

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	No(s). DE SOLICITUD:	TIPO(S) DE AUDITORÍA:
FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C	SC SGC-16047	1ª. Vigilancia Anual

NORMA(S) DE REFERENCIA:	FECHA(S) DE AUDITORÍA:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	12 de abril 2018

SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDAD(ES):

La información me es proporcionada el 25 de abril 2018. Es revisada y aceptada.

No conformidad 1

(1) Descripción del incumplimiento:

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC (NCM Mayor NCm Menor)	NO CONFORMIDAD(ES)
1	NCm	<p>Descripción de la No Conformidad: La organización no analiza y evalúa los datos sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>Criterio de auditoría: 9.1.3 de la norma de referencia</p> <p>Evidencia que soporte la no conformidad: En el Informe de Resultados de la Revisión por la Dirección R-01 menciona que la valoración de las acciones implementadas en el anexo B (matriz de riesgos), se presenta el resultado de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. Al revisar el anexo B (matriz de riesgos) no contienen datos y el análisis sobre la eficacia de las acciones para abordar los riesgos.</p>

(2) Análisis de causa(s):

La matriz de riesgos y oportunidades no contempla los campos para el registro de la eficacia de las acciones y, en su caso, ajuste.

Falta de definición de la forma y de las responsabilidades para la determinación de la eficacia en el procedimiento FOA-PG-01.

(3) Acción(es) de corrección:

La organización no documenta correcciones.

(4) Acción(es) correctiva(s):

INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Plan de acción			
Acción Correctiva y/o Preventiva		Responsable	Fecha Compromiso
1	Definir las responsabilidades para realizar de forma consistente y periódica la determinación de la eficacia de las acciones establecidas para los riesgos y oportunidades.	Presidencia y Dirección General Comité de Mejora Continua	26-04-2018
2	Complementar el formato de matriz de riesgos y oportunidades.	Comité de Mejora Continua	27-04-2018
3	Complementar el procedimiento FOA-PG-01 con el mecanismo y responsabilidades definidas.	Comité de Mejora Continua	27-04-2018
4	Actualizar la matriz de riesgos y oportunidades, incluyendo la evaluación de la eficacia y, en su caso, la actualización de los riesgos, oportunidades y las acciones previamente determinadas para su atención.	Alta Dirección Dirección de Riesgos Comité de Mejora Continua	04-05-2018
5	Verificar la eficacia de este plan de acción en la siguiente auditoría interna	Comité de Mejora Continua	Febrero de 2019

(5) Análisis y conclusión por parte del Auditor líder:

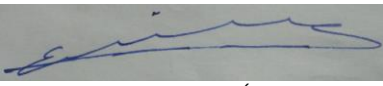

La acción correctiva cuenta con los elementos requeridos al contar con una determinación de causas alineada a la no conformidad y acciones para su atención, razón por la cual es aceptada.

RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR *.

En función de los plazos establecidos por el IMNC para ingresar el plan de acciones para dar atención a la(s) No conformidad(es) (Mayores o menores), el plan de acciones correctivas y las evidencias de su implementación en el SGC (Sólo para NCM), el auditor líder presenta la siguiente recomendación:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Realizar auditoría de Etapa 2
(Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Renovar la certificación
(Sólo para auditorías de <i>renovación</i>) |
| <input type="checkbox"/> Otorgar la certificación
(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Restaurar la certificación
(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión) |
| <input type="checkbox"/> Negar la certificación
(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i>) | <input type="checkbox"/> Ampliar el alcance de la certificación.
(Aplica sólo en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantener la certificación.
(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i>) | <input type="checkbox"/> Reducir el alcance de la certificación.
(Aplica en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la organización) |
| <input type="checkbox"/> Suspender la certificación
(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i>) | <input type="checkbox"/> Aceptar la Transferencia de la certificación
(Sólo para auditorías de <i>transferencia</i>) |

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

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD REPRESENTANTE DEL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME
 María Elide SILVA SÁNCHEZ	 C.P. Gabriela Velázquez Velázquez	26 de Abril 2018