

INFORME DE AUDITORÍA

CPI Ingeniería y Administración de Proyectos, S.A. de C.V.

Domicilio: Mariano Escobedo No.748 , 1er Piso, Col. Nueva Anzures, c.p. 11590, Ciudad de
México, Estados Unidos Mexicanos

RSGC- 1022

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

No. de Solicitud: SC SGC-16040

Vigente hasta: 20-01-2020

Fecha de auditoría: 27/04/2018

Fecha de emisión del informe: 27/04/2018

Ing. Miguel Álvaro PALMA RAMÍREZ

Dirección de Sistemas de Gestión (Representante de la Dirección)

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.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Auditoría en instalaciones del IMNC | <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en Sitio |
| <input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 1 | <input type="checkbox"/> Auditoría <i>especial</i> : |
| <input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 2 | <input type="checkbox"/> Ampliación del alcance (Describa): |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría de Vigilancia 1 | <input type="checkbox"/> Reducción del alcance (Describa): |
| <input type="checkbox"/> Auditoría de Vigilancia 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Actualización del Sistema de Gestión |
| <input type="checkbox"/> Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda) | <input type="checkbox"/> Por cambios de domicilio |
| | <input type="checkbox"/> Por cambio de situación legal |
| <input type="checkbox"/> Renovación de la certificación | <input type="checkbox"/> Por cambio en personal clave |
| <input type="checkbox"/> Transferencia de la certificación | <input type="checkbox"/> Auditoría con <i>notificación a corto plazo</i> : |
| | <input type="checkbox"/> Por quejas de clientes |
| | <input type="checkbox"/> 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 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 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.

Diseño Conceptual e Ingeniería de Proyecto de Instalaciones Petroleras para el Desarrollo y Explotación de Campos Terrestres, Marinos y Proyectos de Obras Civiles.

4. SECTOR DE NEGOCIO DEL CLIENTE / COMPLEJIDAD.

Sector IAF	Código NACE	Proceso(s) / Productos involucrados
34	71	Ingeniería de Proyectos / Servicios de ingeniería para el desarrollo de infraestructura de los activos y gerencias de regiones Marina, Norte y Sur PEP, paquetes 1 y 2 de la Invitación Restringida a por lo menos tres personas CPEP-SCCI-R-RE-902/15

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"/>

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- | | |
|---|--|
| <input 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 | |

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

No.	SITIOS AUDITADOS	DATOS DEL SITIO	
OFICINA PRINCIPAL	Mariano Escobedo No.748 , 1er Piso, Col. Nueva Anzures, c.p. 11590, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos	Producto(s): Servicios de ingeniería	No Aplicabilidad: 7.1.5.2
		Proceso(s): Procesos de Propuestas Proceso de ingeniería de Proyecto Procesos de Apoyo: Planificación, Gestión de recursos Evaluación de Proveedores	
		Fecha(s) de Auditoria: 27-04-2018	

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
Elías REYES ZARATE	Auditor Líder	TECLSGC 057
Luis Armando VILLAR BRIONES	Auditor	ASGC-109
Gonzalo VERGARA LUNA	Experto Técnico	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.

Ninguno.

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

Ninguno.

8.3 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.

Se tiene documentado un procedimiento de auditoría interna (SG-02-AL / Rev. 17) de diciembre del 2017, en él se establece la aplicación de un Programa Anual de Auditorías (SG-02-AI-R01) Rev. 18, con base en la programación se realiza la auditoría interna No. SGC-AI-001-2018 con los siguientes hallazgos de no conformidad:

AC-SGC-001-18 Requisito 9.2.1 – Estatus abierta, en tiempo.

AC-SGC-002-18 Requisito 5.1– Estatus abierta, en tiempo.

AC-SGC-003-18 Requisito 6.1– Estatus abierta, en tiempo.

AC-SGC-004-18 Requisito 4.2– Estatus abierta, en tiempo.

8.4 Conformidad de la Revisión por la Dirección.

En el Reporte de Revisión por la Dirección SGC 2018 (SG-03-RD-R02 / Rev 15) con fecha de realización 18 de abril del 2018; incluye elementos del resultado de la evaluación del desempeño por cada orden de servicio del proyecto 521.

La organización se encuentra inmersa en una situación de búsqueda de nuevas alternativas de negocio por lo que no es necesario informar de manera específica la necesidad de recursos para el mantenimiento del SGC.

8.5 Desempeño del Sistema de Gestión de la organización.

Debido a que es una auditoría que incluye actualización a ISO 9001:2015, no es posible asociar el desempeño conforme a la información recopilada, sin embargo como resultado de la auditoría interna se identifica la reincidencia sobre requisitos de información documentada y planificación.

8.6 Conformidad del alcance y la aplicabilidad de la certificación.

En conformidad con el alcance referido en el documento SGC-02-PDE-001 Dirección Estratégica, Rev. 02 sobre los límites y aplicabilidad, se confirma:

Diseño Conceptual e Ingeniería de Proyecto de Instalaciones Petroleras para el Desarrollo y Explotación de Campos Terrestres, Marinos y Proyectos de Obras Civiles.

En conformidad con los límites y aplicabilidad del alcance del sistema de gestión de la calidad es apropiado:

IAF 34 Servicios de ingeniería / NACE NACE 71 Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería; Ensayos y Análisis Técnicos; acorde a las actividades documentadas en el Sistema de Gestión de la Calidad.

SGC-02-REC-001 / Rev. 02 Abril del 2018

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, el presente apartado queda excluido ya que CPI no utiliza equipos de medición para controlar la calidad de su producto y la trazabilidad de las mediciones no es considerada como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición.

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

De acuerdo al Informe de Auditoría FPEC11 de la auditoría de certificación inicial etapa2 del 11 al 13 de enero del 2017, fueron documento una no conformidad al requisito 8.2.3 de la norma de referencia, se muestra evidencia de la verificación de la eficacia.

Adicional se incluye evidencia del tratamiento de las oportunidades de mejora:

SG-02-ACP-R01 / REV.17 Informe de acciones correctivas o preventivas, No. AP-SGC-001-17 AE con fecha de apertura 15 de febrero del 2017 de la Observación OBS-AE-GC-001-17 M

SG-02-ACP-R01 / REV.17 Informe de acciones correctivas o preventivas, No. AP-SGC-004-17 AE con fecha de apertura 15 de febrero del 2017 de la Observación OBS-AE-RSTI-001-17 M

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

No aplica.

9. RESULTADOS DE AUDITORÍA.

9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión.

El método SGC-02-FODA-001 / Rev. 2 Metodología para Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, Marzo del 2018
Cuentan con personal especializado para cada proyecto

9.2 No conformidades.

Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	0
No conformidades menores	1
Oportunidades de mejora	4

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC	NO CONFORMIDAD(ES)
1.	Menor	<p>Descripción de la No Conformidad: No se muestra evidencia que la revisión por la dirección incluye: la retroalimentación de las partes interesadas, así como la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.</p> <p>Criterio de auditoría: 9.3.2</p> <p>Evidencia que soporte la no conformidad: En el Reporte de Revisión por la Dirección SGC 2018 (SG-03-RD-R02 / Rev 15) con fecha de realización 18 de abril del 2018, no cuenta con información sobre las entradas: la retroalimentación de las partes interesadas y la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades</p>

9.3 Oportunidades de mejora.

- 4.1 Reforzar el conocimiento con respecto al contexto externo e interno con la finalidad de identificar claramente los factores que pueden afectar el logro de los resultados previstos del SGC.
- 4.2 Reforzar el conocimiento de las partes interesadas con la finalidad de comprender claramente las necesidades y expectativas.
- 9.1.3 Reforzar el análisis y evaluación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
- 10.2.1 Fortalecer el análisis de causas para confirmar que la no conformidad no vuelve a ocurrir.

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

No se emplea.

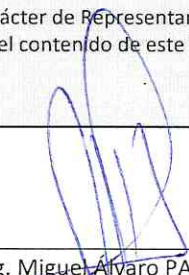
11. CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPO AUDITOR RESPECTO A LA AUDITORÍA REALIZADA.

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

Se concluye por parte de la Organización que el SGC es conveniente y adecuado al momento puesto que mantiene su propósito de buscar e implementar la mejora en la gestión de los servicios de ingeniería ayuda a la adaptación del contexto a través de la planeación estratégica.
Se cumple con el objetivo de la auditoría al recopilarse información suficiente sobre la actualización a la versión 2015 de la norma de referencia, a reserva del hallazgo al requisito 4.2.
Los datos sobre el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a través de las funciones de personal especializado.


Elías REYES ZARATE

14. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.

<p>En mi carácter de Representante autorizado recibo y acepto el contenido de este informe de auditoría.</p>	<p>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</p>
<p> Ing. Miguel Álvaro PALMA RAMÍREZ</p>	<p>Ing. Miguel Álvaro PALMA RAMÍREZ</p>

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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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*.

11.2 Desviaciones presentadas al Plan de auditoría y su justificación.

Ninguna.

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

El horario de oficina del personal es desde 7 a 17 horas, pudiendo haber variaciones en la hora de entrada.
Dar seguimiento a la evaluación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.

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"/> 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 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.

Ninguna al momento.

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 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):	12 de mayo, 2018		
Fecha límite para presentar Evidencias de implementación de acciones correctivas (En caso de No conformidades mayores):	26 de junio, 2018		
Fecha límite para conducir su siguiente auditoría:	Diciembre, 2019	Sitio(s):	CDMX