

AUDITORIA NUMERO:	EMPRESA:	FECHA:	13 y 14 de abril de 2021		
			Nº	DESP. DE LA EMPRESA	FECHA DE COMPROMISO
R-N00352-16	EL NERVIÓN, S.A. DE C.V.				
	DESCRIPCION / REFERENCIA	DEPTO. RESP.			

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES
Sd-N00352-13

C4 Para el mantenimiento preventivo, es necesario definir las actividades de mantenimiento a realizar en cuestión de mantenimiento eléctrico y mecánico, por ejemplo, para el equipo EPDD002, cuyo mantenimiento preventivo fue realizado el 3 de noviembre, se observó que el medidor de revoluciones no funcionaba y no fue reportado en los registros de mantenimiento, aunado a esto, no se muestra evidencia del mantenimiento de los motores de los equipos EPDD002 y 3, y EPMPO08 y 9.	Estado: Satisfactorio Se presenta evidencia de los mantenimientos realizados, para el equipo EPDD002 con folio 00001269 de fecha 23/03/2021, para el equipo EPDD003 con folio 00001188 de fecha 01/01/2021, para el equipo EPMPO08 con folio 00001118 de fecha 02/06/2020, para el equipo EPMPO09 con folio 00001212 de fecha 01/03/2021, así como, como los respectivos Check list, donde se describen las actividades a realizar.	09-08-18 14-04-21	FECHA: 13 y 14 de abril de 2021	FECHA DE COMPROMISO: 09-08-18 14-04-21	CIERRE FIRMA: Firma
C5 No se está llevando a cabo una evaluación a los proveedores de servicio de mantenimiento preventivo, en este caso para el proveedor SERVICIO ELÉCTRICO INDUSTRIAL, quienes realizaron el servicio de mantenimiento preventivo del equipo EPDD002.	Estado: Satisfactorio AC1. Se revisa evaluación realiza el dia 3 de noviembre del 2017 a las empresas, servicio eléctrico industrial y abastecedoras de partes, como ejemplo, donde se contempla los rubros, calidad, servicio y precio, sin embargo, no se indica como se pondrá la calificación final. AC2. Se muestra el procedimiento de Evaluación de proceso de mantenimiento con fecha de actualización 01/02/2020, donde se describe los rubros a calificar y la ponderación de la calificación. Como ejemplo, se muestra a los proveedores COMEXA, NEZCH, SISE CONSULTORES.	09-08-18 14-04-21	FECHA: 13 y 14 de abril de 2021	FECHA DE COMPROMISO: 09-08-18 14-04-21	CIERRE FIRMA: Firma
EMPRESA:  Ing. Nadia Palma Gutiérrez. - Gerente Técnico y Comité de Calidad	AUDITOR:  Ing. Luis Reyes Hernández. - Auditor, Oficina de Evaluación Proveedores	FECHA: 13 y 14 de abril de 2021	FECHA DE COMPROMISO: 09-08-18 14-04-21	CIERRE FIRMA: Firma	CIERRE FIRMA: Firma



AUDITORIA NUMERO:	EMPRESA:	FECHA:	DIRECCIÓN		
			Nº	DESCRIPCION / REFERENCIA	DEPART.
R-N00352-16	EL NERVIÓN, S.A. DE C.V.	13 y 14 de abril de 2021		SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA DE LA EMPRESA	FECHA COMPROBACION CIERRE FIRMA

C6	Debido a que el mantenimiento preventivo es subcontratado, es necesario definir los controles necesarios para la supervisión de estas actividades, para evaluar la conformidad del servicio.	AC1. Se revisa evaluación realiza el día 3 de noviembre del 2017 a las empresas, servicio eléctrico industrial y abastecedoras de partes, como ejemplo, donde se contempla los rubros, calidad, servicio y precio, sin embargo, no se indica cómo se pondera la calificación final. AC2. Se muestra el procedimiento de Evaluación de proceso de mantenimiento con fecha de actualización 01/02/2020, donde se describe los rubros a calificar y la ponderación de la calificación. Como ejemplo, se muestra a los proveedores COMEXA, NEZCH, SISE CONSULTORES.	09-08-18	14-04-21
C7	No se están llevando a cabo las actividades de mantenimiento de acuerdo con el "Programa de mantenimiento preventivo 2015", por ejemplo, no se mostró evidencia de los mantenimientos de los equipos EPDD003, EPDD006 y 7.	Estado: Satisfactorio Ya no se puede seguir la información del año 2015, por lo que se decide ver la efectividad de los años 2020 y 2021. Se presenta evidencia de los mantenimientos realizados, para el equipo EPDD002 con folio 00001269 de fecha 23/03/2021, para el equipo EPDD003 con folio 00001188 de fecha 01/01/2021, para el equipo EPMP008 con folio 00001118 de fecha 02/06/2020, para el equipo EPMP009 con folio 00001212 de fecha 01/03/2021, así como, como los respectivos Check list, donde se describen las actividades a realizar.	09-08-18	14-04-21

Estado: Fin de Asunto.

EMPRESA:	AUDITOR:
Ing. Nadia Palma Gutiérrez. - Jefe de Punto y Comité de Calidad	Ing. Luis Reyes Hernández. - Auditor, Oficina de Evaluación Proveedores



AUDITORIA NUMERO:	EMPRESA:	FECHA:	36		
			Nº	DESCRIPCION / REFERENCIA	DEPART.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES

R-N00352-14

R2	En el documento revisión por dirección, se aprecia que no se están alcanzando los objetivos, aunado a eso no se contempla plan de acción para lograrlos.	Alta dirección	El proveedor muestra como evidencia el documento Desempeño de procesos. Así como en el sistema SION, se muestra la no conformidad No. 20180018, donde se aprecia la causa raíz, así como, las acciones correctivas. Se describe un nuevo compromiso en el presente informe.	11-01-18	14-04-21
----	--	----------------	---	----------	----------

Estado: Fin de asunto

COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES

R-N00352-15

C1	Actualizar el registro de proveedor en el micrositio de CFE, ya que se presenta documentación con vigencia hasta el 10/0ct/2019.	Comité de Calidad	El proveedor presenta la impresión de pantalla donde se aprecia el número de proveedor 4085436 a nombre de EL NERVION, SA DE CV, con el siguiente estatus: Proveedor / Contratista registrado vigente HASTA 15/febrero/2022	23-10-20	14-04-21
C2	Tomar las acciones necesarias para atender los compromisos y recomendaciones citados en los reportes Sd-N00352-13 y R-N00352-14, calificados con Parcialmente Satisfactorio y No Satisfactorio.	Comité de Calidad	Estatus: Satisfactorio. El proveedor muestra las acciones y la eficacia de estas en su sistema de Gestión.	23-10-20	14-04-21

EMPRESA:	AUDITOR:
Ing. Nadia Palma Gutiérrez. - Gerente Técnico y Comité de Calidad	Ing. Luis Reyes Hernández. Auditor, Oficina de Evaluación Proveedores



AUDITORIA NUMERO:	EMPRESA:	FECHA:	
Nº	DESCRIPCION / REFERENCIA	EL NERVIÓN, S.A. DE C.V.	13 Y 14 de abril de 2021
		DEPTO.	SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA
		RESP.	FECHA DE LA EMPRESA COMPROBAMOS

 COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES
 R-N00352-16

9.3 Revisión por dirección			
C1	El proveedor no cumple con la periodicidad de las revisiones por dirección estipulados en el Sistema de Gestión. Muestra algunos datos que se revisa en la entrega de resultados, pero no se tiene el documento oficial del último trimestre del 2020 (oct, nov y dic), por lo que se recomienda realizarlo.	Alta Dirección	16-jul-2021
6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos			
C2	En los objetivos de calidad no se aprecia la mejora continua, ya que se aprecian las mismas metas para los mismos objetivos en los últimos años.	Sistema de Calidad	16-jul-2021
9.2 Auditorías internas			
C3	En la auditoría programada para mayo del año 2020 no se realizó, comenta el proveedor que es una consecuencia de la actual pandemia, comentan que su sistema fue evaluado por un cliente externo, se recomienda cumplir con su programación.	Sistema de Calidad	16-jul-2021
7.5 Información documentada			
R1	Verificar los procedimientos establecidos en el sistema SION, ya que derivado del muestreo se encontraron inconsistencias en las fechas de revisión.	Sistema de Calidad	16-jul-2021
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
C4	Se realiza el muestreo de sus matrices de riesgos en las áreas auditadas, algunas de ellas fueron establecidas desde el año 2020, pero aún no se da seguimiento a los controles o acciones establecidas para su mitigación, redacción o traslado del riesgo.	Sistema de Calidad	16-jul-2021
EMPRESA:		AUDITOR:	
Ing. Nadia Palma Gutiérrez. - Gerente Técnico y Comité de Calidad		Ing. Luis Reyes Hernández. - Auditor, Oficina de Evaluación Proveedores	



AUDITORIA NUMERO:		EMPRESA:		FECHA:	
Nº	DESCRIPCION / REFERENCIA	EL NERVIÓN, S.A. DE C.V.	DEPTO.	13 y 14 de abril de 2021	FECHA COMPROBAMOS
			RESP.	SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA DE LA EMPRESA	CIERRE FIRMA

7.1.2 Personas

R2	Se recomienda revisar los perfiles de puesto, porque se contempla que fueron creados para el titular en turno y no para los requisitos del puesto.	Recursos Humanos		16-jul-2021	
----	--	------------------	--	-------------	--

7.2 Competencia

C5	Se recomienda reforzar los conocimientos necesarios para los titulares de los puestos, por ejemplo: Control de Calidad en la especificación de CFE D8500-02, en el Departamento de Recursos Humanos en el Sistema de Calidad.	Recursos Humanos		16-jul-2021	
----	---	------------------	--	-------------	--

8.2 Requisitos para los productos y servicios

R3	Garantizar las propiedades de la materia prima (que no rebasen la caducidad) al momento de la elaboración de los productos ofertados.	Materia Prima		16-jul-2021	
----	---	---------------	--	-------------	--

PE K3000-006

C6	El proveedor cuenta con 2 constancias prototípico, una de ellas data del año 2017, con base al procedimiento PE K3000-001, donde cita que se verificará una vez cada 3 años las constancias prototípico, se recomienda coordinar con el departamento de control de calidad las actividades para su verificación.	Diseño		16-jul-2021	
----	--	--------	--	-------------	--

R = Recomendación
 C = Compromiso

Nota Importante: Para el envío de las acciones correctivas, favor de realizar la solicitud de seguimiento en la siguiente dirección:
<https://lapem.cfe.gob.mx/Avisos/#/login>

Ahí generaras una nueva solicitud, seleccionando en **Tipo de Solicitud -> Otros**, ya en la pestaña **Detalle de la Solicitud** indicaras en el campo **Descripción de la solicitud del servicio que solicitas la revisión de la**

RESPESA	AUDITOR:
Ing. Nadia Palma Gutiérrez. - Gerente Técnico y Comité de Calidad	Ing. Luis Reyes Hernández. - Auditor, Oficina de Evaluación Proveedores



AUDITORIA NUMERO:	EMPRESA:	FECHA:	6/6		
			DEPART.	SEGUIMIENTO ACCION CORRECTIVA	FECHA COMIROMISO
Nº	DESCRIPCION / REFERENCIA	RESP.			
R-N00352-16	EL NERVIÓN, S.A. DE C.V.			13 y 14 de abril de 2021	

s acciones correctivas a los compromisos y recomendaciones de la última visita de evaluación/reevaluación, indicando el {nombre de la empresa}, ubicación {dirección de la planta} a la Oficina de Evaluación de Proveedores.

Una vez concluida la solicitud, se da clic en aceptar y se obtiene el número de solicitud, por ejemplo: **SOLK3161XXXXXX**, con el podrás dar trazabilidad a tu proceso.

En caso de que los archivos sean muy grandes o no te permita el sistema adjuntarlos, favor de enviarlos al correo julio.magallanes@cfel.mx o a través de algún sistema de nube, indicando en el asunto: **Acciones Correctivas - No. SOLK3161XXXXXX**.

Cualquier problema, favor de comunicarse al correo atencionclientes.lapem@cfel.mx o también al teléfono 462 623 94 00 extensión 7445. Horario de atención de 8 am a 17 pm horas de lunes a viernes.

***** FIN DEL INFORME *****

EMPRESA:	AUDITOR:
Ing. Nadia Palma Gutiérrez.- Gerente de Desarrollo y Comité de Calidad	Ing. Luis Reyes Hernández.- Auditor, Oficina de Evaluación Proveedores

