



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA**  
**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD**  
**REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS**

Versión 3  
10/12/2018

N° RAC      SGC UTMACH 001 2018

ÁREA O PROCESO	Dir. Administrativa		
RESPONSABLE PROCESO	Dir. Administrativo		
REQUISITO	7.6 ISO 9001:2008 Control de los equipos de medición; Indicador Funcionalidad (D3.1) del Modelo Genérico de evaluación de carreras.		
FUENTE DE NC	Reportes de autoevaluación de laboratorios		
FECHA APERTURA	14/09/2018	FECHA PROGRAMADA DE CIERRE	0:00:00

**NO CONFORMIDAD**

Los laboratorios de la UACA y UACQS cuentan con equipos de medición y otros para la realización de prácticas de asignaturas y de investigación, durante la autoevaluación se hizo una revisión de equipos y se corroboró su existencia, de acuerdo a lo registrado en los inventarios. Sin embargo, no se presentó el Plan de calibración ni Plan de Mantenimiento actualizados, ni los registros de calibración y mantenimiento. Se verificó que no se ha realizado mantenimiento de equipos de laboratorio ni la calibración de equipos de medición, incumpliendo lo que establece el inciso 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición, de la norma ISO 9001:2008: "Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales...". Además, no se cumple el indicador de Funcionalidad del Modelo Genérico de evaluación de carreras, que se refiere a las condiciones físicas y de seguridad que disponen los laboratorios/centros de simulación/ talleres de la carrera, que faciliten el desarrollo de las actividades prácticas planificadas.

**CAUSAS NC**

No se ha actualizado, por cada unidad académica, el listado de equipos de laboratorio que requieren mantenimiento y calibración, ni quién debería realizarlos. No se ha ejecutado el Convenio marco de Cooperación interinstitucional entre la Universidad Técnica de Machala y el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), suscrito en noviembre de 2016, para fines de calibración de equipos de laboratorio.

No se ha planificado en los POA's de los laboratorios el mantenimiento y la calibración de equipos. Las autoridades de unidades académicas no dan seguimiento, ni reportan a autoridades centrales la falta de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio. No se adoptan medidas para corregir la falta de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio.

**PLAN DE ACCIÓN**


ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	PLAZO	ESTADO	OBSERV. / DOC.
----------------------	--------------	-------	--------	----------------

N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZO	EST.	OBS / DOC
1	Remitir a la Dir. Administrativa el listado actualizado de equipos de laboratorio que requieren mantenimiento y calibración, señalando aquellos que requieren la intervención de agentes externos para su realización.	Subdecanos	18/04/2019		
2	Controlar que los proveedores hayan realizado el mantenimiento y la calibración de equipos de laboratorio dentro de los plazos dados como garantía, según lo establecido en los documentos de compra.	Dir. Administrativo; Adm. contratos de compra; Adm. Laboratorios.	21/06/2019		
3	Gestionar con instituciones públicas o privadas, la suscripción de convenios o contratos que viabilicen el mantenimiento y la calibración de equipos de laboratorio y/o la realización de eventos de capacitación para mantenimiento y calibración, dirigido al	Dir. Administrativo; Subdecanos	30/06/2019		
4	Asegurarse de que en la planificación operativa de los laboratorios y de las Unidades Académicas se incluya el mantenimiento y la calibración de equipos, cuando se haya cumplido el plazo de la garantía.	Decanos	31/01/2019		
5	Gestionar ante autoridades institucionales y, por su intermedio, ante organismos centrales, la provisión suficiente y oportuna de recursos para mantenimiento y calibración de equipos.	Vicerrector Administrativo; Decanos	30/08/2019		

ESTADO RAC

FECHA CIERRE

**OBSERVACIONES**

  
**Wilson Rojas Preciado**  
**DIRECTOR DE EVALUACIÓN INTERNA**  
**Y GESTIÓN DE LA CALIDAD**