

Solicitud de Mejora y Cierre
(Acción Correctiva y/o Preventiva)
Anexo 8

PARA SER LLENADO POR QUIEN LEVANTA LA SOLICITUD DE MEJORA

GENERALES	Folio: <u>N/A</u>	DETECTADO EN:	Auditoría	☒	TIPO:	Mayor (NC, requiere Investigación) ☐ Menor (NC, requiere Investigación) ☐ Observación (NCP, no requiere Investigación) ☐
	Requisito Incumplido: <u>N/A</u>		Indicador	☐		
	Fecha: <u>22/11/2024</u>		Queja	☐		
	Responsable: <u>L.C. Angélica Alvarado Sánchez</u>		Sugerencia	☐		
	Fecha para Corrección: <u>N/A</u>		Encuesta	☐		
	Auditor(a) o Quien Reporta: <u>Mtra. VIRGINIA ALVISO NAJERA</u>		Otro: _____			

DESCRIPCIÓN de la Solicitud de Mejora:

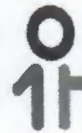
PARA SER LLENADO POR EL (LA) RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DE MEJORA

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR LA OCURRENCIA O LA RECURRENCIA

PLAN DE ACCIÓN (describa por pasos las actividades que deben realizarse, los (las) responsables y las fechas de término)

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Término	Cierre de Actividades	
				Acepta	Rechaza
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					



Solicitud de Mejora y Cierre
(Acción Correctiva y/o Preventiva)
Anexo 8

9.				
10.				

CAMBIOS A DOCUMENTOS Y/O FORMATOS:	Si ☐	ELABORA:	Nombre: L.C. ANGÉLICA ALVARADO SÁNCHEZ	AUTORIZA:	Nombre: N/A
	No ☒		Firma: <u>Angélica Alvarado</u>		Firma: _____
Nombre: _____					
REVISIÓN de la implementación de Acciones					
Nombre: _____ Firma: _____ Fecha: _____					

Fecha de Inicio: / / Fecha de
Término: / /

CIERRE de la implementación de Acciones (uso exclusivo del (de la) Auditor(a) o Quien aprueba)		
Nombre	Firma	Fecha
Mtra. VIRGINIA ALVISO NAJERA	<u>[Firma]</u>	18/02/2025
:	a:	:

NOTA: Dibujar el diagrama Causa-Efecto, Pareto, Análisis Histórico, Gráfica en el Tiempo, Histograma u otras herramientas usadas para determinar las causas de la No Conformidad o No Conformidad Potencial, en la parte posterior.

OBSERVACIÓN: Siendo 18 de febrero del 2025, a las 10:30 hrs. en las instalaciones de las Oficinas Generales del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, en reunión con integrantes del Comité para la Igualdad y la Lic. Luz Alicia Oliva Mora representante de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas (SEMUJER), se llevó a cabo el proceso de cierre de auditoría correspondiente al ejercicio 2024 y en virtud de que no hubo NO CONFORMIDADES, ni solicitudes de mejora, el anexo 8 se indica con la leyenda N/A y con ello dar por concluido el ejercicio de auditoría del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) a cargo de la Auditora Líder Mtra. Virginia Alviso Nájera

