

CÓDIGO: P-10.2-01	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SGC/SMS.
-----------------------------	---

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la administración y seguimiento de las acciones correctivas generadas del Sistemas de Gestión de Calidad/Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.

ALCANCE

A todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de la Calidad/Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

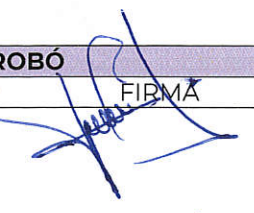
OBSERVACIONES

- Este Procedimiento deberá ser revisado y actualizado cada 2 años o cuando exista mejoras en el mismo.
- Administrador de SAC's: Gerente, Jefe Regional o Director.
- SAC'S: Solicitud de aplicar una acción correctiva para eliminar la causa raíz de una no conformidad.
- No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

REGISTROS

F-10.2-01 Registro de Solicitudes de Acciones Correctivas,
 F-10.2-02 Solicitud de Acción Correctiva.

ELABORÓ			FIRMA
PTI.	Ricardo	Luna	
Gamboa			
Ing.	Raziel	Padilla	
Pacheco			

APROBÓ		FIRMA
PUESTO		
Director de Sistemas de Calidad		
Jefe de Seguridad Operacional		

Versión	QUINTA
---------	--------

Fecha de Aprobación	FEBRERO 2024
---------------------	--------------

CÓDIGO: P-10.2-01	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SGC/SMS.
-----------------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1	Personal de SENEAM que interviene en el SGC/SMS	Si detecta un incumplimiento en: objetivos, no conformidades derivadas de Auditorías, evaluación no competente del personal, producto no conforme o quejas procedentes, llena una solicitud de acción correctiva (F-10.2-02) y envía al Administrador de SAC'S.
2	Administrador de SAC'S	Recibe y registra las SAC'S en F-10.2-01.
3	Administrador de SAC'S	Asigna y envía la SAC, al responsable de atender el problema en F-10.2-02.
4	Persona asignada	Establece causa raíz del problema y acciones correctivas a aplicar en F-10.2-02 utilizando cualquiera de los métodos para análisis de causa raíz, establecido en el IT 10.2-02.
5	Persona asignada	Aplica la acción correctiva y envía el F-10.2-02 con las evidencias al Administrador de SAC'S y el análisis de la causa raíz.
6	Administrador de SAC'S	Verifica el llenado del registro F-10.2-02. ¿Está completa la información? NO- Regresa a la persona asignada en la actividad 4 para su correcto llenado. SI- Continúa en la actividad 7.
7	Administrador de SAC'S	Da seguimiento a la aplicación y efectividad de las acciones tomadas mediante evidencias y realiza cierre de SAC'S en un máximo de 30 días naturales a partir de la generación de la SAC, cuando verifica la efectividad de la acción tomada. Las SAC'S derivadas de auditoría interna se deberán cerrar en coordinación con el Auditor Líder. En caso de no cumplir con los tiempos establecidos para el cierre de SAC's de auditoría, deberá de informa al Director de Sistemas de Calidad o Jefe de Seguridad Operacional(según sea el caso) los motivos por los que no se cerró y proponer fecha de cumplimiento.

CÓDIGO: P-10.2-01	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SGC/SMS.
-----------------------------	---

8	Administrador de SAC'S	Envía reporte mensual al Director de Sistemas de Calidad y Jefe de Seguridad Operacional con el status de las SAC'S en F-10.2-01 y gráfico correspondiente a más tardar el día 10 de cada mes. Fin del Procedimiento
---	------------------------	---

Control de Cambios	
Decía:	Dice:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) • JEFATURA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)
Sistemas de Gestión de Calidad	Sistemas de Gestión de Calidad/Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.
En caso de no cumplir con los tiempos establecidos para el cierre de SAC's de auditoria, deberá de informa al Director de Sistemas de Calidad los motivos por los que no se cerró y proponer fecha de cumplimiento.	En caso de no cumplir con los tiempos establecidos para el cierre de SAC's de auditoria, deberá de informa al Director de Sistemas de Calidad o Jefe de Seguridad Operacional(según sea el caso) los motivos por los que no se cerró y proponer fecha de cumplimiento.

CÓDIGO:
P-10.2-01

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SGC/SMS.

DIAGRAMA DE FLUJO

