



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	17/01/2024	Manual de Calidad	FODA/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta actualizarlo	Actualizar FODA	Jesús Carrillo				abierto
2	17/01/2024	5.1 Liderazgo y compromiso	5.1.2 Enfoque al cliente/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta hacer encuestas de satisfacción de clientes 2023-2024	Hacer encuestas	Jesús Carrillo				abierto
3	17/01/2024	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Revisión por la dirección/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	Falta hacer juntas mensuales de revisión como dice el procedimiento IMTECH-PDIR-001 Revisión por la dirección	Realizar juntas de revisión por la dirección	Jesús Carrillo				abierto
4	17/01/2024	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Matrices de riesgos/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta revisar por departamento matrices de riesgo y actualizar	Actualizar matrices de riesgo	Jesús Carrillo, Daniela Navarro, Banelly Sabinas, Paula Martínez				abierto
5	17/01/2024	6.3 Planificación de cambios	Planeación de cambios/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta llenar formato IMTECH-FSIC-014 Planeación de cambios, con ejemplos de cambios grandes que han surgido en la empresa (cambio de horario operadores, horario flexible administrativos, ascenso de puesto a directora Daniela).	Llenar formato IMTECH-FSIC-014	Jesús Carrillo				abierto
6	17/01/2024	7.1.2 Personas	Personas/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta hacer énfasis de 7.1.2 Personas en el procedimiento: IMTECH-PDIR-002	Actualizar IMTECH-PDIR-002	Jesús Carrillo				abierto
7	16/01/2024	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Trazabilidad de las mediciones/ Daniela Navarro/ Paula Martínez- Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	No se tiene evidencia de equipo que se acordó se calibraría, tampoco se tiene evidencia de prueba de tabillas y arneses.	Actualizar IMTECH-PING-003 (solo calibrar lo que cliente pida y poner etiqueta a equipo que no requiera calibración), hacer listado de tabillas y arneses que se prueban en IM y guardar evidencia de tales pruebas.	Daniela Navarro				abierto
8	16/01/2024	7.1.6 Conocimientos de la organización	Lecciones aprendidas/ Daniela Navarro/ Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta enriquecer el formato IMTECH-FING-005 LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRACTICAS, hay poca evidencia.	Dar a conocer el formato IMTECH-FING-005 LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRACTICAS a todos los departamentos.	Daniela Navarro				abierto
9	16/01/2024	7.2 Competencia	Competencia/ Banelly Sabinas/ Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Faltan algunas firmas, fechas y tachar espacios en blancos en formato IMTECH-FRHU-005. Falta certificaciones América, procedimiento dice que el formato: IMTECH-FRHU-017 es contrato individual indeterminado pero en realidad es determinado. El Procedim de toma de convivencia dice que se entrega copia de Descripción de puesto IMTECH-FRHU-020. al empleado pero no se entrega.	Agregar: firmas, fechas y tachar espacios en blancos en formatos faltantes. Certificar a América, corregir procedimiento " IMTECH-FRHU-017 contrato individual indeterminado" debe decir determinado. Corregir Procedim de toma de convivencia: No se entrega copia de Descripción de puesto IMTECH-FRHU-020.	Banelly Sabinas				abierto

10	17/01/2024	7.4 Comunicación	Revisión por la dirección/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	Falta hacer juntas mensuales de revisión como dice el procedimiento IMTECH-PDIR-001 Revisión por la dirección	Realizar juntas de revisión por la dirección	Jesús Carrillo				abierto
11	16/01/2024	7.5 Información documentada	Información documentada/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	Oportunidad de mejora	Procedimiento IMTECH-PSIC-001 Control de la Información Documentada. No se ha actualizado guardar evidencia 6 meses en lugar de un año.	Actualizar IMTECH-PSIC-001 g) seis meses. Cambiar a Rev. 002.	Lorenzo Tapia				abierto
12	16/01/2024	7.5.3 Control de la información documentada	Control de inf. Documentada/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Menor	No todo el personal conoce el procedimiento IMTECH- PSIC-003 y es importante para llenado de formatos. No se tiene documentación de SGC en una nube.	Dar a conocer IMTECH-PSIC-003 al personal y crear nube para subir documentación SGC.	Lorenzo Tapia / Selene Herrera				abierto
13	18/01/2024	8.2 Requisitos para los productos y servicios	8.2.1 Comunicación con el cliente	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de ventas, IMTECH-FVEN-003, Analisis de Compromiso de Factibilidad.	Llenar formatos de ventas	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro / Ítalo Cardoza				abierto
14	18/01/2024	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Determinación de los requisitos para los productos y servicios/ Jesús Carrillo/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de ventas, IMTECH-FDIS-008, Project Charter	Llenar formatos de ventas	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro / Ítalo Cardoza				abierto
15	18/01/2024	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	Revisión de requisitos/ Jesús Carrillo/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de ventas, IMTECH-FDIS-003, Requerimientos Iniciales de Diseño	Llenar formatos de ventas	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro / Ítalo Cardoza				abierto
16	18/01/2024	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	8.3.2 Planificación, 8.3.3 Entradas, 8.3.4 Controles, 8.3.5 Salidas / Jesús Carrillo/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de diseño, IMTECH-FDIS-006, Costeo de Tablillas	Llenar formatos de diseño	Jesús Carrillo				abierto
17	18/01/2024	8.5 Producción y provisión del servicio	8.5.2 Identificación y trazabilidad/ Paula Martínez/ Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	No se están serializando las tablillas como dice el procedimiento.	Actualizar el procedimiento IMTECH-PPROD-002 H) (Poner cuales se serializarán y como).	Paula Martínez				abierto
18	18/01/2024	8.5.6 Control de los cambios	Control de cambios/ Daniela Navarro/ Paula Martínez/ Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	No se mostró evidencia del formato ligado al procedimiento IMTECH-PING-002 Control de Cambios	Actualizar formato y mostrar evidencia	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro				abierto
19	19/01/2024	9.1.2 Satisfacción del cliente	Encuestas de satisfacción/ Jesús Carrillo/ Paula Martínez- Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	No hay evidencia de encuestas de satisfacción 2023.	Hacer encuestas de satisfacción del 2023. IMTECH-FVEN-002	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro				abierto
20	19/01/2024	9.3 Revisión por la dirección	Revisión por la dirección/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	Falta hacer juntas mensuales de revisión como dice el procedimiento IMTECH-PDIR-001 Revisión por la dirección	Realizar juntas de revisión por la dirección	Jesús Carrillo				abierto