

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2021

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
20210001	RE CERTIFICACION ATR	LA PLANEACION DE LOS RIEGOS PROVENIENTES DEL FODA EXTRATEGICO 2020, NO SE ENCUENTRA ACCION COMO ESTABLECIO LA ORGANIZACION, SIN EMBARDO DURANTE LA AUDITORIA SE OBSERVA POR EJEMPLO EN EL RIESGO FALTA DE INCURSION DE NUEVOS MERCADOS, LLEVARON A CABO ACCIONES DE NUEVO MERCADOS COMO CONTENEDORES MARINOS.	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	30/11/2021
20210002	RE CERTIFICACION ATR	NO CUENTAN CON EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE SUS RIESGOS, NI LA IMPLEMENTACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA MITIGACION DE ESTOS.	MARTINEZ MALDONADO, MARISOL	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	ABIERTA	/ /
20210003	RE CERTIFICACION ATR	EL ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES DURANTE LA ULTIMA AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR UNO DE SUS CLIENTES, SE REGISTRAN CERRADAS, AL REVISAR EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA MITIGACION DE ESTOS.	COMITE DE CALIDAD	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	20/10/2021
20210004	RE CERTIFICACION ATR	EN EL PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DOCUMENTADA SE ESTABLECE QUE LOS REGISTROS ELECTRONICOS DEBEN CONTAR CON RUTA DE ACCESO. SE OBSERVA EN ALGUNOS PROCESOS AUDITADOS QUE EL AUDITADO TUVO DIFICULTAD EN EL ACCESO DE ALGUNOS REGISTROS EN SU COMPUTADORA	COMITE DE CALIDAD	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	13/01/2021
20210005	RE CERTIFICACION ATR	EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LA CONFORMIDAD E IMPLEMENTACION DEL SGC DE CADA PROCESO Y DEBE AUDITARLA CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO. NO SE LLEVO A CABO LA AUDITORIA INTERNA POR PANDEMIA Y SE REAUZARA CUANDO TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRE LABORANDO EN LA ORGANIZACION	COMITE DE CALIDAD	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	14/10/2021
20210006	AUDITORIA CFE NO. R-N00352-16	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.	IBARROLA ALVAREZ, JOSE HILARIO	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	14/05/2021

NO CONFORMIDADES

AÑO : 2021

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
20210007	AUDITORÍA CFE NO. R-N00352-16	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.	COMITE DE CALIDAD	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	ABIERTA	/ /
20210008	AUDITORÍA CFE NO. R-N00352-16	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	COMITE DE CALIDAD	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	/ /
20210009	AUDITORÍA CFE NO. R-N00352-16	Se realiza el muestreo de sus matrices de riesgos en la sáreas 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, reducción o traslado de riesgo.	IBARROLA ALVAREZ, JOSE HILARIO	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	ABIERTA	/ /
20210010	AUDITORÍA CFE NO. R-N00352-16	Se recomienda reforzar los conocimientos necesarios para los titulares de los puestos, por ejemplo: Control de calidad en la especificación CFE D8500-002, en el departamento de Recursos humanos en el sistema de calidad.	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	19/10/2021
20210011	AUDITORÍA CFE NO. R-N00352-16	El proveedor cuenta con 2 constancias prototipo, una de ellas data del año 2017, con base al procedimiento PE K3000-001, donde cita que se verificará una vez cada tres años las constancias prototipo, se recomienda coordinar con el departamento de control de calidad las actividades para su verificación.	MARTINEZ MALDONADO, MARISOL	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	ABIERTA	/ /
20210013	AI-2021-1 INTERNA	TIENE UNA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PERO NO HA PLANES DE ACCION A FIN DE EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS	IBARROLA ALVAREZ, JOSE HILARIO	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	30/09/2021
20210014	AI-2021-1 INTERNA	HA ESTABLECIDO LA MEDICION DE SU PROCESO POR MEDIO DE INDICADORES, AL MOMENTO DE LA AUDITORIA NO TIENE DATOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	TORRES HERNANDEZ, ANA KAREN	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	ABIERTA	/ /
20210015	AI-2021-1 INTERNA	TIENE UNA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PERO NO HA PLANES DE ACCION A FIN DE EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS	HERNANDEZ HERNANDEZ, ARACELI	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	CERRADA	03/08/2021
20210016	AI-2021-1 INTERNA	NO ESTAN DETERMINADOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DE SU PROCESO	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	PEREZ HERNANDEZ, JUANA	CERRADA	16/08/2021
20210017	AI-2021-01 INTERNA	LA DIRECCION GGENERAL HA ENCOMENDADO AL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS QUE LA POLITICA SEA COMUNICADA Y ENTENDIDA, NO HAY EVIDENCIA DE ESTA ACTIVIDAD Y EN SU MISMA AREA NO HA SIDO	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	CERVANTES REYES, MARIA DEL PILAR	CERRADA	16/12/2021



NO CONFORMIDADES

Fecha de Actualización

02/03/2022

Fecha de Revisión

09/03/2022

AÑO : 2021

NUMERO	ORIGEN	DESCRIPCION	RESPONSABLE	AUDITOR ASIGNADO	ESTADO	FECHA ULTIMA VERIFICACION
		COMUNICADA.				
20210018	AI-2021-1 IINTERNA	LA COMPETENCIA DEL PERSONAL ESTA DETERMINADA EN LOS PERFILES DE PUESTOS PERO NO ESTA ACTUALIZADA (ACTIVIDADES) Y SE DETECTO QUE EN OTRAS AREA TAMBEN (CONTROL DE CALIDAD)	MENDOZA LOPEZ, ALEJANDRO	PALMA GUTIERREZ, KATY NADIA NICTE	CERRADA	16/12/2021
20210019	AI-2021-1 INTERNA	EL PERSONAL RESPONSABLE DEL PROCESO RECIBIO LA CAPACITACION DE LA NORMA ISO 9001-2015, SIN EMBARGO, NO TIENE BIEN DEFINIDO CUALES SON LAS ACCIONES QUE DEBE IMPLEMENTAR Y CUMPLIR PARA LA ADMINISTRACION DE SU PROCESO, YA QUE NO RECIBIO LA CAPACITACION PERTINENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA. POR LO TANTO, UNA VEZ ADQUIRIDA LA CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO.	CHAVEZ OCHOA, ANDREA GIOVANNA	LUNA MARTINEZ, INES IRMA	ABIERTA	/ /