

Item SAC	Nº SAC	TIPO Y N° AUDITORIA	TIPO DE SAC/P	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CAUSA RAIZ	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	PLAZO (Fecha)		% DE AVANCE	SITUACION	OBSERVACION
									INICIO	FIN			
1	2021-01	Auditoría Interna 2021	Acción Correctiva	Planificación Estratégica	El requisito 6.2 de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 señala que la organización debe establecer objetivos de la calidad / ambiental / seguridad y salud para las funciones y niveles pertinentes; sin embargo, no se cuenta con evidencia que se hayan definido dichos objetivos para el año 2021.	Los objetivos no se encontraban socializados.	Cumplir con el procedimiento (numeral 4.2 del MSIG001 - Manual SIG), que dice que los objetivos son medibles, coherente con la política y difundidos a todo el personal. Los objetivos serán revisados en el proceso de Revisión por la Dirección, los días 15 y 16 de abril.	OCAA	13/04/2021	16/04/2021	100%	Terminado	
2	2021-02	Auditoría Interna 2021	Acción Correctiva	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Laboratorios	Conforme al procedimiento PSIG114 – Gestión del Cambio (V.02), el Decano, Directores de Escuela, Jefes de Proceso deben identificar el cambio y lo documentan de forma detallada en el formato de Matriz de Planificación de Cambios; sin embargo, no se evidencia que se haya aplicado ante la remodelación del Laboratorio de Máquinas y Herramientas y el CEMA.	Los responsables no llenaron la Matriz correspondiente.	Cumplir con el procedimiento (numeral 7.1 del PSIG111 - Gestión de cambio), que dice que el Jefe de Proceso documenta el cambio en la Matriz de Planificación de Cambios. Se convoca a los dueños del proceso para documentar el cambio.	Jefe de Lab. Máquinas y Herramientas	13/04/2021	16/04/2021	100%	Terminado	
								Jefe del CEMA	13/04/2021	16/04/2021	100%	Terminado	
3	2021-03	Auditoría Interna 2021	Acción Correctiva	Sistema de Información	El requisito 6.1.3 de las normas ISO 14001 e ISO 45001 establece que la organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales / peligros y riesgos, además en el procedimiento PSIG106 Identificación y Cumplimiento Legal se señala que es responsabilidad de la OCAA mantener actualizada la DSIG104 - Matriz de identificación de requisitos legales / otros requisitos y Evaluación del cumplimiento legal; sin embargo, no se evidencia que se hay efectuado la identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.	Los responsables no llenaron la Matriz correspondiente.	Cumplir con el procedimiento (el procedimiento PSIG106 Identificación y Cumplimiento Legal se señala que es responsabilidad de la OCAA mantener actualizada la DSIG104 - Matriz de identificación de requisitos legales).	Jefe de la OCAA	3/05/2021	7/06/2021	100%	Terminado	
4	2021-04	Auditoría Interna 2021	Acción Correctiva	Capacitaciones	De acuerdo con lo manifestado por los auditados, se encontró que: No se cuenta con información sobre los aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos. Casos: OFAYOE, Bienestar, UPPR, Dirección Administrativa, Personal, Matrícula, Estadística e Informática, UTE, Oficina de Egresados. - No se ha brindado información sobre seguridad y salud en el trabajo en el ámbito del trabajo remoto. Casos: Instituto de Investigación, EPISST, Oficina de Egresados, CEMA.	Alteración de los planes por modalidad de trabajo virtual	Programa de capacitación	Unidad de Personal	3/05/2021	30/06/2021	50%	En proceso	
5	2021-05	Auditoría Interna 2021	Acción Correctiva	Sistema de Información	Se encontró las siguientes desviaciones relacionadas al Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: - Artículo 33: Se debe mantener el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, no se tiene actualizado el FSEG103 Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Artículo 72: Anualmente se debe redactar un informe resumen de las labores realizadas; pero, a la fecha, esto	Los responsables no llenaron la Matriz correspondiente.	Llenado del registro	Jefe OCAA	3/05/2021	7/06/2021	100%	Terminado	