

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

ENERO 2023



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

Auditor Líder: Ing. Lorenzo Tapia Rangel

Auditor Interno: Ing. Paula Martinez



FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

No. Control:

IMTECH-FSIC-007

Fecha:

28/07/2022

Revisión: 001

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITADO

LINEAMIENTOS

- a) El programa de auditoría 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 auditoría 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 auditorías 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 Revision por la dirección 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 Revision por la dirección 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 Martinez	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

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

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 Medicion de los Recursos, IMTECH-PSIC-003, IMTECH-PCOM-002, IMTECH-PDIS-002, IMTECH-PASC-001,	
			7.1.5.1 Generalidades	Ingeniería	IMTECH-PALM-002	
			7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y M edición de los Recursos	
			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:

IMTECH-FSIC-001

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

1 de 1

Sistemas de Calidad

Rev. 001 Fecha 23 Mar 2022



FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control:	IMTECH-FSIC-008	Fecha:	28-jul-22	Revisión:	001
--------------	-----------------	--------	-----------	-----------	-----

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 8. Operación	ALCANCE	Clausulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	30/01/2023 / 15:00 a.m	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	02-feb-23	AUDITOR (ES)	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 Condiciones de Ensamble y Prueba
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2 Requisitos para los productos y servicios		IMTECH-PING-002 Control de Cambios
			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.
		Paula Martinez	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios		
			8.2.3.1	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	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
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 Condiciones 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 Almacen	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 Almacen	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 Almacen	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	Almacen	IMTECH-PALM-001 Preservación
				8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	Ventas	Manual de Calidad 4.3.2 IMTECH-ITVEN-002 Terminos y Condiciones de Ensamble y Prueba
			Lorenzo Tapia	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 Conforme
			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



FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control: IMTECH-FSIC-008 Fecha: 28-jul-22 Revisión: 001

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 9. Evaluacion	ALCANCE	Clausulas 9.1, 9.2, 9.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	26/01/2023 / 10:00 a.m	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	26-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

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

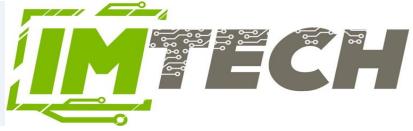
OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 10. Mejora	ALCANCE	Clausulas 10.1, 10.2, 10.2.1. 10.2.2 y 10.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	27/01/2023 / 10:00 a.m	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	27-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

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-agosto-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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez, 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 Ceniceros	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 Martinez, 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 Martinez	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 Martinez, 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 Ceniceros	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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez, 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 Martinez	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 Martinez, Lorenzo Tapia	No conformidad menor	Documentos faltantes de revisar y aprobar	Revisar y aprobar documentación faltante, ya están elaborados	Jesus Carrillo Paula Martinez Banelly Sabinas Lorenzo Tapia	21-mar-23	Revisar y aprobar documentación faltante	23-mar-23	Cerrado