



Universidad Autónoma de Tlaxcala

Registro: Bitácora para el **CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES** e identificación de riesgos

ISO 9001:2015. Requisitos 8.7

Código: 101-RG-12
Revisión: Mayo 2016
9001:2015 01

El propósito de este registro es asegurar que el servicio que no sea conforme con los requisitos de salida, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional a los usuarios.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico
Nombre del Proceso:	Movilidad Nacional e Internacional de Estudiantes
Período:	OTOÑO 2024

Identificación de la especificación o salida del producto o servicio no conforme del subproceso del plan de control operacional		IDENTIFICACION Y DISPOSICIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME (Descripción de las disposición)				Evidencia: Correo y/u oficio
Falta de claridad de las funciones de los enlaces de movilidad de las Facultades o UAM	Corrección					Descripción de la acción: El responsable de movilidad notificará al Enlace de movilidad de la Facultad o UAM, las correcciones y/o información faltante.
	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios					
	Informar a los usuarios					
	Aceptación por concesión			X		
Retraso en la entrega de información por parte de los enlaces y coordinadores de PA de las facultades o UAM.	Corrección					Descripción de la acción: Los responsables del proceso de movilidad nacional e internacional de la CE/IVA notificará al enlace y coordinador de PA de las facultades o UAM del retraso y/o falta de información en los tiempos mencionados.
	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios					
	Informar a los usuarios					
	Aceptación por concesión			X		

MBA. Jesús  Pablo Méndez Rodríguez
Responsable del Proceso

Elaboró: Nombre del puesto y firma