

INFORME DE AUDITORÍA

INDUSTRIAS PRESTO, S.A. DE C.V.

Domicilio: Av. Francia 1358-C, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalupe, Jalisco, Estados Unidos
Mexicanos

RSGC-1036

Norma(s) de aplicación: NMX-CC-8001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

No. de Solicitud: SCISGC - 16048

Vigente hasta: 23/05/2019

Fecha de auditoría: 23/05/2019

INFORME DE AUDITORIA



Ing. Rafael ORTIZ ORNELAS
Director Técnico y Gestión de la Calidad

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.

☐ 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):
 - ☐ 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:

- ☐ Objetivos de la auditoría Etapa 1.
Evaluar la documentación y las condiciones iniciales que presenta el Sistema de Gestión, para determinar la viabilidad de la realización de la Etapa 2.
- ☐ Objetivos de la auditoría Etapa 2.
Evaluar la implementación, incluida la eficacia del Sistema de Gestión de la Organización.
- ☒ Objetivos de una auditoría de vigilancia.
Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del Sistema de Gestión seleccionados, con los criterios de auditoría.
Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados.
Identificar las áreas mejora potencial del Sistema de Gestión.
- ☐ Objetivos de una auditoría de renovación.
Revisar la eficacia del Sistema de Gestión en su totalidad a la vista de los cambios internos, externos su pertinencia y aplicación continua para el alcance de la certificación inicial o previa.
Revisar el desempeño del Sistema de Gestión durante el último ciclo de certificación.
Revisar los informes de las auditorías de vigilancia previas.
Revisar los cambios significativos en el Sistema de Gestión.

INFORME DE AUDITORIA



Confirmar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del Sistema de Gestión con el fin de reforzar el desempeño global.

Revisar si la operación del Sistema de Gestión certificado contribuye al logro de la política y los objetivos de la Organización.

☐ **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 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 la reducción del alcance de la certificación.**

Evaluar que la *reducción* 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 una queja.**

Confirmar que la Organización ha realizado las acciones pertinentes para dar atención a la *queja* recibida en el IMNC respecto a él(los) *proceso(s), producto(s), servicio(s) involucrado(s)* en el alcance del Sistema de Gestión certificado.

☐ **En caso del retiro de la suspensión de la certificación.**

Confirmar que la Organización ha realizado las acciones pertinentes para dar atención a las causas que dieron lugar a la *suspensión* de la certificación.

☐ **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.

☐ **En caso de una transferencia de la certificación.**

Evaluar que la certificación del cliente satisface las condiciones y las características necesarias para mantener la integridad del Sistema de Gestión y determinar la viabilidad de la *transferencia de la certificación*.

"Desarrollo, Producción y Comercialización de Pegamentos, Selladores, Impermeabilizantes y Recubrimientos de Aplicación General"

Sector IAF	Código NACE	Proceso(s) / Productos involucrados
12	20.30, 20.52	Producción
29	46.75	Comercialización

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
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

- | | |
|---|--|
| <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/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 | |

No.	SITIOS AUDITADOS Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Delegación/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO	
OFICINA PRINCIPAL	Av. Francia 1635-D, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos	Producto(s): Pegamentos, Selladores, Impermeabilizantes y Recubrimientos	No Aplicabilidad: 8.5.5, 8.3 X
		Proceso(s): Comercialización; Evaluación de Desempeño	
		Fecha(s) de Auditoria: 23 de Mayo 2018	
SITIO PERMANENTE	Camino a la Tlajera No. 1600, Col. Tulipanes No. 45645, Tlajomulco, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos	Producto(s): Pegamentos, Selladores, Impermeabilizantes y Recubrimientos	No Aplicabilidad: 8.5.5, 8.3 X
		Proceso(s): Producción	
		Fecha (s) de Auditoria: 23 de Mayo 2018	

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
Maria Elide SILVA SÁNCHEZ	Auditor Líder	TECLSGC 067
Claudia GARCÍA MENDOZA	Auditor	TECSGC 108
Rosa Isela MARTÍNEZ LÓPEZ	Experto Técnico	NA

8.1 Cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión de la Organización, a partir de la última auditoría.

La organización no ha sufrido cambios que afecten el Sistema de Gestión de la Calidad.

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

El programa de auditoría al ciclo completo de la certificación fue modificado debido a que el tiempo de ejecución de auditoría (2 días auditor y traslado a sitio permanente) no permitía hacer una evaluación de todos los procesos

INFORME DE AUDITORIA



programados (Mantenimiento; Formación; Producción; Re-embasado; Evaluación de Desempeño; Ventas y Comercialización; Compras), sin embargo fueron considerados en el plan de auditoría requisitos de apoyo.

8.3 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.

La organización llevo a cabo su segunda auditoría el 14 y 16 de noviembre 2017, y documento 4 no conformidades relacionadas con:

- Descriptivos de puesto desactualizados
- Proveedores de mantenimiento automotriz no evaluados ni considerados en la planilla de proveedores
- Documentos desactualizado en versión
- No se consideraba en el formato salidas no conforme FGC-0702

La auditoría fue realizada de acuerdo al programa y plan de auditoría, cumpliendo con lo requerido por la norma de referencia.

8.4 Conformidad de la Revisión por la Dirección.

La revisión por la dirección fue realizada el 25 de enero 2018, contienen los elementos requeridos por la norma.

Los elementos que considera la organización para determinar la información sobre el desempeño del sistema son: satisfacción del cliente, grado de cumplimiento de los objetivos de calidad y de los objetivos específicos de cada proceso, la conformidad del producto, los resultados de sus auditorías internas, entre otras.

La información mostrada por la organización permite visualizar que el Sistema de Gestión de calidad está teniendo un buen desempeño.

8.5 Desempeño del Sistema de Gestión de la organización.

La organización cuenta con un adecuado desempeño al cumplirse los objetivos de calidad y los objetivos de los procesos, los productos cumplen con los requisitos establecidos, han sido ejecutadas las acciones para abordar los riesgos.

8.6 Conformidad del alcance y la aplicabilidad de la certificación.

La estructura y procesos del sistema de gestión de calidad son acordes con el alcance y la aplicabilidad de la certificación.

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

En la auditoría anterior de IMNC no fueron documentadas no conformidades, en el caso de las oportunidades de mejora la mayoría fueron atendidas, sin embargo la siguiente oportunidad de mejora sigue prevaleciendo: "Precisar las herramientas de seguimiento y la revisión de la información de los requerimientos de las partes interesadas". Es importante que la organización la retome y defina acciones específicas para evitar incumplimientos a futuro.

8.8 Confirmación del nivel de integración del Sistema de Gestión señalado por la Organización en la "Solicitud de propuesta económica" clave FPEC01 correspondiente.

La evaluación solo considero al Sistema de Gestión de Calidad.

INFORME DE AUDITORIA



9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión.

- La Alta Dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGC.
- Personal comprometido con la calidad del producto.
- Acciones de mejora para fortalecer la infraestructura de la planta.

9.2 No conformidades.

Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	0
No conformidades menores	0
Oportunidades de mejora	6

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

9.3 Oportunidades de mejora.

- Especificar como le dan seguimiento a las necesidades y expectativas de los clientes.
Requisito 4.2 de la norma de referencia.
- Clarificar como le dan seguimiento y verifican la eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
Requisito 6.1 de la norma de referencia
- Especificar los criterios para definir la criticidad de los equipos de medición en proceso, con la finalidad de definir su oportuna verificación y/o calibración.
Requisito 7.1.5.2
- Reforzar los registros sobre el control de cambios de los desarrollos realizados por la organización.
Requisito 8.3.6 de la norma de referencia.
- Clarificar cuando le dan seguimiento y medición a otras características del producto diferentes a las estándar, por ejemplo estabilidad.
Requisito 9.1.1 de la norma de referencia.
- Reforzar el seguimiento a las no conformidades derivadas de las auditorías internas.
Requisito 9.2.2 de la norma de referencia

Durante la auditoría no se observa que la organización haga uso de logo/marca de IMNC.

INFORME DE AUDITORIA



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

Los procesos y sitios auditados presentan conformidad y cumplen con los criterios de auditoría.

La organización cuenta con la capacidad para poder cumplir los requisitos legales y reglamentarios, sus instalaciones a este momento son suficientes para la producción de sus productos, y están en proceso de ampliar la capacidad de producción.

Al momento de la auditoría el sistema de gestión de la calidad demuestra ser eficaz al presentar un buen desempeño.

11.2 Desviaciones presentadas al Plan de auditoría y su justificación.

No se presentaron desviaciones al plan de auditoría.

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

Sin comentarios.

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

Durante la auditoría no se presentaron opiniones divergentes.

INFORME DE AUDITORIA

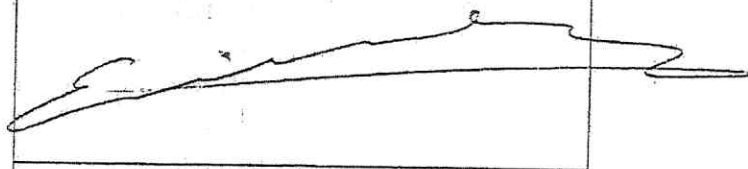


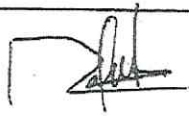
En caso de haberse registrado no conformidades en el presente Informe de auditoría, el auditor líder debe registrar las fechas límites para que la organización dé cumplimiento en los tiempos establecidos.

Fecha límite para presentar Plan de Acciones Correctivas 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):	No Aplica
---	-----------

Fecha límite para presentar Evidencias de implementación de acciones correctivas (En caso de No conformidades mayores):	No Aplica
---	-----------

Fecha límite para conducir su siguiente auditoría:	15 de Mayo 2019	Sitio(s):	Av. Francia 1635-D, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos Camino a la Tijera No. 1600, Col. Tulipanes No. 45645, Tlajomulco, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos
--	-----------------	-----------	--


Ma. Elide SILVA SÁNCHEZ

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

Ing. Rafael ORTIZ ORNELAS

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)

INFORME DE AUDITORIA



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.

2
41