

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC 15035 SC SGA 15002	Fecha de auditoría:	Del 11 al 14 de junio de 2018	Auditor Líder/ Auditor:	JOSE MANUEL GONZALEZ RUIZ JMGR
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: _____ <input type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro: ACTUALIZACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:			
SITIO:	Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62765, Estados Unidos Mexicanos	PROCESO:	Molienda de Crudo, Gestión de Mantenimiento (Planeación y control de mantenimiento, Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento eléctrico), Calcinación; Molienda de Cemento, Recepción de Materia Prima Gestión de Mantenimiento (Servicios Generales), Seguridad y Salud, : Gestión Estratégica.
PERSONAL ENTREVISTADO:	Quaglia Faccio Secondino (Director de Planta), Juventino Sánchez (Jefe de envase), Juan Carlos Rodríguez G. (Jefe Coop. De desarrollo de proveedores), Rafael Gamba Verastegui (Jefe de Cantera), Jesus Paredes (Gerente de Desarrollo), Rocco de Canio (Gerente de Producción), Jesus Quintero Ortiz (Gerente de Mantenimiento), Arturo Blancarte Moreno (Jefe de Seguridad y Control Ambiental), Ezequiel Patiño G. (Sup. De Servicios Generales), Hector Roberto Tlapamatl S. (Jefe Planeac. Y Control de Mantenimiento), Zenon Zamora López (Jefe de Mantenimiento Mecánico), Gerardo Valadez (Almacén), Sandra Gutierrez E. (Médico Planta), Pedro Evangelista (Jefe de Control de Calidad), Oscar M. Alvarez G. (Jefe de Turno), Monteglis P. (Jefe ECE, Inst), Alejandro Eutimio W. (Coord. Seg. Patrimonial), Santiago Montes (Coordinador Medio Ambiente), Geyra Monzerrat Silva (Jefe corporativo del SIG), Judith Casas García (Administrador SIG) Cathya Chávez Gerente SIG), Isidro Ramírez Cruz (dirección técnica).		

*Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo **Planear, Hacer, Verificar y Actuar**, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.*

Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

ALTA DIRECCIÓN DE CEMOSA.

Contexto de la Organización.

Se entrevista a Director de planta y Gerentes:

Han desarrollado un manual del sistema de gestión integral COR-SIG-M-01 VERSION 5 ,ABRIL 2018.

Se entrevista a Luz Elena Gaona responsable del raea de Gestión de Riesgos.

La gerencia comparativa Dirección general finanzas y auditoria interna CODIR

Se explica que el Reporte anual a la Bolsa Mexicana de valores. Es donde se documento el contexto de CEMOSA.

Se le envía la información a Deben alinear el manual del SGCodos los directivos de planta se envió el 04/06/2018. Alinear con el manual. y la validación de los resultados es responsabilidad de la auditoría interna dependiente del director general.

Para riesgos, tienen desarrollado un procedimiento para Gestión de riesgos y Oportunidades COR-SIG-P-07 VERSION 1 DE FEBRERO DE 2018 .

Partes interesadas.

Tienen identificadas comunidades accionistas empleados clientes autoridades y proveedores tienen desarrollada una tabla en la cual identifican partes interesadas, responsable de seguimiento, requisitos, forma de cumplirlos y frecuencia de seguimiento.

Riesgos

Han desarrollado el procedimiento COR-SIG-P-07 para Gestión de Riesgos y oportunidades.

También se mencionan el tema de oportunidades de mejora, el cual se comenta que deberían de colocarlo en la sección 10.

Acotan los riesgos asociados a las personas. Se manejan independiente mente a través del procedimiento COR-SMA-S-P-01.

Se tienen identificados 5 riesgos estratégicos. Formato los riesgos estratégicos depende del impacto estratégico. Se han determinado responsables para cada riesgo, sin embargo aplica a todas las plantas

Tienen identificado que la supervisión la hace el director tecnico.**COR-SIG-P-07-R01**. Para el caso de riesgos operativos se usa el formato **COR.SIG-P-07-R02**

El tema de gestión de riesgos, lo han venido ejecutando desde hace 5 años

NOTAS DE AUDITORÍA:

Cada año se revisa el estado de implementación de las acciones para controlar los riesgos se muestra informe ultimo de FM GLOBAL informe de riesgos tienen atendiendo 89 riesgos. Y tienen identificado el impacto económico.

No hay cambios de los procesos, excepto para el de logística que ha sido acotado a báscula
Cuentan con un segundo nivel 2 de mapeo de los procesos, se identifican entradas y salidas.

Para procesos soporte y de operación. Se cuenta con un nivel 3 de mapeo, en el cual se identifican aspectos ambientales con el proceso.

4.4 no aplicabilidad 8.3 y 8.5.3.

LIDERAZGO.

La alta dirección esta integrada por dirección técnica, directores de planta, gerentes de staff corporativo, gerentes de área, asistentes técnicos de la dirección,, jefe corporativo del sistema de gestión, jefe de seguridad y control ambiental jefe de cantera, jefe de envase, jefe de logística y jefe de almacén, médico de planta.

Se revisan los nuevos compromisos de alta dirección en la revisión por la dirección esta en base a todas las reuniones que se hacen.

Para acciones que se levantan, se nombran a responsables de proyecto.

Por ejemplo para revisión por la dirección. Por planta. Llevan a cabo tres juntas directiva, de calidad corporativa trimestral y la de medio ambiente y seguridad bimestral. Y por ultimo una reunión bimestral.

Se muestra evidencia de la junta de operaciones del 11 de mayo de 2018, en ella se revisa en l contexto, riesgos y en general los cambios del sistema para las nuevas versiones de las normas.

Se muestra evidencia. De reuniones del CODIR, en el cual se plantean desempeños de proveedores sacos, COKE y carros de FFCC (LUIS MANUEL RAMIREZ GERENTE CORPORATIVO) y la información se manda por via electrónica y fuera necesario se revisa a través del CODIR.

POLITICA SGI

Se modifiko la política adecuándola en cuanto a redacción y términos de las nuevas versiones de las normas. NO HAY OBSERVACIONES.

La política se envió por correo electrónico en posters, cuadros, OK Se dio un reforzamiento de conocimientos y entendimiento de las misma. Se muestra unas listas de difusión, tanto a personal interno, como a contratistas. Ejemplo lista MEF-ADM-P-01 R-3, Y DIC-ADM-P01-F3, COR-RH-P-02-R03 de 7 de mayo de 2018 incluyendo los objetivos en materia de calidad SAST y medio ambiente contexto, riesgos y partes interesadas.

Como parte de la **auditoría interna** se reviso la difusión , entendimiento y aplicación de la Política.

ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Lo manejan estructura organizacional, utilizan el sistema **ENCOURAGE**. Descripciones de puesto y en los documentos del sistema.

OBJETIVOS

Se dan a conocer a todo el personal a través de trípticos.

Son definidos cada año , los resultados al mes de mayo, se revisaron con la alta dirección. Para el tema de calidad se observa que no se van cumplimiento las metas , por lo que se levanta una accion correctiva por incumplimiento al QUALITY HISTORY en marzo de 2018. Y se muestran las acciones establecidas para atender los temas de incumplimiento. TPZ-AC-CCA-28-18 (darle seguimiento).

Para el caso de los objetivos ambientales., si se esta cumpliendo con las metas establecidas. Con corte al mes de mayo de 2018.

Para dar cumplimiento a los objetivos, para cada uno elaboran programas de actividades COR-SIG-M-01-R02 se muestrea el programa de tarbajo para QH hasta mayo de 2018. Este tipo de programa lo desarrollan para cada uno de los objetivos.

Existen indicadores en las areas y/o procesos por ejemplo en envase, mantinimiento, almacén comprascontrol ambiental, y el sig a

NOTAS DE AUDITORÍA:

través de auditorías internas. Y externas.

Satisfacción del cliente.

Cuentan con un procedimiento para atención a clientes. COR.SIG-P-06

Elaboran solicitud de quejas técnicas COR-SIG-P-06-R01.

este tipo de quejas puede ser de un cliente externo o de la división concretos.

Mostraron herramienta de portal en la cual cualquier persona puede establecer contacto con la empresa.

RECURSOS

HUMANOS

SE ENTREVISTA AL GERENTE DE RH , JESUS PAREDES GUTIERREZ

Se esta trabajando con grupos de interés y apegados en criterios de riesgos. COR-SIG-P-07-R01. Interviene en posible bloqueo a plantas. Riesgos 1, incluye bloqueo por la comunidad y por transportistas. Comunicación y ubicación concentración de la gente. Para el caso de riesgos operativos se usa el formato COR-SIG-P-07-R02, el apoyo del área de recursos humanos es como apoyo a la capacitación básicamente. Este formato esta en la red.

Tiene acceso a el informe de la bolsa mexicana de valores en los cuales se identifican los factores internos y externos que afectan a la empresa.

Para el tema de personas, utilizan un sistema ENCOURAGE puede revisarse organigrama , descripción de puesto y cambios organizacionales y ordenes de servicios.

La descripción de puesto, indica funciones responsabilidades, a quien reporta, incluye los riesgos en materia de seguridad y ambiente, perfil de puesto.

Se revisa/muestrea archivo de personal de control de calidad.

Los objetivos establecidos en el sistema, son revisados por inversionistas europeos, su incumplimiento genera sanciones, incluso económicas.

Para capacitación DNC para este año se dirigió a concretos se elabora un plan de capacitación cor -rh-p-02-r02 para 2018. Son 37 cursos relativos a todos los temas solo para TEPETZINGO . 56 TEMAS PARA APAZAPAN Y CERRITOS 43.

Existe un presupuesto anual incluyendo la cantidad de personal varia de acuerdo con las expectativas de venta cada planta debería operar con 106 directo de CEMOSA. Existe un manual de presupuesto emitido por el area de gestión para presupuestos, el cual establece la metodología. Todas las areas deberán identificar sus necesidades de recursos cada octubre, para integrar un solo documento, lo ve JOAQUIN GALVEZ.

Al momento de la auditoría, se muestran evidencias de cursos con instituciones reconocidas como el tec de monterrey campus morelos y grupo si-proci. Relativos a seguridad.

Se mostro el reporte de presupuesto 2018 información de personal y contratistas permanentes elaborado octubre 2017 se observa que se cumple 105 y se estimaron 108 para 2018, al 31 de mayo no se necesitaba solo se contrato 1.

Indica competencias organizacionales, específicas y técnicas.

AMBIENTE PARA DESARROLLO DE LOS PROCESOS.

Se establece ambiente laboral sano y se comparan con las mejores del mundo, de acuerdo con la revista expansión, están dentro de 19 lugar.

NOTAS DE AUDITORÍA:

Se muestra información de conocimiento de la organización, sobre cursos de capacitación que han sido preparados y presentados por personal de la organización para temas de operación de molinos de bola y lavado de dinero impartidos el 11 de junio y 5 de junio.

Adicionalmente se tienen patentes.

Identifican personas, niveles en la organización, que no deberían irse debido a que tienen conocimientos.

ADQUISICIONES. SE ENTREVISTA A:

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CAÑAS JEFE DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

MARIA ESTER GRANDA RIVAS ANALISTA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES.

Indican que para las nuevas normas trabajan sobre los riesgos trabajan sobre la oportunidad de recursos y calidad de recursos.

Tienen determinado un procedimiento para control de abastecimientos (**COR-ABA-P-01**).

Existe un riesgo por intrusión y robo de refacciones y las acciones de control, son el contrato de empresa de vigilancia. Se intensifica las consignas y procedimientos como no había mucho personal por lo que se complemento la cantidad de personal de vigilancia.

Adquieren bienes materiales y servicios. COKE, combustibles sacos, aditivos y fletes de materia prima y contratistas para producto terminado tal vez próximamente.

Servicios, mantenimiento mecánico, instrumentación y eléctrico y contratistas 300 mas o menos.

Están desarrollando un portal basado en SAP SLP SUPLIE LIFE CICLE PERFORMANCE, el cual incluye los planes e mejora. Para medición del desempeño el cual incluye calidad, servicio y tiempo de entrega. Se deberá revisar en próxima auditoría.

Actualmente le llegan a JUAN CARLOS el desempeño de las tres plantas, se mostro el desempeño de todos los contratistas que participan en TEPETZINGO, los cuales consideran aproximadamente 300 personas. todos 9 cumplen arriba de 90% solo uno esta en 86.4.

Se da seguimiento al cumplimiento de estos puntos mediante la junta de operaciones y Juntas corporativas de calidad, en donde se presentan los resultados de los diferentes procesos.

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos operativos, se da de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de riesgos y oportunidades (**COR-SIG-P-07**) debido a que es reciente el procedimiento, los riesgos identificados están en proceso de implementación de acciones para abordarlos.

Se muestrea la revisión del reporte de junta de operaciones (reunión mensual) del 11 de mayo de 2018. Se tocaron los temas de: Aspectos relevantes, Pendientes, emisiones, Indicadores, Producciones e inventarios, Hornogramas, Molienda, Calcinación, Costos por planta. Para los riesgos, el seguimiento lo hace LUZ ELENA GAONA, definir la forma y periodicidad en que se le hara seguimiento.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

SE ENTREVISTA A

ARTURO BLANCARTE JEFE DE SEGURIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.

Explica que para el tema de riesgos, ellos participaron en la identificación.

Muestra los riesgos relativos al medio ambiente de los cuales son responsabilidad de ambiente. ejemplo daños a instalaciones o equipos por incendio en bandas, fecha compromiso junio 2019 debido a que es un proyecto de inversión en el mes de septiembre, se debe presentar en este mes.

CICLO DE VIDA

Se encuentra en proceso por parte de la gerencia de sostenibilidad. No hay cambios relativos a aspectos e impactos ambientales Para el caso de requisitos legales tienen auditoría de industria limpia, la ultima fue en enero incumplimiento de requisitos legales.

Para el caso de ambiente de trabajo, se llevo a cabo en 2015 y ruido, iluminación, bacterias, ventilación, etc.),

NOTAS DE AUDITORÍA:

Los estudiosos últimos son del mes de 14 de marzo cotizaron vibración radiación luminosa. Nivel sonoro 9, Espectro acústico 9, Audiometría, Iluminación 185, Vibraciones 30.

CONTROL DE CALIDAD

PEDRO EFREN EVANGELISTA DIAZ JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

Riesgos: el que les corresponde es despacho de un producto no conforme 414 norma

Ya ocurrió la existencia de todo un silo con baja calidad. Se implementaron acciones correctivas fueron establecidas para la etapa de producción, se pregunta sobre Aspectos ambientales y ciclo de vida.

ENVASADO

ENTREVISTADO: JUVENTINO SANCHEZ MOCTEZUMA

Tienen identificados 2 riesgos, los cuales aplican a APAZAPAN y a cerritos, en TEPETZINGO las acciones propuestas, ya han sido implementadas desde tiempo atrás, a través de detectores de incendio en almacén de bolsas y programa de limpieza de silos.

Para el tema de ciclo de vida se ha investigado que es lo que hacen con las bolsas de papel ya que son reciclables totalmente

DIRECCIÓN TÉCNICA

ISIDRO RAMÍREZ CRUZ

Indica que para los riesgos identificados, se va a llevar a cabo seguimiento el ING. DAMASO CONTRERAS MARTINEZ lleva a cabo el seguimiento, Cuentan con el contratista FM GLOBAL

Auditoría IMNC anterior, diciembre de 2017, 4 oportunidades de mejora y tres no conformidades.

Fortalecer identificación de producto---asociar identificación de toda la línea de producción se documenta en la bitácora como una buena práctica. Se muestra bitácora.

Se atendió, Acotar los procesos Del área de logística, se atendió a través de una acción correctiva acotando como bascula el proceso de logística.}

Analizar las variables que afectan el desempeño del SIG en cada una de las plantas

AUDITORÍA INTERNA

Cuentan con un procedimiento CORP-SIG-P-04 JUNIO 2017, VERSION 5, de acuerdo con el programa, fue en 3-4 de mayo CERRITOS 10-11 TPZ Y APAZAPAN 14 y 15, la consideran como una auditoría especial, solo para hacer seguimiento a los cambios de la norma.

Tienen programada auditoría en julio para prepararse para la de octubre.

Para la auditoría de mayo, se presenta el plan de auditoría. Identif. Aud.01 interna especial

Equipo auditor CESAR CERVANTES (EXTERNO)

AUDITORES: GEYRA SILVA, JUDITH CASAS ROCCO DE CANIO, PEDRO EFREN EVANGELISTA, RICARDO CERVANTES, JUAN LUIS MONTES DE OCA Y LUIS FERNANDO MANZANO.

Se revisa la competencia de los auditores.

GERENTE DE MANTENIMIENTO.

Participaron en los riesgos.- si con LUZ ELENA presentan los riesgos identificados en el formato aplicable.

Las recomendaciones las emite FM GLOBAL compañía de seguros para el riesgo 43.

Ejemplos de riesgos:

Relativo a piñón-corona hacer exámenes no destructivo. También se incluyen reductores, riesgo 95 no es claro el riesgo 18-04-015.

PRODUCCIÓN

Clarificar los riesgos identificados

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

Los niveles de competencia se documentan en el formato COR-SIG-P-04-R03 en este listado se indican el estado de cumplimiento se observan cumplimiento con los requisitos establecidos.

CICLO DE VIDA

Han desarrollado un modelo de perspectiva de ciclo de vida del producto, los especialistas lo siguen revisando, pero de cualquier forma están considerando el proyecto, para Rogelio Gonzalez Apoyo a sustentabilidad.

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Se confirma sector 16 código NACE 23.51

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Se tiene establecido un sistema de quejas del cliente directo y cliente final, así como de comentarios de cualquier persona a través del portal de Cementos Moctezuma.

Revisión del **uso de logo/ marca IMNC**. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):
Cementos Moctezuma utiliza el logo, mismo que ha sido autorizado por el IMNC