


**FORMULARIO****CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)**Código: FOR-SIG-009  
Versión:03  
Aprobado: CCA  
Fecha: 14/10/15  
Página 1 de 3

<b>Gestión De Mejora: SAC 2017-1</b>		<b>Empresa: CLI Proyectos</b>	
Tipo de Acción: Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>		Preventiva <input type="checkbox"/>	De Mejora <input type="checkbox"/>
Sistema de Gestión: ISO 9001		Prioridad:	
Criterios que originan la GDM: Req 8.4		Normal <input type="checkbox"/>	Urgente <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Proceso: SISTEMAS</b>			
<b>Fuente:</b>		Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>
Auditoría Externa	<input type="checkbox"/>	Revisión por la Dirección	<input type="checkbox"/>
Auditoría Interna	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicio No Conforme	<input type="checkbox"/>
Queja del Cliente	<input type="checkbox"/>	Revisión de Políticas y Objetivos	<input type="checkbox"/>
Evaluación de la satisfacción del Cliente	<input type="checkbox"/>	Incidentes / Hallazgos	<input type="checkbox"/>
Seguimiento / Medición de los Procesos	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
<b>Descripción de la GDM: Solicitud de Acción Correctiva</b>			
En la revisión de proveedores de Sistemas se pudo apreciar que no se tiene una carpeta del proveedor de equipos HP Transligna, lo cual incumple el requisito 8.4 de la norma ISO 9001:2015 referente al control de procesos externos.			
Req. 8.4: Control de los servicios externos			
Fecha de Generación:	17 / 10 / 2017	Fecha comprometida para la presentación de la GDM:	19 / 10 / 2017
Generado por:	Miguel Kikuchi	Responsable del Análisis de Causas:	Erwin Velasquez
Firma de la persona que genera la GDM:		Firma del responsable del Análisis de Causas:	

	<b>FORMULARIO</b>	Código: FOR-SIG-009
	<b>CONTROL DEL ESTADO DE LAS GESTIONES DE MEJORA (GDM)</b>	Versión:03 Aprobado: CCA Fecha: 14/10/15 Página 2 de 3

<p><b>Análisis de Causas (6M): Método (X), Mano de Obra ( ), Maquinaria ( ), Medición ( ), Materia Prima ( ), Medio ambiente ( ).</b></p>
<p><b>Causas:</b>          Al proveedor de equipos de HP Transligna no se le consideró como proveedor crítico, sin embargo por la importancia de estos equipos en el desarrollo de nuestras actividades, será considerado como tal.</p> <p>- <b>Por ello ha existido una falta de método.</b></p>
<p><b>Personas involucradas en el Análisis de Causas:</b>          Erwin Velasquez (Supervisor de Sistemas), Miguel Kikuchi (Coordinador de Calidad)</p>
<p><b>Responsable de la ejecución: Erwin Velasquez</b></p>
<p><b>Plan y Ejecución de las Acciones Correctivas / Preventivas:</b></p> <p><b>Plan de Acción Correctiva.-</b>          Se solicitarán los documentos a Transligna, para mantener los registros necesarios que se les pide a los proveedores considerados como críticos.          Se revisará que el file del proveedor tenga la documentación actualizada y se adjunten las evaluaciones realizadas a Transligna.</p> <p><u>Acciones Correctivas:</u>          Se ha realizado la recopilación de documentos (18/10)          Se adjuntó el reporte Sentinel al file del proveedor (18/10)          Se adjuntó al file las copias de la vigencia de poderes, licencia municipal de funcionamiento, la copia literal y ficha RUC de la empresa (18/10)          Se ha adjuntado la evaluación que se realizó a Transligna y se le ha solicitado la firma de un acuerdo de seguridad.</p>
<p><b>Fecha de término de la implementación de las AC o AP: 30 / 10 / 2017</b></p>
<p><b>Estado de la GDM: <u>EN PROCESO</u> Fecha Cierre de Efectividad:</b></p>
<p><b>Descripción de la Verificación y Fecha: / / :</b></p>