

PLAN DE AUDITORÍA



C.P. Víctor Alfonso Arizmendi Cárdenas
Director General

Lic. María del Rosario Herrera Flores
Directora de Calidad e Innovación - Representante de la Dirección

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 16009	Fecha de emisión Plan de auditoría:	14 DE MAYO DE 2018	Fecha(s) de la auditoría:	25 DE MAYO DE 2018
--------------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización:	Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista, C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos				
Nombre del Director de la Organización:	C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cárdenas				
Nombre del Representante de la Organización:	Lic. María del Rosario Herrera Flores				
Cargo dentro de la Organización:	Directora de Calidad e Innovación – Representante de la Dirección				
Teléfono(s):	51486163	e-mail:	mflores@odm.com.mx		

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: 4ª Auditoría de Vigilancia semestral
- ☐ Renovación de la certificación
 ☐ Transferencia de la certificación
- ☐ Auditoría especial:
 ☐ Ampliación del alcance (Describe):
 ☐ Reducción del alcance (Describe):
 ☐ 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.

Servicio de Transporte de Personas relacionado con los portafolios de negocios en Urbano y Suburbano incluyendo todos los procesos que soportan la operación.

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		
31	49.31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media	Alta
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Determinación de No aplicabilidad de requisitos: (Exclusivo para SGC)	8.3
---	-----

PLAN DE AUDITORÍA



5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

☒ Objetivos de una auditoría de vigilancia.

Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios de auditoría.

Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados.

Identificar las áreas mejora potencial del sistema de gestión.

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", vigente	<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
Elías Reyes Zarate	ERZ	Auditor Líder	TECLSGC 057
Polet Gabriela Castro Sánchez	PGCS	Auditor Líder en calificación	ASGC 105

8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

PLAN DE AUDITORÍA



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista, C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	25 de Mayo de 2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
9:00-9:30	Reunión de apertura	PGCS	
9:30-15:00	<p>Proceso: Negocios Directivo o Estratégico</p> <p>➤ Control de Gestión: elaboración de documentos, control de documentos, control de registros, atención a no conformidades con acciones correctivas, Riesgos, Oportunidades Tomadas y Posibles cambios al SGC, Tratamiento de Producto y Servicio No conforme, Auditorías Internas, Control de equipos e Instrumentos de Medición</p> <p>Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>-Revisión de quejas del cliente, <i>Revisión de Acciones de OM-IMNC</i></p> <p>-Revisión del uso de la marca de conformidad del IMNC</p>	PGCS/ERZ	
13:00-15:00	<p>Proceso: Negocios Directivo o Estratégico</p> <p>➤ 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</p> <p>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</p>	PGCS/ERZ	
15:00-16:00	Receso para los alimentos	TODOS	
16:00-17:30	Reunión equipo auditor	ERZ/PGCS	
17:30-18:00	Reunión de cierre de auditoría	PGCS	


ELIAS REYES ZORATE
 Nombre y firma del Auditor líder