

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES



NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	No(s). DE SOLICITUD	TIPO(S) DE AUDITORÍA
CPI Ingeniería y Administración de Proyectos, S.A. DE C.V.	SC SGC-16040	Auditoría de Vigilancia 1 Actualización del Sistema de Gestión

NORMA(S) DE REFERENCIA	FECHA(S) DE AUDITORÍA
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	27/04/2018

SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDAD(ES):

El responsable del SGI envía vía electrónica el 30 de abril la propuesta de atención a la no conformidad.
 El 2 de mayo de 2018 se le solicita la precisión de la causa determinada, así como en las acciones propuestas.
 El 3 de mayo de 2018 el contacto de CPI describe algunos argumentos sobre su enfoque de atención y es ese mismo día donde se fundamenta por parte del auditor líder la necesidad de especificar la causa identificada.
 Adjunto al correo electrónico del 4 de mayo de 2018, se envía la propuesta final de atención con la cual se emite el presente informe de seguimiento.
 El 15 de mayo de 2018, se integra mayor evidencia de las acciones emprendidas para abordar la no conformidad, así como una serie de notas puntualizando su visión respecto a conclusiones previas.

(1) Descripción del incumplimiento:

No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas. NCm menor al Requisito 9.3.2 de ISO 9001:2015.

(2) Análisis de causa(s):

En el Informe de Acción Correctiva (SG-02-AC-R01 / Rev. 18) No. AC-SGC-001-18 AE del 30 de abril del 2018, se documenta como causa: "No fueron contempladas al momento de determinar las partes interesada las necesidades y expectativas."

(3) Acción(es) de corrección:

En el Informe de Acción Correctiva (SG-02-AC-R01 / Rev. 18) No. AC-SGC-001-18 AE del 30 de abril del 2018, se documenta como corrección:

- Fortalecer el documento actual (SGC-02-CNEPI-002 "4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas") para determinar las necesidades y expectativas, con fecha de ejecución 4 de mayo del 2018.
- Establecer y documentar los formatos para realizar el seguimiento y revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes, con fecha de ejecución 4 de mayo del 2018.

Evidencia.

Corrección 1.

Se presenta el documento SGC-02-CNEPI-001 / Rev. 02 Contexto de la Organización / 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, donde se determinan como tal: Accionistas de CPI y Colaboradores (Personal), se documentan requisitos pertinentes al respecto.

Se incluye Toma de Lista Genérica (SGC-08-LAG-R01) de la Reunión para la revisión del documento SGC-02-CNEPI-001 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con fe del 2018.

Se anexa correo electrónico del 3 de mayo del 2018 cuyo asunto es la difusión del SGC-02-CNEPI-001 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Corrección 2.

Se incluye ejemplo de la aplicación del documento Verificación de la Infraestructura para Mantenerla en Condiciones Óptimas Durante la Ejecución de los Proyectos (SG-02-VIM-R01), del 2 de mayo del 2018.

Se incluye el Programa de Verificación de la Infraestructura 2017 / 2018 (SG-02-PVI-R01)

Se incluye el Programa de Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Computo Activo - 2018 (SGC-06-MPEC-R01)

Se incluye el Control de Actividades del Programa de Mantenimiento Realizadas en el 2018 (SST-10-CAP-R01)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Se integran ejemplos de Mantenimiento a Equipo – 2018 (SGC-06-MP-F-02)

Se envía evidencia de los documentos SGC-02-PDE-001 / Rev. 03 Plan de Dirección Estratégica; SGC-08-LAG-R01 / Rev. 01 Lista de Genérica "Reunión de la Alta Dirección para documentar y establecer la Dirección Estratégica; SGC-02-MAD-001 / Rev. 02 Miembros que Integran la Alta Dirección.

(4) Acción(es) correctiva(s):

En el Informe de Acción Correctiva (SG-02-AC-R01 / Rev. 18) No. AC-SGC-001-18 AE del 30 de abril del 2018, se documenta como acción correctiva:

3. Implementar un programa anual de verificación de la infraestructura considerando las áreas o departamentos interesados, para asegurar el método de retroalimentación entre las partes interesadas
4. Difundir y dar a conocer el documento SGC-02-CNPI-001 y los formatos entre el personal involucrado
5. Implementar el documento SGC-02-CNPI-001 y los formatos correspondientes.
6. Evaluar la eficacia durante el proceso de la siguiente auditoría interna al sistema de gestión de calidad.

Evidencia.

Acción 3.

Se incluye ejemplo de la aplicación del documento Verificación de la Infraestructura para Mantenerla en Condiciones Óptimas Durante la Ejecución de los Proyectos (SG-02-VIM-R01), del 2 de mayo del 2018.

Se incluye el Programa de Verificación de la Infraestructura 2017 / 2018 (SG-02-PVI-R01)

Se incluye el Control de Actividades del Programa de Mantenimiento Realizadas en el 2018 (SST-10-CAP-R01)

Acción 4.

Se presenta un Control de Documentos y Formatos para Registros de SG (SG-02-CDR-R01).

Acción 5

Se incluye ejemplo de la aplicación del documento Verificación de la Infraestructura para Mantenerla en Condiciones Óptimas Durante la Ejecución de los Proyectos (SG-02-VIM-R01), del 2 de mayo del 2018.

Se incluye el Programa de Verificación de la Infraestructura 2017 / 2018 (SG-02-PVI-R01)

Se incluye el Programa de Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Computo Activo - 2018 (SGC-06-MPEC-R01)

Se incluye el Control de Actividades del Programa de Mantenimiento Realizadas en el 2018 (SST-10-CAP-R01)

Se integran ejemplos de Mantenimiento a Equipo – 2018 (SGC-06-MP-F-02)

Acción 6.

Se integra el Programa Anual de Auditorías 2018 SGC (SGC-02-AI-R01) que incluye la realización de la actividad en octubre.

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

Se acepta la causa identificada.

Sobre las correcciones efectivamente permiten contener el problema, se muestra toda la información necesaria para corroborar que se han implementado de manera inmediata.

El programa de Pláticas de inducción Sistema de Gestión de la Calidad y Capacitación Técnica incluye las actividades de inducción al sistema de calidad y capacitación técnica para reforzar el conocimiento de la norma de referencia y está programado para julio y agosto del 2018.

Se incorporan los documentos que permiten corroborar la retroalimentación de las partes interesadas:

Cuestionario de Retroalimentación del Personal 2018 (SG-02-VIM-R01 / Rev. 02), Verificación de Infraestructura para Mantenerla en Condiciones Óptimas durante la Ejecución de los Proyectos; Gráfica 2018 (SG-02-AIRP -R01 / Rev. 01), Análisis de la Información por Retroalimentación del Personal; Acciones a Implementar (SG-02-AIAP-R02 / Rev. 01), Acciones a Implementar para atender pendientes; a incorporar la retroalimentación de las partes interesadas en la revisión por la dirección para ejecutarse en Noviembre de 2018..

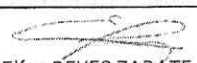

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

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	 Ing. Miguel Álvaro PALMA RAMÍREZ	2018-05-17

