

PLAN DE AUDITORÍA



Lic. Adrián PEREZ MONTOYA
Administrador del S.G.I.

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):	SC SGC-17074	Fecha de emisión Plan de auditoría:	17-04-2018	Fecha(s) de la auditoría:	16 al 18 de mayo del 2018
--------------------------	--------------	-------------------------------------	------------	---------------------------	---------------------------

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización:	SEDE Plaza de Cobro El Rosario km. 199+486 s/n Col. El Rosario, C.P. 82800, El Rosario, Estado de Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos				
Nombre del Director de la Organización:	Ing. Miguel Arturo BAROUSSE MORENO				
Nombre del Representante de la Organización:	Lic. Adrián PEREZ MONTOYA				
Cargo dentro de la Organización:	Administrador del S.G.I.				
Teléfono(s):	5511031300 ext. 1446	e-mail:	aperezm@ideal.com.mx		

2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

- Auditoría en instalaciones del IMNC ☐
- ☐ Auditoría Etapa 1
- ☐ Auditoría Etapa 2
- ☐ Auditoría de Vigilancia 1
- ☐ Auditoría de Vigilancia 2
- ☐ Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)
- ☒ Renovación de la certificación
- Auditoría en Sitio ☒
- ☐ Auditoría especial:
- ☒ Ampliación del alcance (Describa): el proceso Tener Disponible Equipamiento.
- ☐ Reducción del alcance (Describa):
- ☐ Transferencia de la certificación
- ☐ 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.

La Operación de Autopistas de Peaje en los Procesos: Tener Disponible Autopista, Tener Disponible Equipamiento, Proporcionar Servicio de Tránsito, Cobrar Uso de Autopista, Administrar Efectivo, Medir Desempeño, Controlar Calidad del Servicio, Mejorar el Proceso, Proteger Medio Ambiente, Proveer Recursos Humanos y Proveer Recursos Materiales

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	52.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media	Alta
35	70.1	<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)	7.1.5, 8.3
---	------------

PLAN DE AUDITORÍA



5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

☒ Objetivos de una auditoría de renovación.

Revisar la eficacia del Sistema de Gestión en su totalidad a la vista de los cambios internos, externos su pertinencia y aplicación continua para el alcance de la certificación inicial o previa.

Revisar el desempeño del Sistema de gestión durante el último ciclo de certificación.

Revisar los informes de las auditorías de vigilancia previas.

Revisar los cambios significativos en el Sistema de Gestión.

Confirmar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del Sistema de Gestión con el fin de reforzar el desempeño global.

Revisar si la operación del Sistema de Gestión certificado contribuye al logro de la política y los objetivos de la Organización.

☐ Objetivos de una auditoría Especial (Señale el tipo de servicio que corresponda).

El propósito de una auditoría especial, es confirmar la continua conformidad ante la ampliación, reducción, cambio de razón social/ cambio de estructura organizacional, quejas, suspensión, actualización y eficacia del Sistema de Gestión en su conjunto así como su continua pertinencia y aplicabilidad del alcance de la certificación inicial o previa y los objetivos para el logro de este propósito.

☒ En caso de la ampliación del alcance de la certificación.

Evaluar que la **ampliación de él(los) proceso(s)/ actividad(es)/ producto(s)/ sitio(s)** incorporado(s) al alcance de la certificación vigente, se encuentra(n) implementado(s) en el Sistema de Gestión certificado y se mantiene la integridad del mismo así como la continuidad del cumplimiento de los requisitos normativos bajo los cuales se concedió la certificación.

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
Oscar RUBÍ VELASCO	ORV	Auditor	TECLSGC 055
Magno Darbelio SÁNCHEZ ESPINOSA	MDSE	Experto Técnico	NA
		Auditor En Entrenamiento	NA
		Otro (Especifique)	

PLAN DE AUDITORÍA

8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL						
Fecha de auditoría:	16-05-2018	Domicilio:	Plaza de Cobro Trapichillo, Km 8 + 650, C.P. 63517, Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, Estados Unidos Mexicanos	Tipo de sitio:	Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>	
Horario Estimado	Proceso/ Requisito				Auditor	Contacto
9:00 a 9:30	Reunión de apertura				ERZ	
9:30 a 12:30	Proceso de Tener Disponible Equipamiento Requisitos a evaluar: 4.1, 4.2, 4.4.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4, 8.4, 8.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3					
12:30 a 13:00	Traslado a Plaza de Cobro Estación Yago, Km 41 + 929, C.P. 63568, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit, Estados Unidos Mexicanos					
13:00 a 15:00	Proceso de Tener Disponible la Autopista Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2					
15:00 a 16:00	Receso para los alimentos					
16:00 a 18:00	Proceso de Proveer Recursos Materiales Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 9.1.3, 10.2					

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL						
Fecha de auditoría:	16-05-2018	Domicilio:	Plaza de Cobro Trapichillo, Km 8 + 650, C.P. 63517, Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, Estados Unidos Mexicanos	Tipo de sitio:	Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>	
Horario Estimado	Proceso/ Requisito				Auditor	Contacto
9:00 a 9:30	Reunión de apertura				ORV / MDSE	
9:30 a 11:30	Proceso de Cobrar Uso de Autopista (Remota Trapichillo) Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2					
11:30 a 14:00	Proceso de Proveer Recursos Humanos Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 10.2					
14:00 a 14:30	Traslado a Yago					
14:30 a 15:30	Receso para los alimentos					
15:30 a 16:00	Traslado a Plaza de Cobro Ruiz, Km 55 + 367, C.P. 63601, Municipio de Ruiz, Estado de Nayarit, Estados Unidos Mexicanos					
16:00 a 18:00	Proceso de Cobrar Uso de Autopista (a considerar) y Administrar Efectivo Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2					

PLAN DE AUDITORÍA



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:				
Domicilio:	SEDE Plaza de Cobro El Rosario km. 199+486 s/n Col. El Rosario, C.P. 82800, El Rosario, Estado de Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos		Fecha de auditoría:	17-05-2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito		Auditor	Contacto
9:00 a 12:30	Proceso de Cobrar Uso de Autopista y Administrar Efectivo (a considerar) Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2		ERZ	
12:30 a 14:30	Proceso de Proporcionar Servicio de Tránsito Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2			
14:30 a 15:30	Receso para los alimentos			
15:30 a 18:00	Proceso de Tener Disponible la Autopista Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2			

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL						
Fecha de auditoría:	17-05-2018	Domicilio:	Plaza de Cobro Acaponeta, Km 133 + 611, C.P. 63421, Municipio de Acaponeta, Estado de Nayarit, Estados Unidos Mexicanos	Tipo de sitio:	Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>	
Horario Estimado	Proceso/ Requisito				Auditor	Contacto
9:00 a 11:30	Proceso de Proteger el Medio Ambiente Requisitos a evaluar: 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2				ORV	
11:30 a 14:00	Proceso de Tener Disponible Equipamiento Requisitos a evaluar: 4.1, 4.2, 4.4.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4, 8.4, 8.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3					
14:00 a 15:00	Receso para los alimentos					
15:00 a 18:00	Proceso de Tener Disponible la Autopista Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2					

PLAN DE AUDITORÍA



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	SEDE Plaza de Cobro El Rosario km. 199+486 s/n Col. El Rosario, C.P. 82800, El Rosario, Estado de Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	18-05-2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
9:00 a 11:00	Proceso de Medir Desempeño Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.1.2, 5.3, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 9.1.2, 9.1.3, 10.2 Se revisará: <ul style="list-style-type: none"> Revisión de quejas del cliente Revisión de acciones correctivas y preventivas de NC y OM derivadas de auditoría anterior. 	ERZ	
	Proceso de Tener Disponible Equipamiento Requisitos a evaluar: 4.1, 4.2, 4.4.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4, 8.4, 8.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	ORV	
11:00 a 13:00	Proceso de Controlar Calidad del Servicio Requisitos a evaluar: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7.1.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.6, 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2, 10.3	ERZ	
	Proceso de Proveer Recursos Materiales Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.5.3, 8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 9.1.3, 10.2	ORV	
13:00 a 15:00	Proceso de Mejorar el Proceso Requisitos a evaluar: 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.5.3, 8.2.3, 10.1	ERZ	
	Proceso de Proveer Recursos Humanos Requisitos a evaluar: 5.1.1, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.3, 10.2	ORV	
15:00 a 16:00	Receso para los alimentos	Equipo auditor	
16:00 a 17:30	Elaboración de Informe		
17:30 a 18:00	Reunión de cierre de auditoría		