



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!



REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Fecha de emisión: 23 de abril de 2024

Edición: 2

Código: FOR-PI-19-A

Página 1 de 1

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

| | | FECHA DE ELABORACIÓN | | | | | | (1) |
|---|--|--|--------------------|----------------------|-----------------|--------|---------------|-----|
| FOLIO DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA | PROCESO/PROCEDIMIENTO/ CONTROL OPERACIONAL | DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA | FECHA DE DETECCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA DE CIERRE | TIEMPO | ESTADO ACTUAL | |
| (2) | (3) | (4) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA | TOTAL (12) | ABIERTAS (13) | CERRADAS (14) | PORCENTAJE (15) |
|---|------------|---------------|---------------|-----------------|
| Corto Plazo | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| | | TOTAL (16) | | |

(17)

Nombre, firma y cargo

| INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO: FOR-PI-19-A | | |
|---|---|---|
| No | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
| (1) | FECHA DE ELABORACIÓN | Se anota la fecha en la que se emite el documento. |
| (2) | FOLIO DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA | Coloca el folio correspondiente a la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora Ejemplo: 001 |
| (3) | PROCESO/PROCEDIMIENTO/CONTROL OPERACIONAL | Se anota el nombre del Proceso/procedimiento/control operacional, en el que se detecto la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora. |
| (4) | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se describe de forma detallada la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora detectada. |
| (6) | FECHA DE DETECCIÓN | Se anota la fecha de detección de la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora. |
| (8) | FECHA DE SEGUIMIENTO | Se anota la fecha en la que se da seguimiento a la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora detectada. |
| (9) | FECHA DE CIERRE | Se anota la fecha en que se cerró la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora. |
| (10) | TIEMPO | Se anota los días que han transcurrido desde la fecha en la que se le dio seguimiento hasta la fecha de cierre de la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora según sea el caso, contando únicamente los días hábiles. |
| (11) | ESTADO ACTUAL | Se anotará si la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora esta abierta o cerrada |
| (12) | SUBTOTAL | Se anota el total de la No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora según sea el caso |
| (13) | ABIERTAS | Se anota la cantidad de No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora abiertas, según sea el caso. |
| (14) | CERRADAS | Se anota la cantidad de No Conformidad, Observación y/o Oportunidad de Mejora cerradas, según sea el caso. |
| (15) | PORCENTAJE | En relación al subtotal se determina un porcentaje. |
| (16) | TOTAL | Se anota la suma de los porcentajes determinados. |
| (17) | NOMBRE, FIRMA Y CARGO | Se escribe el nombre, firma y cargo del personal encargado del documento. |