

# **REPORTE DE AUDITORIA INTERNA**

## **ENERO 2023**



**Auditor Líder:** Ing. Lorenzo Tapia Rangel  
**Auditor Interno:** Ing. Paula Martinez

**CHIHUAHUA, MX**  
IMTECH DESARROLLOS SAPI DE C.V.  
C. PEDRO VARGAS # 7515  
COL. CHURUBUSCO  
C.P. 31120  
Chihuahua Chih. Mexico  
52(614) 117 8189  
52(614) 100 6733



No. Control:

IMTECH-FSIC-007

**Fecha:**

28/07/2022

Revisión: 001

## PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITADOS

**LINEAMIENTOS:**

a) El programa de auditoria debe priorizarse basándose en riesgos, tendencias de desempeño tanto internas como externas y la criticidad de los procesos (ver justificación en espacio correspondiente)

b) La frecuencia de auditoria se puede de ajustar basándose en la ocurrencia de cambios en el proceso, de no conformidades internas y externas y/o quejas de los clientes (ver justificación de ajuste en espacio correspondiente)

c) El color de la letra puede cambiar para identificar en el calendario las auditorias que se aumentaron por ajustes.

## NOTAS DE AJUSTES AL PROGRAMA EN FRECUENCIA, PRIORIDAD U OTRA

**Dueño del proceso:**

## Sistemas de Calidad

**Aprobador (es):**

## Sistemas de Calidad



# FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control: IMTECH-FSIC-008

Fecha:

28-jul-22

Revisión:

001

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 4 Contexto de la Organización y 5 Liderazgo	ALCANCE	Clausulas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	23/01/2023 / 10:00 A.M.	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	23-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.1 Comprensión de la organización	Dirección	Manual de Calidad (Análisis FODA) IMTECH-MDIR-001 Revisión por la direccion IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Dirección	Manual de Calidad (Partes Interesadas Relevantes) IMTECH-MDIR-001 Revisión por la direccion IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Dirección	Manual de Calidad (Alcance)
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Dirección	Mapas de Procesos (Interacciones)
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente	Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad	Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Política de Calidad) Manual
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Roles, Resp. Y Autoridades)

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad



# FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

**No. Control:**

IMTECH-FSIC-008

**Fecha:**

28-jul-22

**Revisión:**

001

<b>OBJETIVO</b>	Auditoria interna del SGC de la empresa, 6. Planificación	<b>ALCANCE</b>	Clausulas 6.1, 6.2 y 6.3 de la norma ISO 9001-2015
<b>JUNTA DE APERTURA (F/H)</b>	24/01/2023 10:00 A.M.	<b>AUDITOR LIDER</b>	Lorenzo Tapia
<b>JUNTA DE CIERRE (F/H)</b>	24-ene-23	<b>AUDITOR (ES)</b>	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
24-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Dirección	IMTECH-PDIR-004 Riesgos y Oportunidades
24-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Dirección	Manual de Calidad (Objetivos de Calidad)
24-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.3 Planificación de los cambios	Dirección	IMTECH-FSIC-014 Planeación de Cambios, Ligado a Liderazgo y Compromiso de la Dirección

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad



# FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control: IMTECH-FSIC-008

Fecha:

28-jul-22

Revisión:

001

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 7. Apoyo	ALCANCE	Clausulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	25/01/2023 / 10:00 a.m.	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	25-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
25-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.1.1 Generalidades (Recursos)	Dirección	Manual de Calidad, IMTECH-MDIR-001, IMTECH-PDIR-001
			7.1.2 Personas	Dirección	Manual de Calidad, Plan de Negocios, IMTECH-MDIR-001, IMTECH-PDIR-001
			7.1.3 Infraestructura	Dirección	Manual de Calidad, Plan de Negocios, IMTECH-MDIR-001, IMTECH-PDIR-001, IMTECH-PSIS-001, IMTECH-PVEN-002, Requerimientos de Productos, IMTECH-PMTO-001
			7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Dirección	Manual de Calidad, Plan de Negocios, IMTECH-MDIR-001, IMTECH-PDIR-001, IMTECH-MPROD-001, IMTECH-PVEN-002
	11:00 a.m.		7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medición de los Recursos, IMTECH-PSIC-003, IMTECH-PCOM-002, IMTECH-PDIS-002, IMTECH-PASC-001, IMTECH-PALM-002
			7.1.5.1 Generalidades	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y M edición de los Recursos
			7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Ingeniería	
			7.1.6 Conocimientos de la organización	Ingeniería	Lecciones Aprendidas, IMTECH-PVEN-002, IMTECH-PSIC-004
25-ene	12:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.2 Competencia	RH	IMTECH-PRHU-002, Competencia, IMTECH-PSIC-001 Control dela Informacion Documentada
25-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.3 Toma de conciencia	RH	IMTECH-PRHU-003, Toma de Conciencia
25-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.4 Comunicación	Dirección	IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso
25-ene	13:00 p.m.	Paula Martínez	7.5 Información documentada	SGC	IMTECH-PSIC-001, Control de la Información Documentada
			7.5.1 Generalidades		IMTECH-PSIC-003, Retencion de los Registros
			7.5.2 Creación y actualización		
			7.5.3 Control de la información documentada		

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad



# FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

<b>No. Control:</b>	IMTECH-FSIC-008	<b>Fecha:</b>	28-jul-22	<b>Revisión:</b>	001
---------------------	-----------------	---------------	-----------	------------------	-----

<b>OBJETIVO</b>	Auditoria interna del SGC de la empresa, 8. Operación	<b>ALCANCE</b>	Clausulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, de la norma ISO 9001-2015
<b>JUNTA DE APERTURA (F/H)</b>	30/01/2023 / 15:00 a.m	<b>AUDITOR LIDER</b>	Lorenzo Tapia
<b>JUNTA DE CIERRE (F/H)</b>	02-feb-23	<b>AUDITOR (ES)</b>	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
30/01/2023 Y 31/01/2023	15:00: p. m.	Lorenzo Tapia	8.1 Planificación y control operacional	Produccion	IMTECH-FPROD-001 Reporte Diario de Produccion
					IMTECH-FPROD-003 Programa de Produccion
					IMTECH-FPROD-007 Packing List
					IMTECH-MPROD-001 Operaciones de Proceso de Fabricacion
					IMTECH-ITVEN-002 Terminos y Condicionces de Ensamble y Prueba
					IMTECH-PING-002 Control de Cambios
					IMTECH-AVMAN-001 Instructivos de Produccion
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2 Requisitos para los productos y servicios		
			8.2.1 Comunicación con el cliente	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.
			8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios		
		Paula Martinez	8.2.3.1	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.2.3.2	SGC	IMTECH-PSIC-001 Control de la informacion documentada IMTECH-PSIC-003 Retencion de los Registros. IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	Ingenieria	IMTECH-PING-002 Control de Cambios
02-feb	10:00: a. m.		8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
			8.3.1 Generalidades	Diseño	IMTECH-PDIS-003 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios
			8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-ITVEN-002 Terminos y Condicionces de Ensamble y Prueba
			8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	Diseño	IMTECH-PDIS-002 Entradas del Diseño y Desarrollo y Cotizacion
			8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	Ingenieria	IMTECH-PING-002 Control de Cambios

31/01/2023 Y 01/02/23	10:00: a. m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente		
			8.4.1 Generalidades	Compras Almacén	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente
			8.4.2 Tipo y alcance del control	Compras Almacén	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PCOM-002 Control de los Servicios Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente
			8.4.3 Información para los proveedores externos	Compras Almacén	IMTECH-MCOM-001 Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente IMTECH-PDIS-003 Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios IMTECH-PCOM-002 Control de los Servicios Suministrados Externamente IMTECH-PSIC-004 No Conformidades y Acciones Correctivas
			8.5 Producción y provisión del servicio		
			8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	No medimos	MAPAS DE PROCESOS Las condiciones controladas hacen referencia a los mecanismos que implementamos para asegurarnos que el estado de un proceso nos permite generar productos y servicios que cumplen los requisitos.
		Lorenzo Tapia	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Produccion	IMTECH-PPROD-002 Identificación y Rastreabilidad.
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	Direccion	MANUAL DE CALIDAD
			8.5.4 Preservación	Almacén	IMTECH-PALM-001 Preservación
			8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Ventas	Manual de Calidad 4.3.2 IMTECH-ITVEN-002 Terminos y Condicionones de Ensamble y Prueba
			8.5.6 Control de los cambios	Ingenieria	IMTECH-PING-002 Control de Cambios
		Paula Martinez	8.6 Liberación de los productos y servicios	SGC	IMTECH-PASC-001 Liberacion de Producto
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.7 Control de las salidas no conformes		
		Lorenzo Tapia	8.7.1	Produccion	IMTECH-PPROD-001 Disposicion de Producto no Conformante
		Paula Martínez	8.7.2	SGC	IMTECH-PASC-002 Control de las Salidas No Conformes

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad



001

[illegible]

Sistemas de Calidad





## FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control: IMTECH-FSIC-008

Fecha:

28-jul-22

Revisión:

001

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 10. Mejora	ALCANCE	Clausulas 10.1, 10.2, 10.2.1. 10.2.2 y 10.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	27/01/2023 / 10:00 a.m	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	27-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
27-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	10.1 Generalidades	Direccion	IMTECH-MDIR-002 Riesgos y Oportunidades IMTECH-PDIR-004 Riesgos y Oportunidades
			10.2 No Conformidad y Accion Correctiva	SGC	IMTECH-MSIC-002 Acciones correctivas IMTECH-PSIC-004 No Conformidades y Acciones Correctivas
			10.2.1 10.2.2		IMTECH-PSIC-004 No Conformidades y Acciones Correctivas
			10.3 Mejora Continua		IMTECH-PSIC-010 Mejoramiento Continuo

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad



## RESULTADO FINAL DE AUDITORIA

No Conformidades Mayores	0	No Conformidades Menores	3	Oportunidades de Mejora	14
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------	----

## FECHAS DE ENTREGA DE ACCIONES CORRECTIVAS

Acción correctiva documentada "no conformidades.	21-mar-23
Oportunidades de Mejora	21-mar-23

## DOCUMENTOS AUDITADOS:

1) Procedimientos
2) Manual de Calidad
3) Mapas de Proceso
4) Formatos y Estándares Visuales



# FORMATO

## LISTADO DE ACCIONES PARA HALLAZGOS DE AUDITORIAS

**No. Control:**

IMTECH-FSIC-012

**Fecha:**

09-ago-22

**Revisión:**

001

ITEM #	Fecha	Elemento Auditado (Procedimiento, Documento, etc.)	Proceso Auditado /Auditor	Tipo de Hallazgo (No Conformidad Mayor, No Conformidad Menor, Oportunidad de Mejora)	Descripción del Hallazgo	Acciones Correctivas o Preventivas	Responsable	Fecha Cierre	Pendientes	Fecha de Verificación	Estatus
001	23/01/2023	Manual de Calidad	Objetivos de Calidad / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Completar tabla de Objetivos de Calidad y Aprobar Manual de Calidad	Completar recursos en objetivos	Jesus Carrillo	25-ene-23	Cerrado	25-ene-23	Cerrado
002	23/01/2023	4.4 Mapas de Procesos	Mapas de Procesos / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	No conformidad menor	Faltan de actualizar mapas de procesos y aprobarlos	Terminar mapas de procesos y aprobarlos	Jesus Carrillo	17-feb-23	Terminar mapas de procesos y aprobarlos	14-feb-23	Cerrado
003	23/01/2023	5.1 Liderazgo y Compromiso	Liderazgo y Compromiso / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta actualizar procedimiento IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso	Actualizar IMTECH-PDIR-002	Jesus Carrillo	23-ene-23	Cerrado	23-ene-23	Cerrado
004	23/01/2023	5.2.2 Política de Calidad	Política de Calidad / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta difundir Política de Calidad en piso de producción y oficinas	Hacer la política de calidad en acrílico	Jesus Carrillo	21-mar-23	Ya se elaboro Política de Calidad en acrílico falta colocarla en pared	31-mar-23	Open
005	23/01/2023	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Salidas Previstas / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Faltan de actualizar los KPI's en algunas áreas	Terminar KPI's pendientes	Jesus Carrillo	23-ene-23	Terminar KPI's pendientes	23-ene-23	Cerrado
006	24/01/2023	6.2.1 Objetivos de Calidad	Objetivos de Calidad / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta comunicar los Objetivos de Calidad	Hacer Objetivos de Calidad en acrílico	Jesus Carrillo	21-mar-23	Comunicar Objetivos de Calidad	31-mar-23	Open
007	24/01/2023	6.3 Planificación de los cambios	Planificación de Cambios / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta Implementar planificación de cambios IMTECH-FSIC-014	Implementar planificación de cambios en formato IMTECH-FSIC-014	Jesus Carrillo	06-feb-23	Se planifican con Objetivos de Calidad	09-feb-23	Cerrado
008	25/01/2023	7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	7 Apoyo / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta identificar equipo que no requiere calibración y enviarlo a calibrar el que si requiere	Se mando cotizar equipo que requiere calibración, cliente no pide que midamos	Giovanny Cenicerros	21-mar-23	Se identifico equipo y se cotizara con otro proveedor	31/04/2023	Open
009	25/01/2023	7.3 Toma de Conciencia	Toma de Conciencia / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta aplicar cuestionario de toma de conciencia a personal administrativo	Aplicar cuestionario Toma de Conciencia	Banelly Sabinas	02-feb-23	Aplicar cuestionario Toma de Conciencia	02-feb-23	Cerrado
010	30/01/2023	8.1 Planificación y Control Operacional	Orden de Producción / Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Escribir formatos con tinta rosa	Solo usar tinta negra y/o azul	Paula Martínez	30-ene-23	Cambiar formatos llenos con tinta rosa y solo usar negra y azul	03-feb-23	Cerrado
011	30/01/2023	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	Control de cambios / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	En formato control de cambios no concuerdan algunas acciones en departamento de Ingeniería y mantenimiento	Actualizar Formato IMTECH-FING-002, Control de Cambios	Giovanny Cenicerros	10-feb-23	Actualizar Formato IMTECH-FING-002, Control de Cambios	10-feb-23	Cerrado
012	30/01/2023	8.4.1 Generalidades	Evaluación de Proveedores / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	En Procedimiento IMTECH-PCOM-001, Falta indicar que hacer cuando un proveedor es Deficiente	Cambiar Procedimiento IMTECH-PCOM-001	Daniela Navarro	07-feb-23	Cambiar Procedimiento IMTECH-PCOM-001	07-feb-23	Cerrado
013	31/01/2023	8.4.1 Generalidades	Evaluación de Proveedores / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta evaluar a nuestro proveedor de Servicio de Tampografía.	Evaluar proveedor de servicio de Tampografía	Daniela Navarro	10-feb-23	Evaluar proveedor de servicio de Tampografía	09-feb-23	Cerrado
014	31/01/2023	8.5.4 Preservación	Preservación / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta actualizar procedimiento IMTECH-PALM-001, en documentos que ahí se mencionan pero cambiaron de nomenclatura	Actualizar procedimiento IMTECH-PALM-001	Banelly Sabinas	03-feb-23	Actualizar procedimiento IMTECH-PALM-001	03-feb-23	Cerrado
015	31/01/2023	8.7 Control de las Salidas no conformes	Disposición de Producto no conforme / Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Faltan bins Rojos para identificar SCRAP	Comprar Bins Rojas para SCRAP	Paula Martínez	10-feb-23	Comprar Bins Rojas para SCRAP	10-feb-23	Cerrado
016	27/01/2023	9.3 Revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección / Lorenzo Tapia	No conformidad menor	Pendiente realizar la primera junta de Revisión por la Dirección	Realizar junta de revisión por la dirección	Jesus Carrillo	23-feb-23	Realizar junta de revisión por la dirección	23-feb-23	Cerrado
017	02/02/2023	Control de Documentos	Control de documentos / Paula Martínez, Lorenzo Tapia	No conformidad menor	Documentos faltantes de revisar y aprobar	Revisar y aprobar documentación faltante, ya están elaborados	Jesus Carrillo Paula Martínez Banelly Sabinas Lorenzo Tapia	21-mar-23	Revisar y aprobar documentación faltante	23-mar-23	Cerrado