

PLAN DE AUDITORÍA

Lic. Alfredo Vázquez Cárdenas
Gerente de Unidad de Negocio

En el presente documento se describe el Plan de trabajo para la auditoría a realizar al sistema de gestión de su representada, con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente.

En caso de tener comentarios u observaciones respecto a los horarios, procesos o sitios a auditar, descritos en el presente Plan de auditoría, favor de notificarlo al IMNC en un plazo no mayor a los 5(Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de este documento. En caso de no recibir comentarios el IMNC asumirá que ha sido aceptado en los términos descritos en el mismo.

Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría planificados, se solicita a la organización tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. La agenda de trabajo descrita en el presente Plan de auditoría, es aproximada y ésta podrá modificarse en el transcurso de la auditoría, con respecto al orden o secuencia de evaluación de los procesos/requisitos planificados, previo acuerdo del equipo auditor con el representante autorizado de la organización.
2. Se pretende que la presente agenda de auditoría se ajuste al horario laboral de la organización, caso contrario notificarlo a la brevedad al IMNC; bajo la premisa que la jornada de trabajo debe ser de 8(Ocho) horas.
3. El receso para los alimentos debe ser máximo de 1 (Una) hora; por lo que solicitamos a la organización brinde todas las facilidades para cumplir con dicho tiempo asignado para los alimentos.
4. En caso de certificaciones multi-sitios, la organización auditada debe asegurarse de la transportación oportuna del equipo auditor a los sitios considerados en el presente Plan de auditoría, así como de cualquier otro recurso pertinente.
5. La organización auditada debe disponer de un área adecuada en sus propias instalaciones, para que el equipo auditor pueda conducir reuniones entre sí, incluyendo para la elaboración del Informe de auditoría, con la debida privacidad durante el desarrollo de la misma auditoría y con fines del proceso mismo de auditoría.
6. Se solicita a la organización, brinde acceso a medios de comunicación telefónica y a internet, en caso de así requerirlo el equipo auditor.
7. Si el sistema de gestión del organismo radica en medios informáticos, se le solicita a la organización provea el recurso suficiente y apropiado, para que la información relativa a su sistema de gestión, se disponga fácilmente y no se vean impedidas las actividades de auditoría.
8. En la presente auditoría, se dará seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones tomadas por la organización para atender la(s) No Conformidad(es) y/u Oportunidades de mejora, registradas en la anterior auditoría.
9. Se solicita también a la organización, haga saber al equipo auditor del IMNC, el código de vestimenta apropiado al lugar y cultura laboral y en apego a las condiciones de seguridad e higiene requeridas.
10. Por razones de tiempo, las acciones correctivas que la organización requiera presentar al equipo auditor para atender aquellos potenciales hallazgos derivados durante la auditoría misma, sólo podrán revisarse al final de la auditoría, previo a la elaboración del Informe de auditoría y sin que ello afecte los tiempos y actividades de auditoría.
11. Se pretende que al cierre de la auditoría se haga entrega del Informe de auditoría al Representante autorizado; sin embargo, para cumplir con los tiempos de auditoría asignados, éste podrá ser entregado a la organización en un plazo no mayor a 5(Cinco) días hábiles, a partir de la última fecha de la auditoría, conforme a procedimientos del IMNC.

PLAN DE AUDITORÍA

No(s). de Solicitud(es):	SCSGC-02069	Fecha de emisión Plan de auditoría:	25/04/2018	Fecha(s) de la auditoría:	07-10/05/2018
--------------------------	-------------	-------------------------------------	------------	---------------------------	---------------

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización:	Av. San José No. 8, Col. San Juan Ixhuatepec, C.P.51180, Tlalnepantla, Edo. de México, Estados Unidos Mexicanos				
Nombre del Director de la Organización:	Lic. Alfredo Vázquez Cardenas				
Nombre del Representante de la Organización:	C.P. Salvador Navarro Linares				
Cargo dentro de la Organización:	Gerente de Gestión de la Calidad				
Teléfono(s):	57 15 1464 Ext. 2140	e-mail:	salvadornavarro@gasmetroplitano.com		

2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

- ☐ Auditoría en instalaciones del IMNC ☐ Auditoría en Sitio
- ☐ Auditoría Etapa 1
☐ Auditoría Etapa 2
☐ Auditoría de Vigilancia 1
☐ Auditoría de Vigilancia 2
☐ Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)
- ☒ Renovación de la certificación
☐ Transferencia de la certificación
- ☒ Auditoría especial:
☐ Ampliación del alcance (Describa):
☐ Reducción del alcance (Describa):
☒ Actualización del Sistema de Gestión
☐ Por cambios de domicilio
☐ Por cambio de situación legal
☐ Por cambio en personal clave
- ☐ Auditoría con notificación a corto plazo:
☐ Por quejas de clientes
☐ Por seguimiento de la certificación suspendida

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Ventas sustentadas en la captura y la retención de clientes, realización de servicios técnicos y suministros de gas L.P.

4. SECTOR DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN / COMPLEJIDAD.

Sector IAF	Código NACE	Complejidad del SGA (Exclusivo para SGA)					Exclusivo para SGen		
		Alta	Media	Baja	limitad	Especial	Área técnica	Nivel de complejidad	
29	47.78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media Alta

Determinación de No aplicabilidad de requisitos: (Exclusivo para SGC) 8.2.3.1 inciso a), 8.5.1 inciso h), 8.3

PLAN DE AUDITORÍA

5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

☒ Objetivos de una auditoría de renovación.

Revisar la eficacia del Sistema de Gestión en su totalidad a la vista de los cambios internos, externos su pertinencia y aplicación continua para el alcance de la certificación inicial o previa.

Revisar el desempeño del Sistema de gestión durante el último ciclo de certificación.

Revisar los informes de las auditorías de vigilancia previas.

Revisar los cambios significativos en el Sistema de Gestión.

Confirmar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del Sistema de Gestión con el fin de reforzar el desempeño global.

Revisar si la operación del Sistema de Gestión certificado contribuye al logro de la política y los objetivos de la Organización.

☒ En caso de la **actualización** del Sistema de Gestión de la Organización certificada.

Evaluar que los cambios relativos a la **actualización** en la versión de la norma de referencia, se encuentran implementados en el Sistema de Gestión certificado de la Organización, se mantiene la integridad del mismo y se disponen de elementos para dar continuidad al cumplimiento de los requisitos normativos de la nueva versión de la norma bajo la cual se concedió la certificación.

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

<input checked="" type="checkbox"/>	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008
<input type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/ ISO 50001:2011
<input checked="" type="checkbox"/>	Documento de "Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión", <i>vigente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Acuerdo legalmente ejecutable
<input checked="" type="checkbox"/>	Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC	<input type="checkbox"/>	Otro(s) (Indique:)
<input checked="" type="checkbox"/>	Requisitos especificados por la organización en su SG		

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	INICIALES	FUNCIÓN	NO. DE VALIDACIÓN
Ing. David Moreno Morales	DMM	Auditor Líder	TECLSGC 083
Ing. Luis Armando Villar Briones	LAVB	Auditor Líder en Entrenamiento	ASGC 109
Lic. Rosa Isela Martínez López	RIML	Experto Técnico	N/A

PLAN DE AUDITORÍA

8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Av. San José No. 8, Col. San Juan Ixhuatepec, C.P.51180, Tlalnepantla, Edo. de México, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	07/05/2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
09:00 a 9:30	Reunión de apertura	LAVB / DMM	
09:30 a 12:00	<i>Proceso de Bóveda</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	LAVB	
09:30 a 13:00	<i>Proceso de Suministro de Gas LP</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5. 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM/RIML	
13:00 a 14:00	<i>Receso para los alimentos</i>		
14:00 a 16:00	<i>Proceso de Operación de planta</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1,8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2 9.1.3, 10.2, 10.3 Confirmar Requisitos No Aplicabilidad	DMM/RIML	
12:00 a 16:00	<i>Proceso de liquidación de suministros de gas L.P. y Servicios Técnicos</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5. 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2 9.1.3, 10.2, 10.3	LAVB	
16:00 a 18:00	<i>Proceso de Normatividad</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM/RIML	
	<i>Proceso de servicios Técnicos</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5. 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2 9.1.3, 10.2, 10.3	LAVB	
18:00 a 18:30	Reunión de comentarios, si son requeridos.	LAVB/DMM	

PLAN DE AUDITORÍA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Av. San José No. 8 Col. San Juan Ixhuatepec, C.P.51180 Del. Tlalnepantla, Edo. México, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	08/05/2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
09:00 a 13:00	<i>Proceso de Captación de Clientes/ Call Center</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.6, 8.7 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5. 8.5.6, 9.1.1, 9.1.2 9.1.3, 10.2, 10.3	LAVB	
	<i>Proceso de Crédito y Cobranza</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM	
13:00 a 14:00	<i>Receso para los alimentos</i>		
14:00 a 18:00	<i>Proceso de Retención de Clientes/ Proceso de Adquisiciones</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	LAVB	
	<i>Proceso de Disponibilidad de Auto tanques y control de la calibración</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5. 8.5.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM	
18:00 a 18:30	Reunión de comentarios, si son requeridos.	LAVB/DMM	

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Av. San José No. 8, Col. San Juan Ixhuatepec, C.P.51180, Tlalnepantla, Edo. de México, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	09/05/2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
09:00 a 13:00	<i>Proceso de Mantenimiento a planta</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	LAVB	
09:00 a 12:00	<i>Proceso de administración</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM	
12:00 a 15:00	<i>Proceso de Seguridad y Salud</i> 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM	
13:00 a 14:00	<i>Receso para los alimentos</i>		
14:00 a 18:00	<i>Proceso de Tecnología de la Información</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	LAVB	
15:00 a 18:00	<i>Proceso de Competencia/Información</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.2 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM	
18:00 a 18:30	Reunión de comentarios, si son requeridos.	LAVB/DMM	

PLAN DE AUDITORÍA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Av. San José No. 8 Col. San Juan Ixhuantepec C.P.51180 Del. Tlalnepantla, Edo. México, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	10/05/2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
09:00 a 11:00	<i>Proceso de Facturación</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	DMM	
09:00 a 13:00	<i>Proceso de Liderazgo/SGC</i> <i>Planificación del SGC, Análisis del Contexto, Evaluación de Riesgos</i> <i>Evaluación de la Satisfacción de los clientes, No conformidad, Acción Correctiva y Mejora, Control de la Información documentada.</i> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 <i>Registros de las quejas por parte de los clientes</i> <i>Revisión del uso de logo/ marca IMNC</i> <i>Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC</i>	LAVB / DMM	
13:00 a 14:00	<i>Receso para los alimentos</i>		
14:00 a 16:30	<i>Elaboración del Informe de Auditoria</i>	LAVB / DMM	
16:30 a 17:30	<i>Reunión de cierre de Auditoria</i>	Todos	

Luis Armando Villar Briones



Nombre del Auditor líder en entrenamiento

David Moreno Morales



Nombre y firma del Auditor líder