



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PREVENTIVAS

Revisado por: Ing. Rocío Torres
Aprobado por: Ing. René Morales

Página 1 de 6


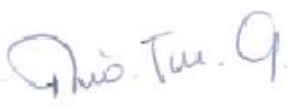
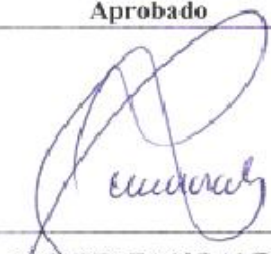
CÓDIGO: HP-SIG-P06

REVISIÓN N°: 01

FECHA: 23/03/2006

CONTENIDO:

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5. IDENTIFICACIÓN
6. REFERENCIAS
7. PROCEDIMIENTO
8. ANEXOS

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Firma:			
Nombre:	ING. TITO VANEGAS	ING. ROCIO TORRES	ING. RENE MORALES
Cargo:	ASESOR DEL SISTEMA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	PRESIDENTE EJECUTIVO



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PREVENTIVAS

Revisado por: Ing. Rocío Torres
Aprobado por: Ing. René Morales

Página 2 de 6

CÓDIGO: HP-SIG-P06

REVISIÓN N°: 01

FECHA: 23/03/2006

1. OBJETO

Corregir las fallas o servicios defectuosos que se presenten durante el proceso y realizar los cambios a fin de evitar las causas que las provocan, aprovechando las oportunidades de mejora.

Identificar desviaciones que deben ser objeto de análisis de causas del aparecimiento del problema.

Definir acciones correctivas o preventivas que eliminen las causas de las no-conformidades y evitar su recurrencia o aparición.

Definir controles que aseguren la aplicación y eficacia de las acciones correctivas.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicara a todas las actividades realizadas para mantener el sistema integrado de gestión y mejorar los productos que ofrecemos a nuestros clientes.

3. DEFINICIONES

Acción preventiva:

Actividad destinada a eliminar una no-conformidad potencial dentro del sistema, atacando la causa raíz para evitar que esta suceda.

Acción curativa:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PREVENTIVAS

Revisado por: Ing. Rocío Torres
Aprobado por: Ing. René Morales

Página 3 de 6

CÓDIGO: HP-SIG-P06

REVISIÓN N°: 01

FECHA: 23/03/2006

Actividad que soluciona el problema momentáneamente

No-Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado recurrente del Sistema Integrado de Gestión.

Desviación: Es el no cumplimiento puntual de un requisito especificado.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La responsabilidad de elaborar y revisar este procedimiento es del Representante de la dirección, y la responsabilidad de aprobar el mismo es de la Dirección

La autoridad de implantar y mantener en vigencia este procedimiento es del Representante de la Dirección

5. IDENTIFICACION

El presente procedimiento se identifica con el código HP-SIG.P.06 y su nombre es “Procedimiento para Acciones Preventivas”

6. REFERENCIAS

NTE INEN ISO 9000:2001
NTE INEN ISO 9001:2001; NUMERAL 8.5.3
NTE INEN ISO 9004:2000
ISO 14001:2004: NUMERAL 4.5.3
OHSAS 18001:1999; NUMERAL 4.5.2

7. PROCEDIMIENTO

7.2 Acciones Preventivas

7.2.1. Origen de las potenciales no-conformidades

HIDROPAUTE S. A. con miras al mejoramiento continuo ha definido mecanismos para detectar las potenciales causas de NO-CONFORMIDADES, las mismas que pueden tener los siguientes orígenes:

- Análisis de quejas de clientes
- Resultado de Auditorias
- Análisis de tendencias
- Revisión por la Dirección
- Análisis con técnicas estadísticas
- No-conformidades en los procesos
- No-conformidades del Sistema de Calidad
- Accidentes, incidentes y No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional
- Impactos ambientales y No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental.
- Otras fuentes

7.2.2. Definición de las posibles no-conformidades

Durante la revisión por la dirección cuando se observe tendencias de no cumplimiento de los objetivos y políticas planteados podrá solicitar la toma de acciones preventivas.

7.2.3. Análisis de la definición de las posibles no-conformidades

Las posibles no-conformidades están sujetas a revisión, por parte de los Representante de la Dirección y/o el auditor líder, estableciendo si éstas son no-conformidades potenciales, se establecerá la correspondiente no-conformidad potencial y se diligenciará

debidamente como establece este procedimiento.

7.2.4. Análisis de Causas raíces del posible aparecimiento de la no-conformidad.

7.2.4.1 El analizará las posibles causas raíces y las registrará en el formato HP.F.01

7.2.5. Definición de acción preventiva

El Responsable del área define cual será las acciones a tomar para que esta potencial no-conformidad no se presente y lo registra en el formato HP.F.01, estas acciones deben ser coherentes al análisis de causas raíces establecido, y deben ser proporcionales a la magnitud de la potencial no-conformidad.

7.2.6. Definición de los responsables a tomar las acciones

En el mismo formato se definirá la(s) personas encargadas de implementar la acción preventiva, con la fecha de cumplimiento.

7.2.7 Seguimiento de la acción preventiva.

Una vez registrada la acción preventiva se definirá el responsable del seguimiento de la misma, que puede ser:

Representantes de la Dirección

Auditor líder

Una vez cumplida la fecha límite el responsable verificará si fueron realizadas todas las acciones preventivas propuesta, si este es el caso emitirá su conformidad en el registro HP.F.01



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PREVENTIVAS

Revisado por: Ing. Rocío Torres
Aprobado por: Ing. René Morales

Página 6 de 6

CÓDIGO: HP-SIG-P06

REVISIÓN N°: 01

FECHA: 23/03/2006

7.2.8. Verificación de la eficacia de la Acción preventiva.

Transcurrido el tiempo fijado en el registro HP.F.01 se realizará la verificación del cumplimiento de la acción preventiva, se realizará el análisis de eficacia de la acción que puede ser realizada por:

Representante de la Dirección

Auditor Líder

Otros.

El criterio para establecer la eficacia de la acción preventiva es que no se presente la potencial no-conformidad.

Si el resultado es positivo, se documentará en el registro HP.F.01

Si la acción no resulto eficaz, se emitirá un requerimiento de acción correctiva y se seguirá los mismos pasos establecidos en este procedimiento.

7.3 Informe a Gerencia.

En el informe del sistema Integrado que se presenta a Presidencia se notificará el estado de las Acciones Preventivas.

8. ANEXOS

Formato "Registro de No conformidades, Acciones correctivas y/o preventivas"