

# INFORME DE AUDITORÍA

## CEMENTOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

**Domicilio:** Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9/ Municipio de Emiliano Zapata/ Morelos/ C.P. 62765/ Estados Unidos Mexicanos

### RSGC- 959

**Norma(s) de aplicación:**

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

**No. de Solicitud:**

SC SGC 15035

**Vigente hasta:** 18/12/2018

**Fecha de auditoria:** 11-14/06/2018

### RSGA- 086

**Norma(s) de aplicación:**

NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015

**No. de Solicitud:**

SC SGA 15002

**Vigente hasta:** 18/12/2018

**Fecha de auditoria:** 11-14/06/2018

**Fecha de emisión del informe:** 14/06/2018



# INFORME DE AUDITORIA

**Isidro RAMÍREZ CRUZ**

**Dirección Técnica Corporativa**

**CEMENTOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V.**

Con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente, se realizó la evaluación al **Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental** de su representada, por lo que en representación del IMNC y en mi calidad de Auditor Líder hago entrega del presente Informe de auditoría.

## 1. TIPO DE AUDITORÍA.

☐ Auditoría en instalaciones del IMNC ☒ Auditoría en Sitio

☐ 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

☐ Transferencia de la certificación

☒ Auditoría especial:

☐ Ampliación del alcance (Describa): Se alinea el alcance del SGC, con los sistemas de GA y SAST, con el objeto de iniciar la implementación de un sistema integral.

☐ Reducción del alcance (Describa):

☒ 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

\* En caso de conducir la auditoría en el IMNC, indique a continuación la justificación:

NA

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA (Conforme al Plan de auditoría correspondiente).

☒ 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 **actualización** del Sistema de Gestión de la Organización certificada.

Evaluar que los cambios relativos a la **actualización en la versión de la norma de referencia** se encuentran implementados en el Sistema de Gestión certificado de la Organización, se mantiene la integridad del mismo y se disponen de elementos para dar continuidad al cumplimiento de los requisitos normativos de la nueva versión de la norma bajo la cual se concedió la certificación.

## 3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Producción de Cemento Portland y Mortero

El alcance del sistema integral de gestión no aplica para la construcción de nuevas plantas o líneas de producción



# INFORME DE AUDITORIA

## 4. SECTOR DE NEGOCIO DEL CLIENTE / COMPLEJIDAD.

(Señale en la siguiente tabla, el(los) Sector(es) IAF de negocio del cliente, el(los) Código(s) NACE aplicable(s) y el Nivel de complejidad en caso de SGA).

Sector IAF	Código NACE	Proceso(s) / Productos involucrados
16	23.51	

Exclusivo para SGA					Exclusivo para SGen			
Complejidad Alta	Complejidad Media	Complejidad Baja	Complejidad limitada	Complejidad Especial	Área(s) técnica	Nivel de complejidad		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media	Alta
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 5. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015   | <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015  | <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/<br>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                                 |  |

## 6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA (En caso de Organizaciones multi-sitios utilizar los espacios necesarios).

No.	SITIOS AUDITADOS Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Delegación/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO	
OFICINA PRINCIPAL	Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9/ Municipio de Emiliano Zapata/ Morelos/ C.P. 62765/ Estados Unidos Mexicanos	Producto(s): Cemento Portland y Mortero	No Aplicabilidad: 8.3 y 8.5.3
		Proceso(s): Gestión Estratégica, Extracción, Recepción de materias Primas, Trituración, Molienda de Crudo, Molienda de COKE, Calcinación, Molienda de Cemento, Envasado y Pesaje, Báscula, Gestión de Competencias, Gestión de Mantenimiento, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Almacenamiento de Refacciones, Gestión de Competencia Técnica de Laboratorio.	
		Fecha(s) de Auditoria (dd/mm/aaaa): 11-14/06/2018	

## 7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
José Manuel González Ruiz	Auditor Líder	TECLSGC 095 TECSGA 041
	Otro (Especifique)	

## 8. ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

- 8.1 Cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión de la Organización, a partir de la última auditoría.  
Tomando como referencia la anterior auditoría aplicada por el IMNC, la Organización ha actualizado sus sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, alineándolos con las nuevas versiones de las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 y NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015



## 8.2 Cambios significativos que afecten al Programa de auditorías del ciclo completo de la certificación (*Plan trianual*).

De acuerdo con la presente auditoría, se deberá revisar/actualizar el Plan Trianual de auditoría, debido a que se han actualizado los sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, alineándolos con las nuevas versiones de las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 y NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015

## 8.3 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.

Cementos Moctezuma, ha desarrollado un programa anual de auditoría interna, el cual muestra un cumplimiento, desarrollando una auditoría interna en el mes de mayo de 2018. Esta se llevo a cabo tomando como criterios de auditoría, las nuevas versiones de las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 y NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015

## 8.4 Conformidad de la Revisión por la Dirección.

Cementos Moctezuma, planifica reuniones en las cuales se revisa el sistema integral de Gestión en las que se toman acuerdos para mejora de los procesos y los compromisos se registran en una minuta para realizar el seguimiento correspondiente en las próximas reuniones. El Director técnico, en conjunto con su equipo Directivo, Gerencial y Jefatura corporativa del Sistema Integral de Gestión, lleva a cabo a lo largo de año, las juntas de operaciones, calidad, medio ambiente, seguridad y salud, el comunicando se da a través del calendario correspondiente. La última reunión en la cual se revisaron ambos sistemas en su totalidad, se llevo a cabo el 11 de mayo de 2018.

## 8.5 Desempeño del Sistema de Gestión de la organización.

De acuerdo con los resultados revisados relativos al desempeño del sistema de Gestión de la calidad y Ambiental, se observa un adecuado cumplimiento con las metas planificadas. Observando un Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental integrado, maduro y eficaz.

## 8.6 Conformidad del alcance y la aplicabilidad de la certificación.

Se confirma la continuidad del alcance y aplicabilidad de la certificación de los sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental de Cementos Moctezuma.

## 8.7 Seguimiento a No Conformidades y Oportunidades de mejora derivadas de la auditoría anterior del IMNC.

Con relación a las NC y OM documentadas por el IMNC durante la pasada auditoría, se mostraron las acciones implementadas de manera eficaz, para las tres no conformidades y cuatro oportunidades de mejora documentadas.

## 8.8 Confirmación del nivel de integración del Sistema de Gestión señalado por la Organización en la "Solicitud de propuesta económica" clave FPEC01 correspondiente. (Aplica sólo para Sistemas de Gestión integrales)

La empresa Cementos Moctezuma, muestra un sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, integrados.

# 9. RESULTADOS DE AUDITORÍA.

## 9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión.

(Con base a los resultados obtenidos en la presente auditoría, se observa:

- La Alta dirección de Cementos Moctezuma mostró su liderazgo de acuerdo con lo requerido por las normas de referencia.
- Buena disposición, apertura y actitud mostrada por el personal que participo dentro del muestreo aplicado durante la evaluación.
- Adecuado compromiso y conocimientos mostrados por todo el personal de la Organización.



## 9.2 No conformidades.

Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	0
No conformidades menores	0
Oportunidades de mejora	4

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC (NCM Mayor NCm Menor)	NO CONFORMIDAD(ES)
-	NA	NA
Criterio de auditoría:	NA	Evidencia que soporte la no conformidad:
NA	NA	NA

## 9.3 Oportunidades de mejora.

(Requisito 4.1 ISO 9001 e ISO 14001). Referenciar en el Manual del SGI, el documento en el cual se han determinado las cuestiones internas y externas que <i>Cementos Moctezuma</i> ha considera como parte del Contexto de la Organización.
(Requisito 6.1.1 ISO 9001 e ISO 14001). Analizar la necesidad de Clarificar la redacción de los riesgos Operativos, documentados en el formato COR-SIG-P-07-R02 y estrategias para abordar los mismos.
(Requisito 8.4 ISO 9001). Continuar con el proyecto de implementación del portal SLP basado en SAP, enfocado a la medición del desempeño de proveedores.
(Requisito 6.1.2 ISO 14001). Concluir la determinación de la perspectiva de Ciclo de vida, asociada al producto desarrollado por <i>Cementos Moctezuma</i> .

## 10. USO POR PARTE DEL CLIENTE DEL DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN Y LA MARCA DE CONFORMIDAD PROPIEDAD DEL IMNC.

*Cementos Moctezuma utiliza el logo, mismo que ha sido autorizado por el IMNC*

## 11. CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPO AUDITOR RESPECTO A LA AUDITORÍA REALIZADA.

### 11.1 Confirmación respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría.

- Se confirma el cumplimiento con los objetivos de auditoría planificados.
- Se verifico y determinó la conformidad de los procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental de la empresa, observando en general un adecuado cumplimiento con los criterios de auditoria.
- Se llevo a cabo la evaluación de la capacidad del Sistema de Gestión asegurando que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Se evaluó la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, verificando el cumplimiento de los objetivos determinados.
- Se identificaron y documentaron áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión.
- Se observa que el Sistema de Gestión contribuye al logro de la política y los objetivos de la Organización.



## 11.2 Desviaciones presentadas al Plan de auditoría y su justificación.

*En general se cumplió con el Plan de auditoría, algunos horarios tuvieron pequeños ajustes, lo cual no genero un riesgo para lograr alcanzar los objetivos planificados.*

## 11.3 Comentarios por parte del equipo auditor a considerar para la próxima auditoría del IMNC.

*Para la auditoría de vigilancia, considerar el Seguimiento a la implementación de acciones determinadas para abordar los riesgos identificados.*

*Se deberá considerar el seguimiento a las oportunidades de mejora documentadas en la presente auditoría.*

## 12. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR \*.

La recomendación abajo señalada, **sólo aplica** cuando no se hayan derivado No conformidades en la presente auditoría. Cuando se hayan derivado No conformidades (Mayores y/o menores), la recomendación sobre la certificación se verá reflejada en el correspondiente Informe de seguimiento.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Realizar auditoría de Etapa 2</b><br>(Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i> ) | <input type="checkbox"/> <b>Renovar</b> la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> )  |
| <input type="checkbox"/> <b>Otorgar</b> la certificación<br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )     | <input type="checkbox"/> <b>Restaurar</b> la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión)   |
| <input type="checkbox"/> <b>Negar</b> la certificación<br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )       | <input type="checkbox"/> <b>Ampliar</b> el alcance de la certificación.<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 checked="" type="checkbox"/> <b>Mantener</b> la certificación.<br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )  | <input type="checkbox"/> <b>Reducir</b> el alcance de la certificación.<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</b> la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )             | <input type="checkbox"/> <b>Aceptar la Transferencia</b> de la certificación<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.

## 12.1 Opiniones divergentes no resueltas entre el equipo auditor y el auditado.

*(Señale en esta sección si durante la presente auditoría se presentaron aspectos u opiniones entre el equipo auditor y el cliente que generaron controversia, y que no hayan podido ser resueltas).*

## 13. PLAZOS A CONSIDERAR POR LA ORGANIZACIÓN.

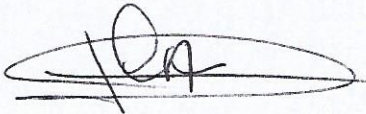
En caso de haberse registrado no conformidades en el presente Informe de auditoría, el auditor líder debe registrar las fechas límites para que la organización dé cumplimiento en los tiempos establecidos.

Fecha límite para presentar <b>Plan de Acciones Correctivas</b> por parte de la organización a partir de la recepción del presente informe de auditoría (Solo en caso de haberse registrado No conformidades en el presente Informe de auditoría):	NA
Fecha límite para presentar <b>Evidencias</b> de implementación de acciones correctivas (En caso de No conformidades mayores):	NA

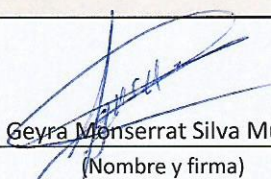


# INFORME DE AUDITORIA

Fecha límite para conducir su siguiente auditoria:	Octubre 2018	Sitio(s):	<b>Planta Tepetzingo</b> Carr. Tepetzingo – Tezoyuca Km. 1.9, Emiliano Zapata, Morelos C.P. 62767 <b>Planta Cerritos</b> Carretera San Luis Potosí-Río Verde Km. 78, Estación Montaña, Cerritos, San Luis Potosí, C.P. 79420. <b>Planta Apazapan</b> Conocido Predio "Campo de la Mora" Camino vecinal a Cerro Colorado km 1, Población de Cerro Colorado, Apazapan, Veracruz, C.P. 91645
--	--------------	-----------	--

  
José Manuel González Ruiz  
Nombre y firma del Auditor líder

## 14. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.

En mi carácter de Representante autorizado <b>recibo y acepto</b> el contenido de este informe de auditoría.	En mi carácter de Representante autorizado <b>recibo pero no acepto</b> el contenido de este informe de auditoría y me obligo a presentar al IMNC, A.C., la argumentación técnica y las evidencias al respecto, al día hábil siguiente de la última fecha de auditoría. En caso de no presentar dicha información, <b>acepto</b> lo documentado en el presente informe
 Geyra Monserrat Silva Muñoz (Nombre y firma)	   (Nombre y firma)

### DISPOSICIONES FINALES:

- a) El presente Informe de auditoría es propiedad del **Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC)**, por lo que queda prohibido su fotocopiado parcial o total, sin autorización previa del IMNC.



- b) El presente Informe de auditoría se debe imprimir de forma total, por duplicado, debiéndose **rubricar ambos ejemplares en todas sus hojas, por el Auditor líder y por el Representante autorizado del cliente**. El original del documento se entrega al cliente y la copia queda en poder del IMNC.
- c) El IMNC mantiene su responsabilidad sobre el contenido descrito en el presente informe de auditoría.
- d) En caso de no entregar el informe el último día de la auditoría el Auditor líder debe entregarlo al cliente en un plazo máximo de 5(Cinco) días hábiles.
- e) El presente Informe de auditoría no debe emplearse en un proceso de certificación inicial, como indicación de que la organización se encuentra ya certificada, ni constituye un dictamen a favor de la organización.
- f) Los datos contenidos en el presente informe y las evidencias recopiladas durante la auditoría son **estrictamente confidenciales** y el IMNC no podrá transmitirlos a terceros sin autorización previa de la Organización auditada.
- g) La auditoría a la que se refiere el presente Informe, ha sido conducida en concordancia con la planificación trianual correspondiente y fue realizada mediante un muestreo de la información disponible, por lo que se debe considerar el efecto de la **incertidumbre** en los hallazgos de auditoría; así como en las conclusiones y los resultados derivados de la misma; por lo que no lo anterior, no es privativo de encontrar No conformidades en futuras auditorías.
- h) Los resultados contenidos en el presente informe, son utilizados para fines exclusivos de la toma de decisión sobre la certificación, la cual está a cargo del Comité de Dictaminación del IMNC.
- i) En caso de registrarse **No conformidades y/u Oportunidades de mejora** en el presente Informe de auditoría, la organización se obliga a dar atención conforme a lo especificado en el documento de "Condiciones Generales de Certificación de Sistemas de Gestión", *vigente*.

