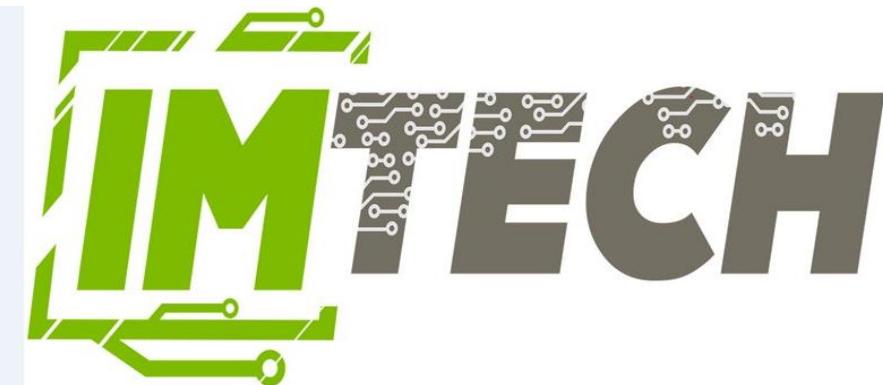


REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

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

FORMATO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2024

No. Control:

IMTECH-FSIC-007

Fecha:

28/07/2022

Revisión: 001

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITADOS

Clausula Auditada	MES	EVENTO	Contexto		Liderazgo		Planificación		Apoyo		Operación		Evaluación		Mejora																										
			4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.1.5	7.1.6	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5.1	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10						
			Manual de Calidad (Análisis FODA)	Manual de Calidad (Partes Interesadas Relevantes)	Manual de Calidad (Alcance)	Mapas de Procesos (Interacciones)	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Política de Calidad) Manual	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Roles, Resp. y Autoridades)	IMTECH-PDIR-004 Riesgos y Oportunidades	Manual de Calidad (Objetivos de Calidad)	IMTECH-FSIC-014 Planificación de Cambios, ligado a Liderazgo y Compromiso de la Dirección	IMTECH-FSIC-001, Tecnologías de Información.	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medición de los Recursos.	IMTECH-FING-005 Lecciones Aprendidas	IMTECH-PRHU-002, Competencia	IMTECH-PRHU-001, Entrenamiento en el trabajo	IMTECH-PRHU-003, Toma de Conciencia	IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso de la Dirección	IMTECH-FSIC-001 Control de la Información Documentada	IMTECH-FSIC-003 Retención de Registros	Programación de la Producción, elaboración, preparación y embalaje de producto terminado.	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos	IMTECH-PDIS-003 Diseño y Desarrollo de Productos Y Servicios	IMTECH-PING-004 Desarrollo de Software y Firmware	IMTECH-PRHU-002 Entradas del Diseño y Desarrollo y Corización	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente	IMTECH-FA/MAN-001 Instructivos y Estándares Visuales para la Operación	IMTECH-PMTO-001 Mantenimiento	IMTECH-PPROD-002 Identificación y Rastreabilidad	IMTECH-PALM-001 Preservación	Inspecciones Dimensionales	IMTECH-PING-002 Control de Cambios	IMTECH-PASC-001 Liberación de Producto	IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos	IMTECH-PASC-002 Control de las Salidas No Conformes	IMTECH-PPRD-001 Disposición de Producto no Conforme	IMTECH-FSIC-005 Análisis de Riesgos	IMTECH-PSIC-004 No Conformidades y Acciones Correctivas	IMTECH-PSIC-010 Mejoramiento Continuo
ENERO 2024	Auditoría Interna	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19								
FEBRERO																																									
MARZO																																									
ABRIL																																									
MAYO																																									
JUNIO																																									
JULIO																																									
AGOSTO																																									
SEPTIEMBRE																																									
OCTUBRE																																									
NOVIEMBRE																																									
DICIEMBRE																																									

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, 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 4.4.2		Mapas de Procesos (Interacciones), en Manual de Calidad 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 VISION) 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 5.2.2 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	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)
			6 Planificación		
16 ene	12 A.M.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades	Dirección	
			6.1.1 6.1.2		IMTECH-PDIR-004, Riesgos y Oportunidades IMTECH-FSIC-005, Identificación, Evaluación y Análisis de Riesgos por departamento
			6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para Lograrlos		
16 ene	12 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.2.1 6.2.2	Dirección	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 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Dirección	Manual de Calidad IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso de la Dirección Plan de Negocios IMTECH-MDIR-001, Revisión por la Dirección IMTECH-PSIS-001, Tecnologías de la Información IMTECH-PVEN-002, Requerimientos de Productos, IMTECH-PMTO-001, Mantenimiento IMTECH-MPROD-001, Operaciones del Proceso de Fabricación
	11:00 a.m.		7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medición de los Recursos IMTECH-FMTO-001, Listado de Equipo Clave. IMTECH-FMTO-005, Registro de Calibración
			7.1.6 Conocimientos de la Organización	Ingeniería/RH	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 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3.1 7.5.3.2	SGC	IMTECH-PSIC-001, Control de la Información Documentada IMTECH-PSIC-003, Retención de los Registros

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 8.1 Planificación y control operacional	Producción	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 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		IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.
			8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3.1		IMTECH-ITVEN-002 Términos y Condiciones de Ensamble y Prueba IMTECH-FVEN-003, Análisis de Compromiso de Factibilidad IMTECH-FDIS-008, Project Chárter
			8.2.3.2		Formatos usados en Ventas, quejas de clientes
			8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios		IMTECH-PING-002 Control de Cambios
			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		IMTECH-ITVEN-002 Términos y Condiciones de Ensamble y IMTECH-FDIS-001, Diagrama de Flujo de Diseño Electrónico.
18-ene	11:00 a.m.	Lorenzo Tapia / Paula Martínez	8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	Diseño	IMTECH-PDIS-002 Entradas del Diseño y Desarrollo y Cotización
			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 IMTECH-MDIS-001, Mapa de Procesos de Fabricación de Diseño Electrónico
			8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	Ventas	IMTECH-PING-002 Control de Cambios
			1 de 1	Ventas/Diseño	Rev. 001 Fecha 23 May 2022

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
			8.5 Producción y provisión del servicio		
18-ene	13:00 p.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	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 Conforme 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



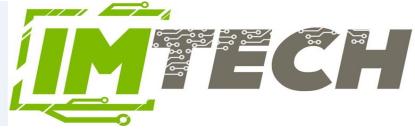
FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

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		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
			10.2.2		IMTECH-FVEN-004, Quejas de Cliente Formato 8D's, RMA's
			10.3 Mejora Continua		IMTECH-FASC-005, Acciones Correctivas
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 / Italo 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 / Italo 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 / Italo 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