

INFORME EXPERTO TECNICO



FECHA(S) DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME
27/04/2018	27/04/2018

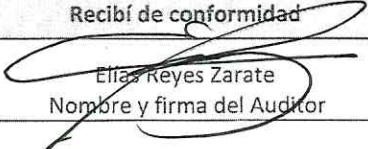

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	SOLICITUD	TIPO DE SERVICIO
CPI Ingeniería y Administración de Proyectos S.A de C.V	SC SGC-	Vigilancia 1 Actualización

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION APLICABLE
NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001-2015. Sistema de Gestión de Calidad.

CRITERIOS DE CONTROL DEL PROCESO DE REALIZACIÓN
Del proyecto 521 con número de contrato 640835809 que contempla "El Servicio de Ingeniería de Infraestructura de los activos y Gerencias de las Regiones Marinas, Norte y Sur de PEP con fecha de iniciación 31 de agosto 2015 y con terminación 21 de diciembre 2017 (actualmente existe un convenio de ampliación de contrato).
En el proyecto 519 que es " Procura y Construcción de 4 Patines de Medición en las plataformas E-KU-A1 Y E-KU-A2, incluye reforzamiento estructural en la plataforma E-KU-A2 en la Sonda de Campeche se presenta el Anexo B donde se incluyen las Especificaciones Generales de diseño NOM, NRF, ASTM, ASME, API, NACE, ANSI, NDT, mismas que son revisadas y actualizadas. Al finalizar el proyecto se hace Entrega- Recepción del proyecto, firmando por CPI Y PEP.
En el proceso de Propuestas se presenta un indicador de calidad que es la Eficiencia que es la obtenida, en base al número propuestas aceptadas y las calificadas por el cliente.

ELEMENTOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO, DE LOS IMPACTOS AMBIENTALE SIGNIFICATIVOS, DE LOS PELIGROS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Los controles que la organización presenta en sus procesos se encuentran dentro de las normatividad y condiciones legales aplicables al servicio que ella presta.

CONCLUSIONES
Como fortaleza es la de presentar personal calificado en cada uno de sus áreas, de esta cualidad puede surgir una plan de mejorar y es la diversificación, buscando nuevos clientes.

Recibí de conformidad	Experto Técnico
	
Elias Reyes Zarate Nombre y firma del Auditor	Gonzalo Vergara Luna Nombre y firma del Experto Técnico

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-16040	Fecha de auditoría:	27-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	LAVB
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input 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: <u>1</u> <input type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Mariano Escobedo No 748 1er piso, Col. Nueva Anzures, C.P. 11590. Del Miguel Hidalgo	PROCESO:	Ingeniería de Proyectos, Apoyo
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Miguel Álvaro PALMA RAMÍREZ		

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.

Proceso de Ingeniería de Proyectos

P 4.1.- Durante la entrevista con el personal responsable, se menciona que un factor externo que impacta directamente a las actividades de la empresa es el entorno económico, es decir que derivado de la reforma energética se vio afectado su único proveedor que es Pemex, por lo cual los contratos que se venían manejando por montos millonarios, se ven reducidos a contratos pequeños.

P 4.2.- Durante la entrevista con el personal responsable, se menciona que la única parte interesada es Pemex, sin embargo el su cliente final, falta reforzar el análisis de las partes que se involucran, así como sus necesidades y expectativas.

4.4.- Se muestra el mapa de proceso en el cual se pueden observar tanto los elementos de entrada como de salida, así como la ficha de proceso dónde interrelacionan 4 riesgos.

5.2.2 La política de Calidad se presenta en cada equipo de cómputo que labora en las instalaciones de CPI Ingeniería, al preguntar la razón de ser de esta política se nota que las personas están comprometidas y que entienden claramente el objetivo de esta Política.

5.3 Los roles se muestran en cada perfil de puestos que se tienen establecidos en el proceso de Recursos Humanos

6.1.1, 6.1.2 Se presenta la Matriz de seguimiento a las acciones para abordar riesgos SGC-02-SAR-R01 REV/01

OM La organización no analiza y evalúa los datos para evaluar la eficacia de las acciones para abordar las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

Se presenta la Metodología para análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas marzo 2018 SGC-02-FODA-001/REV.02

- DEBILIDAD CAPACIDAD PARA RETENER EL RECURSO HUMANO Y CIERTAS ACCIONES
- ADMINISTRACIÓN DE LOS CAMBIOS DE ALCANCE
- MERCADO MUY AGRESIVO VS CPI
- CAMBIOS EN EL MERCADO DEPENDER DE UN SOLO CLIENTE

NOTAS DE AUDITORÍA:

H 8.1.- Se solicita ver la trazabilidad del Proyecto 521

- Se genera un Contrato Marco del proyecto 21- 31 de agosto de 2015
- Contrato No 640835809- conforme a ciertos trabajos con sociedad SACMAG
- Servicios de ingeniería para el desarrollo de infraestructura de los activos y gerencias de las regiones marítimas, el contrato termina 21 de diciembre de 2017
- B1 PAUTAS PARA desarrollar el trabajo
- Se lleva control de todas las órdenes de trabajo hasta emitir la PT
- Cada orden de servicio tiene una orden de trabajo
- Emite el COPADE SE EMITE LA factura electrónica
- Aviso de notificación de la factura al COPADE el cual se encuentra en proceso de revisión
- Se cumplió con las validaciones fiscales y de negocio

H 8.2.4.- Toda modificación por parte del cliente se da por medio del Contrato y el programa de trabajo

H 8.5.1.- Se genera un Contrato Marco del proyecto 21- 31 de agosto de 2015

- Contrato No 640835809- conforme a ciertos trabajos con sociedad SACMAG
- Servicios de ingeniería para el desarrollo de infraestructura de los activos y gerencias de las regiones marítimas, el contrato termina 21 de diciembre de 2017
- B1 PAUTAS PARA desarrollar el trabajo
- Se lleva control de todas las órdenes de trabajo hasta emitir la PT
- Cada orden de servicio tiene una orden de trabajo
- Emite el COPADE SE EMITE LA factura electrónica
- Aviso de notificación de la factura al COPADE el cual se encuentra en proceso de revisión
- Se cumplió con las validaciones fiscales y de negocio

H 8.5.2.- Se da trazabilidad por medio del contrato el cual genera diferentes órdenes de trabajo a lo largo de la planificación del proyecto.

H 8.5.3.- La organización protege la propiedad intelectual en las instalaciones de CPI Ingeniería

H 8.5.4.- La organización preserva los documentos relacionados a los PT durante 5 años ya que Pemex se solicita de esta forma.

H 8.6.- la liberación del proyecto designado se da través de las actas, el cual menciona todas las validaciones para autorizar el proyecto.

H 8.7.- No se identifican las salidas no conformes

Proceso de Apoyo

P 7.2.- Proceso de Recursos Humanos

Se determinan las competencias necesarias para el personal que trabaja en CPI Ingeniera mediante los perfiles de puesto los cuales manejan el apartado de competencias en diferentes niveles

CPI Ingeniería se asegura de las competencias al estar evaluando al personal semestralmente, este resultado arroja las oportunidades de reforzar la competencia en diferentes niveles.

Se revisó el caso de Cen Castillo Silva

H 8.4.- Proceso de Compras

Se definen los criterios de selección y evaluación para los diferentes proveedores que se establecen en el listado general, los criterios son: Calidad, Precio, crédito, se solicita ver el listado de las compras que se generan en 2017

Se solicita ver la requisición de los servicios de instalaciones eléctricas

Requisición número 035/2017 Tubo de 2X32 w tubo

Materiales y equipos eléctricos KYP, FACTURA 5742 REGISTRO DE evaluación de proveedores

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Se confirma el Sector 34 con código NACE 71

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Este apartado no se me asigno

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):

Este apartado no se me asigno

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16040	Fecha de auditoría:	27-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input 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.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Mariano Escobedo No. 748, 1er Piso, Col. Nueva Anzures, CDMX	PROCESO:	Mejora
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Miguel Álvaro PALMA RAMÍREZ		

Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1, 6.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3
Incluye:

Revisión de quejas del cliente

Revisión de acciones correctivas y preventivas de NC y OM derivadas de auditoría anterior

Revisión del uso de la marca de conformidad del IMNC

SGC-02-PDE-001 Dirección Estratégica, Rev. 02

Campo de actividad

Capacidades distintas a sus competidores

Ventajas competitivas

Efecto sinérgico

Sistema de gestión de la calidad

Satisfacción del clientes

SGC-02-COC-001 / Rev. 1 contexto de la Organización

Cuestiones externas:

Legislación Nacional e Internacional, Tecnología, Competidores, Clientes,

Cuestiones internas:

Colaboradores, conocimientos, Desempeño de CPI, Roles y Responsabilidades

SGC-02-FODA-001 / Rev. 2 Metodología para Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas., Marzo del 2018

SGC-02-PCSGC / Rev. 04 Plan para Certificación SGC de Acuerdo a la norma ISO 9001:2015, Fecha con fecha 7 de marzo del 2018.

SGC-02-CNEPI-001 / Rev. 01 Contexto de la Organización, Abril 2018

Partes interesadas	Requisitos independientes
Clientes	Bases de licitación o requerimientos establecidos en el contrato y sus anexos.
Proveedores / subcontratistas	Requisición de Materiales, Orden de compra, requerimiento de la orden de servicio – Condiciones de calidad, tiempo y forma para entrega del producto / servicio.
Colaboradores	Cursos de capacitación y actualización para desarrollo personal y de acuerdo a necesidades del proyecto.
Competidores	Información relacionada con las investigaciones realizadas a la competencia.

SGC-02-EAC-R01 / Rev. 01 Enfoque al Cliente con fecha Abril 2018 sobre la extensión del servicio post venta.

SGC-02-REC-001 / Rev. 02 Abril del 2018

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, el presente apartado queda excluido ya que CPI no utiliza equipos de medición para controlar la calidad de su producto y la trazabilidad de las mediciones no es considerada como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición.

Se tiene documentado un procedimiento de auditoría interna (SG-02-AL / Rev. 17) de diciembre del 2017, en él se establece la aplicación de un Programa Anual de Auditorías (SG-02-AI-R01) Rev. 18, con base en la programación se realiza la auditoría interna No. SGC-AI-001-2018 con los siguientes hallazgos de no conformidad:

AC-SGC-001-18 Requisito 9.2.1 – Estatus abierta, en tiempo.

AC-SGC-002-18 Requisito 5.1– Estatus abierta, en tiempo.

AC-SGC-003-18 Requisito 6.1– Estatus abierta, en tiempo.

AC-SGC-004-18 Requisito 4.2– Estatus abierta, en tiempo.

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16040	Fecha de auditoría:	27-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input 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.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

Rendición de cuenta por parte de la Revisión por la Dirección

Reporte de Revisión por la Dirección SGC 2018

SG-02-ACP-R01 / Rev. 17AP-SGC-003-17 con fecha 10 de diciembre del 2017

SG-02-ACP-R01 / REV.17 Informe de acciones correctivas o preventivas, No. AP-SGC-001-17 AE con fecha de apertura 15 de febrero del 2017 de la Observación OBS-AE-GC-001-17 M

SG-02-ACP-R01 / REV.17 Informe de acciones correctivas o preventivas, No. AP-SGC-004-17 AE con fecha de apertura 15 de febrero del 2017 de la Observación OBS-AE-RSTI-001-17 M

SGC-02-MDID-R01 / Rev. 01 Metodología para determinar los índices de desempeño en los proceso

Procesos principales

Procesos de Propuestas

Proceso de ingeniería de Proyecto

Procesos de Apoyo a los Procesos Principales:

Proceso de Planificación - Revisión por la Dirección, Cumplimiento de objetivos de calidad

Gestión de recursos – Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Evaluación de Proveedores

Medición y seguimiento – Nivel de Calidad, Opinión del cliente

Anexo B – Especificaciones Generales de “Servicios de ingeniería para el desarrollo de infraestructura de los activos y gerencias de las regiones marinas, norte y sur de PEP, Paquete 2”

Evaluación del desempeño

Para continuar asignado ordenes de servicio después de alcanzar el monto mínimo contratado, la firma de ingeniería debe tener una calificación mínima de 90 % del desempeño promedio de las ordenes de servicio concluidas

Proceso de medición y seguimiento con base en la compra 24

SG-02-AL / Rev. 17 de diciembre del 2017

SG-02-AI-R01 Programa Anual de Auditorías REV 18

AC-SGC-001-18 Requisito 9.2.1

AC-SGC-002-18 Requisito 5

AC-SGC-003-18 Requisito 6.1

AC-SGC-004-18 Requisito 4.2

AC-SGC-005-18 del 28 de abril de la NC-AI-CP-005-18 M Causa Raíz - Personal se enfocó en satisfacer el requerimiento del cliente

SGC-02-IR-R02 / REV 01 Acciones para Abordar Riesgos con fecha Abril 2018

El método SGC-02-FODA-001 / Rev. 2 Metodología para Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, Marzo del 2018.

4.1 Reforzar el conocimiento con respecto al contexto externo e interno con la finalidad de identificar claramente los factores que pueden afectar el logro de los resultados previstos del SGC.

4.2 Reforzar el conocimiento de las partes interesadas con la finalidad de comprender claramente las necesidades y expectativas.

9.1.3 Reforzar el análisis y evaluación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.

10.2.1 Fortalecer el análisis de causas para confirmar que la no conformidad no vuelve a ocurrir.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Se menciona que no ha habido quejas ver orden de servicio 22

Acta de entrega recepción de los servicios al 20 de enero del 2017

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):

No se emplea

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC 16040	Fecha de auditoría:	27-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input 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.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Mariano Escobedo No. 748, 1er Piso, Col. Nueva Anzures, CDMX
PROCESO:	Propuesta
PERSONAL ENTREVISTADO:	Wilfrido Muñoz Ceja – Ing. De Costos Ing. José Cruz Muñoz Corona - Ing. De Costos
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.1.2, 5.3, 6.1, 6.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2	
SGC-04-GPP-R01 Guía para la Planeación y Desarrollo del Proceso de la Propuesta, Revisión 14	
SGC-04-PEP-R02/Rev.0 indicador de eficiencia	
2017 -24 propuestas y se ganaron 4 2018 - 10, aun sin ganar Proyecto 521 tuvo un convenio de ampliación de plazo para el 2018	
Fortaleza. Cuentan con personal especializado para cada proyecto Proceso Propuestas – Indicador Eficiencia	
SGC-04-PEP-R02 / Rev. 0	
CPEP-SCCI-R-RE-902/15 BID-SUMMARY	
Registrar las propuestas presentadas durante el ejercicio anual y determinar la eficiencia obtenida, en base al número de propuestas presentadas contra el número de propuestas aceptada y calificadas por el cliente. Los datos sobre el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a través de las funciones de personal especializado. Para el 2017 se observa una disminución en la designación de proyectos Debido a que los clientes no emiten una calificación a las propuestas aceptadas, para fines de evaluación, CPI supondrá a estas propuestas con un 10 % de diferencia para mantener la calificación dentro del límite aceptable.	
CHECK LIST de la invitación no. CPEP-SCCI-R-RE-902/15	
Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas): Se menciona que no ha habido quejas ver orden de servicio 22 Acta de entrega recepción de los servicios al 20 de enero del 2017	
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):	

