

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16009	Fecha de auditoría:	25-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 4Vs <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Zinacantepec, Estado de México
PROCESO:	Proceso: Negocio Directivo o Estratégico
PERSONAL ENTREVISTADO:	C.P. VÍCTOR ARIZMENDI CÁRDENAS – Director General Rocío SÁNCHEZ LOERA – Gerente de calidad
Proceso: Negocios Directivo o Estratégico	
Planeación corporativa y Liderazgo: Contexto de la organización, Planeación, Medición y Mejora, Cambios en la organización, Riesgos y Oportunidades, Revisión de la Dirección con enfoque a procesos, Satisfacción del cliente, Comunicación	
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	
Diagnostico a la organización, plan y seguimiento a las acciones tomadas, plan y desempeño, cambios en la organización, encuestas de satisfacción del cliente, pizarrones de comunicación, quejas y sugerencias y resultados de los procesos	
Salidas.	
Planeas de acción, reportes bianuales de resultados, estadísticos y enfoque a procesos.	
Igual las dividen como entradas y salidas, que incluyen varios procedimientos.	
Necesidades a documentar, lista de verificación de documentos, solicitud de trámite, matriz de registros, documentos externos, hallazgos, establecimientos de acciones tomadas, puntos de control y criterios de aceptación	
En este sentido por ejemplo como se mide.	
MA-DG-01 Mapa de nivel 0 Prestación de –transporte de Personas en servicio urbano y suburbano. Versión 02 próxima revisión junio 2018.	
NA-CG-01 Diagrama General del Proceso con fecha 27 de junio del 2017, Versión 02.	
PR-DC-01 Elaboración de documentos.	
PR-DC-02 Control de documentos.	
Lista de Verificación de documentos.	
Solicitud de trámite de información documentada	
PR-DC-02 vigente al 2018 Control de Documentos	
Concentrado de Solicitudes de Trámites de Documentos	
Matriz de Control de Registros	
Requisitos Legales, Reglamentarios contractuales y otros aplicables	
Procedimiento de acciones correctivas	
Se acaba de implementar la plataforma de servicio no conforme / producto no conforme, se tiene planeado la atención de quejas en este sentido.	
Reporte General de Auto no Conforme	
PR-DC-05 Tratamiento del Servicio y/o Autobús No Conforme , vence en Octubre del 2018	
Fortaleza la Portabilidad del ANC, en patio y a través de la Tablet.	
PR-DC-04 Auditoria Interna	
FO-PR-DC-04-06 Programa de Auditoria Interna	
FOPR-DC-04-02 Plan de Auditoria del 26 de marzo del 2018	
Auditoria No. 5 con clave SGC-DC-AI-05	
Criterios de la Viabilidad de la Auditoria	
Los auditores deben conocer la operación del proceso auditado	
Todo auditor deberá asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoria en función de entregar o mostrar evidencia	
Cronograma de la 5ª auditoría interna al SGC en TEO	
Ricardo García Rodríguez – Auditor Responsable	
FOPR-DC-06-07 Evaluación del Equipo Auditor interno con fecha 24 de mayo del 2017 y se aplicó con fecha 27 de abril del 2018	

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16009	Fecha de auditoría:	25-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 4Vs <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

FOPR-DC-06-04 Informe de Auditoria Interna No 5. De la Gerencia de Mantenimiento

Reporte de Acciones Correctivas para Análisis y Soluciones de Problemas (FOPR-DC-04-01), versión 2 del 17 de mayo del 2018, folio TEO-AI-FIN-COM-01

Hallazgo: se detectaron registros con ausencia de firmas de autorización de los responsables de área y/o de quien los genera.

Acción:

Revisión mensual de los cuadros comparativos

Asignar a la persona para dar seguimiento

Recabar las firmas de los documentos

Implementación de la Acciones para Eliminar la Cusa Raíz

Revisión semanal de Iso cuadros comparativos requisitados por jefe de compras

El personal de compras será responsable de recabar las firmas

Reporte de Acciones Correctivas para Análisis y Soluciones de Problemas (FOPR-DC-04-01), versión 2 del 17 de mayo del 2018, folio TEO-AI-05-FIN-COM-01

Hallazgo: se detectaron registros con ausencia de firmas de autorización de los responsables de área y/o de quien los genera.

Acción:

Informar al área involucrada del criterio de aceptación de vales de diésel

Informar al personal del área de los requisitos para recepción de vales de diésel

Implementación de la Acciones para Eliminar la Cusa Raíz

Se realizara comunicado con los lineamientos que debe cumplir el vale de combustible

Se realizará al personal del área de diésel con los lineamientos que debe cumplir el vale de combustible.

Reporte de Acciones Correctivas para Análisis y Soluciones de Problemas (FOPR-DC-04-01), versión 2 del 17 de mayo del 2018, folio TEO-AI-05-FIN-COM-02

Hallazgo: En el área de compras no se mostró evidencia de la reevaluación ejecutada durante el mes de enero a los proveedores que presentaron una calificación menor a 71 puntos durante la evaluación del mes de octubre 2017.

Acción:

Designar una carpeta para guardar las evaluaciones de proveedores

Compartir la información en el área mediante correo

Mantener la información accesible para su ubicación de manera rápido

Mapa de nivel 1.

PR-DC-07 Control de equipos instrumentos de medición. Versión 0'2 del 22 de mayo del 2018

Certificado de Calibración IMPT-0083-2018 del 2018-04-17

Torquimetro de Disparo Id. TOR-MAN-03

Certificado de Calibración IMPT-0085-2018 del 2018-04-17

Torquimetro de Disparo Id. TOR-MAN-04

Certificado de Calibración IMPT-0084-2018 del 2018-04-17

Torquimetro de Disparo Id. TOR-MAN-01

Certificado de Calibración IMPT-0086-2018 del 2018-04-17

Torquimetro de Disparo Id. TOR-MAN-02

Marca KNOVA Modelo KN 5014

De acuerdo a los resultados obtenidos en este certificado de calibración, se concluye que el instrumento se encuentra fuera de los límites de exactitud establecidos por la norma de referencia.

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16009	Fecha de auditoría:	25-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 4Vs <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

Por su construcción el instrumento no se puede ajustar.
 Hoja 3 de 3 conclusiones
 FOPR-DC-07-03 Matriz Global de Instrumentos y Equipos de Medición , versión 02 en vigencia desde 24 mayo de 2018
 TOR-MAN-02 Estatus Activo
 FOR-DC-01-02 Programa de Inspección del Inventario de Instrumentos y Equipos de Medición.
 FOPR-DC-07-01 Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de Medición versión 02 vigente a partir del 22 mayo del 2018. Ajuste, Calibración, Inspección, Verificación, Control de Versiones

Como se identificó riesgos y oportunidades para el proceso
 En los mismos procedimientos se tiene identificado

Como se hizo este análisis??

MA-CG-01 Mapa del Proceso de Control de Gestión vigente desde el 27 de mayo del 2017

Revisamos entradas y salidas del proceso de Liderazgo.
 MA-PYR-02 Mapa del Proceso de Planeación Corporativa y Revisión de la Alta Dirección , vigente a partir 22 de mayo del 2018, versión 02
 Realizada en abril – mayo 2018
 Minuta.
 Informe de Diagnóstico de la Operación de Línea de Turismos Toluca Tenango Estrella de Oro SA de CV
 Resultados del Análisis FODA

FORTALEZA.
 Se comenta sobre un cuadernillo para la revisión del análisis

El contexto de la Organización se lleva a cabo cada año, se está analizando la pertinencia de la actividad.

Enfoque a Procesos No. 5
 Octubre 2017 – Marzo 2018
 Sistema de gestión de la Calidad
 Estado de las acciones de las Revisiones por la Dirección Previas y cambios al SGC – cumplimiento de acuerdo al 100 %

Programa de trabajo que mide cada mes el desempeño

Fortalezas – Personal Competente
 Oportunidades – Explotar un mayor numero de rutas en las cuales se tienen concesiones para trabajar.
 Debilidades – Contratación del personal sin la competencia y/o experiencia requerida.
 No se cuenta con un adecuado control de los últimos servicios que realizan los conductores
 Amenazas
 La delincuencia en la prestación del servicio
 Incremento del servicio informal en toda la cobertura donde se provee el servicio.

Satisfacción del Usuarios en el periodo de octubre a marzo se obtuvo un 67.72 %, con respecto al conductor, unidad y servicio.

Satisfacción del Cliente interno (anual) durante el año 2017 se obtuvo un 7.7 % de satisfacción general
 52 encuestas aplicadas a los empleados en materia de Calidad del producto, personal del proceso, evaluación del proceso y la capacidad de respuesta.

No se presentaron hallazgos que impacten a las partes interesadas – van a hacer una revisión a nivel de Mapa 0

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16009	Fecha de auditoría:	25-05-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 4Vs <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

Resultado de Cuadro de Mano

Resultado General de Indicadores Octubre – Diciembre 2017

Eficacia de los procesos acumulados 92.01 %

Compras disminuye de 90.43 a 76.08

En reclutamiento y Selección de un 93.17 al 85.93

Resultados del SNC (Quejas de Usuarios)

De enero a marzo se obtuvo un 39 % de eficacia de atención

NC-JI-03-18-01

Resultados de Mesa de Control

Dentro del periodo de enero a marzo se realizaron 316 revisiones de las que fueron atendidas y dictaminadas 147 unidades condicionados y 169 aceptados

Desempeño de los proveedores Externos

Centro Único de Atención CUA – 81.

Flecha roja 91 %

FOPR-DG-07-06 Matriz de Evaluación de Riesgos

Tres riesgos para la Administración: Prestación del servicio – Actos delictivos –

Incremento del servicio informal – Critico – Solicitud a la Secretaría de Movilidad

Falta de disponibilidad de unidades para la prestación del servicio en caso de no renovar el parque vehicular – Baja de registro a nivel estatal y alta de registro a nivel – se pueden considerar las 21 unidades para los roles federales con los cuales cuenta la empresa.

Eficaz al 90.48 %

Reunión del 11 de mayo del 2018 donde se acuerdan compromisos.

Reporte de Acciones Correctivas para Análisis y Solución de Problemas (FOPR-DC-04-01) con fecha 7 de noviembre del 2017 y Folio TEO-OM-AE-04-CAL-01

Precisar de acuerdo al resultado de la calificación de riesgo (critico, importante, moderado y menor) cuando se implementan los planes de acción.

Realización Taller ISO9001:2015

Documentar acciones en Matriz de Riesgos

Llenado de Formato FOPR-DG-07-06

Presentación de la Comunicación interna

Se realizan reuniones de trabajo en cada área con el personal de diversos niveles y mostrar resultados de mejoras e indicadores del área correspondiente

Entrega de uniformes a los compañeros operadores para dar presencia y cambio de imagen de la empresa.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-16009	Fecha de auditoría:	25 de Mayo de 2018	Auditor Líder/ Auditor:	PGCS
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 4 Semestral <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos
PERSONAL ENTREVISTADO:	Gerencia de Calidad- Roció Sánchez
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.</i></p> <p><i>Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.</i></p> <p><i>La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i></p>	
Proceso: Negocios Directivo o Estratégico	
Entradas FoDA Plan de seguimiento a acciones Matriz de riesgos y oportunidades Encuesta de satisfacción del cliente Pizarras de comunicación Quejas y sugerencias Resultados de los procesos Salidas Planes de acción Reportes globales Estadísticos Enfoques a procesos	
Control de gestión Entradas Procedimientos Identificación de necesidades a documentar Lista de verificación de documentos Solicitud de tramite Matriz de registros Documentos externos Hallazgos Establecimiento de acciones Punto de control y criterios de aceptación Identificaciones Registro de producto NC Lista de verificación Instrumentos de medición	

Notas de auditoría



NOTAS DE AUDITORÍA:

Salidas

Documentación vía master
Lista maestra
Registros
Aseguramiento control a lo solicitado
Acciones que se realicen
Cierre de quejas
Resultados de las satisfacción de cliente
Reportes globales

Procedimiento de control de documentos PR-DC-02
Mapa del Proceso Control de Gestión MA-CG-01 27 de julio de 2017
Identificar y analizar los documentos analizados por el área
Donde se identifica,
Se modificara el mapa de procesos, comentan para la siguiente auditoria.

Elaboración de documentos PR-DC-01 22 de mayo de 2018

Control de documentos PR-DC-02
Concentrado de solicitudes de tramites de documentos FOPR-DC-0203
Solicitud de trámite de documento
FOPR-DC-02-02

Control de registros PR-DC-03 22 de mayo de 2018
Matriz de control de registros FOPR-DC-03-01
DEL 23 DE ABRIL DE 2018 de administración de finanzas.

Procedimiento de Acciones Correctivas
PR-DC-04 30 de Mao de 2018:
El hallazgo es NC

Tratamiento de Servicio y/o Autobús NC PR-DC-05
Fecha de emisión: 21 de octubre 2017
Fecha de vigencia : 21 octubre 2018
Versión: 03
135 de la unidad servicio Hector Reyes Hernández, donde se especifica el cierre

Auditorías Internas al SGC

-Programa de Auditorías código 24 de mayo 2017 versión 02, FOPR-Dc-06-05.
Envían Plan de auditoria
Plan de auditoria código FOPR-DC-0602 24 de mayo de 2010
se realiza el 26/04/2018 y la fecha que termina 27/04/2018
Cronograma de auditoria
Hoja de Trabajo para Auditorias FOPR-DC-06-

Informe de Auditoria FOPR-DC-06-04 Versión 02 fecha 24 de mayo de 2017, próxima auditoria 24 de mayo de 2018
Administración y finanzas- Soporte y Apoyo 05 de mayo de 2018 1 NCM y 1NMM información para proveedores externos
Jurídica – soporte y apoyo 10M

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

Logística – 1OM

Mantenimiento -1NCm 1 OM

Recursos Humanos- 1NCm y 1OM

Aclarar los procesos que se auditan por medio del enfoque a procesos a realizar.

Cronograma de la auditoria interna al Sistema de la Calidad (SGC) en TEO.

Finanzas

Recaudación

Diésel

Compras

Análisis y Monitoreo

jurídico

Logística Teo

Mantenimiento

Almacén

Recursos Humanos

Dirección General

Procesos que se
auditaron

Ricardo Garcia Rodríguez

Evaluación del Equipo Auditor Interno Código FOPR-DC-06-07 versión 1 fecha 24 de mayo de 2017

Reporte de Acciones correctivas para análisis y solución de problemas FOPR-DC-04-01 versión 2

Fecha 17/05/2018

Folio TEO-IA-05-FIN-COM-01

Folio de la NCM folio TEO-NC-AI-05-FIN-02

NMm folio TEO-AI-05-COM-02 versión 2

OM- folio TEO-OM-AUI-01-FIN-ALM control del inventario como oportunidad de mejora al sistema de finanzas especifico almacen

OM-folio TEO-OM-AI-05-FIN-01 considerar la colocación de equipo contra incendio en las áreas de la gerencia administración y finanzas, con la finalidad de poder atener oportunamente cualquier contingencia.

Control de Equipos e Instrumentos de Medición PR-DC-07 versión 02

Ejemplo: Torquimetro etiquetas con su identificación

Programa de calibración

Matriz Global de Instrumentos Equipos de Medición,

Código: FOPR-DC-07-03 proxima revisión 24 de mayo de 2018 versión 02

Inventario de Instrumentos y Equipos de Medición FOPR-DC-07-02 version 02

Certificado de calibración

Numero de certificado : IMPT-0085-2018 fecha de calibración , identificación del torquimetro

Para el Torquimetro IMPT-0086-2018 fecha de calibración 2018-04-17

TOR-MAN-02 se encuentra activo en la matriz y no hay donde especificar. En la parte de conclusiones dice que este no se encuentra calibrado.

Fecha de recepción: 2018-04-05

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

Fecha de calibración: 2018-04-17 SOLO SE LLEVA A CABO POR MEDIO DE LO QUE SE SALIO

Programa de calibración de Equipos e Instrumentación de medición formato FOPR-DC-07-01 VERSION 02,

Cada Procedimiento tiene sus riesgos identificados.

-posibles riesgos MASTER WEB

- control de documentos

-realizar los documentos

-Identificación de los riesgos

- para calibración: 3

Prevenir que los equipos de medición no estén dando las lecturas correctas y pueda afectar el resultado esperado de las actividades en las que se utilizan los equipos de medición

Tratamiento, plan para tratamiento.

Procedimientos en, resultados de los procesos de la gestión

Mapa de Proceso de Control de Gestión

Código MA-CG-01 versión 02 Prox. Revisión 27 de Julio de 2018 en sus criterios de control de la aceptación.

Para el programa de calibración no se tiene nada, donde no se esta

Indicadores para el proceso de Gestión:

Seguimiento y medición

N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento

NC detectada en el periodo/N° con respuesta= % de la eficacia de las acciones tomadas, de los que se obtienen en auditoría interna:

Llenado del Sistema de Gestión

Referente a la fecha que se requiere

Mesa de control,

Reporte General de cumplimiento de ANC/SNC DC-05-03 versión 1 , el sistema SUN apenas se está implementando de global de

Programa SUN- donde se le da seguimiento a l producto no conforme de su sistema.

Al sistema SUN no se tiene acceso para su seguimiento.

SITIO:	Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos	PROCESO:	Planeación Corporativa y Liderazgo
PERSONAL ENTREVISTADO:	Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Víctor Alfonso Arizmendi Cardenas		

Entradas

Diagnóstico del contexto

PR-DG-01

Informe de diagnóstico de la operación 11 de abril 2018 FODA

Cuadernillo del análisis de las partes interesadas

Salidas

Informe del contexto

Objetivos por procedimiento

Informe de Revisión por la dirección

Notas de auditoría



NOTAS DE AUDITORÍA:

Plan derivado del análisis de Contexto de la organización TEO-PAC-JUR-01 se genera la evidencia de que se realizó, cada año.

Capacitación de

Análisis de las Oportunidades

Revisión de la dirección con enfoque a proceso

Enfoque a Procesos N° 5

Semestral

Satisfacción del cliente se hacen mensual pero se reporta trimestral

Satisfacción del cliente interno anual

Encuesta de satisfacción del cliente FOPR-DG-06-01 30 de Mayo de 2017 versión 2

Retroalimentación de las partes interesadas

Resultado de la mesa de control

Desempeño de los procesos 92.01 % informe de del octubre 2017 a marzo 2018

Desempeño de los proveedores 94.42% de satisfacción general

Análisis de riesgos que se analizan todos los requisitos

Minuta de reunión de enfoque para octubre de 2018

Enfoque a Procesos N°5, octubre 2017-Marzo 2018, se tocan todos los recursos

Solo precisar los resultados de la calibración, Especialista en calidad y Procesos de negocio

Minuta de acuerdos de la reunión de día 11 y se transmitió hasta el día 21 de Mayo donde se exponen los acuerdos.

Revisión al mapa de nivel cero

Empresa certificada a nivel urbano

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

NA

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Se revisan las quejas de organización, mismas que son atendidas en tiempo forma.

Revisión del **uso de logo/ marca IMNC**. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

La organización no hace uso del logo y la marca del IMNC.

[illegible]