



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Código de la posible No Conformidad	Descripción de la(s) Acción(es) Preventiva(s)	Responsable de realizar la(s) acción(es) preventiva(s)	Fecha de cumplimiento		Auditor	Estado de la posible No Conformidad
			Fecha de inicio	Fecha de término		
01	Posible no conformidad en la organización y procesamiento de grandes cantidades de recursos documentales recibidos de manera extraordinaria por la falta de personal suficiente con perfil de catalogador.	Luis Jorge Gómez	27 de abril de 2007	27 de abril de 2007	Cancelada	Cancelada
02	Posible falla en el servidor del sistema SISBI para la prestación de los servicios al público.	Rosa María González D.	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada
03	Posible entrega incompleta de las credenciales a las dependencias.	Supervisores del Departamento de Servicios Escolares	16 de abril de 2007	30 de abril de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
04	Imposibilidad de acceso al servicio de aplicaciones desde Internet para los usuarios de este servicio.	Mario Gutiérrez	02 de Abril de 2007	04 de Abril de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
05	Posibles errores de replicación en el servicio de Directorio Activo que puede afectar los servicios y configuraciones de los controladores de dominio del esquema de dominio (INET) de la UADY.	Mario Gutiérrez	08 de Febrero de 2007	09 de Febrero de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
06	Imposibilidad de acceso a los servicios de TI debido a daño lógico (software) en el equipo perimetral de seguridad, Firewall.	Israel Novelo Zel	29 de enero de 2007	29 de enero de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
07	Imposibilidad de acceso a los servicios de TI o hacia Internet, debido a daño lógico (software) en el	Serrano Piña Emmanuel	9 de Febrero de 2007	13 de Marzo de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Código de la posible No Conformidad	Descripción de la(s) Acción(es) Preventiva(s)	Responsable de realizar la(s) acción(es) preventiva(s)	Fecha de cumplimiento		Auditor	Estado de la posible No Conformidad
			Fecha de inicio	Fecha de término		
	equipo perimetral de ruteo.					
08	Posible un grupo sin aplicador de pruebas.	Responsable de Base de Datos de Coordinadores Asistentes y Aplicadores	Al iniciar la selección de personal para participar en las aplicaciones	Con la asignación de aplicadores a cada grupo	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
09	Posible falla en la maquina troquelar los títulos, diplomas, certificaciones y grados.	Mildred Avilés y Montero	30 de mayo de 2007	Julio de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
10	Posible deterioro de los legajos almacenan las copias originales de títulos, diplomas y grados académicos.	C.D. Mildred Avilés y Montero	12 de marzo de 2007	12 de marzo de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
11	Posible impresión de credenciales de alumnos no inscritos, pudiendo incumplir con lo establecido en el procedimiento de credencialización.	Alejandra Lol-Be Ramos Varela	03 de julio de 2007	06 de julio de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
12	Posible no asignación de número de matrícula a alumnos de primer ingreso, pudiendo incumplir con lo establecido en el procedimiento de matriculación.	Rosalinda Ordoñez Febles	03 de julio de 2007	06 de julio de 2007	L.C.C. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
13	Posible entrega incompleta de las credenciales a las dependencias.	Supervisores del Departamento de Servicios Escolares	Cancelada	Cancelada	Cancelada	Cancelada



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Código de la posible No Conformidad	Descripción de la(s) Acción(es) Preventiva(s)	Responsable de realizar la(s) acción(es) preventiva(s)	Fecha de cumplimiento		Auditor	Estado de la posible No Conformidad
			Fecha de inicio	Fecha de término		
14	Posible atraso de la información requerida de las áreas involucradas para el cálculo e integración de las partidas del Presupuesto Anual	Ricardo Polanco Alamilla Mercedes Cárdenas Ruiz	08-06-07	14-06-07	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
15	Posible falta de energía eléctrica que afecte el servicio médico que se le proporciona al derechohabiente en el Departamento de Salud.	M.C. Mario Carrillo Alonzo	Julio 2007	Diciembre 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
16	El procedimiento de registro de proyectos establece una fecha límite para su registro, sin embargo se puede dar un posible incumplimiento al recepcionar proyectos con una fecha posterior a lo establecido	Emiré Alonzo Laura Abán Bacab Manuel Romero Canul	10 de marzo de 2008	6 de mayo de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
17	Para entregar el oficio de revalidación a los usuarios tiene que estar firmado por el Coordinador General de servicios Escolares. Sin embargo, se podría dar un posible incumplimiento en la entrega del oficio de revalidación en la fecha y hora programadas.	Ing. Carlos Alcocer Sélem	Mayo de 2008	Julio de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
18	Para el trámite de revalidaciones externas se necesita mucho material de trabajo (papelería); para lo cual, cada año se solicita al departamento Editorial y a la imprenta dicho material. Sin embargo, se podría dar una posible falta de espacio de	Lic. Yolanda López Solares Ing. Ramiro Pérez Ing. Carlos Alcocer Sélem	Mayo de 2008	Octubre de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Código de la posible No Conformidad	Descripción de la(s) Acción(es) Preventiva(s)	Responsable de realizar la(s) acción(es) preventiva(s)	Fecha de cumplimiento		Auditor	Estado de la posible No Conformidad
			Fecha de inicio	Fecha de término		
	almacenaje en el área de revalidación por saturación de la papelería.					
19	Posible retraso en el inicio de la administración del examen debido al ingreso tardío de los estudiantes a las instalaciones de la sede de administración de acuerdo a la norma 6.3, incisos A y C, que señalan que la organización debe de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; y c) servicios de apoyo (comunicación).	Autoridades preparatorias	3 de julio de 2008	5 de julio de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
20	Posible inasistencia de aplicadores el día del examen de acuerdo a la Norma 6.2.1 que señala que el personal que realice trabajos que afectan a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.	Alejandro Echazarreta	29 de mayo de 2007	6 de julio de 2007	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Código de la posible No Conformidad	Descripción de la(s) Acción(es) Preventiva(s)	Responsable de realizar la(s) acción(es) preventiva(s)	Fecha de cumplimiento		Auditor	Estado de la posible No Conformidad
			Fecha de inicio	Fecha de término		
21	Daños crecientes en el material documental causados por calor y humedad constante en el medio ambiente del espacio que ocupa la biblioteca de la facultad de arquitectura; estas condiciones favorecen la existencia de organismos bibliófagos que destruyen el papel y causan daños en general en todo tipo de documentos.	Arquta. Ligia Ancona	22 de abril de 2008	10 de junio de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
22	Posible retraso en el inicio de la administración del examen debido al ingreso tardío de los estudiantes a las instalaciones de la sede de administración de acuerdo a la norma 6.3, incisos A y C, que señalan que la organización debe de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; y c) servicios de apoyo (comunicación).	Autoridades preparatorias	3 de julio de 2008	5 de julio de 2008	Cancelada	Cancelada
23	Posible inasistencia de suplentes el día del examen de acuerdo a la Norma 6.2.1 que señala que el	Carolina Manrique Alejandro Echazarreta	Marzo de 2008	Junio 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Código de la posible No Conformidad	Descripción de la(s) Acción(es) Preventiva(s)	Responsable de realizar la(s) acción(es) preventiva(s)	Fecha de cumplimiento		Auditor	Estado de la posible No Conformidad
			Fecha de inicio	Fecha de término		
	personal que realice trabajos que afectan a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.					
24	Posible interesado en ingresar a la Universidad Autónoma de Yucatán no registrado.	Responsables operativo Responsable Operativo de seguimiento del Registro de Aspirantes y de Cómputo	Febrero de 2008	Abril de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
25	La norma ISO 9001: 2000 en el punto 6.3 inciso a), establece que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, sin embargo en la Biblioteca existen las condiciones para que puedan desarrollarse organismos bibliófagos (termitas subterráneas o comején) en la bodega y el mostrador de servicios.	Lic. Eduardo Ruz Hernández, Responsable de la Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración.	02 de julio de 2008	02 de julio de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA
26	Posible duplicidad de sustentantes registrados durante el registro en las sedes, de acuerdo a la Norma 6.3 que señala que la organización debe	Carolina Manrique Ing. Melchor Ley	30 Abril 2008	12 de junio de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	CERRADA



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS

Código de la posible No Conformidad	Descripción de la(s) Acción(es) Preventiva(s)	Responsable de realizar la(s) acción(es) preventiva(s)	Fecha de cumplimiento		Auditor	Estado de la posible No Conformidad
			Fecha de inicio	Fecha de término		
	determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, entre otros al equipo para los procesos (tanto hardware como software)	Ing. Melchor Ley				
27	La cláusula 7.5.4 de la norma ISO 9001:2000, establece que la organización debe de cuidar los bienes que son propiedad del cliente, mientras estén bajo en control de la organización o estén siendo utilizados por la misma, sin embargo en el área donde se encuentran registrados los expedientes de los derechohabientes (área de archivo), no existe privacidad de acceso a la misma, por lo que existe el riesgo de la pérdida de los documentos resguardados..	M.C. Mario Carrillo Alonzo	01 de septiembre de 2008	31 de octubre de 2008	M.A.T.I. Carmen Díaz Novelo	ABIERTA