

# Ayudas/ Hot Topics




SEM 13



# 0. Dirección




# 1. SGC



**Actualiza tu información**

Revisión y actualización de procesos del **23 de marzo** al **10 de abril**



**¡AVISO!**



**Auditoría interna fase 01**

**29 abril 2026**

Departamentos convocados:

- ALMACEN
- SHMA
- REFACCIONES
- COMPRAS
- RH
- SERVICIOS (ZONAS DE SERVICIO)
- TI
- LOGISTICA

Revisión de evidencia para planes de acción de auditoría externa

RH: FMC-02 AE25-04 Certificados de Operaciones (cop) \_ Servicios- RH

MA/MT/AL/SGC: FMC-02 AE25-01 Equipos de Verificación de Flexómetros y Calibración de soldadura \_ Manufactura

IN / RH: FMC-2 AE25-2 Control de Cambios \_ Ingeniería

	DIR	SGC	VENTAS INTERNAS	APLICACIONES	INGENIERIA	MATERIALES	MANUFACTURA	REFACCIONES	LOGISTICA	SERVICIOS	ALMACEN	TI	RH	COMERCIO EXTERIOR	ADMINISTRACION
<b>Integrantes</b>	3	1	3	1	6	4	3	3	4	7	3	1	4	1	3
ECMC-02	2	1	2	1	2	0	2	2	1	2	3	0	4	1	3
ECMC-07	1	1	1	1	2	4	2	1	2	0	3	0	4	1	3
ECME-10	1	1	1	1	3	0	1	2	0	1	3	0	4	1	1
ecmc-11	2	1	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	4	1	2
	50%	100%	42%	100%	33%	25%	67%	50%	19%	11%	75%	0%	100%	100%	75%

## 2. Ingeniería

# 3. Proyectos

Cierre de Proyectos & LAP // MAT-  
25041-44\_Caterpillar // 25048\_Cummins /Meritor

🕒 miércoles, 18 de marzo de 2026 10:00 a. m.-11:30 a. m.

📍 SALA DE JUNTA DE INGENIRIA// ZOOM

## Asistencia:

Nombre	ASISTENCIA	PENDIENTES
Sergio C	✓	✓
Efren	✓	🟡
Jaime Santiago	✗	🟡
Marisol	✗	✓
Jessica Quijano	✓	✓
Israel Rico	✓	✓
Carlos de Lira	✓	🟡
Roberto	✓	✓

## Contador de Strikes

Roberto	✗		
Sergio	✗		
Jessica Quijano	✗		
Carlos De Lira	✗		
Jaime Santiago	✗	✗	
Marisol	✗		

## Puntos pendientes por cargar evidencia detectados en junta:

Pendientes	Responsable	Proyecto	Liga
Colocación de Ordenes de compra	Jaime Santiago	25041_Caterpillar_UBTC 36x72 Heavy Duty	<a href="#">25041_Caterpillar_UBTC 36x72 Heavy Duty</a>
Colocación de Ordenes de compra	Jaime Santiago	25042_Caterpillar_Instalacion UBTC 36x72 Heavy Duty	<a href="#">25042_Caterpillar_Instalacion UBTC 36x72 Heavy Duty</a>
Entrenamiento	Efrén	25042_Caterpillar_Instalacion UBTC 36x72 Heavy Duty	<a href="#">25042_Caterpillar_Instalacion UBTC 36x72 Heavy Duty</a>
Colocación de Ordenes de compra	Jaime Santiago	25043_Caterpillar_Upgrade Controls UBQ	<a href="#">25043_Caterpillar_Upgrade Controls UBQ</a>
Colocación de Ordenes de compra	Jaime Santiago	25044_Caterpillar_Rebuild UBQ 36x72x36	<a href="#">25044_Caterpillar_Rebuild UBQ 36x72x36</a>
Normas y especificaciones de Empaque	Carlos Alberto de Lira Gómez	25048_Cummins/Meritor_EZ Gen 1,800 CFH	<a href="#">25048_Cummins/Meritor_EZ Gen 1,800 CFH</a>
Remisión de Salida	Carlos Alberto de Lira Gómez	25048_Cummins/Meritor_EZ Gen 1,800 CFH	<a href="#">25048_Cummins/Meritor_EZ Gen 1,800 CFH</a>
Colocación de Ordenes de compra	Jaime Santiago	25048_Cummins/Meritor_EZ Gen 1,800 CFH	<a href="#">25048_Cummins/Meritor_EZ Gen 1,800 CFH</a>

# 3. Proyectos

Reporte de horas:

- MAT-25049 Instalación Generador 1,800 CFH (Hubo un aumento de 86 hrs cuando el proyecto está parado por cuestiones del cliente).
- MAT-24030 UBT 36x48x36 (Se cargaron 104 hrs después de que el proyecto se cerró).
- MAT-24024 Instalacion Linea Batch (Están cargando las horas en un proyecto que no es, se deben cargar al 24025).

MAT-21932 Sensor de oxigeno dañado por falta de instalación de mamparas de calor.

# 4. Manufactura

# 5. Compras

## ◆ Control Temporal de Compras

- Se brindará apoyo a la **revisión de facturas para Almacén**, con el objetivo de regularizar el flujo operativo.
- Derivado de la carga operativa y considerando que actualmente **solo dos recursos están asignados a compras**, de manera temporal **se recibirán únicamente requisiciones de proyecto o servicio**.
- Cualquier requerimiento adicional deberá ser **estrictamente indispensable** y contar con **validación directa de la Jefatura de Compras**.

## 6. Almacén

# 7. Logística Servicio.

# 8. Refacciones

## 9. Aplicaciones (Proyectos)

## 9. Ventas (Servicios)

# 10. TI

# 11. RH / SHMA

# 12. Comercio Exterior

# 13. Finanzas

Servicios | URREA - Visita (40k)

KAM | AAM - Ingreso de facturas (792k)

Servicios | Revisar horas de costeos, reporte enviado con modificaciones de semanas anteriores.

# 14. TORSIA