

SG-02-AC-R01 / REV.18

INFORME DE ACCION CORRECTIVA

* Secciones que se tienen que llenar por el (los) involucrado(s).

No. Acción: AC-SGC-001-18 AE	Fecha Apertura: 30 - Abril - 2018	Acción Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>
No conformidad / Prod. NC No.: NC-AE-SGC-001-18 M	DEPARTAMENTO(S) / PROCESO(S) INVOLUCRADO(S): EN ABREVIATURAS VER SG-02-CDR SGC	
1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (AC):		En anexo SG-02-AC-R02 <input type="checkbox"/>
9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección: 1) Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes: No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas.		
*2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ:		En anexo SG-02-AC-R02 <input checked="" type="checkbox"/>
¿Por qué no muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas? Porque el sistema de gestión de la calidad tiene solamente determinada la identificación de las partes interesadas; ¿Por qué tiene solamente determinada la identificación de las partes interesadas? Porque el apartado de comprensión de la organización y su cotexto había sido direccionado a la identificación de las partes interesadas; ¿Por qué el apartado de comprensión de la organización y su contexto había sido direccionado a la identificación de las partes interesadas? (complemento SGC-02-AC-R02)		
*3. ACCIONES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS:		En anexo SG-02-AC-R02 <input checked="" type="checkbox"/>
1.- Fortalecer el documento actual (SGC-02-CNEPI-001 "4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas") para determinar las necesidades y expectativas; 2.- Establecer y documentar los formatos para realizar el seguimiento y revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes;(complemento en hoja SG-02-AC-R02)		
*Fecha máxima de ejecución (FME) de AC: 04 de Mayo de 2018	*Responsable(s) de Implementar la acción: MAPR	
4. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS AC.		En anexo SG-02-AC-R02 <input type="checkbox"/>
Fecha de verificación de ejecución de AC:		
Firma o Iniciales: (Auditor que verifica)		
5. EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES: 3 a 6 meses de FME		En anexo SG-02-AC-R02 <input type="checkbox"/>
*Responsable de Ejecución:		
Auditor que verifica la efectividad.		
*Firma o iniciales:	Fecha cierre:	Firma o iniciales:

INFORME DE ACCION CORRECTIVA
ANEXO

No. Acción: AC-SGC-001-18 AE	Indicar el número de sección de la que es anexo. 2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ:
<p>..... Porque en el documento SGC-02-CNPI-001 "4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de de las partes interesadas", no se tienen determinadas adecuadamente; ¿Porqué en el documento SGC-02-CNPI-001 no se tienen determinadas adecuadamente las necesidades y expectativas de las partes interesadas? Por que no fueron contemplados al momento de determinar las partes interesadas.</p> <p>Causa Raíz: No fueron contempladas al momento de determinar las partes interesadas.</p> <p>*****</p> <p>3. ACCIONES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS:</p> <p>..... 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 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.</p> <p>*****</p>	