

No.	DESCRIPCIÓN	ESTADO				
1	Se aprobó la actualización y reimpresión de documentos para difusión de la Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad.	Realizado				
2	Se requiere desarrollar forma de obtener retroalimentación del desempeño del SGC de las partes interesadas externas.	En Proceso				
3	Se presenta reporte del logro de los Objetivos del SGC	Realizado				
SATISFACCIÓN AL CLIENTE		RESPONSABLE	Real mes May	Objetivo 2018	Ponderación 20%	Calificación 13%
ÍNDICE DE CONTRATACIONES		Gloria Silva	25%	May 42%	5%	2.9%
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON EL PROCESO		Pedro Bustos	8.9	8.5	5%	5%
ÍNDICE DE CALIDAD DE PRODUCTO		Luis Gutiérrez	N/D	9	5%	0%
NUMERO DE GARANTÍAS		Aarón Esqueda	66	75	5%	5%
CALIDAD					6%	N/D
ÍNDICE DE RETRABAJOS		Pedro Bustos	N/D	< 0.3% Facturado	6%	N/D
TIEMPO DE ENTREGA					15%	13.75%
PLANEACIÓN		Edgar Núñez	9	9	5%	5%
CONSTRUCCIÓN (Avance de obra)		Pedro Bustos	8	8	5%	5%
OBRAS ENTREGADAS A TIEMPO		Pedro Bustos	75%	100%	5%	3.75%
SATISFACCIÓN DEL PERSONAL					9%	9%
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL NO DESEADA		Carmen López	12	12	3%	3%
AMBIENTE LABORAL		Carmen López	8	8	3%	3%
ÍNDICE DE HORAS CAPACITACIÓN		Carmen López	2.5	1.7%	3%	3%
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					50%	45.4%
ÍNDICE DE EFICACIA DE LA EMPRESA		Nicolás Castro	10	10	30%	30%
CONVERSIÓN DE EFECTIVO		Nicolás Castro	7	9	20%	15.4%
CALIFICACIÓN TOTAL DE LOS OBJETIVOS DEL SGC					81.1%	
4	NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Se han emitido 21 RAC detectadas en: ➤ 8 Construcción ➤ 5 GCPEASA Express ➤ 3 Planeación ➤ 2 Personal ➤ 2 SGC ➤ 1 Administración.				Actualmente 5 RAC en proceso	



Grupo Constructor
PEASA, S.A. de C.V.

Resultados del 12vo. Proceso de Revisión por la
Dirección

Fecha realización:
26 Junio 2018

5	RESULTADOS DE AUDITORIAS (No Conformidades)					POR REQUISITO DEL SGC ISO 9001-2008										
	POR ÁREAS	MAY	MEN	OBS	TOT	REQ.	CLAUSULA DE LA NORMA	NO-CONFORMIDADES								
	DIRECCIÓN GENERAL	0	0	0	0			MAY	MEN	OBS	TOT					
	VENTAS	1	0	0	1	4	CONTEXTO	0	0	0	0					
	DISEÑO Y PLANEACIÓN	0	0	0	0	5	LIDERAZGO	1	0	0	1					
	CONSTRUCCIÓN	0	1	1	2	6	PLANIFICACIÓN	0	1	1	2					
	CONTROL DE OBRA	0	0	0	0	7	APOYO	0	1	1	2					
	RECURSOS HUMANOS	0	1	0	1	8	OPERACIÓN	0	3	0	3					
	MAQUINARIA	0	1	0	1	9	EVALUACIÓN	1	1	0	2					
	COMPRAS / SUBCONTRATOS	0	2	0	2	10	MEJORA	0	0	0	0					
	SISTEMAS	0	0	0	0	TOTAL										
	ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	2	6	2	10							
	ADMINISTRADOR DEL SGC	1	1	1	3											
	AUDITORIA INTERNA	0	0	0	0											
	TOTAL	2	6	2	10											
6	DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS <ul style="list-style-type: none"> Órdenes de compra gestionadas en el periodo 2,112 Proveedores evaluados 145 Boletinados 3 Subcontratistas calificados 174 Boletinados 19 					Realizado										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d4edda;">7 Excelente</td> <td style="background-color: #fff3cd;">142 Bueno</td> <td style="background-color: #fff3cd;">52 Condicionado</td> <td style="background-color: #f8d7da;">11 Deficiente</td> <td style="background-color: #d6d8db;">19 Boletinado</td> </tr> </table>					7 Excelente	142 Bueno	52 Condicionado	11 Deficiente	19 Boletinado						
7 Excelente	142 Bueno	52 Condicionado	11 Deficiente	19 Boletinado												
7	ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS: Analizando el reporte de los objetivos del SGC se establece que no se requiere adecuar los recursos asignados a los procesos.					Realizado										
8	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES: Han sido eficaces y documentadas.					Realizado										
9	OPORTUNIDADES DE MEJORA: <ul style="list-style-type: none"> Establecer forma de recabar retroalimentación por parte de las partes interesadas (externas) sobre el desempeño del SGC. Establecer la forma de recabar retroalimentación de las personas auditadas (auditoría interna) sobre retroalimentación del desempeño del SGC. Mejorar el control de la información de los contratistas calificados. Incluir en la Gaceta de GCPEASA resumen de los resultados del proceso de Revisión de la Dirección. 					En Proceso										