



## REPORTE DE REVISION DEL SGC POR LA DIRECCION

No. RD-01/2018  
Fecha: 25/01/2018  
Hoja 1 de 3

1. **Objetivo.** Con base a lo establecido en nuestro procedimiento **PGC-08** rev. 5 (310516) y en cumplimiento con el requisito 9.3 de la norma mexicana **NMX-CC-9001-2015-9.3 (ISO-9001-2015)**, revisar nuestro **SGC** para asegurarnos de su: idoneidad, adecuación, eficacia y que el mismo este alineado con la dirección estratégica de nuestra organización a fin de consolidarnos como una empresa competitiva y sustentable en este ramo de la industria.

### 2. Entradas para la revisión por la dirección (requisito 9.3.2):

2.1 (Inciso a). Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. Se revisó el reporte correspondiente a la anterior revisión del **SGC** (2ª revisión del 20 de julio de 2017), confirmando que las recomendaciones de mejora señaladas en el apartado 3.1 de dicho reporte, se vienen realizando; no obstante se confirma que por diferentes contra tiempos y dificultades el 4º reactor se terminara hasta finales de mayo del presente, por lo que respecta a la máquina para producir botes de espuma de poliuretano y pegamentos en aerosol, se adquirirá hasta que se amplíen las áreas de producción y una vez construido el nuevo almacén de P.T.

2.2 (Inciso b). Los cambios de las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al **SGC**.

2.2.1 En el contexto externo: Se establece como una oportunidad la alianza con **OATEY**, quien nos visitara en el próximo mes de marzo, adicionalmente se actualizo la matriz **FODA** y las matrices de análisis de riesgos (general y para los diferentes procesos) a fin de incrementar los factores positivos y reducir los negativos.

2.2.2 En el contexto interno: Con el propósito de evitar puntos débiles, se considera que para todos los puestos clave, se disponga de un sustituto que dado el caso que por cualquier causa el titular de dichos puestos se ausente, estas personas puedan desarrollar y controlar el proceso involucrado, convirtiendo esta situación en fortaleza;

2.3 (Inciso c). Información del desempeño y la eficacia del **SGC**, incluidas las tendencias relativas a:

2.3.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. Héctor Ortiz y Carmen Nuño, entregaron las encuestas y graficas de satisfacción de los clientes para el periodo Agosto de 2017 a enero de 2018, confirmando que se alcanzó el objetivo planificado (92%), ya que la información presentada indica un porcentaje de satisfacción del 94%, con relación a dependencias de gobierno, Salvador Ortiz menciona que continúan las visitas de verificación, principalmente de la **STPS**, confirmando que hemos cumplido todos sus requerimientos

2.3.2 El grado en que se han logrado los objetivos de calidad. Con base a los datos disponibles, los ingenieros Rafael Ortiz y Renato Lomelí confirman que tanto los indicadores clave de desempeño, objetivos de calidad y objetivos de los procesos de 2017 demuestran que se han alcanzado, así mismo presentan estos elementos revisados y planificados para el 2018.

2.3.3 El desempeño de los procesos y conformidad del producto. Rafael Ortiz presento el reporte del seguimiento, la medición y análisis de los procesos en el formato "**FGC-1802**", correspondiente al periodo agosto de 2017 a la fecha, comentando que con base a la información disponible se alcanzaron los resultados planificados para todos los procesos determinados en nuestro **SGC** y señalados en el apartado correspondiente del manual de calidad

2.3.4 Las no conformidades y A.C. Rafael Ortiz, señala que en el periodo transcurrido del 20 de julio de 2017 a la fecha, no se presentaron no conformidades relacionadas con reclamaciones de los clientes.



## REPORTE DE REVISION DEL SGC POR LA DIRECCION

No. RD-01/2018  
Fecha: 25/01/2018  
Hoja 2 de 3

- 2.3.5 Los resultados de seguimiento y medición. Se considera que estas actividades se realizan de manera consistente a fin de determinar la conformidad de los procesos y de los productos manufacturados en nuestra organización.
- 2.3.6 Los resultados de las auditorías. Con relación a este tema, Rafael Ortiz, señala que en del 16 al 18 de noviembre pasado, se realizó la 2ª auditoría interna al **SGC**, en las que se detectaron 4 no conformidades, por lo que se solicitaron las acciones correctivas a las áreas involucradas en las mismas, confirma que las **AC** se están implementando en tiempo y forma.
- 2.3.7 El desempeño de los proveedores externos. El Lic. Salvador Ortiz, Claudia Navarro y Norma García consideran que nuestros proveedores mantienen un buen nivel de desempeño ya que de acuerdo a su evaluación continua, nos proporcionan las M.P, insumos y servicios conforme a nuestros requisitos y expectativas de calidad, confirman que en el Ing. Gerardo Villa los está apoyando en la evaluación de los proveedores de servicios.
- 2.4 (Inciso d). La adecuación de los recursos. Los participantes en la revisión del **SGC** por la dirección, consideran que los recursos que se viene asignando (humanos, materiales, tecnológicos, etc.) para el desempeño, el mantenimiento y la mejora de dicho sistema son los necesarios y adecuados.
- 2.5 (Inciso e). La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. Se estima que a través de los planteamientos establecidos en las diferentes matrices de análisis de riesgos, se han reducido los impactos negativos considerados como críticos.
- 2.6 (Inciso f). Las oportunidades de mejora. De las mejoras planificadas y reportadas en la pasada revisión del **SGC** (RD02/17 del 20/07/17), se señalan los detalles y/o pormenores en el punto 2.1 de este reporte.
- 3 Salidas de la revisión por la dirección (requisito 9.3.3).
- 3.1 **(Inciso a).** Las oportunidades de mejora. En la reunión el Ing. Gerardo Villa presenta un resumen de proyectos de mejora, en el que se establecen fechas de inicio y término para cada proyecto, así como los avances estimados de manera continua, se anexa como parte integral de este reporte.



## REPORTE DE REVISION DEL SGC POR LA DIRECCION

No. RD-02/2017  
Fecha: 20/07/2017  
Hoja 3 de 3

- 3.2 (Inciso b). Cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad. En virtud de la salida de Janet Santana se procederá a revisar y adecuar el procedimiento PRH-01, adicionalmente y derivado de la auditoria interna, se revisaran y adecuaran los procedimientos PMN-01, PCC-01, PGC-02 y PGC-04 con el propósito de eliminar las no conformidades detectadas en dicha auditoría.
- 3.3 (Inciso c). Las necesidades de recursos. Todos los proyectos de mejora, señalados con anterioridad, requieren recursos, mismos que están disponibles y aprobados y se asignaran conforme se requieren, sin que exista una partida presupuestal especial o específica.

### Comité de calidad:

### Firmas

Ing. Jorge Ortiz Ornelas	Director general
Lic. Salvador Ortiz Ornelas	Director administrativo
C.P Héctor Ortiz Ornelas	Director comercial
Ing. Rafael Ortiz Ornelas	Director técnico y de G. de C.
Ing. Alberto Ortiz Órnelas	Director de la planta
Ing. Renato Lomelí Quiroz	Contralor

Documento fuente: PGC-08

tiempo de conservación: 1 año

FGC-1902