INFORME DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APOYO PARA GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES (F01-PAC09 - MODIFICACIÓN M05)

ULPGC Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | vet FACULTAD DE VETERINARIA

Procedimiento: PAC09 - Gestión de No Conformidades	**Responsable: Vicedecana de Calidad**
Fecha de Revisión: **13/10/2026**	Edición / Modificación: M05

1. PUNTOS DÉBILES DEL PROCEDIMIENTO

1. Descripción poco clara y falta de coincidencia entre el desarrollo escrito y el flujograma en la versión previa.

2. Falta de diferenciación operativa entre No Conformidad (NC), Oportunidad de Mejora (OM) y No Conformidad Potencial (NCP).

3. Falta de apertura sistemática de expedientes ante observaciones derivadas de auditorías internas (NC02 GEI-ULPGC).

2. PUNTOS FUERTES DEL PROCEDIMIENTO

1. Compromiso decidido de la Junta de Centro y del Decanato con la resolución de deficiencias.

2. Existencia de una Comisión de Garantía de Calidad participativa.

3. PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROCEDIMIENTO (MODIFICACIÓN M11)

1. Establecer la obligación de considerar las NC/OM tras cualquier informe de auditoría interna (GEI) o externa (EAEVE).

2. Definir con precisión en el texto las figuras de NC, OM y NCP.

3. Alinear completamente la descripción escrita con el flujograma de tramitación.

4. Atribuir la custodia de los expedientes a la Secretaría del Centro y fijar la revisión al menos cada 4 años.

Informe elaborado para su análisis en la Comisión de Garantía de Calidad e integración en el Plan Integrado de Objetivos del Centro (PEC01).

Fecha y firma:
Fdo.: Vicedecana de Calidad
Facultad de Veterinaria – ULPGC

PALACIOS DIAZ MARIA DEL PINO - 30586339L

Firmado digitalmente por PALACIOS DIAZ MARIA DEL PINO - 30586339L
Fecha: 2026.10.15 17:08:55 +01'00'