

Análisis de la causa raíz

Definición

El Análisis de Causa Raíz (o ACR) es un método de resolución de problemas para identificar y resolver el (los) problema(s) central(es) que causa(n) una no conformidad, desviación u otro evento adverso de seguridad o calidad alimentaria.

Requisitos del código aplicable

1. Parte A 9.4
2. 2.5.3

Revisar los términos del glosario

1. Análisis de la causa raíz
2. Corrección
3. Acción correctiva
4. Desviación
5. No conformidad

Orientación sobre la aplicación y la auditoría

¿Qué significa?

La Parte A, 9.4 del Código exige un análisis documentado de la causa raíz como parte de las pruebas de la acción correctiva para cada no conformidad importante.

2.3.5.1 requiere la identificación de la causa raíz del incumplimiento de los límites críticos de seguridad alimentaria y las desviaciones de los requisitos de seguridad alimentaria como parte del programa de acción correctiva y preventiva del sitio.

2.5.3.2 exige que el centro conserve los registros del análisis de la causa raíz cuando se realice.

¿Por qué está en el Código y por qué es importante?

Se trata de una cláusula obligatoria.

Cuando se produce un incumplimiento de los límites críticos de seguridad alimentaria o una desviación de los requisitos de seguridad alimentaria, puede haber una tendencia a suponer la causa. El análisis de la causa raíz trata de superar las suposiciones para descubrir la verdadera causa. Esto se consigue a menudo utilizando una herramienta de investigación. Descubrir la causa raíz permite al centro identificar dónde ha fallado el proceso, de modo que se pueda aplicar una acción correctiva y, potencialmente, una acción preventiva. En última instancia, esto mejora la gestión de la seguridad y la calidad de los alimentos.

El proceso de realización de un análisis de la causa raíz suele incluir seis pasos, un paso previo y un seguimiento posterior al proceso. Los pasos son:

Paso previo: identificar el equipo de investigación.

1. Describa detalladamente el problema, la no conformidad o el evento de desviación.
2. Recoger los datos asociados al problema, la no conformidad o el evento de desviación.
3. Determinar las causas e identificar la causa raíz. En este paso se puede utilizar una herramienta de análisis como el diagrama de espina de pescado, el diagrama de flujo, los 5 porqués, TRIZ, Is/Is Not.
4. Identificar las correcciones, las acciones correctivas y explorar las acciones preventivas.
5. Definir y aplicar la solución identificada.
6. Verificar la eficacia de la solución.

Post-proceso - Recoger y mantener los registros asociados al desarrollo y uso del proceso, incluyendo las razones de la herramienta de investigación utilizada, las correcciones realizadas, las acciones correctivas implementadas y los registros de verificación.

RIO Camino a las auditorías (registros, entrevistas y observaciones)

Registros	Entrevistas	Observaciones
<p>Los siguientes son ejemplos de registros y/o documentos para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programa o política de acciones correctivas y preventivas ■ Proceso de análisis de la causa raíz ■ Registros de desviaciones (como informes de auditoría, registros de control, reclamaciones de los clientes, retirada de productos y de productos, productos y equipos no conformes) ■ Investigación de desviaciones y no conformidades mediante el análisis de la causa raíz ■ Pruebas de la verificación de las medidas correctoras ■ Registros de formación, si procede ■ Revisión y verificación anual del programa 	<p>A continuación se ofrecen ejemplos de personas a las que entrevistar para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Practicante SQF ■ Equipo de auditoría interna <p>Los siguientes son ejemplos de preguntas que se pueden hacer para ayudar en la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Describa brevemente el proceso para realizar el análisis de la causa raíz. ■ ¿Qué documentos y registros ha conservado el equipo tras el análisis de la causa raíz de una desviación o no conformidad? ■ Proporcione algunos ejemplos de situaciones en las que se haya realizado un análisis de la causa raíz sobre algo que no sea una no conformidad de la auditoría. ■ ¿Cómo supo el equipo que había identificado la causa principal? ■ ¿Qué herramienta(s) de investigación del análisis de la causa raíz se utiliza(n) y por qué se ha(n) elegido? 	<p>A continuación se presentan ejemplos de observaciones para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Describa el proceso de investigación de desviaciones y no conformidades. ■ Prueba de que se ha utilizado con éxito el análisis de la causa raíz para identificar y rectificar las desviaciones y las no conformidades. ■ ¿Sabe cuándo debe utilizar un análisis de la causa raíz? ■ ¿Quién forma parte del equipo de análisis de la causa raíz? ¿Incorpora el centro a otro personal cuando es necesario para investigar las desviaciones y las no conformidades? ■ ¿Se utiliza más de una herramienta de análisis de la causa raíz, según proceda? ■ ¿Sabe el equipo qué herramienta de análisis de la causa raíz debe utilizar en función de la desviación o la no conformidad? ■ ¿Se utiliza el análisis de las causas principales para mejorar los sistemas de seguridad y/o calidad de los alimentos? ■ ¿Son apropiados los análisis de causa raíz presentados en respuesta a una no conformidad identificada durante una auditoría de

certificación? ¿Se ha presentado la documentación sin que se haya solicitado?

Referencias adicionales

- Almuerzo de aprendizaje SQFI de marzo de 2015: Un enfoque práctico del análisis de la causa raíz
<https://youtu.be/Nk1rrld1X2w?list=PL0uh0zb5v1tT445EnBiEKKzIqKg37rAA7>
- Análisis de la causa raíz: Pasos, herramientas y mejores prácticas
<https://thebusinessanalystjobdescription.com/root-cause-analysis-steps-techniques-and-best-practices/>
- El analista de negocios, el análisis de la causa raíz: Pasos, herramientas y mejores prácticas
<https://thebusinessanalystjobdescription.com/root-cause-analysis-steps-techniques-and-best-practices/>
- ASQ, ¿Qué es el Análisis de Causa Raíz (ACR)?
<https://asq.org/quality-resources/root-cause-analysis>
- Calidad Uno, Análisis de Causa Raíz (ACR)
<https://quality-one.com/rca/>