

FORCSG-P12.29.01

		l: ¦UN		D POLITÉCNICA D		~~			
REFERENCIA:	201408CSA00								
	LA SEDE AUDITAL		Prolor	ngación 5 de	Mavo N	o. 10	. Col. Felip	e Villanue	eva Centro
	nia, tifdīgo pestal, ciudad, ados adicionales incluidos		el J	5740, Tecámac	-		•		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				AUDITORÍA DE		<u></u>			× 2262
CERTIFICACIÓN	I	T						AMPLIACIÓN/	
ETAPA 1□ ETAPA 2□	VIGILANCIA ⊠ No2_	TRANSFE	RENCIA 🗆	TRANSICIÓN 🗆	RENOVACI	ION S	SEGUIMIENTO	REDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN A CORTO PLAZO
ECHAS DE AU	JDITORÍA:		3-31	<u> </u>		L.		<u> </u>	_1
		1 62-34	NC	ORMA DE REFERE	NCIA:				4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NMX-CC-90	01-IMNC-2015		NMX-SAST	-001-IMNC-2008			NMX-SAST-45	001-IMNC-2	2018
NMX-SAA-14	001-IMNC-2015	x	OHSAS	18001:20017		NM	X-J-SAA-5000	1-ANCE-IM!	NC-2011
	Determinar la co	nformida	d del siste	ma de gestión o	partes de	siste	ma con los cri	terios de au	ditoria
	Evaluar la capacio			•	-				
	Evaluar las oport Revisar la eficación preocupación de	a de las c	orreccione	es y acciones cor			•	, debilidade	s o temas de
ALCANCE:			N, PENE	SCHIP EVANGE OF STREET		HID.	ACADEMICS.		And the second
Documentos vig obligatorios por l Normas o especi	AUDIFORÍA: entes del sistema de g a norma y apsumentos l'activos decricos apli	estión: de a y registros cables a los	necesarios pi productos c	or la organización pa litados en el alcance	ra su operac Je la certific	ión ación	inger gebeurg bestellt. De geleinig bestellt		
Documentos vigi obligatorios por I Normas o especi Observaciones y Renovaciones, Ar CÓDIGO IAF/	entes del alsterna de g a norma y documentos fractionis diculos apli someticados realizado apliacionas, Reduccion SECTOR ECONÓMI	estión: de : y registros cables a los os en etapa es y a Corto CO:	necesarios po productos c is anteriores Plazo)	or la organización pa litados en el alcance	ra su operac Je la certific	ión ación	inger gebeurg bestellt. De geleinig bestellt		
Documentos vigi obligatorios por i Normas o especi Observaciones y Renovaciones, Ai CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, ratif	entes del alsterna de g a nacrina y discumentos ficaciones técnicas apli- comunication realizado apliaciones, Reduccion SECTOR ECONÓMI icar la correcta asignac	estión: de : y registros cables a los os en étaps es y a Corto CO: ión del Cód	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF)	or la organización pa litados en el alcande del proceso de con 37	ra su operac Je la certific	ión ación	inger gebeurg bestellt. De geleinig bestellt		
Documentos vigi obligatorios por i Normas o especi Observaciones y Renovaciones, Ai CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, ratif	entes del alsterna de g a norma y documentos fractionis diculos apli someticados realizado apliacionas, Reduccion SECTOR ECONÓMI	estión: de : y registros cables a los os en étaps es y a Corto CO: ión del Cód	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización pa itados en el alcanos del proceso de osr 37	ia-su operac le la certific lilicación (A	ión ación	inger gebeurg bestellt. De geleinig bestellt		entos, Vigilancia
Documentos vigo obligatorios por i Normas o especi Observaciones y Renovaciones, Ai CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, ratif	entes del alsterna de g a nacrina y discumentos ficaciones técnicas apli- comunication realizado apliaciones, Reduccion SECTOR ECONÓMI icar la correcta asignac	estión: de : y registros cables a los os en étaps es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización pa litados en el alcande del proceso de con 37	ia-su operac le la certific lilicación (A	ión ación	inger gebeurg bestellt. De geleinig bestellt		entos, Vigilancia
Documentos vigo obligatorios por l Normas o especi Observaciones y Renovaciones, A CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, radi NÚMERO DE	entes del aleterna de g a norma y documentos l'escrivins décricos apli somessados realizado apliaciones, Reduccion RECTOR ECONÓMI icar la currecta asignaci PERSOMAL EN LA C	estión: de : y registros cables a los en étapa es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización pa litados en el alcanos del proceso de cer 37 184 ERSONAL CONTA	ia su operac le la cortific dificación (A)	ión ación uditoria	s de Etapa 1, Eta CARGO		entos, Vigilancia
Documentos vigo obligatorios por l Normas o especi Observaciones y Renovaciones, Ai CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, radi NÚMERO DE	entes-del alatema de g a norma y afocumentos ficaciones sicorios apli- acresistaciones, Recluccion plisciones, Recluccion pliscin al Recluccion plisciones, Recluccion plisciones, Recluccion	astión: de : y registros cables a los sos en étapa es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización pa itados en el alcando del proceso de osr 37 184 ERSONAL CONTA	ia su operac le la cortific dificación (A)	ión action siditoria o de pla	CARGO	apa 2, Seguimi	entos, Vigilancia
Documentos vigo obligatorios por l Normas o especi Observaciones y Renovaciones, Ai CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, raill NÚMERO DE María Guadal Felipe Nerhi T	entes del sistema de g a norma y siocumentos ficaciones vicinicas apli- someticipies realizade applicationes, Reclucciona ficar la correcta asigneci PERSONAL EN LA C NOMBRI upe HERNÁNDEZ Á ENORIO GONZÁLE	astión: de : y registros cables a los cables a los cos en etepa es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E E VALOS Z	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización pa itados en el alcando del proceso de osr 37 184 ERSONAL CONTA Jefa del de Profesor	ca su operac de la cartific dificación (A)	ión action inditoria o de pla o com	CARGO	apa 2, Seguimi	entos, Vigilancia
Documentos vigo obligatorios por l Normas o especi Observaciones y Renovaciones, Ai CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, raill NÚMERO DE María Guadal Felipe Nerhi T	entes-del alatema de g a norma y afocumentos ficaciones sicorios apli- acresistaciones, Recluccion plisciones, Recluccion pliscin al Recluccion plisciones, Recluccion plisciones, Recluccion	astión: de : y registros cables a los cables a los cos en etepa es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E E VALOS Z	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización pa itados en el alcando del proceso de con 37 184 ERSONAL CONTA Jefa del de Profesor Emergenci	CTADO partamento de tiempo a / Auditor	ión action uditoria o de pla o com Líder	CARGO	apa 2, Seguimi	entos, Vigilancia
Documentos vigo bilgatorios por la Normas o especi Discrivaciones y Renovaciones	entes del sistema de g a norma y siocumentos ficaciones vicinicas apli- someticipies realizade applicationes, Reclucciona ficar la correcta asigneci PERSONAL EN LA C NOMBRI upe HERNÁNDEZ Á ENORIO GONZÁLE	estión: de : y registros cables a los os en etapo es y a Corto CO: ión del Cód ORGANIZ E	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización paritados en el alcando la del proceso de con la seria del del profesor emergencio profesor de la seria del del profesor del profesor del seria del seria del del profesor del seria	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignatur	o de pla o com Líder a / Aud	CARGO aneación pleto / Resp	apa 2, Seguimi	entos, Vigilancia
Documentos vigo bligatorios por la Normas o especi Observaciones y Renovaciones, A CÓDIGO IAF/ (En Etape 1, rate NÚMERO DE María Guadal Felipe Nerhi T Joanny Janett Marina Patric	antes del alatema de g a norma y documentos Respirates decricas apli- sovantistatios realizado apliaciones, Reclucciona SECTOR ECONÓMI Idar la currecta asignaci PERSOMAL EN LA C NOMBRI UPE HERNÁNDEZ Á ENORIO GONZÁLE	estión: de : y registros cables a los os en etapo es y a Corto CO: ión del Cód ORGANIZ E	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	or la organización paritados en el alcando la del proceso de con la seria del del profesor emergencio profesor de la seria del del profesor del profesor del seria del seria del del profesor del seria	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignatur	o de pla o com Líder a / Aud	CARGO aneación pleto / Resp	apa 2, Seguimi	entos, Vigilancia
Documentos vigo obligatorios por la Normas o especi Observaciones, Al CÓDIGO IAF// (En Etape 1, raill NÚMERO DE María Guadal Felipe Nerhi T Joanny Janett Marina Patric Luis Bernabé	entes del alatema de g a norma y abcumentos. Rescienes dichicas apli- sonatistatis realizade appliaciones, Reducciona RECEGR ECONÓMI Icar la correcte asignacio PERSOMAL EN LA C NOMBRI UPE HERNÁNDEZ Á ENORIO GONZÁLE E PÉREZ SERRANO Ia GARCÍA DOMÍNO DÍAZ MARTÍNEZ	estión: de : y registros cables a los os en etapo es y a Corto CO: ión del Cód ORGANIZ E	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	37 184 ERSONAL CONTA Jefa del de Profesor Emergenci Profesor de	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignaturo e asignaturo	o de pla o com Líder a / Aud	CARGO aneación pleto / Resp	apa 2, Seguimi	entos, Vigilancia
Documentos vigo obligatorios por la Normas o especi Observaciones y Renovaciones	entes del alatema de g a norma y documentos Receivas decricos apli- sementados realizado replaciones, Reduccion- SECTOR ECONÓMI- lear la correcta asignac PERSONAL EN LA C NOMBRI UPE HERNÁNDEZ Á ENORIO GONZÁLE: E PÉREZ SERRANO ia GARCÍA DOMÍNO DÍAZ MARTÍNEZ RA TÉLLEZ	estión: de : y registros cables a los os en etapo es y a Corto CO: ión del Cód ORGANIZ E	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	37 184 ERSONAL CONTA Jefa del de Profesor Emergenci Profesor de Abogado Mantenim	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignaturo e asignaturo iento	o de pla o com Líder a / Aud	CARGO aneación pleto / Respitor interno	oonsable de	entos, Vigilancia Respuesta
Documentos vigo obligatorios por la Normas o especi Observaciones y Renovaciones	A norma y abstema de g a norma y absumentos. Receivas decricos apli- decretas decricos apli- decretas decretas asignacione PERSONAL EN LA C NOMBRI UPE HERNÁNDEZ Á ENORIO GONZÁLE: de PÉREZ SERRANO ia GARCÍA DOMÍNIO DÍAZ MARTÍNEZ RA TÉLLEZ BARAJAS ROSALES	estión: de : y registros cables a los os en etapo es y a Corto CO: ión del Cód ORGANIZ E	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	37 184 ERSONAL CONTA Jefa del de Profesor de Profesor de Profesor de Abogado Mantenim Profesor de Contral de Profesor de Pr	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignaturo e asignaturo e tiempo co e tiempo co e tiempo co e tiempo co	o de pla o com Líder a / Aud	CARGO aneación pleto / Resp	oonsable de	entos, Vigilancia Respuesta
Documentos vigo obligatorios por la Normas o especi Observaciones y Renovaciones	A TÉLLEZ BARAJAS ROSALES BERGERAL SERVICE BERNA	estión: de : y registros cables a los os en étapo es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E LVALOS Z	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	37 184 ERSONAL CONTA Jefa del de Profesor de Profesor de Profesor de Abogado Mantenim Profesor de Director	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignaturo e atiempo co de la Div	o de pla o com Líder a / Aud ompleto	CARGO eneación pleto / Resp itor interno iitor interno	oonsable de	entos, Vigilancia Respuesta
Documentos vigo biligatorios por la Normas o especi Observaciones y Renovaciones	A norma y abstema de g a norma y absumentos. Receivas decricos apli- decretas decricos apli- decretas decretas asignacione PERSONAL EN LA C NOMBRI UPE HERNÁNDEZ Á ENORIO GONZÁLE: de PÉREZ SERRANO ia GARCÍA DOMÍNIO DÍAZ MARTÍNEZ RA TÉLLEZ BARAJAS ROSALES	estión: de : y registros cables a los os en étapo es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E LVALOS Z	necesarios productos c productos c is anteriores Plazo) igo IAF) ACIÓN:	Jefa del de Profesor de Profesor de Abogado Mantenim Profesor de Director Manufacto Director a Ingeniería	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignaturo e tiempo co de la Divisió de la D	o de pla o com Líder a / Aud ompleto visión iería en	CARGO aneación pleto / Resp itor interno itor interno o / Responsable de Ingeniería	ponsable de control oper Mecánica,	Respuesta a
Documentos vigo obligatorios por la Normas o especi Observaciones y Renovaciones	A TÉLLEZ BARAJAS ROSALES BERGERAL SERVICE BERNA	estión: de : y registros zables a los se en étaps es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E LVALOS Z	necesarios productos cos arteriores Plazo) Igo IAF) ACIÓN: * pi	Jefa del de Profesor de Profesor de Profesor de Abogado Mantenim Profesor de Director Manufactu Directora de Ingeniería registros.	CTADO partamento de tiempo a / Auditor e asignaturo e tiempo co de la Divisió de la D	o de pla o com Líder a / Aud ompleto visión iería en	CARGO eneación pleto / Resp itor interno itor interno o / Responsable de ingeniería Softwares Licenciatura e	ponsable de control oper Mecánica,	Respuesta :
Documentos vigiobligatorios por la Normas o especio Observaciones, Air CÓDIGO IAFA (En Etape 1, raille NÚMERO DE María Guadal Felipe Nerhi Tolonny Janett Marina Patric Luis Bernabé Jorge AGUILE Iván Ricardo I Pedro VERA S Consuelo GOI * Únicamentos	ROSENSES DE SISTEMA DE PERSONAL EN LA CENORIO GONZÁLE. ROSENSES PROPRIOS P	estión: de : y registros zables a los se en étaps es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E LVALOS Z	necesarios productos cos arteriores Plazo) ACIÓN: * Pl	37 184 ERSONAL CONTA Jefa del de Profesor Emergenci Profesor d Abogado Mantenim Profesor d Director Manufactt Directora e Ingeniería registros.	CTADO partamento de tiempo co de la Divisió Financiera	o de pla o com Líder a / Aud ompleto visión iería en	CARGO eneación pleto / Resp itor interno itor interno o / Responsable de ingeniería Softwares Licenciatura e	ponsable de e control oper Mecánica, n Negocios In control de	Respuesta a
Documentos vigo obligatorios por la Normas o especi Observaciones y Renovaciones	RESERVA SALES RESERVA SECULIARIOS APIRES RESERVAS SECULIARIOS APIRES RESERVAS SECULIARIOS APIRES RECEIONES RECUCIONA RECEION ECONÓMIS	estión: de : y registros zables a los se en étaps es y a Corto CO: ión del Cód DRGANIZ E LVALOS Z	necesarios productos cos arteriores Plazo) ACIÓN: * Pl	Jefa del de Profesor de Profesor de Profesor de Abogado Mantenim Profesor de Director Manufactu Directora de Ingeniería registros.	CTADO partamento de tiempo co de la Divisió Financiera	o de pla o com Líder a / Aud ompleto visión iería en	CARGO eneación pleto / Resp itor interno itor interno o / Responsable de ingeniería Softwares Licenciatura e	ponsable de control oper Mecánica,	Respuesta racional Ingeniería d



FORCSG-P12.29.01

No conformidades generadas durante la auditoría.

NO* CONFORMIDAD No.	т⊯о	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD		PUNTO DE LA NORMA
		No se documentan hallazgos de no conformidad.		
	El us	suario tiene hasta elN/A para cerrar esta (s) no confo	ormidad (es)	

Tipo: Colocar "Mayor" para no conformidad mayor y "Menor" para no conformidad menor

Oportunidades de mejora generadas durante la auditoría.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.	PROCESO	Public SELA NORMA	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA				
1	Control de documentos	7.5	Asegurar que la información documentada contenga fechas de actualización o elaboración de la misma.				
2	Planificación del SGI	4.2	Aclarar cuales son las necesidades y expectativas de las partes interesadas en materia ambiental.				
3	Planificación del SGI	4.3	Aclarar el alcance del sistema de gestión en el manual ambiental coherente con el certificado.				
4	Planificación del SGI	4.4	Revisar el enfoque a procesos y aclarar la aplicación en materia ambiental.				
5	Planificación del SGI	6.2	Asegurar que los objetivos ambientales consideren explícitamente los aspectos ambientales significativos.				
6	Planificación del SGI	6.1.2	Revisar los criterios de evaluación de aspectos ambientales, actualmente se utilizan lo mismos criterios para condiciones normales, anormales y de emergencia.				
7	Control operacional	8.1	Revisar que el control operacional considere el ciclo de vida.				

Cuando sea aplicable detallar lo siguiente, de lo contrario colocar que la auditoria anterior no se identificaron no conformidades o no aplica por el tipo de auditoria.

WEIL CAN DE LA CERCIA CE SE LAS AFRICADAS EN MACAS CON RELACIÓN A NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS EN LA ENACIONA ANTERIOR					
No. 44 po conformidad	Pomo de la norma	Resumen de la acción correctiva y su eficacia			
1	6.1.2	Presenta acción correctiva folio 1, matriz de evaluación de aspectos ambientales actualizada a 21-03-2019.			
2	6.2.1	Presenta acción correctiva folio 2, objetivos ambientales y programa para su logro 2019.			
3	6.1.3 / 9.1.2	Presenta acción correctiva folio 3, así como identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos actualizada al 13 de marzo del 2019.			
4	9.3	Presenta acción correctiva folio 4, así como evidencia de revisión directiva corregida mediante adenda y muestra la correspondiente al 11 de noviembre del 2019.			
5	10.2	Presenta acción correctiva folio 5, así como evidencia de implementación.			



^{*}En caso de que se presenten no conformidades el auditor líder/ auditor dará seguimiento de su cierre a través del formato FORCSG-P01.12 como resumen para la Comisión Técnica.



FORCSG-P12.29.01

PERSONAL QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN

		CARGO Y NOMBRE	FIRM
AUDITOR LÍ	DER:	Nellie CRUZ SOSA	a second
AUDITOR:	NA		NA.
EXPERTO TÉ	CNICO:	Nellie CRUZ SOSA	S
AUDITOR E	N ENTRE	NAMIENTO: NA	/ _{NA} .)
TESTIFICADO	OR:	NA	NA

NOTAS:

- A la firma del presente informe se da por entendido que el contenido de este ha sido aclarado y entendido por el solicitante y sus representantes.
- 2. La auditoría fue realizada mediante un muestreo, lo que implica que no se garantiza el no encontrar no conformidades en futuras auditorías.
- Teniendo en cuenta las no conformidades que se hayan presentado en este informe, el solicitante se compromete a presentar a SIGE en el plazo indicado al pie de la redacción de las no conformidades.
- 4. Para los temas de preocupación, si debido a los resultados de la etapa 1 en la recomendación y conclusiones generales del equipo auditor se indica se deba ingresar un plan de atención de los temas de preocupación a las oficinas de SIGE, se debe proceder así para continuar con la programación de la etapa 2. En caso de que el equipo auditor no indique lo anterior, solo bastará con informar a SIGE por correo electrónico que los temas de preocupación se han atendido conforme a su sistema de gestión sin necesidad de ingresar el plan de atención. En caso de que los temas de preocupación detectados en la etapa 1, no se hayan atendido debidamente existe la posibilidad de que se detecten nuevamente y se escalen a no conformidad en la etapa 2.
- 5. Para las oportunidades de mejora y temas de preocupación no es necesario se ingrese información de su atención a SIGE, pero sí de atenderlas conforme a su sistema de gestión ya que si en una próxima auditoría se detectan nuevamente se escalarán estos hallazgos a no conformidad.
- 6. El solicitante deberá considerar recibir su auditoría de renovación 30 días naturales antes del término de la vigencia de su certificado de registro de empresa con la finalidad de que, en caso de que se detecten hallazgos clasificados como no conformidades se dé oportunidad de este tiempo para atender dichos hallazgos.
- 7. Para las organizaciones que tengan un alcance con multisitios, la relación de todos los sitios que se incluyen en la totalidad del alcance se puede presentar en formato libre (Word o Excel) pero con los datos de calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país y se anexará a este informe como parte integral del mismo. En caso de tener sitios temporales es importante señalarlos como tal en esta relación.
- 8. Para el alcance en inglés será necesario que la organización lo envíe por correo electrónico al contacto de logística de SIGE, con el fin de liberar los certificados (SIGE e IQNet) que lleguen a emitirse.

RECIBI DE CONFORMIDAD FECHA

María Guadalupa PERNÁNDEZ ÁVALOS 2020-02-17



FORCSG-P12.29.01

PLANIFICACIÓN TRIANUAL

Organiz ació n:					
Alcanice					
Giro de la empresa:					
Turnos / Horarios Laborales:					
Servicio de Auditoria:	AE1	AE2	AV1	AV2	RENOVACIÓN
Fecha tent ativa:					
Sitios para revisar:					
11 (12) 1 (13)					
Procesos que Auditar					
	Comunicación con el				
Requisitos Aplicables	cliente (Quejas)				
	8.2.1	8.2.1	8.2.1	8.2.1	8.2.1
(El Auditor Lider	Auditorías Internas				
determinará cuales son	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
los procesos y requisitos	Revisión por la Dirección				
que van a ser revisados	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
durante cada Servicio de	No Conformidad y Acción				
Auditoria).	Correctiva, Quejas				
	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
	Control Operacional				
r	(Proceso de servicio o de				
,	realización)	realización)	realización)	realización)	realización)
	8.1, 8.5, 8.6, 8.7	8.1, 8.5, 8.6, 8.7	8.1, 8.5, 8.6, 8.7	8.1, 8.5, 8.6, 8.7	8.1, 8.5, 8.6, 8.7

Agregar el número de filas que sean necesarias para anotar los procesos que tiene declarados la organización en su mapa de procesos. Considerar en cada una de las etapas de auditoria los requisitos ya determinados en la Planificación panual.

Z

María Gustalupe HERNÁNDEZ ÁVALOS 2020-02-17