

# INFORME DE AUDITORÍA

## Universidad de Sonora

Boulevard Luis Encinas y Rosales SN, Col. Centro, C.P. 83000,  
Hermosillo, Sonora, Estados Unidos Mexicanos

## RSGC- 905

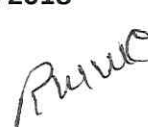

Norma(s) de aplicación: NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015

No. de Solicitud: 14052

Vigente hasta: 12/01/2021

Fecha de auditoria: 16 y 17/01/2021

Fecha de emisión del informe: 16/01/2018



# INFORME DE AUDITORIA

**Dr. Enrique Velázquez Contreras**  
**DIRECTOR GENERAL**

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 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 *especial*:
- ☐ Auditoría Etapa 2      ☒ Ampliación del alcance (Describa): Se incluye el proceso de Enseñanza-aprendizaje, Programación, Seguimiento de programas académicos, Mantenimiento a infraestructura Física.
- ☐ Auditoría de Vigilancia 1      ☐ Reducción del alcance (Describa):
- ☐ Auditoría de Vigilancia 2      ☒ Actualización del Sistema de Gestión
- ☐ Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)      ☐ Por cambios de domicilio
- ☐ Renovación de la certificación      ☒ Por cambio de situación legal
- ☐ Transferencia de la certificación      ☐ 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:

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

- ☒ Objetivos de una **auditoría Especial** (Cambio de razón social, actualización).  
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.
- ☒ En caso de **cambio de razón social/ cambio de estructura organizacional** (personal directivo clave).  
Evaluar que el *cambio de razón social/ cambio de estructura organizacional* incorporado al alcance de la certificación vigente, se encuentra implementado 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.
- ☒ En caso de la **actualización** del Sistema de Gestión de la Organización certificada.

# INFORME DE AUDITORIA

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.

(Considerar en el alcance de la certificación los **límites y la aplicabilidad** del Sistema de Gestión de la Organización, el cual debe ser exactamente el mismo al descrito en el correspondiente Plan de auditoría).

Gestión y ejecución de servicios de enseñanza-aprendizaje, así como los servicios administrativos de apoyo al mismo.

El SGC está conformado por los siguientes procesos:

- **Gestión de calidad:**
  - ✓ Directivo
  - ✓ Seguimiento de programas Académicos
  - ✓ Seguimiento del Sistema de calidad
- **Provisión de servicios:**
  - ✓ Ingreso (Brinda servicio a las unidades regionales Centro (campus Hermosillo y Cajeme), Sur (campus Navojoa) y Norte (campus Nogales y Caborca).
  - ✓ Reingreso (Brinda servicio a todas las unidades regionales y se desarrolla en Hermosillo)
  - ✓ Enseñanza-aprendizaje (Brinda servicio al programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería)
  - ✓ Servicio de apoyo a la enseñanza – aprendizaje
    - a) Prestación de servicios bibliotecarios en 10 Bibliotecas (7 bibliotecas de la Unidad Regional Centro: Central Universitaria, Derecho, Divisional de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Químico Biológicas, Ciencias Biológicas y de la Salud, Divisional de Ciencias Sociales, y Humanidades y Bellas Artes, 2 bibliotecas de la Unidad Regional Norte: Caborca y Nogales, 1 biblioteca de la Unidad Regional Sur: Navojoa)
    - b) Prestación de servicios en el laboratorio central de informática (Brinda servicio a usuarios de la unidad regional Centro y se desarrolla en Hermosillo)
  - ✓ Egresos
    - a) Expedición de títulos (Brinda servicio a usuarios de la Unidad Centro y se desarrollan en Hermosillo)
- **Apoyo**
  - ✓ Programación (Brinda servicio al proceso de Inscripción de Primer Ingreso y Reinscripciones)
- **Gestión del talento humano** (Brindan servicio a todas las unidades regionales y se desarrollan en Hermosillo)
  - ✓ Administración de recursos humanos
  - ✓ Estímulo al desempeño del personal docente
  - ✓ Desarrollo profesional docente
- **Infraestructura** (Brindan servicio a usuarios de la unidad regional Centro y se desarrollan en Hermosillo)
  - ✓ Mantenimiento de infraestructura física
  - ✓ Conectividad de redes de telecomunicaciones
  - ✓ Prestación de servicios de soporte técnico
- **Compras de Bienes y materiales** (Brinda servicio a todas las unidades regionales y se desarrolla en Hermosillo)
- **Control y registro del gasto** (Brinda servicio a todas las unidades regionales y se desarrolla en Hermosillo)

### 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
37	85.60	Prestación de servicios bibliotecarios en 10 bibliotecas, Prestación de servicios en el laboratorio central de informática.
	85.40	Enseñanza-aprendizaje
39	91.01	Ingreso, Reingreso, Expedición de títulos.



# INFORME DE AUDITORIA

Exclusivo para SGA					Exclusivo para SGen			
Complejidad Alta	Complejidad Media	Complejidad Baja	Complejidad limitada	Complejidad Especial	Área(s) técnica	Nivel de complejidad		
<input 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 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	Unidad Regional del Centro Campus Hermosillo Boulevard Luis Encinas y Rosales SN, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	*Producto(s): Formación del alumno, Título, Servicios administrativos y servicios bibliotecarios.	No Aplicabilidad: 7.1.5.2, 8.5.5
		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Proceso(s): Gestión de calidad:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Directivo</li><li>✓ Seguimiento de programas Académicos</li><li>✓ Seguimiento del Sistema de calidad</li></ul></li><li>➤ Provisión de servicios:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ingreso</li><li>✓ Reingreso</li><li>✓ Enseñanza-aprendizaje*</li><li>✓ Servicio de apoyo a la enseñanza – aprendizaje<ul style="list-style-type: none"><li>a) Prestación de servicios bibliotecarios en 7 bibliotecas</li><li>b) Prestación de servicios en el laboratorio central de informática</li></ul></li><li>✓ Egresos<ul style="list-style-type: none"><li>b) Expedición de títulos</li></ul></li></ul></li><li>➤ Apoyo<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Programación</li></ul></li><li>➤ Gestión del talento humano<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Administración de recursos humanos</li><li>✓ Estímulo al desempeño del personal docente</li><li>✓ Desarrollo profesional docente</li></ul></li><li>➤ Infraestructura<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mantenimiento de infraestructura física</li><li>✓ Conectividad de redes de telecomunicaciones</li><li>✓ Prestación de servicios de soporte técnico</li></ul></li><li>➤ Compras de Bienes y materiales</li><li>➤ Control y registro del gasto</li></ul>	
		Fecha(s) de Auditoria: 16 y 17 – 04 - 2018	

# INFORME DE AUDITORIA

No.	SITIOS AUDITADOS Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Delegación/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO	
SITIO PERMANENTE	Unidad Regional Norte Campus Nogales Carretera Internacional 4372, Col. Parque Industrial Nuevo Nogales, C.P. 84094, Nogales, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	Producto(s): Servicios administrativos y servicios bibliotecarios.	No Aplicabilidad: 7.1.5.2, 8.5.5
		Proceso(s): Ingreso, Reingreso, Prestación de servicios bibliotecarios.	
		Fecha (s) de Auditoría: 16 – 04 - 2018	
SITIO PERMANENTE	Unidad Regional Norte Campus Caborca Av. Universidad e Irigoyen, Col. Eleazar Ortiz, C.P. 83600, Caborca, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	Producto(s): Servicios administrativos y servicios bibliotecarios.	No Aplicabilidad: 7.1.5.2, 8.5.5
		Proceso(s): Ingreso, Reingreso, Prestación de servicios bibliotecarios.	
		Fecha (s) de Auditoría: 16-04-2018	
SITIO PERMANENTE	Unidad Regional Sur Campus Navojoa Boulevard Lázaro Cárdenas No. 100, Col. Francisco Villa, C.P. 85880, Navojoa, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	Producto(s): Servicios administrativos y servicios bibliotecarios.	No Aplicabilidad: 7.1.5.2, 8.5.5
		Proceso(s): Ingreso, Reingreso, Servicios administrativos y servicios bibliotecarios.	
		Fecha (s) de Auditoría: 16-04-2018	
SITIO PERMANENTE	Unidad Regional Sur Campus Cajeme Boulevard Bordo Nuevo S/N, Ejido Providencia, C.P. 85040, Cd. Obregón, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	Producto(s): Servicios administrativos.	No Aplicabilidad: 7.1.5.2, 8.5.5
		Proceso(s): Ingreso, Reingreso.	
		Fecha (s) de Auditoría: 16-04-2018	
SITIO TEMPORAL	NA	Producto(s): NA	No Aplicabilidad: NA
		Proceso(s): NA	
		Fecha (s) de Auditoría (dd/mm/aaaa): NA	

## 7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra	Auditor Líder	TECLSGC-041
NA	Auditor	NA
NA	Experto Técnico	NA
NA	Auditor En Entrenamiento	NA
NA	Otro (Especifique)	NA

## 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.

(Cuando aplique, describa en esta sección si de la última auditoría a la presente auditoría, el cliente ha conducido cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión).

-Ampliación del alcance, se incluyeron cuatro procesos: Seguimiento de programas académicos, enseñanza aprendizaje, Programación, y Mantenimiento de infraestructura física, los cuales no afectan al SGC.

-Cambio de razón social.- Administración de la Universidad de Sonora, AUNISON, solo manejaba actividades de administración, ahora con la ampliación del alcance se incluye el proceso de Enseñanza-aprendizaje para el programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería.



-Actualización de la norma de referencia a la versión 2015.

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

*(En caso de auditorías de Vigilancia, de Renovación o Especiales, describa en esta sección si de la presente auditoría, se derivan cambios que afecten al Programa de auditoría correspondiente. Por ejemplo: Procesos/Sitios no auditados, Procesos/Sitios que debido a los resultados obtenidos de la presente auditoría, requieren ser auditados nuevamente).*

El ingreso de 4 procesos al SGC : Seguimiento de programas académicos, enseñanza-aprendizaje, Programación, y Mantenimiento de infraestructura física.

## 8.3 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.

*(Con base a los resultados de la presente auditoría y en caso de aplicar, describa en esta sección el grado de cumplimiento del programa de auditorías internas a conducir por la Organización a su Sistema de Gestión y si dichas auditorías internas proveen información acerca de si el Sistema de Gestión es conforme con: los requisitos propios de la Organización para su Sistema de Gestión, los requisitos de la norma de referencia, y se implementa y mantiene eficazmente.)*

No se ha realizado la auditoria interna con el nuevo alcance y la ampliación al sistema de gestión de la calidad.

La ultima auditoria interna fue en septiembre del 2017 con la versión 2008.

## 8.4 Conformidad de la Revisión por la Dirección.

*(Señale la(s) fecha(s) de la última revisión por la Dirección realizada por la Organización a su Sistema de Gestión y describa si éstas ofrecen información respecto al desempeño del Sistema de Gestión, así como respecto a las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión y la necesidad de recursos.)*

No se ha realizado una revisión por la dirección con el nuevo alcance y la ampliación al sistema de gestión de la calidad.

La ultima revisión por la dirección fue en abril del 2018 para verificar el plan de transición a versión 2015.

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

*(En caso de auditorías de Vigilancia o de Renovación y con base a los resultados de la presente auditoría, describa a continuación el desempeño de los procesos/ actividades / áreas evaluadas desde la última auditoría por parte del IMNC a los resultados alcanzados actualmente).*

Los cambios proceden, se incluye al alcance las actividades Enseñanza – aprendizaje, se brinda servicio al programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería y que comprende los procesos de: Seguimiento de programas Académicos, Enseñanza - Aprendizaje, Programación, y Mantenimiento de infraestructura física.

Cambio de razón social.- Administración de la Universidad de Sonora, AUNISON, fue por el alcance anterior, debido a que sistema solo comprendía actividades de administración, ahora con el nuevo alcance maneja Universidad de Sonora, UNISON, debido a la inclusión del proceso de Enseñanza -aprendizaje.

El SGC mantiene su integridad con la ampliación del nuevo alcance señalada en este informe, y la inclusión de los cuatro procesos, se tiene una medición de los procesos para evaluar su eficacia.

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

*(Describa la conformidad del alcance de la certificación, los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión. En caso de modificar la redacción del alcance describir la justificación del mismo e indicar cambios en el (los) Sector(es) IAF, Código(s) NACE, Categoría o Área técnica (según aplique) acorde al alcance declarado en el Sistema de Gestión)*

Debido al nuevo alcance se agrega el sector 37/85.40 que se refiere: Educación postsecundaria (Este grupo comprende la impartición de cursos de educación postsecundaria no terciaria y de cursos académicos

conducentes a la obtención de título de grado y post-grado. El requisito mínimo de ingreso es estar en posesión de un diploma acreditativo del máximo nivel de la educación secundaria).

Se incluye la Enseñanza-aprendizaje, donde se brinda servicio al programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería.

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

(Cuando aplique, describa en esta sección cada No conformidad derivada de la auditoría anterior realizada por el IMNC, indicando la conclusión sobre la eficacia de las acciones correctivas o la reapertura de la NC, de acuerdo al documento de clasificación EPEC01 Apéndice 5).

Se le dio seguimiento a la no conformidad derivada de auditoría externa, se tiene evidencia de su atención a través de un plan de acción, se dieron cursos y se modificaron documentos como resultado de las acciones

## 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)

NA

## 9. RESULTADOS DE AUDITORÍA.

### 9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión.

(Con base a los resultados obtenidos en la presente auditoría, describa en esta sección aquellos aspectos que el equipo auditor considere relevantes señalar como fortalezas que aportan mejoras al Sistema de Gestión de la Organización)

Se le dio seguimiento a la planeación de la transición de la norma de referencia versión 2015, identificando y documentando los cuatro procesos que se incluyen al SGC para ampliar el alcance.

Se muestra evidencia de la documentación que aplica a los procesos para su seguimiento y medición.

### 9.2 No conformidades.

Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	1
No conformidades menores	1
Oportunidades de mejora	5

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC (NCM Mayor NCm Menor)	NO CONFORMIDAD(ES)
1	NCm Menor	<b>Descripción de la No Conformidad:</b> No se ha realizado la auditoría interna al sistema de gestión de la calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015.
<b>Criterio de auditoría: 9.2</b>		<b>Evidencia que soporte la no conformidad:</b> La última auditoría interna fue en septiembre del 2017 con la versión 2008.
1	NCM Mayor	<b>Descripción de la No Conformidad:</b> No se ha realizado la revisión por la dirección al sistema de gestión de la calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015..



<b>Criterio de auditoría: 9.3</b>	<b>Evidencia que soporte la no conformidad:</b> La última revisión por la dirección fue en abril del 2018 para verificar el plan de transición a versión 2015.
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 9.3 Oportunidades de mejora.

*(Con base a los resultados obtenidos de la presente auditoría, describa en esta sección aquellos aspectos que el equipo auditor considere relevantes señalar como Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Organización).*

- 1.- Precisar las metas del indicador de medición del proceso Directivo y Seguimiento del Sistema de calidad. (4.4.1)
- 2.- Precisar las entradas y salidas del proceso de Seguimiento del Sistema de calidad. (4.4.1)
- 3.- Precisar la definición del criterio de posibilidad de riesgo: Casi seguro, Muy probable, Probable, Poco Probable y Raro (6.1)
- 4.- Precisar para los riesgos identificados de acuerdo a su calificación que procesos tomaran acciones para disminuir o eliminar el riesgo y el periodo de evaluación. (6.1)
- 5.- Analizar la aplicabilidad del requisito 8.3, considerando la vigencia de los planes de estudio.

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

*(En caso de auditorías de Vigilancia, de Renovación o Especiales, describa a continuación si la Organización se encuentra haciendo uso de la marca de conformidad; en dicho caso, solicite a la Organización la autorización de uso de marca y coteje si dicha utilización es conforme a dicha autorización y al "Reglamento para el uso de marcas IMNC – Certificación de Sistemas de Gestión" clave RPEC01 vigente.)*

La organización no lo usa.

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

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

*(Describa en esta sección, si fue atendido el objetivo de la auditoría especificado. En caso contrario, indique porqué)*

La ampliación del alcance de la certificación no afecta a la integridad del SGC, se incluye las actividades de Enseñanza – aprendizaje, se brinda el servicio al programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería, y comprende los procesos de: Seguimiento de programas Académicos, Enseñanza-Aprendizaje, Programación, y Mantenimiento de infraestructura física.

Respecto al cambio de razón social.- Administración de la Universidad de Sonora, AUNISON, fue por el alcance anterior, debido a que SGC solo comprendía actividades de administración, ahora con el nuevo alcance maneja Universidad de Sonora, UNISON, debido a la inclusión del proceso de Enseñanza -aprendizaje.

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

*(Describa en esta sección si se presentaron desviaciones o cambios a lo que originalmente se especificó en el Plan de auditoría. Describa la justificación correspondiente).*

Se presentó un paro laboral, en el cual se tomaron las instalaciones, se consiguió un espacio alternativo para continuar con el ejercicio de auditoría.

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

*(Describa a continuación cualquier aspecto que considere el equipo auditor que puedan ayudar a una mejor prestación del servicio en la siguiente auditoría, por citar: aspectos de logística, equipo de protección personal.)*



Para los tiempos de traslado, considerar lo siguiente:

Para auditar Navojoa y Cajeme se recomienda llegar a Cd. Obregón, Son. , la distancia de Cd. Obregón a Navojoa es una hora y de Navojoa a Hermosillo 4 horas.

Para Caborca y Nogales se recomienda llegar a Hermosillo, la distancia de Hermosillo a Caborca es de tres horas, de Caborca a Nogales son dos horas, y de Nogales a Hermosillo son tres horas.

## 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 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).

Ninguna.


## 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):	2 de mayo del 2018
Fecha límite para presentar <b>Evidencias</b> de implementación de acciones correctivas (En caso de No conformidades mayores):	18 de junio del 2018


# INFORME DE AUDITORIA

Fecha límite para conducir su siguiente auditoria:	Septiembre 2018	Sitio(s):	Hermosillo, Son. Caborca, Son. Nogales, Son. Navojua, Son. Cajeme, Son.
----------------------------------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------


  
Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra  
Nombre y firma del Auditor líder

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

En mi carácter de Representante autorizado **recibo y acepto** el contenido de este informe de auditoría.

  
Dra. Rosa María Montesinos Cisneros  
(Nombre y firma)

En mi carácter de Representante autorizado **recibo pero no acepto** 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, **acepto** lo documentado en el presente informe

  
(Nombre y firma)

### DISPOSICIONES FINALES:

- 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.
- 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.
- El IMNC mantiene su responsabilidad sobre el contenido descrito en el presente informe de auditoría.
- 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.
- 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.



# INFORME DE AUDITORIA

- 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*.

Ruinc