

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	No(s). DE SOLICITUD:	TIPO(S) DE AUDITORÍA:
ACONDICIONAMIENTO QUIMICO PARA AGUAS, S.A. DE C.V.	SCSGC 05042	Renovación de la Certificación
NORMA(S) DE REFERENCIA:		FECHA(S) DE AUDITORÍA:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015		6 de Febrero 2018

## SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDAD(ES):

Revisando y dando seguimiento a la decisión del Comité de Dictaminación del IMNC emitida a través del escrito CD074.180528 en la fecha 28 DE Mayo de 2018, y a las evidencias presentadas por la organización para atender las No Conformidades Mayores 01 y 02, se informa lo siguiente:

### NCM 01

#### Hallazgo:

No se anexa el procedimiento en análisis FODA, con fecha de compromiso del 24 de febrero de 2018. (4.1).

#### Decisión del comité:

Solicitar la evidencia de implementación de la acción correctiva No. 2.

#### Evidencia presentada por la Organización:

- Procedimiento de análisis FODA Código DG33R00 Revisión 0, que incluye un ejemplo del Criterio Finanzas y su Matriz de determinación de condiciones reales "Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas".

La Organización presenta la evidencia de la acción correctiva No. 2 para atender el cierre de la no conformidad Mayor relacionada al requisito 4.1 del documento de referencia.

### NCM 02

#### Hallazgo:

No se anexa el procedimiento de análisis de riesgos y oportunidades, con fecha compromiso del 24 de febrero de 2018. (6.1).

#### Decisión del comité:

Solicitar la evidencia de implementación de la acción correctiva No. 2.

#### Evidencia presentada por la Organización:

- Procedimiento de análisis de riesgos y oportunidades y toma de acciones Código DG34R00 Revisión 0, que incluye definición de:  
Riesgo; Posibles pérdidas en términos de gravedad y probabilidad de que puedan resultar peligros.  
Oportunidad; Todas aquellas situaciones que la organización pueda aprovechar para lograr la mejora, y tratamiento de oportunidades.  
  
Incluye tratamiento de riesgos y oportunidades.

La Organización presenta la evidencia de la acción correctiva No. 2 para atender el cierre de la no conformidad Mayor relacionada al requisito 6.1 del documento de referencia.

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES

### Conclusiones de auditoría:

- Se confirma que la Organización atiende en forma apropiada las decisiones del Comité de Dictaminación del IMNC, al presentar las evidencias de la implementación de acciones correctivas solicitadas para las dos 2 No Conformidades Mayores NCM 01 y NCM 02.  
Para las no conformidades registradas, es necesario confirmar la eficacia de las acciones propuestas durante la próxima Auditoría del IMNC.

### 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"/> <b>Realizar auditoría de Etapa 2</b><br>(Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i> ) | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Renovar la certificación</b><br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> )   |
| <input type="checkbox"/> <b>Otorgar la certificación</b><br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )     | <input type="checkbox"/> <b>Restaurar la certificación</b><br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión)   |
| <input type="checkbox"/> <b>Negar la certificación</b><br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )       | <input type="checkbox"/> <b>Ampliar el alcance de la certificación.</b><br>(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 type="checkbox"/> <b>Mantener la certificación.</b><br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )             | <input type="checkbox"/> <b>Reducir el alcance de la certificación.</b><br>(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"/> <b>Suspender la certificación</b><br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )             | <input type="checkbox"/> <b>Aceptar la Transferencia de la certificación</b><br>(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
 David MORENO MORALES.	 María Elena ARDUA BECERRIL.	2018-06-15