

INFORME DE AUDITORÍA

CORTE DE NÚCLEOS Y MAQUILADOS AVE, S.A. DE C.V.

Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.

RSGC- 1036

Norma(s) de aplicación: NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

No. de Solicitud: SCSGC 16027

Vigente hasta: 29/05/2020

Fecha de auditoria: 26-27/04/2018

Fecha de emisión del informe: 01/05/2018

INFORME DE AUDITORIA



Ing. Alejandro Vázquez Becerril
Director General

Con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente, se realizó la evaluación al Sistema de Gestión de su representada, por lo que en representación del IMNC y en mi calidad de Auditor Líder hago entrega del presente Informe de auditoría.

1. TIPO DE AUDITORÍA.

- ☐ Auditoría en instalaciones del IMNC ☒ Auditoría en Sitio
- ☒ Auditoría de Vigilancia 1

* En caso de conducir la auditoría en el IMNC, indique a continuación la justificación:
Auditoría en sitio

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA (Conforme al Plan de auditoría correspondiente).

☒ 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.

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

(Considerar en el alcance de la certificación los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Organización, el cual debe ser exactamente el mismo al descrito en el correspondiente Plan de auditoría).

Elaboración de núcleos para transformadores eléctricos.

4. SECTOR DE NEGOCIO DEL CLIENTE / COMPLEJIDAD.

(Señale en la siguiente tabla, el(los) Sector(es) IAF de negocio del cliente, el(los) Código(s) NACE aplicable(s) y el Nivel de complejidad en caso de SGA).

Sector IAF	Código NACE	Proceso(s) / Productos involucrados
17	25.50; 25.61; 25.62	P-1. Slitteado; P-2. Acorazado; P-3. Toroide; P-4. Corte 45° y 90°; P-6. Horneado; P-7. Troquelado y Armado rectangular
19	27.11	P-8. Barnizado Corte y Rectificado; P-11. Amorfo;

Exclusivo para SGA					Exclusivo para SGE		
Complejidad Alta	Complejidad Media	Complejidad Baja	Complejidad limitada	Complejidad Especial	Área(s) técnica	Nivel de complejidad	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	Baja	Media
					---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- ☒ NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 ☒ Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC
- ☒ Documento de "Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión", vigente ☒ Requisitos especificados por la organización en su SGC

INFORME DE AUDITORIA



6. ALCANCE DE LA AUDITORIA (En caso de Organizaciones multi-sitios utilizar los espacios necesarios).

No.	SITIOS AUDITADOS Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Delegación/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO
OFICINA PRINCIPAL	Domicilio conocido S/N. Col. San Diego Alcalá 4ta Sección. C.P. 50850. Temoaya, Estado de México. Estados Unidos Mexicanos.	Producto(s): núcleos para transformadores eléctricos Proceso(s): Producción; Planificación, Revisión por la Dirección, Recursos Humanos, Revisión por la Dirección, Mantenimiento; Compras; Auditoría interna, Acciones y mejora Fecha(s) de Auditoría: 26-27/04/2018 No Aplicabilidad: 8.3
SITIO PERMANENTE	---	Producto(s):--- Proceso(s):--- Fecha (s) de Auditoría (dd/mm/aaaa): --- No Aplicabilidad:---
SITIO TEMPORAL	---	Producto(s):--- Proceso(s):--- Fecha (s) de Auditoría (dd/mm/aaaa):--- No Aplicabilidad:---

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
Ing. José Luis G. Sandoval L.	Auditor Líder	TECL SGC- 101
Ing. Claudia García Mendoza	Auditor	ASGC-109
---	Experto Técnico	NA
---	Auditor En Entrenamiento	NA
Lic. Arturo Luna Torres	Testificador	NA

8. ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

8.1 Cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión de la Organización, a partir de la última auditoría.

(Cuando aplique, describa en esta sección si de la última auditoría a la presente auditoría, el cliente ha conducido cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión). Se muestran nuevas máquinas con tecnología que mejora la capacidad instalada y a conformidad de la integridad del SGC y cumple.

8.2 Cambios significativos que afecten al Programa de auditorías del ciclo completo de la certificación (Plan trianual).

(En caso de auditorías de Vigilancia, de Renovación o Especiales, describa en esta sección si de la presente auditoría, se derivan cambios que afecten al Programa de auditoría correspondiente. Por ejemplo: Procesos/Sitios no auditados, Procesos/Sitios que debido a los resultados obtenidos de la presente auditoría, requieren ser auditados nuevamente).

De la auditoría previa a la presente los cambios realizados por la ampliación de la capacidad instalada y la mejora de tecnología no muestra ninguna afectación a lo convenido en la oferta económica para los días auditor.

8.3 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.

(Con base a los resultados de la presente auditoría y en caso de aplicar, describa en esta sección el grado de cumplimiento del programa de auditorías internas a conducir por la Organización a su Sistema de Gestión y si dichas auditorías internas proveen información acerca de si el Sistema de Gestión es conforme con: los requisitos propios de la Organización para su Sistema de Gestión, los requisitos de la norma de referencia, y se implementa y mantiene eficazmente.)

Se verificó la realización de un ejercicio mostrando la organización los registros del Plan de Auditoría R-PAI-02 Rev. 03, Fecha 05/05/2017, No de registro 78, evidencias de hallazgos y registran tres hallazgos: Una conformidad menor al conocimiento del análisis de riesgos, observación a la capacitación de OT, observación y como resultado se reportan dos no-conformidades mayores y dos no-conformidades menores, mostrando evidencias de su atención en los registros correspondientes por lo que se otorga un grado de confianza aceptable

8.4 Conformidad de la Revisión por la Dirección.

(Señale la(s) fecha(s) de la última revisión por la Dirección realizada por la Organización a su Sistema de Gestión y describa si éstas ofrecen información respecto al desempeño del Sistema de Gestión, así como respecto a las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión y la necesidad de recursos.)

Los registros de la revisión por la dirección realizada muestran haber realizado 11 de enero 2018, manteniendo el registro para su consulta R-ARA-01/REV: 04, Mostrando que cada requerimiento del SGC fue atendido a la conformidad planificada y en cumplimiento con la norma de referencia y se manifiesta las mejoras entre las que se reporta la nueva máquina de avanzada tecnología y se concluye que el desempeño es apropiado para la dirección estratégica pnanificada y cumple con lo requerido por la norma de referencia.

8.5 Desempeño del Sistema de Gestión de la organización.

(En caso de auditorías de Vigilancia o de Renovación y con base a los resultados de la presente auditoría, describa a continuación el desempeño de los procesos/ actividades / áreas evaluadas desde la última auditoría por parte del IMNC a los resultados alcanzados actualmente).

A la conformidad del muestreo realizado los procesos y las actividades de las áreas auditadas muestran mantener la integridad y operación según lo planificado, sin embargo se manifiesta la necesidad de atender las no conformidades registradas y poder declarar que el desempeño del SGC

INFORME DE AUDITORIA



8.6 Conformidad del alcance y la aplicabilidad de la certificación.

(Describe la conformidad del alcance de la certificación, los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión. En caso de modificar la redacción del alcance describir la justificación del mismo e indicar cambios en el (los) Sector(es) IAF, Código(s) NACE, Categoría o Área técnica (según aplique) acorde al alcance declarado en el Sistema de Gestión)
En acuerdo al alcance declarado y a la conformidad de operaciones de manufactura y los productos realizados los sectores se evidencia que siguen siendo como se indica en el apartado 4 del presente reporte y continua sin variación que afecte la certificación del SGC

8.7 Seguimiento a No Conformidades y Oportunidades de mejora derivadas de la auditoría anterior del IMNC.

(Cuando aplique, describa en esta sección cada No conformidad derivada de la auditoría anterior realizada por el IMNC, indicando la conclusión sobre la eficacia de las acciones correctivas o la reapertura de la NC, de acuerdo al documento de clasificación EPEC01 Apéndice 5).

Se determina que las acciones fueron implementadas y se confirman durante el presente ejercicio ya que el personal identifica los elementos de los diagramas de tortuga de cada proceso y la interacción con en SGC., los indicadores están vigentes y en seguimiento, los descriptivos de puesto se encuentran actualizados esta acción se verificó en el desarrollo de la auditoría del proceso de recursos humanos

8.8 Confirmación del nivel de integración del Sistema de Gestión señalado por la Organización en la "Solicitud de propuesta económica" clave FPEC01 correspondiente. (Aplica sólo para Sistemas de Gestión integrales)

Se verifica SGC y no aplica para el presente sistema

9. RESULTADOS DE AUDITORÍA.

9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión.

(Con base a los resultados obtenidos en la presente auditoría, describa en esta sección aquellos aspectos que el equipo auditor considere relevantes señalar como fortalezas que aportan mejoras al Sistema de Gestión de la Organización)

Se muestra un gran compromiso de la alta Dirección y un gran esfuerzo por mantener una alta conciencia del personal aún en ausencia del director General y el gran compromiso con los clientes se manifiesta con la mejora en la maquinaria y la disposición de una mayor capacidad instalada.

9.2 No conformidades.

Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	0
No conformidades menores	3
Oportunidades de mejora	5

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC (NCM Mayor / NCM Menor)	NO CONFORMIDAD(ES)
1	NCm Menor	Descripción de la No Conformidad: La organización no cumple en haber determinado las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos
Criterio de auditoría: 7.1.4		Evidencia que soporte la no conformidad: El proceso de TOROIDE no muestra las condiciones para las actividades que se realizan en el caso de la OT 1111, se muestra un cilindro sin las condiciones de seguridad, los espacios para las operaciones se muestra limitado y en su reducido entorno se mantienen productos estibados que generan incertidumbre para un ambiente adecuado.
2	NCm Menor	Descripción de la No Conformidad: Se observan productos que no muestran la identificación apropiada de la salida previa al proceso de su manufactura
Criterio de auditoría: 8.5.2		Evidencia que soporte la no conformidad: En el área del proceso de TOROIDE, se muestran tres núcleos apilados que no están identificados o muestren la Orden de trabajo para determinar su estado en el flujo de operaciones.
3	NCm Menor	Descripción de la No Conformidad: La organización no toma las acciones necesarias para que el personal adquiera la competencia.
Criterio de auditoría: 7.2.c)		Evidencia que soporte la no conformidad: No se muestra evidencia de las acciones determinadas para que el colaborador Carmelo Mejía Nieves; operador B del proceso de Slitter alcance la competencia necesaria para el desarrollo de sus actividades, esto derivado del resultado de la evaluación realizada a través del documento Evaluación en el proceso de Slitter, Código R-PA-01/Rev. 05, Fecha 25/05/2016, No. De Registro 10; donde se identifica en el campo de observaciones generales la falta de competencia en el uso del multímetro.

INFORME DE AUDITORIA



9.3 Oportunidades de mejora.

(Con base a los resultados obtenidos de la presente auditoría, describa en esta sección aquellos aspectos que el equipo auditor considere relevantes señalar como Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Organización).

- Revisar el método de seguimiento a OT en cada proceso bajo la identificación de riesgos de extravío y cumplimiento a su entrega al cliente bajo la planeación definida para la identificación de registro y mejorar la seguridad de la conformidad de los productos (Req. 9.1.3)
- Revisar las áreas de almacenamiento de inventarios para determinar el flujo de productos y mejorar los espacios para las operaciones. (Req. 8.5.4)
- Importante revisar la estructura del registro presentado del informe por la Dirección para esclarecer la inclusión de cada uno de los puntos revisados a conformidad de la presentación mostrada y en acuerdo con la norma de referencia, así como, mejorar la identificación de los compromisos redactados por decisión de la Dirección en modo que permitan mostrar cuales de los redactados cumplen a las salidas del ejercicio realizado bajo lo planificado en el SGC (Req. 9.3)
- Revisar el método de evaluación 360°, para reforzar la planificación de las acciones aplicadas sobre el puntaje considerado bajo (Req. 10.3)
- Importante Identificar las fecha en el formato de evaluación de capacitación para auditores internos (Req. 7.2)

10. USO POR PARTE DEL CLIENTE DEL DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN Y LA MARCA DE CONFORMIDAD PROPIEDAD DEL IMNC.

(En caso de auditorías de Vigilancia, de Renovación o Especiales, describa a continuación si la Organización se encuentra haciendo uso de la marca de conformidad; en dicho caso, solicite a la Organización la autorización de uso de marca y coteje si dicha utilización es conforme a dicha autorización y al "Reglamento para el uso de marcas IMNC – Certificación de Sistemas de Gestión" clave RPEC01 vigente.)

Durante el muestreo en cada uno de los documentos revisados no se evidencia el uso del logo del IMNC, así como en las instalaciones no se observa

11. CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPO AUDITOR RESPECTO A LA AUDITORÍA REALIZADA.

11.1 Confirmación respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría.

(Describa en esta sección, si fue atendido el objetivo de la auditoría especificado. En caso contrario, indique porqué)

En acuerdo a lo señalado en el Plan de auditoría el muestreo permitió verificar cada aspecto conforme a lo descrito y se cubrió para determinar el mantenimiento, operación y eficacia del SGC.

11.2 Desviaciones presentadas al Plan de auditoría y su justificación.

(Describa en esta sección si se presentaron desviaciones o cambios a lo que originalmente se especificó en el Plan de auditoría. Describa la justificación correspondiente).

A la conformidad del plan se realizó una adecuación por los tiempos de muestreo referente a la verificación de las operaciones de las actividades del mantenimiento de la infraestructura que fueron realizadas en el segundo día y se cubrió cada aspecto y proceso del plan de auditoría.

11.3 Comentarios por parte del equipo auditor a considerar para la próxima auditoría del IMNC.

(Describa a continuación cualquier aspecto que considere el equipo auditor que puedan ayudar a una mejor prestación del servicio en la siguiente auditoría, por citar: aspectos de logística, equipo de protección personal.)

Es importante considerar los desplazamientos vía transporte público que salen de observatorio directos a la población y de la locación referida es importante tomar taxi para llegar a la organización.

Necesario considerar llevar zapato de seguridad con casquillo de acero por la naturaleza de productos manufacturados.

12. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR *.

La recomendación abajo señalada, sólo aplica cuando no se hayan derivado No conformidades en la presente auditoría. Cuando se hayan derivado No conformidades (Mayores y/o menores), la recomendación sobre la certificación se verá reflejada en el correspondiente Informe de seguimiento.

- ☐ Mantener la certificación.
(Sólo para auditorías de vigilancia)
- ☐ Suspender la certificación
(Sólo para auditorías de vigilancia)

* Nota importante: La decisión final sobre la certificación, es tomada por el Comité de Dictaminación del IMNC.

12.1 Opiniones divergentes no resueltas entre el equipo auditor y el auditado.

(Señale en esta sección si durante la presente auditoría se presentaron aspectos u opiniones entre el equipo auditor y el cliente que generaron controversia, y que no hayan podido ser resueltas).

No se presentaron situaciones divergentes por parte de la organización

INFORME DE AUDITORIA



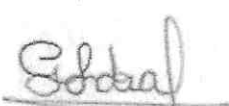
13. PLAZOS A CONSIDERAR POR LA ORGANIZACIÓN.

En caso de haberse registrado no conformidades en el presente Informe de auditoría, el auditor líder debe registrar las fechas límites para que la organización dé cumplimiento en los tiempos establecidos.

Fecha límite para presentar Plan de Acciones Correctivas por parte de la organización a partir de la recepción del presente informe de auditoría (Solo en caso de haberse registrado No conformidades en el presente Informe de auditoría):	16/05/2018
--	------------

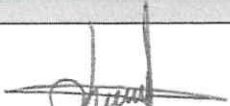
Fecha límite para presentar Evidencias de implementación de acciones correctivas (En caso de No conformidades mayores):	No necesarias para las no-conformidades menores
--	---

Fecha límite para conducir su siguiente auditoría:	1 año	Sitio(s):	Dom. Conocido S/N, Col. San Diego Alcalá 4ta. Secc, C.P. 50850, Temoaya, Edo. Méx.
--	-------	-----------	--


Ing. José Luis G. Sandoval L.
Nombre y firma del Auditor líder

14. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.

En mi carácter de Representante autorizado recibo y **acepto** el contenido de este informe de auditoría.


Ing. Rosaura Sánchez Hernández
(Nombre y firma)

En mi carácter de Representante autorizado **recibo pero no acepto** el contenido de este informe de auditoría y me obligo a presentar al IMNC, A.C., la argumentación técnica y las evidencias al respecto, al día hábil siguiente de la última fecha de auditoría.
En caso de no presentar dicha información, **acepto** lo documentado en el presente informe

Ing. Rosaura Sánchez Hernández
(Nombre y firma)

INFORME DE AUDITORIA



DISPOSICIONES FINALES:

- a) El presente Informe de auditoría es propiedad del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), por lo que queda prohibido su fotocopiado parcial o total, sin autorización previa del IMNC.
- b) El presente Informe de auditoría se debe imprimir de forma total, por duplicado, debiéndose rubricar ambos ejemplares en todas sus hojas, por el Auditor líder y por el Representante autorizado del cliente. El original del documento se entrega al cliente y la copia queda en poder del IMNC.
- c) El IMNC mantiene su responsabilidad sobre el contenido descrito en el presente informe de auditoría.
- d) En caso de no entregar el informe el último día de la auditoría el Auditor líder debe entregarlo al cliente en un plazo máximo de 5(Cinco) días hábiles.
- e) El presente Informe de auditoría no debe emplearse en un proceso de certificación inicial, como indicación de que la organización se encuentra ya certificada, ni constituye un dictamen a favor de la organización.
- f) Los datos contenidos en el presente informe y las evidencias recopiladas durante la auditoría son **estrictamente confidenciales** y el IMNC no podrá transmitirlos a terceros sin autorización previa de la Organización auditada.
- g) La auditoría a la que se refiere el presente Informe, ha sido conducida en concordancia con la planificación trianual correspondiente y fue realizada mediante un muestreo de la información disponible, por lo que se debe considerar el efecto de la **incertidumbre** en los hallazgos de auditoría; así como en las conclusiones y los resultados derivados de la misma; por lo que no lo anterior, no es privativo de encontrar No conformidades en futuras auditorías.
- h) Los resultados contenidos en el presente informe, son utilizados para fines exclusivos de la toma de decisión sobre la certificación, la cual está a cargo del Comité de Dictaminación del IMNC.
- i) En caso de registrarse **No conformidades** y/u **Oportunidades de mejora** en el presente Informe de auditoría, la organización se obliga a dar atención conforme a lo especificado en el documento de "Condiciones Generales de Certificación de Sistemas de Gestión", *vigente*.

