

## TRANSPORTES PITIC S.A. DE C.V. PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS 2006

Aprobó A.C.Q.

Coord. Calidad

Dir. Transporte

Areas	Т	En	Enero		Cumple?	Observaciones	Т	-eb	rero	7	Cumple?	Observaciones		Ma	rzo	Cumple?		Observaciones	Abril				Cumple?	Observaciones
	S1	S2	S3	S4	S/N		S1	S2	S3	S4	S/N		S1	S2	S3 S4	S/N			S1	S2	S3	S4	S/N	
Coordinación ISO	Т			П			Т			П			П				П		П		Г	Т		
Jefes de Flotilla													П			1			Г				1	
Ejecutivos de Servicio												NA	П			1			Г				1	
Gerente de Transporte	T						Г	Г		П			П							T	Г			
Gerente de Seguridad	T					Se realizó de	Г	Г		H N			П			1		Se realizó de acuerdo a lo	Г		Г	Т	N/A	N/A
Gerente de Tráfico	T				SI	acuerdo a lo	Г	Г			NA		П			Si			Г	Г	Г			
Gerente de Logística						programado.							П			1		programado	Г				1	
Depósitos	T												П						Г		Г			
Auxiliar administrativo	T						Г	Г		П			П						Г	T	Г			
Liquidaciones	T	П					Г			П			П						Г		Г	Т		
Instructores	T							Г		П			П						Г	Г	Г	T		
EVALUACION AREAS DE	SO	POI	RTE																					
Ventas	Т						Τ						П				Т		Г		Г			
Mantenimiento	Г					Se realizó de	Г	Г		П		NA NA	П			Si		No se pudo	Г	Г				
Recursos Humanos	Г	T	П		SI	acuerdo a lo programado			П	$\top$	NA		П					evaluar al área de	Г	T	T	T	Si	Se realizó la 3era
Sistemas	Г						Г	Г	+++ "		İ	П					RH	Г	T	T	+	1	semana de abril	
Diesel v I lantas				$\neg$			$\vdash$			П			П			1			Г		T	$\top$	1	

A #222		Mai		Cumple	Observasiones	_	7	ai a	Cummina	Ohaamiaaiamaa		7	:-	IC	-21	Observasiones	_	۸ ۵۰		Cumples	Ohaamuaaiamaa
Areas		May	90 S3 S4	Cumple?	Observaciones			nio S3 S4	Cumple? S/N	Observaciones		Jul	S3 S4	Cumpl S/N		Observaciones			sto s3 s	Cumple?	Observaciones
Coordinación ISO	51	52 :	53 54	S/N		51	52	53 54	S/N		51	52	53   54	5/10	-		51	52	53 5	1 5/N	
	$\vdash$	_	А			Н	$\dashv$				Н	_	_				H	-			
Jefes de Flotilla	ш		u			ш					ш							┖			Se pospuso por
Ejecutivos de Servicio			d																		periodo de
Gerente de Transporte			s							Se realizó de											adaptación
Gerente de Seguridad	П		е		Se modificó por	П					П			1				Γ			resultado por el cambio del Gte de Transporte Marco
Gerente de Tráfico			g	N	enfermedad del Gerente de Transporte			Si	acuerdo a lo				NA		NA				N		
Gerente de Logística	П		i							programado	П							l		1	Armente, al nuevo Director de Transporte, Alberto Ciscomani.
Depósitos	П		m											1				Γ			
Auxiliar administrativo	П		i								П			1				Г			
Liquidaciones	П		е								П			1				Γ			
Instructores	П		n			П					П										
EVALUACION AREAS DE S	OP	OR	TÈ																		
Ventas	П					П					П							Π			
Mantenimiento	П			1		П			1		П			1				Г		1	
Recursos Humanos	П			1		П			1		П			NA		NA		Г		1	
Sistemas				1					1					1						1	
Diesel y Llantas	П			1		П			1		П			1						1	

Areas	Se	ptie	mb	re	Cumple?	Observaciones	C	Oct	ubr	e.	Cumple?	Observaciones	No	vie	mbr	e	Cumple?	Observaciones	Di	cie	mbre	Cumple?	Observaciones
	S1	S2	S3 :	S4	S/N		S1	S2	S3	S4	S/N		S1 S	S2	S3 S	54	S/N		S1	S2	S3 S4	S/N	
Coordinación ISO	П						П									Т			Α				
Jefes de Flotilla	П						П				1					٦			u			1	
Ejecutivos de Servicio	П					Se realizó la	П				1					٦			d			1	
Director de Transporte	П					primera semana	П		П		1					٦			s			1	
Gerente de Seguridad	П					de septiembre. El gte de seg. Se	П		П		1					٦		Auditoría de parte	е			1	
Gerente de Tráfico					Si	audito					1					1		de Qstaff	g			1	
Gerente de Logística						posteriormente como extraoficial por ser de reciente ingreso.				1							consultores	i			1		
Depósitos	П									1					1			m			1		
GECI	П								П		1					٦			i			1	
Liquidaciones	П							П							_			е			1		
Instructores	П									1					1			n			1		
EVALUACION AREAS DE S	OP	OF	RTÉ													ĺ							
Ventas	П			П		Se realizó la 1era			П						Т	Т							
Mantenimiento	П					semana de sep. No se pudo	П				1					٦						1	
Recursos Humanos	П				Si	evaluar al área de					1				$\vdash$	╛						1	
Sistemas						vtas por el cambio					1					1						1	
Diesel y Llantas						reciente de E. Yepiz																	

DT/CAL TAB7 Rev.2/ 08-05



## TRANSPORTES PITIC S.A. DE C.V. Coord. Cal. Y Eval. De Proy Revisó L.I.F.C. PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS 2007

Objetivo del Programa de Auditorías 2006: Encontrar oportunidades de mejora para asegurar la mejora contínua de los procesos, así como la efectividad de nuestro sistema de calidad. Buscar el cumplimiento del Norma ISO 9001, aprobando nuestras auditorías de vigilancia y recertificación.

Areas	S1 S2	nero		Cumple? S/N	Observaciones		ebr	ero 53 S4	Cumple?	Observaciones		Marzo	Cumpl 34 S/N		Observaciones		Ab S2	ril sa		Cumple? S/N	Observaciones	
Coordinación ISO		-					-	-	-		-	-				-	-					
Jefes de Flotilla			П			Н	H		1		П		1			Н	$\neg$	寸	┪			
Ejecutivos de Servicio		1	Н			Н	H		1		$\vdash$		-			Н	$\dashv$	_	$\dashv$			
Director de Transporte		-	Н		Se realizo de	⊢	$\vdash$	_			$\forall$		-			Н	$\dashv$	-	$\dashv$			
Gerente de Seguridad	-	-	Н			⊢	$\vdash$	+	-		$\vdash$	+	-			Н	$\dashv$	-	$\dashv$			
		-	Н			L	$\vdash$	_	4	Se realizo de acuerdo a lo	ш	$\perp$	4			Н	_	_	_			
Gerente de Tráfico		_	Ш			_	ш			programado	ш				C! !-	Ш	_	_	_			
Gerente de Logística		$\perp$		S	acuerdo a lo	ᆫ			s	.También se audito			– s		Se realizo en la primer semana de	Ш			_	N/A	N/A	
Depósitos				3	programado. (Aud.				ا ا	el equipo dedicado					Abril (Aud. Int 16)					IN/A	INA	
GECI		Г			Int. 14)					de vh y Atencion a clientes- (Aud. Int												
Liquidaciones		Г						$\top$	1	15)	П		1			П			╗			
Mantenimiento						H		_	1	13)	H		1			H		_	_			
Instructores		+	Н			$\vdash$	$\vdash$	+	1		+	+	-			Н	$\dashv$	-	$\dashv$			
Ventas	$\vdash$	+				⊢	$\vdash$	+	-		$\vdash$	+	-			Н	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$			
		_	Н			┝		_	4		ш	+	4			Н	_	_	_			
Diesel y Llantas						ഥ		$\perp$				$\perp$				Ш			_			
EVALUACION AREAS DE S	SOPC	DRT	Έ										_			_						
Recursos Humanos						l													- 1			
Sistemas									1		П		7									
Areas		layo		Cumple?	Observaciones		Jun		Cumple?	Observaciones		Julio	Cumpl		Observaciones			sto		Cumple?	Observaciones	
	S1 S2	2 S3	S4	S/N		S1	S2 5	S3 S4	S/N		S1 5	S2 S3	54 S/N			S1	S2	S3	S4	S/N		
Coordinación ISO	ш					_		$\perp$	1			$\perp$	_			Ш	_	L	_			
Jefes de Flotilla																		L				
Ejecutivos de Servicio		Т						$\neg$	1			П							$\neg$			
Director de Transporte		Т	П			Г		$\top$	1		П	$\top$	1			П		ľ	╗			
Gerente de Seguridad		+	Н			Н	$\vdash$	+	1	C	$\vdash$	+	1			Н	┪	ŀ	╛		Se realizo de acuerdo a lo	
Gerente de Tráfico		+	Н		Se realizo de	⊢		+	1	Se realizo de	+	+	-			Н		ŀ	┪			
Gerente de Logística		+	Н	S	acuerdo a lo programado (Au.	⊢		+	s	acuerdo a lo programado (Aud.	$\vdash$	+	N/A		N/A	Н	-	ŀ	$\dashv$	S	programado (Aud.	
		+			Int 17)	⊢		_	-	Int. 18)	$\vdash$	$\vdash$	-			Н	_	-	$\dashv$		Int. 19)	
Depósitos	ш				"" 1"			$\perp$	1	20)		$\perp$				Ш			_			
GECI	ш	┸				ᆫ		$\perp$	1		Ш	$\perp$	_			Ш		L	_			
Liquidaciones						l													- 1			
Mantenimiento								Т	1									ſ				
Instructores			П			Г		$\top$	1				1			П		Ī	╗			
Ventas		+	Н		ı	H		+	1	ı			1		Į.	Н	$\neg$	ŀ	$\dashv$		1	
Diesel y Llantas		+	Н		I	⊢	$\vdash$	+	<u> </u>	I	+	+	+			Н	$\dashv$	ŀ	+			
		DT	Ļ			ᆫ	ш	_			ш	ш				ш	_	L	_			
EVALUACION AREAS DE S	SOPU	ואכ	E			_			,				_						_			
Recursos Humanos																						
Sistemas																			I			
Areas				Cumple?			Octu		Cumple?	Observaciones			e Cumpl		Observaciones					Cumple?	Observaciones	
a	S1 S2	2 S3	S4	S/N	capacitación de	S1	S2 5	S3 S4	S/N		S1 :	S2 S3	54 S/N			S1	S2	S3	S4	S/N		
Coordinación ISO	$\sqcup$	$\perp$			Integración	L		$\perp$	1		Ш					Ш						
Jefes de Flotilla					yAcertividad dividida en 2 gpos,	I		T	1				1					П	П			
Ejecutivos de Servicio		T	П		por lo que se han				1			$\neg$	1			П	$\neg$	T	$\neg$			
Director de Transporte		T	П		empalmado los	Г		$\top$	1		П	$\top$	1			П	$\neg$	7	$\dashv$		Se realizo un	
Gerente de Seguridad		+	$\vdash$	l	tiempos .Sin	$\vdash$	+	+	1		$\vdash$	+	-1			Н	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$		exámen de tipo diagnostico para	
Gerente de Segundad Gerente de Tráfico		+	Н		embargo se hizo el	$\vdash$		+	-	Se realizo de	Н	+	-1		Se realizo de	Н	$\dashv$	-	$\dashv$		evaluar loas	
		+	Н	N	compromiso que	$\vdash$		+	s	acuerdo a lo		$\dashv$	s		acuerdo a lo	Н	_	_	4		conocimientos	
Gerente de Logística		$\perp$		1	en la primeras 2 semanas de Oct	$\vdash$		$\perp$	1 -	programado (A ud.	Ш	$\perp$	_ا آ		programado (Audt	Ш		_	$\Box$		básicos del Iso A	
Depósitos	$\Box$	$\perp$	L		2006 se realice la	L			J	Int. 20)	LJ	$\perp$			Int Num 21)	LI	_]		_]		todo el personal	
GECI			П		sig auditoria. sin		П		1				1			П	П	T	٦		deL ÁREA DE	
Liquidaciones		T	П		demora alguna y	Г	$\sqcap$	$\neg$	1			$\top$	7			П	$\neg$		$\neg$		TRANSPORTES	
Mantenimiento		+	Н	l	bajo el esquema	H		-	1			+	1			H	$\dashv$	-	$\dashv$			
Instructores		+	+	l	de cerrar al 100 %	$\vdash$		+	1			+	$\dashv$			Н	$\dashv$	+	$\dashv$			
	┵	+	Н		las NC`S y obs	⊢	$\vdash$	+	1	I	$\vdash$	+	-1		l	Н	$\dashv$		$\dashv$		1	
Ventas		$\perp$			pendientes antes	_	Ш	$\perp$	L		Ш	$\perp$				Ш		_	_			
Diesel y Llantas	$\Box$	1	L			L	Ll				Ll	Ш				LΙ	_	_	_			
EVALUACION AREAS DE S	SOPC	DRT	Έ																			
Recursos Humanos		Т	П			Г	П	Т	1		П					П		П	П			
Sistemas		$^{+}$	т			✝	$\vdash$	$\top$			$\vdash$	+	$\overline{}$			Н	$\neg$	_	_			
		1	1				1 1	- 1				1 1	1				- 1	- 1	- 1			

DT/CAL TAB7 Rev.3/ 12-05