

7.2 Se ha detectado la necesidad de capacitación y fue solicitada al área de recursos humanos, sin embargo no se ha recibido y no se ha dado seguimiento a la solicitud.

7.4 No está determinada la comunicación interna entre ventas y compras en cuanto al pronóstico de pedidos extraordinarios.

7.5 No se tiene actualizado el catálogo de control de información documentada.

9.1.3 Se realiza el análisis y evaluación de los datos que surgen de la medición, pero falta dar seguimiento a los planes de acción.

CONTROL DE CALIDAD

5.3 La comunicación interna y externa está determinada en su matriz raci se detectan personas y puestos nuevos, no esta actualizada 19-10-2017.

7.5 La información documentada se lleva por medio de una matriz en el sion, pero tiene muchos documentos sin fecha, titulo, logo, sin identificación.

7.2.2 La competencia y conocimientos del personal, está determinada en el perfil de puestos, pero no esta actualizada.

CRÉDITO Y COBRANZA

7.5 Tiene su matriz de información documentada pero falta actualizarla (su proceso tiene fecha de 2017 y lo actualizo en 2021)

8.2.1 Tiene una bitácora de comunicación con el cliente (SION) pero no tiene la fecha en que se realizó la acción.

9.3 Falta anexar a sus indicadores recomendaciones solicitadas por la dirección.

DIRECCIÓN GENERAL

4.1, 4.4 Dar seguimiento a los planes de acciones derivados del Taller Foda.

6.2 Objetivos de primer nivel, analizar el cumplimiento y determinar si seguirán los mismos o es necesario actualizarlos

7.3 Del resultado de las evaluaciones realizadas al personal, analizar que acciones que se deben tomar.

INGENIERÍA Y DISEÑO

5.3 Actualizar Matriz RACI ya que aún se encuentra el puesto de Dirección de Operaciones. Falta determinar quien realiza las autorizaciones y algunas responsabilidades.

6.1 Dar seguimiento a la matriz estratégica desarrollada del Taller FODA.

6.1 No se ha dado seguimiento para cumplir los objetivos de 52% 65% y 53% en el último trimestre. Falta plan de acción para cumplimiento

8.2.1 b) Para la retroalimentación del seguimiento a las bases de diseño, se establecieron reuniones las cuales no se llevan a cabo, por lo que se recomienda establecer un método para informar de los avances.

PRODUCCIÓN

6.2.1 El objetivo del proceso no se ha cumplido (tiempos de entrega) y aunque se tiene un análisis de causa no se llega a cumplir el mismo.

7.5 Se tiene un listado para el control de documentos, pero los últimos documentos creados no se encuentran en su control de documentos.

8.1 El proceso cuenta con un flujograma el cual se tiene que revisar porque se tienen actividades de diferente área con un solo responsable.

9.1.3 Presenta indicadores, pero unos los tiene por mes y otros por trimestre, estandarizar.

10.2.1 No hay seguimiento a las no conformidades detectadas de auditorías anteriores

RECURSOS HUMANOS

4.3 a) No han sido determinadas sus partes interesadas.

4.3 No está completo el alcance de su proceso

5.3 Tiene una matriz raci pero no está actualizada (esta un becario y este puesto ya no existe, no está auxiliar de RH y si existe).

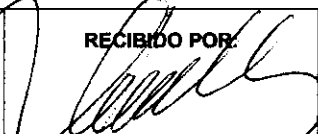
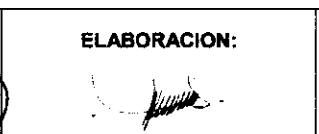
7.2 c) d) No tiene un programa de capacitación. (solo se van agregando los cursos como le van informando).

7.1.4 Lleva una encuesta para dar seguimiento al ambiente necesario, pero no hay un análisis de los resultados ni son comunicados a las áreas correspondientes.

7.5 Tiene una matriz de control de documentos, pero tiene formatos con fechas obsoletas y no están completa.

8.2.3.1 Falta establecer los requisitos legales y reglamentarios en su proceso.

10.2.1 Tiene NC abiertas sin seguimiento.

ESTE INFORME SE DISTRIBUIRA A: 1.- DIRECCION GENERAL - ORIGINAL 2.- COMITE DE CALIDAD - COPIA ELECTRONICA	RECIBIDO POR:  SR. HILARIO IBARROLA A. DIRECTOR GENERAL	ELABORACION:  IRMA LUNA M. AUDITOR LIDER	RECIBIDO: COMITE DE CALIDAD
--	--	--	--