



1. OBJETIVO

Dar a conocer los lineamientos a seguir para el control del producto no conforme generado en los procesos del SGC de la Coordinación.

2. ALCANCE

Todos los productos/servicios generados en la Coordinación, así como los objetivos de calidad e indicadores de proceso.

3. DEFINICIONES

Producto no conforme: Es la desviación, ausencia o incumplimiento de una característica de calidad, incluyendo las presentadas no sólo en los productos/servicios sino también en los objetivos, metas e indicadores del proceso.

Disposición de una no conformidad: Acción tomada para tratar un elemento no conforme, a fin de resolver la no conformidad.

Retrabajo o Re-elaboración: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme a fin de que cumpla con los requisitos especificados.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad existente a fin de evitar su recurrencia.

4. ACTIVIDADES

4.1. Cuando se trate de las actividades derivadas del proceso, el Coordinador y/o responsable de área, será el indicado de determinar la decisión a tomar para cada no conformidad, debido a la naturaleza de la misma y de acuerdo a lo establecido en los procedimientos e instructivos de trabajo determinando si la acción o disposición a tomar es la siguiente:

- Repetir la actividad o el trabajo con incumplimiento (Re-elaborar). Sometiendo a una nueva revisión.
- Tomar acción correctiva inmediata.
- Liberación o aceptación del servicio por autoridad competente.

4.1 Pueden ser considerados como Producto No Conforme cuando haya ocurrido alguno de los siguientes problemas como se muestra en la matriz.



Matriz de productos no conformes de la Coordinación.

Proceso	Producto No Conforme	Responsable

4.1.1 Identificación del Producto No Conforme

Los productos no conformes encontrados durante el proceso se identifican y se contabilizan.

4.1.2 Registro del Producto No Conforme

Se llevará a cabo el registro del producto no conforme R8.3 1A, donde se hará una estadística para hacer un análisis para su corrección.

4.1.3 Acciones tomadas para eliminar la no conformidad

Para eliminar la no conformidad es necesario llevar las acciones correctivas y preventivas de acuerdo al procedimiento P8.5.2 y será llenado por la persona responsable de eliminar dicha no conformidad.

1. RESPONSABILIDADES

Todo el personal es responsable de realizar lo que marca este procedimiento.

2. REFERENCIAS

6.1. En el punto 8.3 de la Norma de ISO 9001:2008

3. ANEXOS

3.1. Seguimiento al Producto no conforme R8.3 1A

8.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN

8.1. Todo el Personal de la Coordinación de infraestructura.