

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO

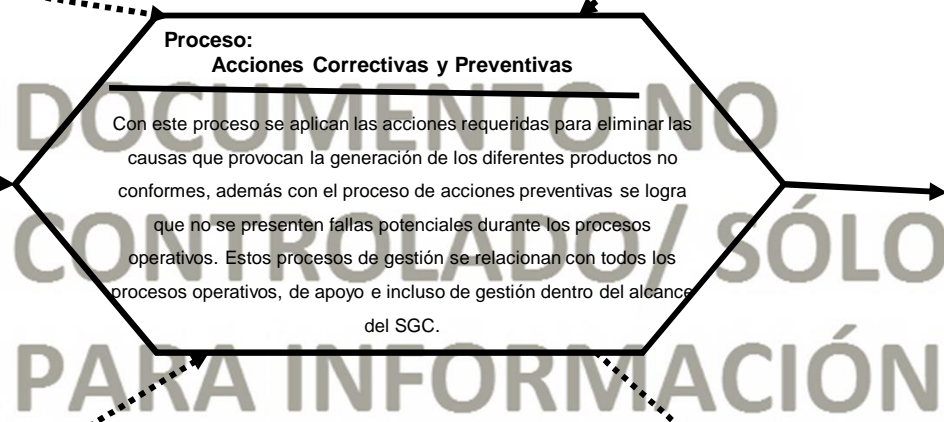
Código:	BCENOG-CAL-DT-004
Rev.	1
Página 1 de 1	

Objeto: Diagrama de Tortuga del proceso de Acciones correctivas / preventivas

Documentos Utilizados
~ Norma ISO 9001:2008
~ BCENOG-CAL-PG-005
~ Procedimientos operativos en las diferentes áreas

Materiales	Maquinaria y Equipos	Infraestructura
~ Papelería	~ N / A	~ N / A

Entradas
~ Información de los diferentes procesos operativos, del SGC y de la retroalimentación de los Clientes



Salidas
~ Acciones correctivas y/o preventivas documentadas y analizadas.

Personal	Competencia	Capacitación
~ Responsable de coordinación de Acciones correctivas / preventivas ~ Jefes de área ~ Personal operativo	~ Documentación y análisis de Acciones correctivas / preventivas	~ Conocimiento del procesos de Acciones correctivas / preventivas ~ Técnicas de análisis y toma de decisiones

Indicadores	Meta	Frecuencia de medición
~ Acciones correctivas y o preventivas cerradas	~ 100 % de las acciones correctivas / preventivas cerradas	~ Semestral

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Lic. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda	C. P. Adán Sánchez Sánchez	Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez
Firma			
Fecha	19 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013