



Informe de Auditoría Interna

Número de Auditoría: 01/18	Asistentes a la Reunión de Cierre:
Fecha: del 8.9 y 12 de marzo del 2018	Alta Dirección
Proceso (s) auditado(s):	Equipo Auditor
Alta Dirección, los 18 procesos de la Organización.	Jefes de proceso
Cambios a Puntuación de la Auditoría (según lo definido en el plan de auditoría):	
Se redefinen Descripciones de Puestos.	
Auditor(es):	
<ul style="list-style-type: none">• ARSENIO GONZALEZ REYES• ARMANDO QUIROZ FAUSTINO• ROSAURA SÁNCHEZ HERNANDEZ• GUADALUPE FAUSTINO GALEANA• ALEX DE LA CRUZ CASTILLO• LUZ MARIA PALMA BECERRIL• ABRAHAM RODRÍGUEZ	
MARTIN VELAZQUEZ (OBSERVADOR)	
JUAN GÁLVEZ SOTERO (OBSERVADOR)	
Registro de Auditoría (Describa a continuación lo que hizo, con quien habló, los registros que examinó):	
Diagrama de tortuga (A-DT-01)	(R-AER-02)
IO-CORTE-01	IO-TROQ-01
IO-TOROI-01	IO-TBA300-01
IO-ARRE-01	IO-SLIT-01
IO-ACO-01	IO-SLIT-02
IO-HORN-01	IO-BCR-01
IO-LABA-01	IO-HERR-01
MPCET-713	IO-ADMON-01



R-IAI-01/REV: 03
FECHA: 03/04/17
No. De Registro: 38

Informe de Auditoría Interna

IO-ADMON-02	IO-CFP-01
IO-MNT-01z	IO-TRA-01
IO-CC-01	IO-PD-01
CP-850	DP-720
CI-720	CCC-720
CDSM-01	PHOR-850
CPSE-840	R-LCCCCPF-01
R-GMI-01	

Comentarios Generales

Realización de la auditoria interna conforme al procedimiento AI-920 (doc.#74) y a lo establecido en la planeación y programa de auditoria interna(R-PPAI-01), programada a los 6 meses de acuerdo al resultado de la auditoria interna.

Tomando como base la norma ISO9001:2015, se revisó los documentos del SGC de Corte de Núcleos y Maquilados AVE, examinando los instructivos de operación, Diagramas de Tortuga, Análisis y Evaluación de Riesgos e indicadores de cada proceso y sus registros.

Durante la entrevista al personal auditado, se les pregunto la Política y Objetivos de Calidad, Contexto de la Organización, FODA, Alcance o exclusión del SGC, las partes interesadas, el enfoque al cliente, proceso cliente-proveedor, instrucciones de operación, control del producto no conforme y trazabilidad, manual de calidad, Acciones correctivas(8d's).

Lista de personas entrevistadas:

Víctor Rosales	Juan Carlos Romero
Guillermo de la Cruz	Emmanuel Becerril
Ernesto Martínez de la Cruz	Juan Blas
David Romero	Luis Fernando Velazquez
Deyshi Castillo	Carlos Romero
Alejandro Velazquez	Isaías Garcia Crescencio



Corte de Núcleos y Maquilados AVE, S.A DE C.V
Domicilio Conocido s/n San Diego Alcalá 4ta. Secc., Temoaya Edo. De México
Tel:(719)2 65 66 15, Fax (719)2 65 66 14
www.nucleosave.com.mx

R-IAI-01/REV: 03
FECHA: 03/04/17
No. De Registro: 38

Informe de Auditoría Interna

Ismael Roldan Ruiz	Efraín Ramírez
Carmelo Mejía	Edith Gonzalez
Luz María Palma	Guadalupe Faustino
Armando Quiroz	Alex de la cruz
Efraín Ramírez	Rosaura Sánchez
Arsenio Gonzalez	Jose Antonio Gonzalez
Cesar Horacio	Alejandro Velazquez

Elaboración del sistema de gestión y procedimientos de capacitación

Registro en el sistema distribuido, historial

Verificación de las órdenes de compra y reportes de los clientes

Seguimiento y control de las órdenes de trabajo

Proceso de compras para servicios externos (limpieza, Evaluación de proveedores

Documentación requerida para la entrega de producto terminado y logística

Programa de mantenimiento interno y externo

Actividades resultantes de la encuesta de satisfacción al cliente

Conocimiento del FODA Contexto de la Organización y Fortes Interiores

Responsabilidad del producto en proceso

Registro, control y disposición del producto no conforme

Descripción de Puestos

Evaluación de la capacidad del sistema para satisfacer los objetivos de calidad y grado de conformidad:

90% Conforme

Personas responsables de expedir las AC

Ing. Rosaura Sánchez Hernández a través del equipo auditor



Informe de Auditoría Interna

Resumen:

El equipo auditor a través de la observación, entrevista, registra todas las inconformidades en la lista de verificación de auditoria interna R-LVAI-01, determinando lo siguiente:

- Como aplican en su proceso la Política de Calidad y Objetivos de Calidad
- Enfoque al cliente e identificación cliente-proveedor interno
- Acciones tomadas cuando no se cumplen los Indicadores
- Vigencia de los instructivos de operación
- Metodología de implementación de los cambios que afectan a su proceso
- Documento que establece sus responsabilidades y autoridad
- Evaluación del desempeño y necesidades de capacitación
- Registros en el sistema distribuido, bitácoras
- Verificación de las órdenes de compra y requerimientos del cliente
- Seguimiento y confirmación de las ordenes de trabajo
- Proceso de compras para servicios externos(internos),Evaluación de proveedores
- Documentación requerida para la entrega de producto terminado y logística
- Programa de mantenimiento interno y externo
- Actividades resultantes de la encuesta de satisfacción al cliente
- Conocimiento del FODA, Contexto de la Organización y Partes Interesadas
- Rastreabilidad del producto en proceso
- Registro, control y disposición del producto no conforme
- Descripción de Puestos

Evaluación de la capacidad del sistema para satisfacer los objetivos de calidad y grado de conformidad:

90% Conforme

Persona responsable de expedir las AC:

Ing. Rosaura Sánchez Hernández a través del equipo auditor



Corte de Núcleos y Maquilados AVE, S.A DE C.V
Domicilio Conocido s/n San Diego Alcalá 4ta. Secc., Temoaya Edo. De México
Tel:(719)2 65 66 15, Fax (719)2 65 66 14
www.nucleosave.com.mx

R-IAI-01/REV: 03
FECHA: 03/04/17
No. De Registro: 38

Informe de Auditoría Interna

Firma del auditor Principal:	Fecha: 12/03/2018
Informe Final Distribuido a: Alta Dirección	Número de Auditoría: 01/18

Tabla de Acciones Correctivas			
Proceso	Descripción del Asunto	Número de SAC	AC verificada como eficaz
Toroide	2 observaciones	N/A	Cerrada
Laboratorio	2 observaciones y 1 No Conformidad menor	03/18	Cerrada
Hornos	2 observaciones	N/A	Cerrada
Producción	2 observaciones	N/A	Cerrada
Calidad	1 No Conformidad Mayor y 1 Observación	05/18	Cerrada
Corte 45°/90°	1 No Conformidad Menor y 2 observaciones	04/18	Cerrada
Slitter	3 observaciones	N/A	Cerrada
Comp,Fac Prov	2 observaciones	N/A	Cerrada
Amorfo	N/A	N/A	N/A
Herraje	2 observaciones	N/A	Cerrada
Acorazado	3 observaciones	N/A	Cerrada
Transporte	2 observaciones	N/A	Cerrada
Mantenimiento	3 observaciones	N/A	Cerrada
Troquelado Armado	2 observaciones	N/A	Cerrada
Barnizado/Cort	N/A	N/A	N/A



Informe de Auditoría Interna

Recursos		02/18	Cerrada
Humanos	1 No Conformidad Mayor y 1 observación		
Embalaje	2 observaciones	N/A	Cerrada
Administración	2 observaciones	N/A	Cerrada

Nota: De las 33 observaciones registradas se corrigieron de manera inmediata

Se solicitaron 4 acciones correctivas.