4.1B ACCIONES CONNECTIVAS

LISTA DE PARTICIPANTES



	DEPARTAMENTO: COMITÉ DE	OPERACIONES.	- 6
EVENTO:	ATENCIÓN DE NO CON	FORMIDAD MEND P-CCS-002 ACCIONE	P. HUDITONIA
MITIO:	TOMITE DE DIFERRACION	FECHA DE EMISION:	21/05/2018
N°	NOMBRE	PUESTO	EIRMA
1	JORGE LUIS HERNANDEZ M.	JETE CAUDAD	Vinis
2	Carlos A. Oel Rio Mes	Coord, de Operación	THE TA
3	Lotio Elly Gener.	Conte de Hotog	
4	Omar Gamez Sojana	Coord, Ejectromeconico	The same of the sa
5_	Santos Curumo Sunches denti	Late Administrative	NU NU
6	CHARRER CCHOR VENTURA	JEFE DE MANTENIMIEN	
7	Lucio Flores Sanchez	Coord Operación	
8	Oscar Salval Escareno Olivanio	Coord. Electromoenico	
20	JORGE PATOS SONIOS	COOK O ODE 10000	-11/1
11	Sosé Eugenio Astorga (sefe de Mantenin,	Jagor lami
12	José Eugenia Astorga C.	Jefe de lec Hom	1
10	July Sandovak Sofee	defe de de la	7'
	V		
			*
_			
			0.00

4.1 C ACCIONES CONNECTIVAS

AUTOPISTA TEPIC - MAZATLÁN AVANCE DE ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA: 31-05-2018

I. DERIVADAS DE HALLAZGOS DE AUDITORÍAS

ACCIÓN CORRECTIVA (CLAVE)	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE APERTURA	% Cumplimiento de acciones	OBSERVACIONES
AC-TPC-02-E	Auditoria Esterna 2018	No se muestra evidencia que cuando ocurra una no conformidad, la organización toma acciones para corregiria. En el informe de Auditoria SO-03/2018 TPC con fecha de 22 de marzo del 2018 se documenta una No Conformidad menor al requisito 8.4.1 al Proceso Proveer Recursos Materiales de acuerdo al Reporte de Halitagos y No Conformidades (F-CCS-004-C) del 22 de marzo de 2018, sin embargo no se muestra evidencia de la aplicación del punto 5.7 Seguimiento, que establiece que fos responsables ejecutan las actividades del programa F-MPR-008 para la eliminación de la causa rair del problema, reportan festas y/o periodos de ejecución y evalúan la efectividad de las mirmas (ver procedimiento P-CCS-002-F Acciones Correctivas, con fischa 1 de febrero de 2018). Se considerará cerrada cuando se asegure que se aplica el punto 5.7 del procedimiento P-CCS-002-F de manera sistemático.	21/05/2018	100	Las Acciones Correctivas definidas en el programa de trabajo F-MPR-008, ya fueron realizadas, se presentará Acción Correctiva AC-TPC-02-E a Getencia Regional para cierre
			AVANCE GLOBAL	100	

Este es el avance que debe aparecer en el indicador del proceso CCS