

# PLAN DE AUDITORÍA

**Geyra Montserrat SILVA MUÑOS**  
**Jefe Corporativo de Sistemas de Gestión**  
**CEMENTOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V.**

En el presente documento se describe el Plan de trabajo para la auditoría a realizar al **sistema de gestión** de su representada, con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente.

En caso de tener comentarios u observaciones respecto a los horarios, procesos o sitios a auditar, descritos en el presente Plan de auditoría, favor de notificarlo al IMNC en un plazo no mayor a los 5(Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de este documento. En caso de no recibir comentarios el IMNC asumirá que ha sido aceptado en los términos descritos en el mismo.

Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría planificados, se solicita a la organización tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. La agenda de trabajo descrita en el presente Plan de auditoría, es aproximada y ésta podrá modificarse en el transcurso de la auditoría, con respecto al orden o secuencia de evaluación de los procesos/requisitos planificados, previo acuerdo del equipo auditor con el representante autorizado de la organización.
2. Se pretende que la presente agenda de auditoría se ajuste al horario laboral de la organización, caso contrario notificarlo a la brevedad al IMNC; bajo la premisa que la jornada de trabajo debe ser de 8(Ocho) horas.
3. El receso para los alimentos debe ser máximo de 1 (Una) hora; por lo que solicitamos a la organización brinde todas las facilidades para cumplir con dicho tiempo asignado para los alimentos.
4. En caso de certificaciones multi-sitios, la organización auditada debe asegurarse de la transportación oportuna del equipo auditor a los sitios considerados en el presente Plan de auditoría, así como de cualquier otro recurso pertinente.
5. La organización auditada debe disponer de un área adecuada en sus propias instalaciones, para que el equipo auditor pueda conducir reuniones entre sí, incluyendo para la elaboración del Informe de auditoría, con la debida privacidad durante el desarrollo de la misma auditoría y con fines del proceso mismo de auditoría.
6. Se solicita a la organización, brinde acceso a medios de comunicación telefónica y a internet, en caso de así requerirlo el equipo auditor.
7. Si el sistema de gestión del organismo radica en medios informáticos, se le solicita a la organización provea el recurso suficiente y apropiado, para que la información relativa a su sistema de gestión, se disponga fácilmente y no se vean impedidas las actividades de auditoría.
8. En la presente auditoría, se dará seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones tomadas por la organización para atender la(s) No Conformidad(es) y/u Oportunidades de mejora, registradas en la anterior auditoría.
9. Se solicita también a la organización, haga saber al equipo auditor del IMNC, el código de vestimenta apropiado al lugar y cultura laboral y en apego a las condiciones de seguridad e higiene requeridas.
10. Por razones de tiempo, las acciones correctivas que la organización requiera presentar al equipo auditor para atender aquellos potenciales hallazgos derivados durante la auditoría misma, sólo podrán revisarse al final de la auditoría, previo a la elaboración del Informe de auditoría y sin que ello afecte los tiempos y actividades de auditoría.
11. Se pretende que al cierre de la auditoría se haga entrega del Informe de auditoría al Representante autorizado; sin embargo, para cumplir con los tiempos de auditoría asignados, éste podrá ser entregado a la organización en un plazo no mayor a 5(Cinco) días hábiles, a partir de la última fecha de la auditoría, conforme a procedimientos del IMNC.

# PLAN DE AUDITORÍA

No(s). de Solicitud(es):	SC SGC 15035 SC SGA 15002	Fecha de emisión Plan de auditoría:	04.06.2018	Fecha(s) de la auditoría:	11-14.06.2018
--------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------	---------------------------	---------------

## 1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización:	Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62765, Estados Unidos Mexicanos				
Nombre del Director de la Organización:	Isidro RAMÍREZ CRUZ / Dirección Técnica Corporativa				
Nombre del Representante de la Organización:	Cathya CHAVEZ MAYA				
Cargo dentro de la Organización:	Gerente Corp. de Compliance, Sostenibilidad, Medio Ambiente y Sistemas de Gestión				
Teléfono(s):	01 777 329 09 00 Ext. 2840	e-mail:	Silva.Geyra@cmoctezuma.com.mx		

## 2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

☐ 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 (Describe): 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 (Describe):

☒ Actualización del Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

☐ 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

## 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

## 4. SECTOR DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN / COMPLEJIDAD.

Sector IAF	Código NACE	Complejidad del SGA (Exclusivo para SGA)					Exclusivo para SGE		
		Alta	Media	Baja	limitad	Especial	Área técnica	Nivel de complejidad	
16	23.51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Determinación de No aplicabilidad de requisitos: (Exclusivo para SGC)	8.3, 8.5.3 Solo para ISO 9001:2015
---	------------------------------------



# PLAN DE AUDITORÍA

## 5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

■ 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.

## 6. 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/ 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		

## 7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	INICIALES	FUNCIÓN	NO. DE VALIDACIÓN
José Manuel González Ruiz	JMGR	Auditor Líder	TECLSGC 095 TECSGA 041
NA	NA	Otro (Especifique)	NA

## 8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:				
<b>Domicilio:</b>	Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62765, Estados Unidos Mexicanos		<b>Fecha de auditoría:</b>	11.06.2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>		<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
09:00 – 9:30	Reunión de apertura		JMGR	Geyra Monserrat SILVA MUÑOZ
09:30 – 17:00	<i>Proceso de Coordinación del SGI / Gestión Estratégica</i>			
	<b>Requisitos ISO 9001:2015</b>	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	JMGR	

# PLAN DE AUDITORÍA

	<b>Requisitos ISO 14001:2015</b>	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	<b>JMGR</b>	
17:00- 17:30	Preparación de comentarios del día		<b>JMGR</b>	
17:30	Presentación de comentarios del día		<b>JMGR</b>	
	Considerar una hora para comida			

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:				
<b>Domicilio:</b>	Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62765, Estados Unidos Mexicanos		<b>Fecha de auditoría:</b>	12.06.2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>		<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
09:00 – 17:00	<i>Proceso de Coordinación del SGI / Gestión Estratégica</i>			
	<b>Requisitos ISO 9001:2015</b>	7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7	<b>JMGR</b>	
	<b>Requisitos ISO 14001:2015</b>	7.1 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2	<b>JMGR</b>	
17:00- 17:30	Preparación de comentarios del día		<b>JMGR</b>	
17:30	Presentación de comentarios del día		<b>JMGR</b>	
	Considerar una hora para comida			

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:				
<b>Domicilio:</b>	Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62765, Estados Unidos Mexicanos		<b>Fecha de auditoría:</b>	13.06.2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>		<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
09:00 – 17:00	<i>Proceso de Gestión de Mantenimiento</i>			
	<b>Requisitos ISO 9001:2015</b>	4.1, 4.2, 4.4, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 8.4, 8.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	<b>JMGR</b>	
	<b>Requisitos ISO 14001:2015</b>	4.1, 4.2, 4.4.1, 7.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10.2, 10.3	<b>JMGR</b>	
17:00- 17:30	Preparación de comentarios del día		<b>JMGR</b>	
17:30	Presentación de comentarios del día		<b>JMGR</b>	
	Considerar una hora para comida			



# PLAN DE AUDITORÍA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:				
<b>Domicilio:</b>	Carretera Tezoyuca – Tepetzingo Km 1.9, Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, C.P. 62765, Estados Unidos Mexicanos		<b>Fecha de auditoría:</b>	14.06.2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>		<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
09:00 – 14:00	<i>Proceso de Gestión de Competencias</i>			
	<b>Requisitos ISO 9001:2015</b>	4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3	JMGR	
	<b>Requisitos ISO 14001:2015</b>	4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.7, 9.1.1, 10.2, 10.3	JMGR	
14:00- 17:00	Preparación de Informe de Auditoría		JMGR	
17:00–18:00	Reunión de cierre de auditoría		JMGR	
	Considerar una hora para comida			

  
**José Manuel GONZÁLEZ RUIZ**  
 Nombre y firma del Auditor líder