



FORMATO

LISTADO DE ACCIONES PARA HALLAZGOS DE AUDITORIAS

No. Control:

IMTECH-FSIC-012

Fecha:

09-ago-22

Revisión:

001

ITEM #	Fecha	Elemento Auditado (Procedimiento, Documento, etc.)	Proceso Auditado /Auditor	Tipo de Hallazgo (No Conformidad Mayor, No Conformidad Menor, Oportunidad de Mejora)	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas o Preventivas	Responsable	Fecha Cierre	Pendientes	Fecha de Verificación	Estatus
1	23/01/2023	Manual de Calidad	Objetivos de Calidad / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Completar tabla de Objetivos de Calidad y Aprobar Manual de Calidad	Completar recursos en objetivos	Jesus Carrillo	25-ene-23	Cerrado	25-ene-23	Cerrado
2	23/01/2023	4.4 Mapas de Procesos	Mapas de Procesos / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	No conformidad menor	Faltan de actualizar mapas de procesos y aprobarlos	Terminar mapas de procesos y aprobarlos	Jesus Carrillo	07/02/2023	Terminar mapas de procesos y aprobarlos		
3	23/01/2023	5.1 Liderazgo y Compromiso	Liderazgo y Compromiso / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta actualizar procedimiento IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso	Actualizar IMTECH-PDIR-002	Jesus Carrillo	23-ene-23	Cerrado	23-ene-23	Cerrado
4	23/01/2023	5.2.2 Política de Calidad	Política de Calidad / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta difundir Política de Calidad en piso de producción y oficinas	Difundir Política de Calidad	Jesus Carrillo	10/02/2023	Difundir Política de Calidad		
5	23/01/2023	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Salidas Previstas / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Faltan de actualizar los KPI's en algunas áreas	Terminar KPI's pendientes	Jesus Carrillo	23-ene-23	Terminar KPI's pendientes	23-ene-23	Cerrado
6	24/01/2023	6.2.1 Objetivos de Calidad	Objetivos de Calidad / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta comunicar los Objetivos de Calidad	Comunicar Objetivos de Calidad	Jesus Carrillo	09-feb-23	Comunicar Objetivos de Calidad	09-feb-23	Open
7	24/01/2023	6.3 Planificación de los cambios	Planificación de Cambios / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta Implementar planificación de cambios IMTECH- FSIC-014	Implementar planificación de cambios en formato IMTECH- FSIC-014	Jesus Carrillo	06-feb-23	Planificar Cambios	09-feb-23	Open
8	25/01/2023	7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	7 Apoyo / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta identificar equipo que no requiere calibración y enviarlo a calibrar el que si requiere	Identificar equipo que no requiere calibración y calibrar el que si requiere	Giovanny Ceniceros	10/02/2023	Identificar equipo y calibrar equipo		Open
9	25/01/2023	7.3 Toma de Conciencia	Toma de Conciencia / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta aplicar cuestionario de toma de conciencia a personal administrativo	Aplicar cuestionario Toma de Conciencia	Banelly Sabinas	02/02/2023	Aplicar cuestionario Toma de Conciencia	02/02/2023	Cerrado
10	30/01/2023	8.1 Planificación y Control Operacional	Orden de Producción / Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Escribir formatos con tinta rosa	Solo usar tinta negra y/o azul	Paula Martinez	30-ene-23	Cambiar formatos lentos con tinta rosa y solo usar negra y azul	03/02/2023	Cerrado
11	30/01/2023	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	Control de cambios / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	En formato control de cambios no concuerdan algunas acciones en departamento de Ingeniería y mantenimiento	Actualizar Formato IMTECH- FING-002, Control de Cambios	Giovanny Ceniceros	10/02/2023	Actualizar Formato IMTECH-FING-002, Control de Cambios		Open
12	30/01/2023	8.4.1 Generalidades	Evaluación de Proveedores / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	En Procedimiento IMTECH-PCOM-001, Falta indicar que hacer cuando un proveedor es Deficiente	Cambiar Procedimiento IMTECH-PCOM-001	Daniela Navarro	07/02/2023	Cambiar Procedimiento IMTECH-PCOM-001		Open
13	31/01/2023	8.4.1 Generalidades	Evaluación de Proveedores / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta evaluar a nuestro proveedor de Servicio de Tampografía.	Evaluar proveedor de servicio de Tampografía	Daniela Navarro	10/02/2023	Evaluar proveedor de servicio de Tampografía		Open
14	31/01/2023	8.5.4 Preservación	Preservación / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta actualizar procedimiento IMTECH-PALM-001, en documentos que ahí se mencionan pero cambiaron de nomenclatura	Actualizar procedimiento IMTECH-PALM-001	Banelly Sabinas	03/02/2023	Actualizar procedimiento IMTECH-PALM-001	03/02/2023	Cerrado
15	31/01/2023	8.7 Control de las Salidas no conformes	Disposición de Producto no conforme / Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Faltan bins Rojos para identificar SCRAP	Comprar Bins Rojos para SCRAP	Paula Martinez	10/02/2023	Comprar Bins Rojos para SCRAP		Open
16	27/01/2023	9.3 Revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección / Lorenzo Tapia	No conformidad menor	Pendiente realizar la primera junta de Revisión por la Dirección	Realizar junta de revisión por la dirección	Jesus Carrillo	10/02/2023	Realizar junta de revisión por la dirección		Open
17	02/02/2023	Control de Documentos	Control de documentos / Paula Martinez, Lorenzo Tapia	No conformidad menor	Documentos faltantes de revisar y aprobar	Revisar y aprobar documentación faltante	Giovanny Ceniceros Jesus Carrillo Paula Martinez Banelly Sabinas Lorenzo Tapia	10/02/2023	Revisar y aprobar documentación faltante		Open