



ANÁLISIS 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 correctiva: Comité de Operaciones.

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, que establece que los responsables ejecutan las actividades del programa F-MPR-008 para la eliminación de la causa raíz del problema, reportan fechas y/o periodos de ejecución y evalúan la efectividad de las mismas (ver procedimiento P-CCS-002-F Acciones Correctivas, con fecha 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 sistemática.

2. ACCIONES INMEDIATAS:

2.1 Concluir el programa de actividades de la acción correctiva AC-TPC-01 y evaluar su efectividad. (Acción correctiva abierta por no conformidad detectada en la auditoría SO-03/2018 TPC).

Responsable: Jefe Calidad Fecha Compromiso: 25-05-2018.

3. ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ:

3.1 El seguimiento de las acciones correctivas 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. ACCIONES CORRECTIVAS:

4.1 A.- Asegurar que en cada Acción Correctiva que se abra se incluya el programa de trabajo F-MPR-008

Responsable: Jefe de Calidad Fecha Compromiso: Por Evento.

4.1 B.- Difundir a Comité de Operaciones el procedimiento P - CCS - 002 Acciones Correctivas.

Responsable: Jefe de Calidad Fecha Compromiso: 25-Mayo-2018.

4.1 C. Presentar en la reunión mensual de resultados los detalles relevantes que aseguren un adecuado seguimiento de cada no conformidad abierta.

Responsable: Jefe de Calidad Fecha compromiso: En cada junta mensual de resultados.

5. SEGUIMIENTO:

Gerente de Autopista verificará la efectividad de las acciones tomadas mediante el cumplimiento del programa de trabajo, realizando revisión 15/06/2018

5. Seechurnto. Jltm.

[illegible]

$\lambda = \text{width} + \text{height} - 1$



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.

4.1 A ACCIONES CONECTIVAS

[illegible][illegible]