

ANALISIS DE 5 PASOS

CÓDIGO:

AC-TPC-02-E

FECHA DE APERTURA:

21-may-18

Responsable:		Jorge Luis Hernández Mancinas,
Miembros del equipo de la acción corr	rectiva:	Comité de Operaciones.
		rra una no conformidad, la organización toma acciones para corregirla. 8 se documenta una No Conformidad menor al requisito 8.4.1 al Proceso Proveer
		(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 establece que los responsables eje	cutan las actividades del programa F-MPR-008
		os de ejecución y evalúan la efectividad de las mismas (ver procedimiento
P-CCS-002-F Acciones Correctivas, con f		so e ejection y evaluar la erectivate de las manas (ver procedimento
		edimiento P-CCS-002-F de manera sistemática.
2. ACCIONES INMEDIATAS:		
		aluar su efectividad. (Acción correctiva abierta por no conformidad
detectada en la auditoria SO-03/2018 T		
Responsable: Jefe Calidad	Fecha Compromiso: 2!	5-05-2018.
3. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ:		
3.1 El seguimiento de las acciones corre	ectivas se viene haciendo mensualment	te en la reunión de resultados, sin embargo, en estas reuniones se reporta
		trabajo, actividades con atrasos, causas de los atrasos, etc.
4. ACCIONES CORRECTIVAS:		
4.1 A Asegurar que en cada Acción Cor	rrectiva que se abra se incluya el progra	ama de trabajo F-MPR-008
Responsable: Jefe de Calidad	Fecha Compromiso: Po	
4.1 B Difundir a Comité de Operacione	es el procedimiento P - CCS - 002 Accion	nes Correctivas.
Responsable: Jefe de Calidad	Fecha Compromiso: 25	5-Mayo-2018.
		ue aseguren un adecuado seguimiento de cada no conformidad abierta.
Responsable: Jefe de Calidad	Fecha compromiso: En ca	ada junta mensual de resultados.
E SECUMENTO.		
5. SEGUIMIENTO:	hidad do las assignes tomadas madiani	te el cumplimiento del programa de trabajo, realizando revisión 15/06/2018
derente de Autopista verincara la electiv	ividad de las acciones tornadas mediani	te el cumplimiento del programa de trabajo, realizando revisión 15/06/2018

Autoritation of previous correspondence of the section of the section of previous correspondence of the section of previous correspondence of the section of	No. Activiti												
Application of American des proposition of the Administration of t			Responsable	Recursos		1 10 11 12 13 14 1	10 17 18 10	20 21 22 23	25 27	20 20 21	# #	8	25 26 27 35 39 40 41 42
Application of Application Acceptance Accept						bueb de auditors						1	
Hodger Aldresson de Bodegeer Alapoerts FRANCIS FARMACIS F						Same S					STATE OF		Sandardan
processors of Alternation described in the Authoritation of the Authorit	2. ACCIONES INMEDIATAS:										-	1	Contraction of the last
Technologia de Proposition de la contrar de	2.3 (Seboner le entrada correspond Acasesista de SPR-342 y PSR-16	dieste al Almazan de	Bodeguero Acapoenta	F-PRM-000, F-PRM-000 y F	1 Here	5					-		
defect nature to captors do not dis investiga annelle v Interior conformation in existing v Interior conformation in existing v Interior conformation in existing v Interior conformation in the conformation of Calded Interior conformation of Caldedo	2.1 Resittar Investorito por cambo Administrativo	o de responsablu defe	Jala Administrativo	Vetación, F-PRM-010 y F-	1 servera	1						-	
debal satistic to capture by additional analysis of composition of the investigation of the i	4. ACCIONES CORRECTIVADO				-						+	1	
Julie de Caldido ADMINISTRACION DE 2 Horas ALIANCEN John Administrativo PRAACH	 Distriminate Bedaguero dellas Empadas y Salidas de almación del emolar il socreto a Jale Administraça- de la artividad. 	é malitar le captura de dia immediato asterior y eo confirmando la malitación	Bodeparte	Corres Backtoku	Permanente								
John Administrativo PERANCHT Verbounts F-PRIA-010 yF- PERANCHT PER	A 2 Otkatón al procedeniento P-Ps Almeccin a John Administrativo y fo evaluación diagnóstica.	odegueros y realizar		ADMINISTRACION DE ALMACEN	2 Horas			9					
Jefu Administration (Verbisch, F-PRM-610 у F- DEM-011	Readquote de inventarios como serriodos	apandente si 1er	John Administrativo	Vetaculo, F-PRM-010 y F- PRM-011	1 Servana				93				
	Resitación de inventarios como persestre	expondente el 2de	Johr Administrative	PRM-011	1 Samura								
											П		
											П	-	
												+	
											Į	-	

S. SECONTENTO ICE



AUTOPISTA TEPIC - MAZATLÁN HERRAMIENTAS A UTILIZAR ACCION CORRECTIVA No. AC-TPC-02-E

HERRAMIENTA ANALISIS 5 PORQUÉS

1. DEFINIR EL PROBLEMA:

No se muestra evidencia que cuando ocurra una no conformidad, la organización toma acciones para corregirla. En el informe de Auditoría 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 Hallazgos 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, del procedimiento P-CCS-002.

Se considerará cerrada cuando se documente el programa de trabajo en la acción correctiva AC-TPC-001.

	DESARROLLO
PREGUNTA	RESPUESTA
1 POR QUÉ? Por qué fue el hallazgo?	PORQUE: Porque no se mostró evidencia del seguimiento a la Acción Correctiva AC-TPC-01
2 POR QUÉ? Por qué no se mostró evidencia del seguimiento para la acción Correctiva AC-TPC-01?	PORQUE: Porque se omitió la realización del programa de trabajo F-MPR-008
3 POR QUÉ? Por qué se Omitió el programa de trabajo F-MPR-008?	PORQUE: 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.
4 POR QUÉ?	PORQUE:
5 POR QUÉ?	PORQUE

ANALISIS DE LA 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.

4.1A ACCIONES CONNECTIONS

	INEAL.			8	90	RAI	MAD	ET	RAB	3AJC	OAC	PROGRAMA DE TRABAJO ACCIÓN CORRECTIVA AC-TPC-02-E, EXTERNA 2018	Š	ORR	ECT	ZI.	A AC	E I	C-05	μĵ	EX	ERN	A 20	18							Æ	FECHA: 21/05/2018	21/05/	2018	250	
8	Actividasi	Responsable	Recorus	Darection	•	8	22	p	22 25	5	4	2	20 20 Pi	20 21 22 23	1	22	22	2	20	8	H	8	*	8	#	8	9	ş	2	4	4	0	8	8	20	
11					11	E S	П		A Abre		H		Margo			Armin		П	84	П		Agent			Septembre	agu up	100	Octor			Nomentre	1	100	Oxionere	50	
2	2. ACCORDS SWIEBUING THE CONTROL OF BROCKING TOWNSHIPS ACCORDS IN THE STREET, AND ACCORDS ACCORDING TO THE STREET, AND ACCORDING THE SECRET THE CONTROL THE GASTRAND AND ACCORDING THE STREET AND ACCORDING THE STREET, AND ACCORD	John de Calidad	FAMPR-DOS, P-CCS-002	i.		-					-		1	-							+			-					1				-		-	
П	4. ACCIONES CORRECTIVAS:			T Selvana	П	+	H	1	1	#	+	#	+	H		+	H	#	+	Π	Н	H	Ħ	H	Ħ	Ħ	Н	Ħ	H	Ħ	H	#	₩	#	\mathbb{H}	
5	Cuandin sureria is the Conformebal direction on binding care or Progra para dar standin all recomplimients on asspirated de A. A. M. enclair and electrical de S. Yount, all programs de trabajo, danda subhidaja definida.	Jels de Caldad	Comes Enchéraico	Per Electric																									-				-			
4.18	4.1.E. Difundir a Combit de Operaciones el procedimiento P. (CC) - ODZ Acceptes Connections.	Jelly de Calistad	F-CC5-006, F-CCS-002	1 Hera		+			-		+	F	- 2	1		+	F		+	I	+	F	+	-	I	$^{+}$	\perp		+	L	+	L	+	I	H	
27			Minutes, F-MPIR-208	Mezzai		+					+															\Box	\vdash		++		1000		+		+	10
ш					Ш	H	Ш		H	Ш	H				Ħ	+		\parallel	H	Ш	Н	Н	H	Н	Ш	Н	Н	Ш	Н	П	+	#	#	I	+	
						+		+	+	1	+	1	+	-	T	+	-	+	+	I	+	Ţ	+	+	I	+	+	İ	+	Ŧ	+	I	+	İ		
						+			-		+		+			-			+		+	1	+	+		+	#		Н	F	+		+		+	
П						8			L		-		-	-		-			-		-			-			-		H		H		H		-	
9		Secondaria to supplication of the last last last last last last last last																														ĺ	ALC: N	W-101	A-604-8-94-7 (CAMPER-A	

WIRE THE PROPERTY OF THE RESIDENCE AND A STATE OF THE STA