector(a) de Área para que proceda a la Liberación de la SNC y firme el Registro por Áreas del SNC , enviándose al RD. Informa al Jefe(a) de Área que el SNC ha sido Liberado</p>	Responsables del cumplimiento de la(s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Control de la SNC	- Plan de Calidad del Servicio Educativo
	<p>6. Informa a la Alta Dirección</p> <p>6.1 Aplica el Procedimiento del SGI para acciones correctivas</p>	Director/ áreas involucradas	- Plan de Calidad del Servicio Educativo y acciones correctivas

	Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Salida No Conforme		Fecha de Aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 0
	Referencia a la Norma: 8.7	Página 3 de 4	

	6.2 Da seguimiento a las acciones tomadas hasta la liberación de la RAC		
	6.3 Liberada la RAC pasa a la etapa 4.		

5. Documentos de referencia

Documentos
Manual de Calidad Integral
Instructivo para la Revisión de la Dirección

6. Registros

Información Documentada	Ubicación y Almacenamiento	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo
Identificación, Registro y Control de la Salida No Conforme.	Digital o impreso Archivo carpeta	1 año	Líder de Procedimiento y RD
Plan de control de la Salida No conforme	Impreso o digital Archivo carpeta	Permanente	Líder de Procedimiento y RD
Formato electrónico para control de la Salida no conforme	Digital Archivo digital	1 AÑO	RD

	Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Salida No Conforme		Fecha de Aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 0
	Referencia a la Norma: 8.7	Página 4 de 4	

7. Tabla de riesgos, oportunidades y su evaluación

RIESGOS	OPORTUNIDADES	PLAN DE ACCIÓN
No cumplir con los requisitos del cliente	Cumplir con los requisitos del cliente	Seguimiento a los requisitos del cliente determinados en el contrato y en el anexo 05.

Probabilidad de Ocurrencia	Alto	5						
	Medio alto	4						
	Medio	3			R1			
	Bajo	2						
	Muy bajo	1						
			1	2	3	4	5	
			Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto	Alto	
			Impacto					

8. Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	17 febrero 2023	1.- Se anexo la tabla de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades. 2.- Se eliminó diagrama. 3.- Simplificación de pasos o actividades del procedimiento.