

						1.5	<u>\</u>	Certi	ficación, A.C.
No. Solicitud(es)	: SCS	GC 16009		de auditoría:	25-05-201			íder/ Auditor:	ERZ
Documento de r	eferencia:	NMX-CC-9001-IN	ЛNC-2015	NMX-SAA-140	001-IMNC-2015	NMX-SAST-	The second second	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-201
Auditoría etapa 1	A continuous and	2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1- mr-	77544 13437	o de servicio:		E TO BE CHANGE	ultin Lancettale	
Additoria etapa 1	Auditoría eta	apa 2 Vigilancia N		Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
0 10 00 00						Catania (Salakia)	ET MICKLE STREET	3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	
	SITIO	Zinacantepec, E	stado de I	CAMBOTTO CONTRACTOR CONTRACTOR	DE AUDITOR	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Negocia Directi	vo o Estrategico	
DEDCOMAL ENTRE		C.P. Víctor ARI			- Director Ge	eneral	vegocio Directi	vo o Estrategico	
PERSONAL ENTRE		Rocío SÁNCHEZ LO				Til Ha	-		
Proceso: Negocios							×		
Planeación corpo	rativa y Lic	derazgo: Contex	to de la d	organización,	Planeación, I	Medición y N	1ejora, Cambio	s en la organiza	ción, Riesgos y
Oportunidades, Re	evisión de l	a Dirección con e	enfoque a	procesos, Sat	isfacción del	cliente, Comu	ınicación		
Requisitos: 4.1, 4.	2, 4.4.1, 5.1	1.1, 5.1.2, 5.2, 5.	3, 6.1, 6.2	, 6.3, 7.1.6, 7.4	4, 9.1.1, 9.1.2	, 9.1.3, 9.3, 1	0.1, 10.2, 10.3		
Diagnostico a la or	ganización	ı, plan y seguimie	ento a las	acciones toma	adas, plan y d	esempeño, ca	ambios en la or	ganización, encu	estas de
satisfacción del cli	ente, pizar	rones de comuni	icación, qu	uejas y sugere	ncias y result	ados de los p	rocesos		
Salidas.	and a second la	de averte de deservi	16 1		,				
Planeas de acción, gual las dividen co	reportes t	danuales de resu	iltados, es	tadisticos y ei	ntoque a proc	esos.			
guai ias uiviuen co	umentar I	ias y salidas, que	incluyen óp do doc	varios proced	imientos.				. 6-0
Necesidades a doc establecimientos c	differitar, i	tomadas nunto	on de doc	umentos, son	do acontació:	ite, matriz de	registros, docu	imentos externo	s, naliazgos,
n este sentido po			is de cont	ioi y criterios	de aceptaciói				
MA-DG-01 Mapa o			ensporte d	le Personas ei	n servicio urb	ano v suburb	ano Versión 02	nróvima revisió	n junio 2018
NA-CG-01 Diagram	a General	del Proceso con	fecha 27	de iunio del 20	017. Versión (12	3110. VC131011 02	. proxima revisio	n junio 2016.
R-DC-01 Elaborac					,	1 11			
R-DC-02 Control						it fu			
ista de Verificació	n de docur	mentos.							
solicitud de trámit								i	
R-DC-02 vigente	al 2018 Cor	ntrol de Docume	ntos						
Concentrado de So	licitudes d	e Trámites de Do	ocumento	S					
Matriz de Control						3. 1.			
Requisitos Legales			ales y otro	s aplicables		114	= 4	1	
rocedimiento de			*********						
e acaba de implei	nentar la p	olataforma de sei	rvicio no c	onforme / pro	oducto no cor	nforme, se tie	ne planeado la	atención de que	jas en este
entido.									
Reporte General d			According to the second						
R-DC-05 Tratamie					en Octubre o	lel 2018			
ortaleza la Portab	ilidad del A	ANC, en patio y a	través de	la Tablet.					
D DC 04 Aditai.								1 a	
R-DC-04 Auditoria		. Auditoria Intern							
O-PR-DC-04-06 Pr OPR-DC-04-02 Pla				010					
uditoria No. 5 cor			arzo del 2	018					
riterios de la Viab						1.8			
os auditores debe			proceso	uditado			9		
odo auditor debe					litoria en fun	ión de entre	ar o mostrar e	videncia	
		objectivided C	purcial	ac iu uut	acond on run	Jon de entre	our o mostrar e	VIGETICIS	
ronograma de la !	5ª auditoría	a interna al SGC	en TEO					1	
icardo García Roc									
	8	30.						į.	
OPR-DC-06-07 Eva	aluación de	el Equipo Auditor	interno c	on fecha 24 d	e mayo del 20	017 v se anlic	ó con fecha 27	de abril del 2018	



									ficación, A.C.
No. Solicitud(es)	: SCS	GC 160	9 Fech	a de auditoría	: 25-05-201	8	Auditor L	íder/ Auditor:	ERZ
Documento de re	eferencia:	NMX-0	CC-9001-IMNC-2015	NMX-SAA-1	4001-IMNC-2015	NMX-SAST	-001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-2011
				CARRIED BOT	ipo de servicio:	CAUSEON -	100	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	- IF GROWER BY THE
Auditoría etapa 1	Auditoría eta	apa 2	Vigilancia No.: 4Vs	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
FOPR-DC-06-04 In	forma da 1	uditori	a Interna No E D	a la Coroncia	da Mantonimia	nto		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
FOPR-DC-06-04 In	torme de A	Auditori	a interna No 5. De	e la Gerencia	de iviantenimie	nto			
Reporte de Accion	es Correct	ivas par	a Análisis y Soluc	iones de Prob	olemas (FOPR-D	C-04-01), ve	rsión 2 del 17 de	mayo del 2018	, folio TEO-AI-
FIN-COM-01				44.1					
Hallazgo: se detec	tarón regis	tros co	n ausencia de firn	nas de autoriz	zación de los res	sponsables o	le área y/o de qu	uien los genera.	
Acción:			1	ill bi					
Revisión mensual									
Asignar a la perso									
Recabar las firmas				126					
Implementación d									
Revisión semanal					e de compras				
El personal de con	npras sera	respon	sable de recabar i	as tirmas					
Danasia da Assisa	Ct		a Andlinia v Calva	المراجعة المراجعة	James /FORR D	C 04 01\	سام 17 ماما 17 ماء	del 2010	falla TEO AL
Reporte de Accior 05-FIN-COM-01	ies Correct	ivas pai	a Analisis y Soluc	iones de Proc	nemas (FOPK-D	C-04-01), ve	rsion 2 dei 17 de	mayo del 2018	, TOILO TEO-AI-
Hallazgo: se detec	tarán rogic	troc co	a auconcia do firm	nas do autoria	ración de les re	noncables e	lo ároz v/o do a	ion los gonora	
Acción:	Laton regis	illos co	il auselicia de ili i	ilas de autoriz	acion de los res	sponsables c	ie area y/o de qi	ilen ios genera.	
Informar al área ir	volucrada	dal crit	erio de acentació	n de vales de	diásal				
Informar al persor									
Implementación d					aics ac aicsci				
Se realizara comu					vale de combus	tible			
Se realizará al per							mbustible.		
oc realizara ar per	oonar acra								
Reporte de Accior	nes Correct	ivas pai	a Análisis v Soluc	iones de Prob	olemas (FOPR-D	C-04-01). ve	rsión 2 del 17 de	mavo del 2018	. folio TEO-AI-
05-FIN-COM-02					(6)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,
Hallazgo: En el áre	a de comp	ras no s	se mostró eviden	cia de la reeva	aluación ejecuta	da durante	el mes de enero	a los proveedor	es que
presentaron una c									
Acción:									
Designar una carp	eta para gu	uardar l	as evaluaciones c	le proveedore	es				
Compartir la infor	mación en	el área	mediante correo						
Mantener la infor	mación acc	esible p	ara su ubicación	de manera rá	pido				
				1 2					
Mapa de nivel 1.									
PR-DC-07 Control	de equipos	instru	mentos de medici	ón. Versión0'	2 del 22 de may	o del 2018/			
Certificado de Cali	ibración IM	PT-008	3-2018 del 2018-	04-17					
Torquimetro de D									
rorquinetro de B	ispai o ia. i	OIL IVII							
Certificado de Cali	ibración IM	PT-008	5-2018 del 2018-	04-17					
Torquimetro de D				141					
		- · · · · · · · ·	Maria (Fr. 16)						
Certificado de Cali	ibración IM	1PT-008	4-2018 del 2018-	04-17					
Torquimetro de D									
All the state of t	- Programme or any and a	mood of the Alberta	PARTICULAR STATE OF THE STATE O						

De acuerdo a los resultados obtenidos en este certificado de calibración, se concluye que el instrumento se encuentra fuera de los límites de

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

Torquimetro de Disparo Id. TOR-MAN-02

exactitud establecidos por la norma de referencia.

Marca KNOVA Modelo KN 5014



								ormalización y ificación, A.C
No. Solicitud(es			de auditorí	a: 25-05-2018			íder/ Auditor:	ERZ
Documento de	referencia: N	IMX-CC-9001-IMNC-2015	NMX-SAA-	14001-IMNC-2015	NMX-SAST-C	001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	01-ANCE-IMNC-20:
		\boxtimes						
Auditoría etapa 1	Auditoría etapa	2 Vigilancia No + 4V/s	7.5	Tipo de servicio:	A . P			
Additoria etapa 1	Auditoria etapa	2 Vigilancia No.: 4Vs ⊠	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
Hoja 3 de 3 concl FOPR-DC-07-03 N TOR-MAN-02 Esta FOR-DC-01-02 Pro FOPR-DC-07-01 P	usiones Matriz Global d atus Activo ograma de Insp rograma de Ca	ento no se puede ajusta le Instrumentos y Equip pección del Inventario alibración de Equipos e ación, Control de Versio	oos de Medi de Instrume Instrument	entos y Equipos d	e Medición.		*	2018. Ajuste,
		ortunidades para el pro se tiene identificado	oceso			8 9		
Como se hizo este	análisis??							
MA-CG-01 Mapa	del Proceso de	Control de Gestión vig	gente desde	el 27 de mayo d	el 2017			
Resultados del An	óstico de la Op álisis FODA	peración de Línea de Tu	urismos Tolu	ca Tenango Estre	ella de Oro SA	de CV		
FORTALEZA. Se comenta sobre	un cuadernille	o para la revisión del a	nálicie					
El contexto de la (Organización se	e lleva a cabo cada año	o, se está an	alizando la pertir	encia de la a	ctividad.		
Enfoque a Proceso	os No. 5						į.	
Octubre 2017 – M	arzo 2018							
Sistema de gestión								
Estado de las accid	ones de las Rev	visiones por la Direcció	n Previas y	cambios al SGC –	cumplimient	o de acuerdo a	al 100 %	
Programa de traba	ajo que mide c	ada mes el desempeño	o					
ortalezas – Perso	nal Competen	te					Ð	
		ayor numero de rutas e				abajar.		
		personal sin la compete	mention of the state of the sta	man mel filman deliman 🛊 i este esta	Control of the contro			
	un adecuado c	control de los últimos s	servicios que	e realizan los con	ductores			
Amenazas	FOR HELPACONYON WARNEY	and the second second			그 원인			
a delincuencia en			da a da a a a a a	cours of squarees				
ncremento dei se	i vicio illiormal	l en toda la cobertura d	uonue se pro	ovee ei servicio.				
atisfacción del Us	suarios en el ne	eriodo de octubre a ma	arzo se obtu	vo un 67.72 %. c	on respecto a	l conductor. 11	nidad v servicio.	
atisfacción del Cl	iente interno (anual) durante el año :	2017 se obti	uvo un 7.7 % de s	atisfacción ge	eneral		
2 encuestas aplic	adas a los emp	pleados en materia de	Calidad del	producto, persor	al del proces	o, evaluación o	del proceso y la	capacidad de

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



				-11					ificación, A.C.
No. Solicitud(es):	SCSC	GC 160	09 Fech	na de auditoría:		3	Auditor L	íder/ Auditor:	ERZ
Documento de re	eferencia:	NMX-	CC-9001-IMNC-201	5 NMX-SAA-14	4001-IMNC-2015	NMX-SAST-	-001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-2011
					oo de servicio:				THE REAL PROPERTY.
Auditoría etapa 1	Auditoría eta	ipa 2	Vigilancia No.: 4Vs	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
		4	\boxtimes						
Resultado de Cuac			:				1		
Resultado General Eficacia de los pro Compras disminuy En reclutamiento	cesos acum e de 90.43	nulado a 76.0	s 92.01 % 08	bre 2017					
			# #						
Resultados del SNI De enero a marzo NC-JI-03-18-01				atención					
Resultados de Me	ra da Canti	rol		lå N					
Dentro del periodo			zo se realizaron 3	316 revisiones o	le las que fuero	n atendidas	v dictaminadas	147 unidades co	ondicionados v
169 aceptados	o de enero		d				,		,
Desempeño de los Centro Único de A Flecha roja 91 %				+ 11 -					
FOPR-DG-07-06 M Tres riesgos para l Incremento del se Falta de disponibil y alta de registro a	a Administ rvicio infor idad de un	ración mal – idades	: Prestación del s Critico – Solicitud para la prestació	l a la Secretaria ón del servicio e	de Movilidad en caso de no re				o a nivel estatal
Eficaz al 90.48 %									
Reunión del 11 de	mayo del i	2018 d	onde se acuerda	n compromisos	s.				
Reporte de Accion AE-04-CAL-01	es Correct	ivas pa	ra Análisis y Solu	ción de Proble	mas (FOPR-DC-	04-01) con fe	echa 7 de novie	mbre del 2017 y	Folio TEO-OM-
Precisar de acuero acción.			la calificación de	riesgo (critico,	importante, m	oderado y m	nenor) cuando s	e implementan	los planes de
Realización Taller			D:						
Documentar accio Llenado de Forma			1777 T. 1000 T						
Presentación de la Se realizan reunio correspondiente				personal de di	versos niveles y	/ mostrar res	sultados de mej	oras e indicador	es del área
Entrega de uniforr	nes a los co	ompañ	eros operadores	para dar prese	ncia y cambio c	le imagen de	e la empresa.		
Confirmación del(asignadas):	
Revisión de Queja	s recibidas	por la	organización (Se	gún actividades	s de auditoría a	signadas):			70004-01-100
Revisión del uso d	e logo/ ma	rca IM	NC. En caso que l	la organización	se encuentre h	aciendo uso	de la marca de	conformidad de	el IMNC,

VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

TELET SHIPPERS

ct;

5.th.

£.



No. Solicitud(es):	sc	SGC-160	09	Fecha	de auditoría:	25	de Mayo	de 201	8 Auditor I	Líder/ A	uditor:	PGCS	
Documento de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015			IC-2015	NMX-SAA-14	001-IN	/NC-2015	NWX	-SAST-001-IMN	C-2008	NMX-	(-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011		
	de la companya de la	WE THE	direct.		Tipo	o de sei	vicio:	OHER-		1998	Self-like		
Auditoría Etapa 1	Auditoría E	tapa 2	-	cia No: 4			Seguin	niento	Ampliación		ucción	Transferencia	Otro
					NOTAS	DE AL	JDITORÍ	A:		7			
SITIO:	C.P. 5135 México, I	60, Munio Estados l	cipio de Zir Unidos Me:	nacantep xicanos	col. Lindavista ec, Estado de		PROC	ESO⊳≕	京 朝 皇始后本 - 8 × × ×	38 78	Contro	l de Gestión	
PERSONAL ENTREVISTADO:	Gerencia	de Calid	ad- Roció S	Sánchez			√ ₩ ' P !	and the state of		18702	ar III .	8 G-r 9	
Lo clasificación	de los halla.	Registre er zgos de i	n este espac ncumplimi	io: Eviden ento que	cias recogidas	durant en el p	e la audito presente j	or <mark>ia, as</mark> i o fo rma to	como el personi o, queda sujet	al entrev	istado.	s y Salidas del proce ación final del Au	9
Proceso: Negoo		vo o Est	ratégico		4-1743		W man	Balin 199	PR 23 4 4 1 1 1 1	* * * * * 7/7			
Entradas FoDA							4 8 0 - 90	TO Y			MA GO	\$ accounts \$1	
Plan de seguim													
Matriz de riesgo	Control of the Control												
Encuesta de sat Pizarras de com		lel clien	te										
The state of the s					- N H4.V		i .	rectus ilvi	SEEDING - 1 - 1 - 5	e league			54
Quejas y sugere Resultados de l		•			37 10727				S. R. P. P. S.				
Salidas		3			s			AMERICAN T			40.00	Contraction	
Planes de acciór													
Reportes global													
Estadísticos					*								
Enfoques a pro	cesos												
,					4-743		16 1000	Polyu Hel	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	U. +. 25000			
(i)					46 - 175 20 27				1774				
Control de gestió	n						196	7 2			47 11 2	K. K	
Entradas													
Procedimientos		- Para (%)											
Identificación d Lista de verifica				r									
Solicitud de trai		cument	os										
Matriz de regist					-jp[g#12]		42	resolver alber	E299-1-1-4	a 4477			
Documentos ex					h - 16-03			140.532 41.0	Arrial res				
Hallazgos								170.00			47 4 . 3	ing ya edes	
Establecimiento		es											
Punto de contro			pción										
Identificaciones			S)r										
Registro de pro	ducto NC												
Lista de verifica	ción				tar termina		C SEN THAN	conton area	E29-14-5 4 1	- Store			
Instrumentos de	e medición				中。进行		a Nor man	- ALLEGO TO SEC.	The Marian Control of the Control of	000000			

事一题 好

1-343

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX . Teléfono 5546 4546, página web <u>www.imnc.org.mx</u> Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08



Notas de auditoría

the state of the s	NOTAS DE AUDITORÍA:	
Salidas	are stated into the same of th	
Documentación vía master		
Lista maestra		
Registros		
Aseguramiento control a lo solicitado		and the same and t
Acciones que se realicen		*
Cierre de quejas	Control of the second of the s	
Resultados de las satisfacción de cliente		- 15 AM
- 5.40 · 5 · 5	*************************************	*
Reportes globales		
Procedimiento de control de documentos PR-DO	C-02	
Mapa del Proceso Control de Gestión MA-CG-01	1 27 de julio de 2017	er valendaring
Identificar y analizar los documentos analizados	2g (1002) ^ - (20 - 1003) : 특성 (10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
Donde se identifica,	e emerge consistency	··· and in the second s
Se modificara el mapa de procesos, comentan p	para la siguiente auditoria	14 対象事業は強制 日野水はおきった
	THE STREET CONTROL OF T	
Elaboración de documentos PR-DC-01 22 de ma		
	*	
Control de documentos PR-DC-02		
Concentrado de solicitudes de tramites de docu	mentos FOPR-DC-0203	Carl de Servicion
Solicitud de trámite de documento	14	上,在1515年。 1
FOPR-DC-02-02		a. 上地 特 對 解 [] · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·····································	'
Control de registros PR-DC-03 22 de mayo de 20	018	
Matriz de control de registros FOPR-DC-03-01		
DEL 23 DE ABRIL DE 2018 de administración de	finanzas.	
		er i vida e incidenta
Procedimiento de Acciones Correctivas		
PR-DC-04 30 de Mao de 2018:	### · · · · · · ## · · · · · · · · · ·	
El hallazgo es NC		
- JAK 6 - 9	are established debut.	
Tratamiento de Servicio y/o Autobús NC PR-DC-05	5	
Fecha de emisión: 21 de octubre 2017		
Fecha de vigencia : 21 octubre 2018		
Versión: 03		44 (1.45 (A.15 (A.
135 de la unidad servicio Hector Reyes Hernánde	z, donde se especifica el cierre	1. 5. 6.6.4.1411
A Unit of the second second		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Auditorías Internas al SGC	are en tital train nichtet.	
-Programa de Auditorías código 24 de mayo 2017	7 versión 02. FOPR-Dc-06-05.	*
Envían Plan de auditoria	10.0.0.1.02, 10.11.20.00.00.	
Plan de auditoria código FOPR-DC-0602 24 de ma	vo de 2010	
se realiza el 26/04/2018 y la fecha que termina 27		44 T 4 484,4440
Cronograma de auditoria	//U4/2018	a de Fritzie
I	(100) per (100) (100) (100)	一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hoja de Trabajo para Auditorias FOPR-DC-06-	400 Mar. J.	
	·····································	1 2010
	echa 24 de mayo de 2017, próxima auditoria 24 de	
Administración y finanzas-Soporte y Apoyo 05 d	le mayo de 2018 1 NCM y 1NMm información para ¡	proveedores externos

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX

The second secon

Jurídica – soporte y apoyo 10M

Clave: FPEC10
Fecha de aplicación: 2017-09-19; Versión: 07



Notas de auditoría

ed;

15 (APPENDED WAS			8	Certificación, A.C
	NOTAS DE A	UDITORÍA:		hator washing
Logística – 10M	No. Section	Para president	and the second second	
Mantenimiento -1NCm 1 OM	· 中· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Anniage - (Fro Strates		
Recursos Humanos- 1NCm y 10M		ight or region	. of i . &	ne cost
Aclarar los procesos que se auditan por m	nedio del enfoque a proceso	os a realizar.		
Cronograma de la auditoria interna al Sist	ema de la Calidad (SGC) en	TEO.		
Finanzas				
Recaudación	W W 18	C SERVE SERVERS	of a S / title of	
Diésel			걸	
Comprasi		_ o who are the	47 4 X	garanese
Análisis y Monitoreo	Procesos que se	į		
urídico	auditaron			
ogística Teo	additation			
Mantenimiento	· C	_		
Almacén				
Recursos Humanos	第一提供等	Andre Bridge	4 4 9 1277	
THE STATE OF THE STATE OF THE PROPERTY AND THE STATE OF				
Dirección General		- W	a7 1	tal (migat) in 19
Ricardo Garcia Rodríguez				
Reporte de Acciones correctivas para anál echa 17/05/2018 olio TEO+IA-05-FIN-COM-01 olio de la NCM folio TEO-NC-AI-05-FIN-0		and the second	47 i 17 k	no eel š
IMm folio TEO-AI-05-COM-02 versión 2				
OM- folio TEO-OM-AUI-01-FIN-ALM contro OM-folio TEO-OM-AI-05-FIN-01 considera finanzas, con la finalidad de poder atener	r la colocación de equipo c	ontra incendio en las	áreas de la gerencia	administración y
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12 Miles 21 1992	47 i X	ringsa i
Control de Equipos e Instrumentos de Me	dición PR-DC-07 versión 0	2 1111636 1		
jemplo: Torquimetro etiquetas con su ide	entificación			
rograma de calibración				
	J . 12.3	4. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	A 4 1 (APP	
Matriz Global de Instrumentos Equipos de				
Codigo FOPR-DC-07-03 proxima revisión		on 02	at the party	1 C200 N
nventario de Instrumentos y Equipos de N				
\$ 52-28-4 m				
ertificado de calibración				
lumero de certificado : IMPT-0085-2018 f	fecha de calibración . ident	ificación del torquimo	etro	
	The second second is a second	www.carani.ca.a.aa.aa.aa.a	PARITHER	
ara el Torquimetro IMPT-0086-2018 fec	cha de calibración 2018-04-	17 mm 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	4 4 9 7 13807	
OR-MAN-02 se encuentra activo en la ma			onclusiones dice que	este no se encuen
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	and the field deline especia	and the man and	- 2, 1 - 3	er e ut i

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

THE STATE OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE STATE OF THE

Fecha de recepción: 2018-04-05

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2017-09-19 Versión: 07



Notas de auditoría

通用是可能

Land of the second of the second

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 auditoria interna		NOTAS DE A	UDITORÍA:		TO THE DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERS
Programa de calibración de Equipos e Instrumentación de medición formato FOPR-DC-O7-01 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 actividade 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 Cádigo 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 N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo = n° de documento N° de decumentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo 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. Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos Gerencia de Calidad-Roció Sánchez Director - C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Fecha de calibrac	ión: 2018-04-17 SOLO SE LLEVA A CABO POR MED	O DE LO QUE SE SAL	0	
posibles riesgos MASTER WEB -control de documentos -realizar los documentos -realizar los documentos -realizar los documentos -realizar los documentos -realibración: 3 -revenir que los equipos de médición no estén dando las lecturas correctas y pueda afectar el resultado esperado de las actividades en las que se utilizan los equipos de medición					110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
-posibles riesgos MASTER WEB -control de documentos -realizar los documentos -realizar los documentos -dentificación de los riesgos -para calibración: 3 Prevenir que los equipos de médición no estén dando las lecturas correctas y pueda afectar el resultado esperado de las actividades en las que se utilizan los equipos de médición 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 N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo en de los que se obtienen en auditoria 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. Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos Gerencia de Calidad-Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Cada Procedimier	nto tiene sus riesgos identificados	4988 · 1		
-realizar los documentos -Identificación de los riesgos - para calibración: 3 Prevenir que los equipos de médición 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 N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N°	-posibles riesgos I	MASTER WEB			
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 actividade 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 N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de dectada en el periodo/N° con respuesta= % de la eficacia de las acciones tomadas, de los que se obtienen en auditoria 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. Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	- control de docui	mentos			
Prevenir que los equipos de médición 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 auditoria 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Planeación Corporativa y Liderazgo México, Estados Unidos Mexicanos Gerencia de Calidad-Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	-realizar los docui	mentos			
Prevenir que los equipos de médición 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-O1 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 Nº de documentos por expirar/Nº de documentos revisados en el periodo= nº de documento NC detectada en el periodo/Nº con respuesta= % de la eficacia de las acciones tomadas, de los que se obtienen en auditoria 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 a l producto no conforme de SUN sistema. SITIO: Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos PERSONAL ENTREVISTADO: Describados Arizmendi Cardenas	-Identificación de	los riesgos			er in Schools
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 N° de documentos por expirar/N° de documentos revisados en el periodo= n° de documento N° de dectada en el periodo/N° con respuesta= % de la eficacia de las acciones tomadas, de los que se obtienen en auditoria 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Planeación Corporativa y Liderazgo México, Estados Unidos Mexicanos Gerencia de Calidad-Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	- para calibración	: 3			and the state of
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 auditoria 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 Gerencia de Calidad-Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Prevenir que los e	equipos de medición no estén dando las lecturas co	rrectas y pueda afec	tar el resultado esperado de	las actividades
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 auditoria 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 a l modulo de su sistema. Al sistema SUN no se tiene acceso para su seguimiento de CP. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	en las que se utili				
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 auditoria 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 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 Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas			4. 方别一明		
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 auditoria 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. Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista 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 Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Tratamiento, plar	n para tratamiento.			
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 auditoria 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 Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Procedimientos e	n, resultados de los procesos de la gestión			0 " 485,02
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 auditoria 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 Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Mana de Proceso	de Control de Gestión			(1420)
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 auditoria 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 I 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas			us criterios de contr	al de la acentación	
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 auditoria 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas				or de la aceptación.	
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 auditoria 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	r ara ci programa	de cambración no se tiene mada, donde no se esta	· ACRES S		
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 auditoria 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Indicadores para	el proceso de Gestión:			
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 auditoria 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	7/				
NC detectada en el periodo/N° con respuesta= % de la eficacia de las acciones tomadas, de los que se obtienen en auditoria 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	(20)		riodo= n° de docume	ento	** *** *****
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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas					iditoria interna:
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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas			# N/	17.	4444
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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Referente a la fec	ha que se requiere			
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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	The control of the second seco		. 经产品产业。		
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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Mesa de control,				
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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas					
Programa SUN- donde se le da seguimiento a I 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 PERSONAL ENTREVISTADO: Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Reporte General (de cumplimiento de ANC/SNC DC-05-03 versión 1 ,	el sistema SUN apen	as se está implementando	
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. Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos PERSONAL ENTREVISTADO: Planeación Corporativa y Liderazgo Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	de global de				E H DOMES
Programa SUN- donde se le da seguimiento a I producto no conforme de su sistema. Al sistema SUN no se tiene acceso para su seguimiento. Vialidad Adolfo López Mateos 241, Col. Lindavista C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos PERSONAL ENTREVISTADO: Branca de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas		grand grands	# 800		a Silvidia
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 Director — C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas			e de su sistema.		· 中国 中国 李郎 華朝韓
SITIO: C.P. 51350, Municipio de Zinacantepec, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos PERSONAL ENTREVISTADO: Planeación Corporativa y Liderazgo Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	Al sistema SUN no	o se tiene acceso para su seguimiento.	(1) (1) (1) (1)		
México, Estados Unidos Mexicanos PERSONAL ENTREVISTADO: México, Estados Unidos Mexicanos Gerencia de Calidad- Roció Sánchez Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas					
ENTREVISTADO: Director – C.P. Victor Alfonso Arizmendi Cardenas	SITIO:	THE CONTROL OF THE PROPERTY OF A STATE OF THE CONTROL OF A STATE OF THE CONTROL O	PROCESO:	Planeación Corporativa	y Liderazgo
Entradas	ENTREVISTADO:	Director – C.P.	Victor Alfonso Arizmen	di Cardenas	11 - 12 S G G
3832PP-355 385000	Entradas				7.60全国的联络 特拉

Salidas

Informe del contexto

Objetivos por procedimiento

Informe de Revisión por la dirección

Informe de diagnóstico de la operación 11 de abril 2018 FODA

Cuadernillo del análisis de las partes interesadas

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX
Teléfono 5546 4546 <u>www.imnc.org.mx</u>

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2017-09-19 Versión: 07



Notas de auditoría

M. Xet

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

和一张#3学

Análisis de las Oportunidades

Revisión de la dirección con enfoque a proceso

Enfoque a Procesos N° 5

Semestral

E 15.

ante:

÷.

44

64.

5.

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 dela 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.

4 . 24.4

Revisión al mapa de nivel cero

型數 三螺菌科 \$5.5kg (1)

HEALTH FREIGHT

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, VERFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoria asignadas):

c assistant filler to a second of the

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

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX
Teléfono 5546 4546 www.imnc.org.mx

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2017-09-19 Versión: 07

Página ____ de ___

- Sec. a correlation was a first the

and the state of t

The second secon

4 - 4 P 16. L

- care a recommendation of the second

6-13-16

A TENE

Control of the second

A CARLO SAN AND A CARLO SAN AN

Control of the second

.e. manda alika dibinah .e.

-3

:4

e Sheen a A

4

-15

CHINADINE, BUR.