

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | No(s). DE SOLICITUD: | TIPO(S) DE AUDITORÍA: |
|--|----------------------|--|
| CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.A. de C.V. | 17-04-2018 | Renovación de la certificación Ampliación del alcance |
| NORMA(S) DE REFERENCIA: | | FECHA(S) DE AUDITORÍA: |
| NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 | | 16 al 18 de mayo del 2018 |

SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDAD(ES):

El personal responsable envía la propuesta de atención vía electrónica el 5 de junio del 2018, a partir de ello se presenta las conclusiones siguientes:

(1) Descripción del incumplimiento:

No se muestra evidencia que cuando ocurra una no conformidad, la organización toma acciones para controlarla y corregirla, requisito 10.2.1 de ISO 9001:2015.

(2) Análisis de causa(s):

En la herramientas a Utilizar Acción correctivas No. AC-TPC-02-E, se documenta como causa raíz: "Porque el seguimiento se viene haciendo mensualmente en la reunión de resultados, sin embargo, en estas reuniones se reporta un avance global sin entrar en detalles en puntos tales como el programa de trabajo, actividades con atrasos, causas de los atrasos, etc".

(3) Acción(es) de corrección:

En el Análisis de 5 Pasos (AC-TPC-02-E) con fecha de apertura 21 de mayo del 2018, documenta como acciones inmediatas: Concluir el programa de actividades de la acción correctivas AC-TPC-01 y evaluar su efectividad (Acción correctiva abierta por no conformidad detectada en la auditoría SO-03/2018 TPC), con fecha compromiso 25 de mayo del 2018.

Evidencia.

Se anexa Programa de Trabajo Acción Correctiva AC-TPC-01 Interna 2018 (F-MPR-008-A), con fecha 24 de mayo del 2018.

(4) Acción(es) correctiva(s):

En el Análisis de 5 Pasos (AC-TPC-02-E) con fecha de apertura 21 de mayo del 2018, establece como acciones correctivas:

4.1 A.- Asegurar que en cada acción correctiva que se abra se incluya el programa de trabajo F-MPR-008, con fecha compromiso, por evento.

4.1 B.- Difundir a Comité de Operaciones el procedimiento P-CCS-002 Acciones Correctivas, con fecha compromiso 25 de mayo 2018.

4.1 c.- Presentar en la reunión mensual de resultados los detalles relevantes que aseguren un adecuado seguimiento de cada no conformidad abierta, con fecha compromiso; en cada junta mensual de resultados.

Adicional como Seguimiento: El Gerente de Autopista verificará la efectividad de las acciones tomadas mediante el cumplimiento del programa de trabajo, realizando revisión al 15 de junio del 2018.

Evidencia.

4.1 A.- Se anexa Programa de Trabajo Acción Correctiva AC-TPC-02, Externa 2018 (F-MPR-008-A), con fecha 21 de mayo del 2018.

4.1 B.- Lista de Participantes del Comité de Operaciones, para Atención de No Conformidad Menor Auditoría Externa y Difusión del P-CCS-002 Acciones Correctivas, con fecha 21 de mayo 2018.

4.1 c.- Se integra el Avance de Acciones Correctivas con fecha 31 de mayo del 2018; incluye nota que es el avance que debe aparecer en el indicador del proceso CCS.

(5) Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:

Estas acciones se consideran adecuadas documentalmente para eliminar y atender la causa que originaron el incumplimiento. Los tiempos programados son acordes a la complejidad de las acciones correctivas a emprender.

El plan de acción correctiva es aceptado y se debe revisar su eficacia en la siguiente auditoría realizada por el IMNC, A.C.

Se cumple con el 10.2.1 de ISO 9001:2015.

CERRADA.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR *.

En función de los plazos establecidos por el IMNC para ingresar el plan de acciones para dar atención a la(s) No conformidad(es) (Mayores o menores), el plan de acciones correctivas y las evidencias de su implementación en el SGC (Sólo para NCM), el auditor líder presenta la siguiente recomendación:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Realizar auditoría de Etapa 2 (Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Renovar la certificación (Sólo para auditorías de <i>renovación</i>) |
| <input type="checkbox"/> Otorgar la certificación (Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Restaurar la certificación (Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión) |
| <input type="checkbox"/> Negar la certificación (Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Ampliar el alcance de la certificación. (Aplica sólo en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantener la certificación. (Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i>) | <input type="checkbox"/> Reducir el alcance de la certificación. (Aplica en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización) |
| <input type="checkbox"/> Suspender la certificación (Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i>) | <input type="checkbox"/> Aceptar la Transferencia de la certificación (Sólo para auditorías de <i>transferencia</i>) |

* **Nota importante:** La decisión final sobre la certificación, es tomada por el Comité de Dictaminación del IMNC.

| AUDITOR LÍDER | RECIBÍ DE CONFORMIDAD REPRESENTANTE DEL CLIENTE | FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME |
|--|---|--|
|  Elías REYES ZARATE |  LCP Julio Valdez Garza - Gerente de Autopista | 18-06-2018 |