

INFORME DE COMISIÓN



Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez
Director general de supervisión, inspección y vigilancia de operación integral

PRESENTE

Fecha: 26 de octubre de 2018

Periodo: 03,04 y 05 de octubre de 2018

Lugar: Poza Rica de Hidalgo, Veracruz

Breve resumen de las actividades realizadas:

Se realizó la visita de verificación a la unidad de Verificación **ORKALF PROFESIONALES EN CERTIFICACION Y ACREDITACION, S. DE R.L. DE C.V.**, con los siguientes resultados:

	Clasificación	Foja del acta	Observación												
1	Imparcialidad e independencia	7	El contrato para la empresa Serviexpress Delfines, S. A. de C. V. , no se especifica qué tipo de verificación abarca dicho contrato.												
2	Control documental	11	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código del Documento</th> <th>Título del Documento</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC</td> <td>Manual de Calidad</td> <td>En el manual de Calidad dice que la fecha efectiva de la revisión 01, es el 09 de febrero de 2018 y en la lista maestra de documentos indica como vigencia la fecha 20 de diciembre de 2017.</td> </tr> <tr> <td>PT02</td> <td>Procedimiento Técnico Operación y Mantenimiento</td> <td>En el Procedimiento Técnico dice que la fecha efectiva de la revisión 02, es el 03 de julio de 2018 y en la lista maestra de documentos indica como vigencia a partir del 13 de julio de 2018.</td> </tr> <tr> <td>DV-0264</td> <td>Dictamen Técnico</td> <td>La fecha de emisión del dictamen emitido a la estación de servicio "Gasolinera Octano S. A. de C. V. es del 5 de marzo del 2018 y la fecha de vigencia del dictamen es del 7 de enero al 31 de diciembre de 2017.</td> </tr> </tbody> </table>	Código del Documento	Título del Documento	Observación	MC	Manual de Calidad	En el manual de Calidad dice que la fecha efectiva de la revisión 01, es el 09 de febrero de 2018 y en la lista maestra de documentos indica como vigencia la fecha 20 de diciembre de 2017.	PT02	Procedimiento Técnico Operación y Mantenimiento	En el Procedimiento Técnico dice que la fecha efectiva de la revisión 02, es el 03 de julio de 2018 y en la lista maestra de documentos indica como vigencia a partir del 13 de julio de 2018.	DV-0264	Dictamen Técnico	La fecha de emisión del dictamen emitido a la estación de servicio "Gasolinera Octano S. A. de C. V. es del 5 de marzo del 2018 y la fecha de vigencia del dictamen es del 7 de enero al 31 de diciembre de 2017.
			Código del Documento	Título del Documento	Observación										
			MC	Manual de Calidad	En el manual de Calidad dice que la fecha efectiva de la revisión 01, es el 09 de febrero de 2018 y en la lista maestra de documentos indica como vigencia la fecha 20 de diciembre de 2017.										
PT02	Procedimiento Técnico Operación y Mantenimiento	En el Procedimiento Técnico dice que la fecha efectiva de la revisión 02, es el 03 de julio de 2018 y en la lista maestra de documentos indica como vigencia a partir del 13 de julio de 2018.													
DV-0264	Dictamen Técnico	La fecha de emisión del dictamen emitido a la estación de servicio "Gasolinera Octano S. A. de C. V. es del 5 de marzo del 2018 y la fecha de vigencia del dictamen es del 7 de enero al 31 de diciembre de 2017.													
3	Condiciones de Capacitación	26	Omite reportar las no conformidades identificadas, el número de registro o acta elaborada, el plazo establecido para atender las no conformidades, así como el plan de verificación de cada servicio.												
4	Registros de inspección	17	Omite presentar las actas de verificación correspondientes a la segunda visita de los trabajos realizados a Gasolinera el Club, S. A. de C. V., Serviexpress Delfines, S. A. de C. V., y Gasolinera Octano, S. A. de C. V.												
5	Registros de inspección		En las listas de verificación de los trabajos realizados a Gasolinera el Club, S. A. de C. V., Serviexpress Delfines, S. A. de C. V., y Gasolinera Octano, S. A. de C. V. se observa en blanco el campo de observaciones.												

6	Registros de inspección	16	Se realizaron dos visitas la primera con fecha de 13-10-2018 y la segunda con fecha de 20-10-2018 y en el dictamen se observa con fecha de verificación 13-10-2018 y fecha de emisión de dictamen 27-10-2018 .
7	Norma.	19	El Dictamen con folio, DV-0264 , se observa con fecha de emisión de Dictamen 05-03-2018 y con vigencia de 07-01-2017 al 31-10-2017 .
8	Procedimiento de verificación de la norma.	20	El Procedimiento PT02 presentado por el visitado carece de las instrucciones relativas a la planificación y ejecución de las verificaciones, así como la secuencia y descripción puntual de las actividades que, conforme a la narrativa, es realizada por el personal verificador.

Conclusiones:

Se cumplió con el propósito de la comisión, que fue realizar la visita de verificación, sin ningún contratiempo

Contribuciones para la dependencia:

Dar cumplimiento al programa de verificaciones de la Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral.

ATENTAMENTE

Laura Elizabeth Romero Zepeda
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.