



Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad, el riesgo o la oportunidad de mejora:

Pre-auditoría

Área: Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico

Responsable del Área: MBA. Jesús Paolo Méndez Rodríguez

Acción para Prevenir Riesgo No. 3

Acción correctiva No.

Acción de mejora No.

Fecha 29-abril-2024

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, RIESGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Comunicación deficiente (interrupciones, funciones limitadas, no carga la información a compartir) con enlaces externos y estudiantes debido a las limitaciones del equipo de computo

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ:

Método o herramienta Utilizado para el análisis de causa raíz:

5 ¿por qué?: Lluvia de ideas: Causa y efecto: x Método estadístico: Otro: Especifique:

Reprogramar la actividad, damos mala imagen, las actividades se quedan incompletas

3. ACCIÓN INMEDIATA:

Solicitar equipos de cómputo en número y características acordes a las necesidades

4. ACCIONES PARA PREVENIR SU RECURRENCIA:

Oficios No. CEIVIA/086/2024, CEIVIA/214/2024 y CEIVIA/256/2024
Solicitud de equipos

Table with 3 columns: Fecha Compromiso (10-febrero-2025), Responsable de la acción (MBA. Jesús Paolo Méndez Rodríguez), Responsable del Sistema de Calidad (Lic. Cecilia García Ortiz)

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso por un auditor)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha:

ESTATUS DE LA ACCIÓN (marcar con una X)

No Implantada [] Parcialmente Implantada [] Implantada No Efectiva [] Implantada Sí Efectiva []

Requiere de Acción Complementaria No [] Sí []

(El auditor describe las evidencias revisadas que demuestran las acciones que resolvieron el hallazgo definitivamente)

Nombre y firma del auditor que verifica

ORIGINAL = Responsable de la Acción
COPIA = Responsable del SIAC



Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad, el riesgo o la oportunidad de mejora:

Pre-auditoria

Área: Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico

Responsable del Área: MBA. Jesús Paolo Méndez Rodríguez

Acción para Prevenir Riesgo No. 2

Acción correctiva No.

Acción de mejora No.

Fecha 29-abril-2024

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, RIESGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Retraso del proceso de movilidad y realizar doble trabajo.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ:

Método o herramienta Utilizado para el análisis de causa raíz:

5 ¿por qué?: Lluvia de ideas: Causa y efecto: X Método estadístico: Otro: Especifique:

Perdida de documentos digitales por una falla en los equipos.

3. ACCIÓN INMEDIATA:

Solicitar equipos de cómputo en número y características acordes a las necesidades.

4. ACCIONES PARA PREVENIR SU RECURRENCIA:

Oficios No. Oficios No. CEIVIA/086/2024, CEIVIA/214/2024 y CEIVIA/256/2024
Solicitud de equipos de computo

Table with 3 columns: Fecha Compromiso (10-febrero-2025), Responsable de la acción (MBA. Jesús Paolo Méndez Rodríguez), Responsable del Sistema de Calidad (Lic. Cecilia Ortiz)

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso por un auditor)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha:

ESTATUS DE LA ACCIÓN (marcar con una X)

No Implantada [] Parcialmente Implantada [] Implantada No Efectiva [] Implantada Sí Efectiva []

Requiere de Acción Complementaria No [] Sí []

(El auditor describe las evidencias revisadas que demuestran las acciones que resolvieron el hallazgo definitivamente)

Nombre y firma del auditor que verifica

ORIGINAL = Responsable de la Acción
COPIA = Responsable del SIAC



Evento, acción o auditoría que detectó la no conformidad, el riesgo o la oportunidad de mejora:

Pre-auditoría

Área: Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico

Responsable del Área: Lic. Jesús Paolo Méndez Rodríguez

Acción para Prevenir Riesgo No. 1

Acción correctiva No.

Acción de mejora No.

Fecha 29-abril-2024

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, RIESGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Que el número de estudiantes salientes y visitantes se reduzca.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ:

Método o herramienta Utilizado para el análisis de causa raíz:

5 ¿por qué?: Lluvia de ideas: Causa y efecto: Método estadístico: Otro: Especifique:

Problemática en los ámbitos socioeconómicos, políticos, de salud, o siniestros naturales, en Países o Estados que afecten la movilidad entrante y saliente.

3. ACCIÓN INMEDIATA:

Impulsar la movilidad virtual como opción.

4. ACCIONES PARA PREVENIR SU RECURRENCIA:

Monitorear la situación en los ámbitos socioeconómicos, políticos y de salud, con los países donde tenemos convenios

| Fecha Compromiso: | Responsable de la acción | Responsable del Sistema de Calidad |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| 15-mayo-2025 | MBA. Jesús Paolo Méndez Rodríguez Nombre y firma | Lic. Cecilia Ortiz Nombre y firma |

Segunda sección (para ser llenada al vencimiento de la fecha compromiso por un auditor)

REVISIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS Fecha:

ESTATUS DE LA ACCIÓN (marcar con una X)
 No Implantada Parcialmente Implantada Implantada No Efectiva Implantada Sí Efectiva

Requiere de Acción Complementaria No Sí

(El auditor describe las evidencias revisadas que demuestran las acciones que resolvieron el hallazgo definitivamente)

Nombre y firma del auditor que verifica

ORIGINAL = Responsable de la Acción
COPIA = Responsable del SIAC