



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 006 2018

ÁREA O PROCESO	Secretaría General		
RESPONSABLE PROCESO	Jefe de archivo		
REQUISITO	7.5.3. Norma ISO 9001:2015. Control de la información documentada.		
FUENTE DE NC	Auditoría externa SGC		
FECHA APERTURA	20/09/2018	FECHA PROGRAMADA DE CIERRE	0:00:00

NO CONFORMIDAD

La organización ha definido el Procedimiento de Control de registros y la lista maestra de registros, donde se definen los criterios para administración de registros, sin embargo no se ha definido el criterio de identificación que los hace únicos. Se incumple los puntos 7.5.2. y 7.5.3 de la norma ISO 9001:2015, que establece requisitos para la creación, actualización y el control información documentada, respetivamente; aunque, al momento de la observación, el referente era ISO 9001:2008 en el punto 4.2.4., Control de registros.

CAUSAS NC

Al momento de la implementación del sistema de gestión de la calidad, la UTMACH estaba inmersa en un proceso de evaluación institucional con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), con la finalidad de no duplicar esfuerzos en el personal que gestionaba los procesos, se decidió utilizar los mismos nombres de los registros ya existentes e incluirlos en el Listado de Registros, a pesar de que la denominación de éstos no cumplía con las características necesarias para la identificación e individualización que requiere la norma ISO 9001.

PLAN DE ACCIÓN

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

N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZO	EST.	OBS / DOC
1	Realizar visitas de observación de Archivos universitarios en tres IES del país para conocer la metodología de elaboración de tablas de retención.	Comisión de archivo	21/02/2019		
2	Conformar una Comisión de procesos de archivo	Comité de Archivo	12/08/2019		
3	Ejecución de un censo documental en unidades académicas y administrativas para la actualización del cuadro de clasificación documental y las tablas de retención documental.	Comisión de procesos de archivo	27/04/2020		
4	Normalización de la denominación de series y tipologías documentales	Comisión de procesos de archivo	29/05/2020		
5	Actualizar el cuadro de clasificación documental	Comisión de procesos de archivo	26/06/2020		
6	Aprobación del Cuadro de clasificación documental	Comité de archivo	29/07/2020		
7	Actualizar las tablas de retención documental	Jefe de archivo	26/08/2020		
8	Aprobación de tablas de retención documental	Comité de archivo	30/09/2020		

ESTADO RAC

FECHA CIERRE

OBSERVACIONES

La norma ISO 9001:2008 perdió vigencia, la nueva norma, ISO 9001:2015, en el punto 7.5.3, establece requisitos para controlar información documentada. La Unidad de archivo de la UTMACH tiene a cargo la responsabilidad de implementar un sistema de gestión documental, que incorpore, entre otros elementos, el control de la información documentada. Se cierra este RAC, se apertura el RAC SGS UTMACH 006.


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