



Universidad Veracruzana

# Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

## Salidas no conformes

### SGCUV-GE-F-26

| Fecha de elaboración o actualización | Día | Mes | Año  |
|--------------------------------------|-----|-----|------|
|                                      | 19  | 04  | 2023 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Entidad Académica o Dependencia:</b> | Dirección del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo                   |
| <b>Proceso Nivel 1:</b>                 | Protección Civil   |
| <b>Proceso Nivel 2:</b>                 | NA   |
| <b>Proceso Nivel 3:</b>                 | Conformación o actualización de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo |

| 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   | Actas constitutivas de conformación de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo de las entidades académicas y dependencias, para su integración al banco de datos que no cumplan con algún requisito de la Guía para la conformación de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo en las entidades académicas, dependencias o microcampus universitarios o de la convocatoria. | Se identifica de acuerdo a los nombres de las dependencias. | Separándolas y almacenándolas en la carpeta con nombre de Incumplimiento | Se realizan las observaciones pertinentes de los incumplimientos encontrados en el acta y se les notifica a la entidad académica o dependencia para su corrección. | Se realizan las observaciones pertinentes de los incumplimientos encontrados en el acta y se les notifica a la entidad académica o dependencia para su corrección. | Director del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo<br>Coordinador de Protección Civil<br>Encargado Administrativo | No   | Director del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo |
| 2   | Banco de datos que no esté actualizado  | No aplica   | No aplica  | Revisar medios de recepción de actas constitutivas tales como: correo electrónico o Hermes   | Revisar medios de recepción de actas constitutivas tales como: correo electrónico o Hermes   | Director del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo<br>Coordinador de Protección Civil<br>Encargado                | No   | Director del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo |

Dra. Elisa Calderon Altamirano  
Coordinadora de Protección Civil

**Propone**

Arq. Antero Borboa Lara  
Director del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo

**Autoriza**