

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

ENERO 2024



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. Paula Martinez

Auditor Interno: Ing. Lorenzo Tapia



Revisión: 001

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, 5 Liderazgo y 6 Planificación	ALCANCE	Clausulas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	16/01/2024 / 10:00 A.M.	AUDITOR LIDER	Paula Martínez
JUNTA DE CIERRE (F/H)	16/01/2024 / 13:00 A.M.	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
16 Ene	10 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4 Contexto de la Organización	Dirección	
			4.1 Conocimiento de la organización y su Contexto		Manual de Calidad (Análisis FODA) IMTECH-MDIR-001 Revisión por la dirección IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
			4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas		Manual de Calidad (Partes Interesadas Relevantes) IMTECH-MDIR-001 Revisión por la dirección IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
			4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad		Manual de Calidad, 4.3 Propósito, Alcance y Autoridad
16-ene	10 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Dirección	
			4.4.1		Mapas de Procesos (Interacciones), en Manual de Calidad
			4.4.2		IMTECH-FSIC-003, Mapas de Procesos Instructivos de Producción, Procedimientos
16 ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5 Liderazgo	Dirección	
			5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente		IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección, MISION y VISIION) Análisis de Riesgos IMTECH-PVEN-001, Satisfacción del Cliente
			5.2 Política de Calidad		
16 ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5.2.1	Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Política de Calidad en Manual de Calidad) Inducción, Curso de Inducción IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Roles, Reps. Y Autoridades)
			5.2.2		
			5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización		
16 ene	12 A.M.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6 Planificación	Dirección	
			6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades		
			6.1.1 6.1.2		IMTECH-PDIR-004, Riesgos y Oportunidades IMTECH-FSIC-005, Identificación, Evaluación y Análisis de Riesgos por departamento
16 ene	12 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para Lograrlos	Dirección	
			6.2.1 6.2.2		Objetivos de Calidad en Manual de Calidad Como se evalúan, que se va a hacer, responsables.
			6.3 Planificación de los Cambios		Como se planifican los cambios, el propósito, recursos y responsables IMTECH-FSIC-014, Planificación de Cambios

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 Apoyo 7.	ALCANCE	Clausulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	17/01/2024 / 10:00 a.m.	AUDITOR LIDER	Paula Martínez
JUNTA DE CIERRE (F/H)	17/01/2024 / 14:00 a.m.	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
			7 Apoyo		
			7.1 Recursos		
17-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.1.1 Generalidades	Dirección	Manual de Calidad IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso de la Dirección
			7.1.2 Personas		Plan de Negocios IMTECH-MDIR-001, Revisión por la Dirección
			7.1.3 Infraestructura		IMTECH-PSIS-001, Tecnologías de la Información IMTECH-PVEN-002, Requerimientos de Productos, IMTECH-PMTO-001, Mantenimiento
			7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos		IMTECH-MPROD-001, Operaciones del Proceso de Fabricación
	11:00 a.m.		7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medición de los Recursos
			7.1.5.1 Generalidades		IMTECH-FMTO-001, Listado de Equipo Clave.
			7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Ingeniería/RH	IMTECH-FMTO-005, Registro de Calibración
			7.1.6 Conocimientos de la Organización		Lecciones Aprendidas, IMTECH-FRHU-016, Plan de Capacitación y Desarrollo, IMTECH-PRHU-001, Entrenamiento en el Trabajo Instructivos de Operación
17-ene	12:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.2 Competencia	RH	IMTECH-PRHU-002, Competencia, IMTECH-FRHU-004, Perfiles de Puestos
17-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.3 Toma de conciencia	RH	IMTECH-PRHU-003, Toma de Conciencia, Curso de Inducción
17-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.4 Comunicación	Dirección	IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso
17-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, Retención de los Registros
			7.5.2 Creación y actualización		
			7.5.3 Control de la información documentada		
			7.5.3.1		
			7.5.3.2		

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, 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)	18/01/2024 / 10:00 a.m.	AUDITOR LIDER	Paula Martínez
JUNTA DE CIERRE (F/H)	18/01/2024, 16:00 p.m.	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
18-ene	10:00: a. m.	Lorenzo Tapia	8 Operación	Producción	
			8.1 Planificación y control operacional		IMTECH-FPROD-001 Reporte Diario de Producción
					IMTECH-FPROD-003 Programa de Producción Microsip
					IMTECH-FPROD-007 Packing List
					IMTECH-MPROD-001 Operaciones de Proceso de Fabricación
					IMTECH-ITVEN-002 Términos y Condiciones de Ensamble y Prueba
					IMTECH-PING-002 Control de Cambios
					IMTECH-AVMAN-001 Instructivos de Producción
					IMTECH-PPROD-003, Proceso de Ensamble de Tablillas
					IMTECH-PPROD-004, Proceso de Fabricación de Baterías
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2 Requisitos para los productos y servicios	Ventas	
			8.2.1 Comunicación con el cliente		IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios		IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
			8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios		IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.
			8.2.3.1		IMTECH-ITVEN-002 Términos y Condiciones de Ensamble y Prueba
			8.2.3.2		IMTECH-FVEN-003, Análisis de Compromiso de Factibilidad
					IMTECH-FDIS-008, Project Chárter
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios		Formatos usados en Ventas, quejas de clientes
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios		IMTECH-PING-002 Control de Cambios
			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 Términos y Condiciones de Ensamble y
			8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	Diseño	IMTECH-FDIS-001, Diagrama de Flujo de Diseño Electrónico.
			8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	Diseño	IMTECH-PDIS-002 Entradas del Diseño y Desarrollo y Cotización
			8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
				Ventas	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-MDIS-001, Mapa de Procesos de Fabricación de Diseño Electrónico
				Ventas/Diseño	IMTECH-PING-002 Control de Cambios

18-ene	12:00: a. m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente		
18-ene	12:00 p.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.4.1 Generalidades	Compras Almacén	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente IMTECH-FCOM-007, Evaluación de Proveedores de Producto
			8.4.2 Tipo y alcance del control		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 IMTECH-FALM-005, Verificación de los Productos Suministrados Externamente Microsip, Objetivos de Calidad
			8.4.3 Información para los proveedores externos		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 Microsip
18-ene	13:00 p.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.5 Producción y provisión del servicio		
			8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	Mantenimiento	IMTECH-PMTO-001, Mantenimiento IMTECH-FMTO-003, Mantenimiento Preventivo Tablillas IMTECH-FMTO-006, Mantenimiento Preventivo Baterías y Equipo Mecánico. IMTECH-FMTO-004, Solicitud de Trabajo para Mantenimiento. MAPAS DE PROCESOS, Microsip
18-ene	13:00 p.m.	Lorenzo Tapia	8.5.2 Identificación y trazabilidad	Producción	IMTECH-PPROD-002 Identificación y Rastreabilidad. Microsip
18-ene	15:00 p.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	Dirección	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 Términos y Condiciones de Ensamble y Prueba
			8.5.6 Control de los cambios	Ingeniería	IMTECH-PING-002 Control de Cambios
		Paula Martínez	8.6 Liberación de los productos y servicios	SGC	IMTECH-PASC-001, Liberación del Producto
		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	8.7 Control de las salidas no conformes		
18-ene	16:00 p.m.	Lorenzo Tapia	8.7.1	Producción	IMTECH-PPROD-001 Disposición de Producto no Conformante IMTECH-PSIC-004, No Conformidades y Acciones Correctivas.
18-ene	16:00 p.m.	Paula Martínez	8.7.2	Ventas	IMTECH-PASC-002 Control de las Salidas No Conformes IMTECH-FVEN-004, Quejas de Cliente IMTECH-PASC-005, Acciones correctivas

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, Evaluación y 10. Mejora 9.	ALCANCE	Clausulas 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 y 10.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	19/01/2024 / 10:00 a.m.	AUDITOR LIDER	Paula Martínez
JUNTA DE CIERRE (F/H)	19/01/2024 / 12:00 p.m.	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
			9 Evaluación del Desempeño		
19-ene	10 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Dirección	Manual de Calidad, Objetivos de Calidad
			9.1.1 Generalidades		
			9.1.2 Satisfacción del cliente	Ventas	IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.
			9.1.3 Análisis y evaluación	Dirección	Gráficos de KPI's, Junta Mensual, Revisión por la Dirección
			9.2 Auditoria interna		
19-ene	11 a.m.	Paula Martínez	9.2.1	SGC	IMTECH-PSIC-009 Auditorias internas, Auditoria Interna anterior
			9.2.2		IMTECH-PSIC-009 Auditorias internas
			9.3 Revisión por la dirección		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	9.3.1 Generalidades	Dirección	IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección
			9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección		IMTECH-MDIR-001, Revisión por la Dirección
			9.3.3 Salidas de la Revisión por la Dirección		Revisión por la Dirección pasada
			10 Mejora		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	10.1 Generalidades	Todos	Actividades de Mejora en Revisión por la Dirección, Actividades de Mejora Continua
			10.2 No-Conformidad y Acción Correctiva		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	10.2.1	Todos	IMTECH-PSIC-004, No-Conformidades y Acciones Correctivas IMTECH-FVEN-004, Quejas de Cliente 8D's, RMA's
			10.2.2		IMTECH-FASC-005, Acciones Correctivas
			10.3 Mejora Continua		
19-ene	11 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez		Todos	IMTECH-PSIC-010, Mejoramiento Continuo
					Revisiones en juntas diarias de producción y mensual de la Dirección para tomar acciones de mejora

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad



RESULTADO FINAL DE AUDITORIA ENERO 2024

No Conformidades Mayores	4	No Conformidades Menores	3	Oportunidades de Mejora	11
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------	----

FECHAS DE ENTREGA DE ACCIONES CORRECTIVAS

Acción correctiva documentada "no conformidades.	12-mar-24
Oportunidades de Mejora	12-mar-24

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
1	17/01/2024	Manual de Calidad	FODA/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta actualizarlo	Actualizar FODA	Jesús Carrillo				abierto
2	17/01/2024	5.1 Liderazgo y compromiso	5.1.2 Enfoque al cliente/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta hacer encuestas de satisfacción de clientes 2023-2024	Hacer encuestas	Jesús Carrillo				abierto
3	17/01/2024	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Revisión por la dirección/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	Falta hacer juntas mensuales de revisión como dice el procedimiento IMTECH-PDIR-001 Revisión por la dirección	Realizar juntas de revisión por la dirección	Jesús Carrillo				abierto
4	17/01/2024	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Matrices de riesgos/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta revisar por departamento matrices de riesgo y actualizar	Actualizar matrices de riesgo	Jesús Carrillo, Daniela Navarro, Banelly Sabinas, Paula Martínez				abierto
5	17/01/2024	6.3 Planificación de cambios	Planeación de cambios/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta llenar formato IMTECH-FSIC-014 Planeación de cambios, con ejemplos de cambios grandes que han surgido en la empresa (cambio de horario operadores, horario flexible administrativos, ascenso de puesto a directora Daniela).	Llenar formato IMTECH-FSIC-014	Jesús Carrillo				abierto
6	17/01/2024	7.1.2 Personas	Personas/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta hacer énfasis de 7.1.2 Personas en el procedimiento: IMTECH-PDIR-002	Actualizar IMTECH-PDIR-002	Jesús Carrillo				abierto
7	16/01/2024	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Trazabilidad de las mediciones/ Daniela Navarro/ Paula Martínez- Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	No se tiene evidencia de equipo que se acordó se calibraría, tampoco se tiene evidencia de prueba de tabillas y arneses.	Actualizar IMTECH-PING-003 (solo calibrar lo que cliente pida y poner etiqueta a equipo que no requiera calibración), hacer listado de tabillas y arneses que se prueban en IM y guardar evidencia de tales pruebas.	Daniela Navarro				abierto
8	16/01/2024	7.1.6 Conocimientos de la organización	Lecciones aprendidas/ Daniela Navarro/ Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Falta enriquecer el formato IMTECH-FING-005 LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRACTICAS, hay poca evidencia.	Dar a conocer el formato IMTECH-FING-005 LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRACTICAS a todos los departamentos.	Daniela Navarro				abierto
9	16/01/2024	7.2 Competencia	Competencia/ Banelly Sabinas/ Paula Martínez - Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	Faltan algunas firmas, fechas y tachar espacios en blancos en formato IMTECH-FRHU-005. Falta certificaciones América, procedimiento dice que el formato: IMTECH-FRHU-017 es contrato individual indeterminado pero en realidad es determinado. El Procedimiento de toma de conciencia dice que se entrega copia de Descripción de puesto IMTECH-FRHU-020. al empleado pero no se entrega.	Agregar: firmas, fechas y tachar espacios en blancos en formatos faltantes. Certificar a América, corregir procedimiento " IMTECH-FRHU-017 contrato individual indeterminado" debe decir determinado. Corregir Procedimiento de toma de conciencia: No se entrega copia de Descripción de puesto IMTECH-FRHU-020.	Banelly Sabinas				abierto

10	17/01/2024	7.4 Comunicación	Revisión por la dirección/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	Falta hacer juntas mensuales de revisión como dice el procedimiento IMTECH-PDIR-001 Revisión por la dirección	Realizar juntas de revisión por la dirección	Jesús Carrillo				abierto
11	16/01/2024	7.5 Información documentada	Información documentada/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	Oportunidad de mejora	Procedimiento IMTECH-PSIC-001 Control de la Información Documentada. No se ha actualizado guardar evidencia 6 meses en lugar de un año.	Actualizar IMTECH-PSIC-001 g) seis meses. Cambiar a Rev. 002.	Lorenzo Tapia				abierto
12	16/01/2024	7.5.3 Control de la información documentada	Control de información Documentada/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Menor	No todo el personal conoce el procedimiento IMTECH- PSIC-003 y es importante para llenado de formatos. No se tiene documentación de SGC en una nube.	Dar a conocer IMTECH-PSIC-003 al personal y crear nube para subir documentación SGC.	Lorenzo Tapia / Selene Herrera				abierto
13	18/01/2024	8.2 Requisitos para los productos y servicios	8.2.1 Comunicación con el cliente	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de ventas, IMTECH-FVEN-003, Análisis de Compromiso de Factibilidad.	Llenar formatos de ventas	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro / Ítalo Cardoza				abierto
14	18/01/2024	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Determinación de los requisitos para los productos y servicios/ Jesús Carrillo/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de ventas, IMTECH-FDIS-008, Project Chárter	Llenar formatos de ventas	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro / Ítalo Cardoza				abierto
15	18/01/2024	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	Revisión de requisitos/ Jesús Carrillo/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de ventas, IMTECH-FDIS-003, Requerimientos Iniciales de Diseño	Llenar formatos de ventas	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro / Ítalo Cardoza				abierto
16	18/01/2024	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	8.3.2 Planificación, 8.3.3 Entradas, 8.3.4 Controles, 8.3.5 Salidas / Jesús Carrillo/ Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	No Conformidad Mayor	No hay evidencia de formatos descritos en los procedimientos de diseño, IMTECH-FDIS-006, Costeo de Tablillas	Llenar formatos de diseño	Jesús Carrillo				abierto
17	18/01/2024	8.5 Producción y provisión del servicio	8.5.2 Identificación y trazabilidad/ Paula Martínez/ Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	No se están serializando las tablillas como dice el procedimiento.	Actualizar el procedimiento IMTECH-PPROD-002 H) (Poner cuales se serializarán y como).	Paula Martínez				abierto
18	18/01/2024	8.5.6 Control de los cambios	Control de cambios/ Daniela Navarro/ Paula Martínez/ Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	No se mostró evidencia del formato ligado al procedimiento IMTECH-PING-002 Control de Cambios	Actualizar formato y mostrar evidencia	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro				abierto
19	19/01/2024	9.1.2 Satisfacción del cliente	Encuestas de satisfacción/ Jesús Carrillo/ Paula Martínez- Lorenzo Tapia	Oportunidad de mejora	No hay evidencia de encuestas de satisfacción 2023.	Hacer encuestas de satisfacción del 2023. IMTECH-FVEN-002	Jesús Carrillo/ Daniela Navarro				abierto
20	19/01/2024	9.3 Revisión por la dirección	Revisión por la dirección/ Jesús Carrillo/Paula Martínez - Lorenzo Tapia	No Conformidad Menor	Falta hacer juntas mensuales de revisión como dice el procedimiento IMTECH-PDIR-001 Revisión por la dirección	Realizar juntas de revisión por la dirección	Jesús Carrillo				abierto