

ENFOQUE DEL PROCEDIMIENTO			
<b>Propósito</b>	Identificar y controlar las salidas no conformes (SNC) del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental.		
<b>Alcance</b>	Todos los procesos donde se identifican salidas no conformes; desde la identificación hasta la liberación dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental de la UT SOE.		
ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA			
Elementos de entrada		Elementos de salida	
Producto o servicio no conforme detectado		Producto o servicio no conforme controlado	
Proveedor	Requerimiento	Cliente	Entregable
Docencia, estadías, educación continua y servicios tecnológicos.	Atención de producto no conforme de docencia y estadía, estudiantes reinscritos al 6to y 11vo cuatrimestre para el servicio de estadía y plan de calidad educación continua y servicios tecnológicos.	Estudiante, empresa y sociedad.	Control del producto o servicio no conforme cumpliendo con los requisitos establecidos en la Tabla de Salidas No Conformes.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
Responsable	Descripción de actividad		Documento de control
<b>Etapas 1</b> Detectar e identificar			
Responsables de procesos	<p><b>1.1 Detección:</b> cuando detectan productos o servicios que no cumplen con especificaciones, los identifican de acuerdo a la “Tabla de Salidas No Conformes”.</p> <p><b>1.2 Control:</b> en todos los casos se registra en "Bitácora de Salidas No Conformes" asegurando su llenado completo y correcto para poder dar trazabilidad. Finalmente son segregados y detenidos hasta su corrección, liberación o aceptación bajo concesión de acuerdo a la “Tabla de Salidas No Conformes”.</p> <p><b>Nota.</b> Cuando es detectada una Salida No conforme, después de la entrega o cuando se haya comenzado su uso, toma las acciones apropiadas respecto a los efectos reales o efectos potenciales de la No Conformidad.</p>		<p>ESSGC01 “Tabla de salidas No conformes”</p> <p>RESGC18 “Bitácora de salidas No conformes”</p>
<b>Etapas 2</b> Tratamiento			
Responsables de procesos	<p><b>2.1 Solicitud de tratamiento:</b> se realiza de acuerdo a la “Tabla de Salidas No Conformes”, registrando el tratamiento que se le dará.</p> <p><b>Nota.</b> Cuando sea autorizado su uso por la autoridad responsable definida en el “Tabla de Salidas No Conformes”, o aceptación bajo concesión por el cliente, se indicará en la “Bitácora de salidas no conformes.”</p>		<p>ESSGC01 Tabla de Salidas No Conformes</p> <p>RESGC18 “Bitácora de salidas No conformes”</p>
Responsable de tratamiento de SNC	<p><b>2.2 Aplicación del tratamiento:</b> se consideran las acciones necesarias para eliminar la No conformidad detectada en el producto o servicio de acuerdo a la “Tabla de Salidas No Conformes”.</p>		

Etapa 3 Liberación		
Responsable de liberación	<b>3.1 Verifica:</b> la eliminación de la No Conformidad de acuerdo a la "Tabla de Salidas No Conformes", describe las acciones de liberación o aceptación bajo concesión en la "Bitácora de Salidas No Conformes" y la firma de autorización, es la evidencia de que puede continuar el proceso.	ESSGC01 Tabla de Salidas No Conformes  RESGC18 "Bitácora de salidas No conformes"
Etapa 4: Seguimiento		
SGC01 "Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental"	<b>4.1 Actúa:</b> analiza cuatrimestralmente las "Bitácoras de Salidas No Conformes" y cuando detecta repetitividad en las mismas, levanta acciones correctivas de acuerdo a lo establecido en el <b>PRSGC03</b> "Mejora Continua"	RESGC18 "Bitácora de salidas No conformes"

### GLOSARIO

**Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

**Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.

**No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.

### CONTROL AMBIENTAL

Aspectos e impactos ambientales asociados		Control operacional	
	Emisiones al aire		Control de verificación vehicular
*	Consumo de agua	*	Cuidado del uso racional del agua
*	Consumo de electricidad	*	Cuidado del apagado de equipos y luces
*	Generación de residuos de manejo especial	*	Separación y reciclaje
*	Generación de residuos sólidos urbanos	*	Reducción, re-uso y reciclaje
	Generación de residuos peligrosos		Separación y disposición
	Contaminación por derrames		Contención y disposición

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Internos	Externos
ESSGC01 Tabla de Salidas No Conformes RESGC18 Bitácora de salidas No conformes	Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.

### POLITICAS

Una vez identificada la salida de producto no conforme, se considera un periodo de 5 días hábiles para su tratamiento y contención.

Cuando aplica, los aspectos que tengan un impacto ambiental significativo como consecuencia de los procedimientos y planes de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental son controlados conforme al PROGRAMA ANUAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (RECAM01). Es responsabilidad del dueño del proceso en cuestión asegurar que los impactos ambientales de su PR o PC estén contemplados en el

# PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES

**PRSGC04-D**  
Fecha emisión: 28/05/2018  
Fecha de cambio: 26/10/2020

PRCAM01 para su control adecuado, cuando aplique.

## RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de las o los dueños de procesos detectar e identificar el producto o servicio no conforme para su tratamiento.

Es responsabilidad de las o los dueños verificar las acciones del producto no conforme para su liberación.

Es responsabilidad de la coordinación del SGCA el seguimiento de la "Bitácora de Salidas no Conformes" para identificar su eficacia.

## DESEMPEÑO DEL PROCESO

Indicador	Unidad de medición	Frecuencia
Porcentaje de SNC atendidas	(Número de SNC atendidas eficazmente / total de SNC registradas)*100	Cuatrimstral

## AUTORIZACIÓN

Realizó	Revisó	Aprobó
Departamento de Aseguramiento de la Calidad (SGC01)	Departamento de Aseguramiento de la Calidad (SGC01)	Rectoría (REC01)