



Universidad Veracruzana

## Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

### Salidas no conformes

### SGCUV-GE-F-26

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Fecha de elaboración o actualización</b> | <b>Día</b> | <b>Mes</b> | <b>Año</b> |
|   | 12         | 03         | 2024       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Entidad académica o dependencia:</b> | Dirección de Planeación Institucional       |
| <b>Proceso Nivel 1:</b>                 | Planeación estratégica, táctica y operativa |
| <b>Proceso Nivel 2:</b>                 |   |
| <b>Proceso Nivel 3:</b>                 |   |

| No. | Salida no conforme   | Identificación   | Control  | Acción que se tomaría si se detecta antes de la entrega  | Acción que se tomaría si se detecta después de la entrega  | Responsable de proceso que realizará las acciones  | ¿Puede darse la aceptación bajo concesión? | Responsable de revisar y liberar la SNC                     |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1   | Documentos de la planeación estratégica, táctica y operativa; no alineados a la normatividad aplicable | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo con el cronograma de actividades y/o calendario interno y externo.</li> <li>• Se da seguimiento a las entidades académicas y dependencias con atraso en la entrega de la información.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones.</li> <li>• Revisar los lineamientos, criterios, guías, y procedimientos, así como los requisitos del cliente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizan las modificaciones pertinentes de acuerdo con los requisitos del cliente o los dueños del proceso realizan las modificaciones pertinentes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modifican los documentos de la planeación estratégica, táctica y operativa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jefe del Departamento de Estudios para la Planeación, Desarrollo y Evaluación Institucional.</li> <li>• Jefe del Departamento de Integración y Seguimiento de Programas Específicos</li> <li>• Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual.</li> </ul> | No   | Persona titular de la Dirección de Planeación Institucional |

Mtro. Rogelio Suárez Gutiérrez  
 Jefe del Departamento de Integración y Seguimiento de Programas Específicos

Dra. Teresita de Jesús Méndez Rebolledo  
 Departamento de Estudios para la Planeación, Desarrollo y Evaluación Institucional

Dra. Elisa Calderón Altamirano  
 Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Propone

Propone

Autoriza