

# **INFORME DE AUDITORÍA**

## **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN SAN LUIS POTOSÍ y MAC'S**

**Av. Eugenio Garza Sada N°145, Colonia Lomas del Tecnológico, C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos**

### **RSG- 1249**

**Vigente hasta: 25/12/2023**

**Estándar(es) de aplicación: NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015**

**No. de Solicitud: C2-SCSGC-21052-REN**

**Fecha de auditoria: 09, 10/11/2023**

**Fecha de emisión del informe: 10/11/2023**

# INFORME DE AUDITORIA

Lic. Pablo Sergio AISPURO CÁRDENAS

Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí

Con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente, se realizó la evaluación al *Sistema de Gestión* de su representada, por lo que en representación del IMNC y en mi calidad de Auditor Líder hago entrega del presente Informe de auditoría.

## 1. TIPO DE AUDITORÍA.

- Auditoría en instalaciones del IMNC     Auditoría en Sitio     Auditoría Remota
- Auditoría Etapa 1     Auditoría especial:
- Auditoría Etapa 2     Ampliación del alcance (Describa):
- Auditoría de Vigilancia 1     Reducción del alcance (Describa):
- Auditoría de Vigilancia 2     Actualización del Sistema de Gestión
- Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)     Por cambios de domicilio
- Renovación de la certificación     Por cambio de situación legal
- Transferencia de la certificación     Por cambio en el número de personas
- Auditoría con *notificación a corto plazo*:
- Por quejas de clientes
- Por seguimiento de la certificación suspendida
- Por seguimiento de Etapa 2

\* En caso de conducir la auditoría en el IMNC o remota, indique a continuación la justificación:

N.A.

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA (Conforme al Plan de auditoría correspondiente).

Objetivos de una **auditoría de renovación**.

Revisar la eficacia del Sistema de Gestión en su totalidad a la vista de los cambios internos, externos su pertinencia y aplicación continua para el alcance de la certificación inicial o previa.

Revisar el desempeño del Sistema de Gestión durante el último ciclo de certificación.

Revisar los cambios significativos en el Sistema de Gestión.

Confirmar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del Sistema de Gestión con el fin de reforzar el desempeño global.

Revisar si la operación del Sistema de Gestión certificado contribuye al propósito y dirección estratégica de la Organización con base en su capacidad para alcanzar los resultados previstos.

## 3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su Credencial para Votar, Desde la Primera Entrevista Hasta la Entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la Entidad de San Luis Potosí.

# INFORME DE AUDITORIA



## 4. SECTOR DE NEGOCIO DEL CLIENTE / COMPLEJIDAD.

RAZÓN SOCIAL (Solo cuando es más de una razón social o persona física) SITIO (Solo cuando sea multisitios)	ÁREA TÉCNICA		Proceso(s) de realización (en caso de aplicar)	Productos involucrados (en caso de aplicar)
	Sector IAF	Código NACE		
<b>Junta Local Ejecutiva.</b> Av. Eugenio Garza Sada N°145, Colonia Lomas del Tecnológico, C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<b>Módulo 240152</b> AHUALULCO CALLE NABOR CARRILLO 20, ZONA CENTRO ENTRE CALLE BAUDELIA GARCIA Y CALLE COMITÉ DE LOS 13 PROFESOR JULIÁN CARRILLO EN EL INTERIOR CASA DE LA CULTURA EN LA BIBLIOTECA JULIÁN CARRILLO	36	84	Entrevistas Tramites Transferencia de la información Conciliación Entrega de la CPV	Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)
<b>Módulo 240354</b> SAN NICOLÁS TOLENTINO CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, LOCALIDAD SANTA CATARINA ENTRE CALLE LOS ADOBES Y CALLE SIN NOMBRE	36	84	Entrevistas Tramites Transferencia de la información Conciliación Entrega de la CPV	Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)
<b>Módulo 240754</b> AQUISMON CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN S/N, ZONA CENTRO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, DIF MUNICIPAL	36	84	Entrevistas Tramites Transferencia de la información Conciliación Entrega de la CPV	Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)
<b>Módulo 240452</b> EL NARANJO CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, ZONA CENTRO ENTRE AVENIDA JORGE PASQUEL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SALA DE USOS MULTIPLES	36	84	Entrevistas Tramites Transferencia de la información Conciliación Entrega de la CPV	Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)

RIESGO SGC			COMPLEJIDAD SGA					COMPLEJIDAD SST		
Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	Limitada	Especial	Alta	Media	Baja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

SGEn – AREA TÉCNICA	SGIA - CATEGORÍA
-----	-----

# INFORME DE AUDITORIA

## 5. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001: 2015 | <input checked="" type="checkbox"/> Requisitos especificados por la organización en su SG                                 |
| <input type="checkbox"/> ISO 14001: 2015           | <input checked="" type="checkbox"/> Documento de "Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión", vigente |
| <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018            | <input checked="" type="checkbox"/> Acuerdo legalmente ejecutable   |
| <input type="checkbox"/> ISO 50001:2018            | <input checked="" type="checkbox"/> Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC                                    |
| <input type="checkbox"/> ISO 21001: 2018           | <input type="checkbox"/> Otro(s) (Indique:)   |

## 6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

(En caso de Organizaciones multi-sitios utilizar los espacios necesarios).

No.	RAZÓN SOCIAL Solo cuando es más de una razón social SITIOS AUDITADOS Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Alcaldía/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO	
OFICINA PRINCIPAL	<b>Junta Local Ejecutiva.</b> Av. Eugenio Garza Sada N°145, Colonia Lomas del Tecnológico, C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	<b>Producto(s):</b> N.A	<b>No Aplicabilidad:</b> 7.1.5, 8.3
		<b>Proceso(s):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planeación y control del SGC</li> <li>- Capacitación</li> <li>- Soporte técnico</li> <li>- Suministro de bienes y servicios</li> </ul>	
		<b>Sub alcance</b> (solo aplica en multisitios): N.A	
		<b>Fecha(s) de Auditoria:</b> 10-11-2023	
SITIO PERMANENTE	<b>Módulo 240152</b> AHUALULCO CALLE NABOR CARRILLO 20, ZONA CENTRO ENTRE CALLE BAUDELIA GARCIA Y CALLE COMITÉ DE LOS 13 PROFESOR JULIÁN CARRILLO EN EL INTERIOR CASA DE LA CULTURA EN LA BIBLIOTECA JULIÁN CARRILLO	<b>Producto(s):</b> Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)	<b>No Aplicabilidad:</b> 7.1.5, 8.3
		<b>Proceso(s):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrevistas</li> <li>- Tramites</li> <li>- Transferencia de la información</li> <li>- Conciliación</li> <li>- Entrega de la CPV</li> </ul>	
		<b>Sub alcance:</b> Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su Credencial para Votar, Desde la Primera Entrevista Hasta la Entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la Entidad de San Luis Potosí.	
		<b>Fecha(s) de Auditoria:</b> 09-11-2023	

# INFORME DE AUDITORIA

No.	<b>RAZÓN SOCIAL</b> Solo cuando es más de una razón social <b>SITIOS AUDITADOS</b> Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Alcaldía/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO	
SITIO TEMPORAL	<b>Módulo 240354</b> SAN NICOLÁS TOLENTINO CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, LOCALIDAD SANTA CATARINA ENTRE CALLE LOS ADOBES Y CALLE SIN NOMBRE	<b>Producto(s):</b> Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)	<b>No Aplicabilidad:</b> 7.1.5, 8.3
		<b>Proceso(s):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrevistas</li> <li>- Tramites</li> <li>- Transferencia de la información</li> <li>- Conciliación</li> <li>- Entrega de la CPV</li> </ul>	
		<b>Sub alcance:</b> Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su Credencial para Votar, Desde la Primera Entrevista Hasta la Entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la Entidad de San Luis Potosí.	
		<b>Fecha(s) de Auditoria:</b> 09-11-2023	
SITIO TEMPORAL	<b>Módulo 240754</b> AQUISMON CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN S/N, ZONA CENTRO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, DIF MUNICIPAL	<b>Producto(s):</b> Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)	<b>Producto(s):</b> Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)
		<b>Proceso(s):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrevistas</li> <li>- Tramites</li> <li>- Transferencia de la información</li> <li>- Conciliación</li> <li>- Entrega de la CPV</li> </ul>	
		<b>Sub alcance:</b> Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su Credencial para Votar, Desde la Primera Entrevista Hasta la Entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la Entidad de San Luis Potosí.	
		<b>Fecha(s) de Auditoria:</b> 09-11-2023	
SITIO TEMPORAL	<b>Módulo 240452</b> EL NARANJO CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, ZONA CENTRO ENTRE AVENIDA JORGE PASQUEL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SALA DE USOS MULTIPLES	<b>Producto(s):</b> Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)	<b>Producto(s):</b> Servicio de atención a la ciudadanía para obtener la credencial para votar (CPV)
		<b>Proceso(s):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrevistas</li> <li>- Tramites</li> <li>- Transferencia de la información</li> <li>- Conciliación</li> <li>- Entrega de la CPV</li> </ul>	

# INFORME DE AUDITORIA

No.	RAZÓN SOCIAL Solo cuando es más de una razón social SITIOS AUDITADOS Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Alcaldía/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO
		<b>Sub alcance:</b> Servicio de Atención a la Ciudadanía durante el Trámite de Expedición de su Credencial para Votar, Desde la Primera Entrevista Hasta la Entrega de la Credencial en los Módulos de Atención Ciudadana en la Entidad de San Luis Potosí.
		<b>Fecha(s) de Auditoria:</b> 10-11-2023

## 7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
Hitchel CUEVAS GALEANA	Auditor Líder	ALSGC-112
Miguel Ángel FLORES LEMUS	Auditor	ASGC-151
Bernardo Ariel MENDIETA PÉREZ	Auditor	ASGC-053

## 8. ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

### 8.1 Cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión de la Organización, a partir de la última auditoría.

A partir de la última revisión por parte del instituto se observan cambios estructurales en algunos puestos por promociones.

### 8.2 Cambios significativos que afecten al Programa de auditorías del ciclo completo de la certificación (*Plan trianual*).

Los cambios en estructura no representan un cambio importante al SGC.

### 8.3 Revisión de quejas recibidas por la Organización.

Uno de los mecanismos por el cual se puede obtener información referente a quejas es por medio del buzón de quejas.

En lo que va del año 2023 se han documentado 13 quejas. El seguimiento es conforme lo ha establecido la organización.

### 8.4 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.

Se presentan los siguientes documentos como evidencia de ejecución de auditoría interna.

- Programa de auditoría
- Plan de auditoría
- Listas de verificación
- Informe de auditoría
- Evaluación de auditores (5 días naturales)

# INFORME DE AUDITORIA

Las actividades de auditoria interna se desarrollan en dos fases conforme lo establecido en el Procedimiento de auditorías internas Ver. 6.6

Fase 1: 8-12 de mayo del 2023 (Procesos de apoyo y estratégicos)

Resultado de esta valoración fue de 2 observaciones y 2 oportunidades de mejora

Fase 2: 18-22 de septiembre del 2023

Resultado de esta valoración fue de 11 observaciones y 1 oportunidades de mejora

## 8.5 Conformidad de la Revisión por la Dirección.

Durante el año 2023 se han llevado a cabo 3 revisiones por la dirección, en esta ocasión se revisa la efectuada el 26 de Octubre del 2023 y se deriva la minuta número 10.

Ver Oportunidad de mejora.

## 8.6 Desempeño del Sistema de Gestión de la organización.

Número	PROCESOS SUSTANTIVOS E INDICADORES							% AVANCE REGISTRADO
	DESCRIPCIÓN		Indicador	Cálculo	MEDICION			
Proceso	Dueño de Proceso	Periodo			Estimado	Nominativo	Estatal	
1	ENTREVISTA	Auxiliar de Atención Ciudadana	Efectividad de la entrevista =	(Número de trámites aplicados / Número de fichas requisitadas - Notificaciones de improcedencia de trámites) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites aplicados Número de trámites aplicados - Notificaciones de improcedencia de	100%
2	TRÁMITE	Operador de Equipo Tecnológico	Trámites exitosos efectivos =	(Número de trámites exitosos / Número de trámites aplicados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de trámites exitosos Número de trámites aplicados	97%
3	TRANSFERENCIA	Responsable de Módulo	Transacciones exitosas =	(Número de Archivos de Transacción aceptados / Total de Archivos de Transacción procesados) x 100	Semanal (remesa)	90%	Número de Archivos de Transacción aceptados Total de Archivos de Transacción procesados	100%
4	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	((Credenciales recibidas - Credenciales inconsistentes) / Credenciales recibidas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Credenciales Recibidas - Credenciales inconsistentes Credenciales recibidas	100%
5	CONCILIACIÓN	Responsable de Módulo	Credenciales disponibles para entrega =	(Credenciales en resguardo / Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega) x 100	Semanal (remesa)	100%	Credenciales en resguardo Credenciales totales en SIIRFE disponibles para entrega	100%
6	ENTREGA	Operador de Equipo Tecnológico	Efectividad de entrega de CPV en MAC =	(Total de credenciales entregadas / Total de credenciales solicitadas) x 100	Semanal (remesa)	90%	Total de credenciales entregadas Total de credenciales solicitadas	100%

Satisfacción de la ciudadanía 89.2 % , meta establecida 80 %.

Los procesos de apoyo presentan buenos resultados al corte de revisión por dirección.

# INFORME DE AUDITORIA

## 8.7 Conformidad del alcance y la aplicabilidad de la certificación.

De acuerdo a la presente revisión se confirma la aplicabilidad del sector **IAF 36** "Administración Pública" código **NACE 84** "Administración Pública y defensa: Seguridad Social Obligatoria".

El domicilio de la Junta Local Ejecutiva se ratifica en Av. Eugenio Garza Sada N°145, Colonia Lomas del Tecnológico, C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos

Las actividades desarrolladas por la organización son conformes de acuerdo a certificación previamente otorgada.

## 8.8 Seguimiento a No Conformidades y Oportunidades de mejora derivadas de la auditoría anterior del IMNC.

HALLAZGOS DOCUMENTADOS DE LA AUDITORIA PREVIA					
No	Clasificación NCM, NCm, OM	Criterio de auditoria	Comentarios sobre la eficacia de las acciones tomadas	Determinación	
1	OM	4.1	CNC-AE-001-2022	<input type="checkbox"/> Abierta	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrada
2	OM	6.1.1	CNC-AE-002-2022	<input type="checkbox"/> Abierta	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrada
3	OM	6.1.2	CNC-AE-003-2022	<input type="checkbox"/> Abierta	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrada
4	OM	7.2	CNC-AE-004-2022	<input type="checkbox"/> Abierta	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrada
5	OM	9.1.1	CNC-AE-005-2022	<input type="checkbox"/> Abierta	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrada
6	OM	9.1.3	CNC-AE-006-2022	<input type="checkbox"/> Abierta	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrada
7	OM	9.3.2	CNC-AE-007-2022	<input type="checkbox"/> Abierta	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrada

## 8.9 Confirmación del nivel de integración del Sistema de Gestión señalado por la Organización en la "Solicitud de propuesta económica" clave FPEC01 correspondiente.

(Aplica sólo para Sistemas de Gestión integrales)

N.A

## 9. RESULTADOS DE AUDITORÍA.

### 9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión.

1. La disponibilidad, actitud y conocimiento de la información documentada por parte del personal entrevistado permite tener mayor profundidad en la evaluación.
2. Considerando la extensión territorial, destaca en la entidad la evaluación de todos los MAC's en las actividades de auditoría interna.
3. El personal operativo conoce con profundidad los manuales de operación y artículos normativos asociados a sus actividades.

# INFORME DE AUDITORIA

## 9.2 No conformidades.

Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	0
No conformidades menores	1
Oportunidades de mejora	6

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC	NO CONFORMIDAD(ES)
1	NCm Menor	<p><b>Descripción de la No Conformidad:</b> Algunas de las actividades en los módulos no se ejecutan de forma planificada.</p> <p><b>Criterio de auditoría:</b> 8.5.1 c)</p> <p><b>Evidencia que soporte la no conformidad:</b> Durante la evaluación al Módulo 240152 se observa que el lineamiento establecido en las instrucciones de trabajo para la operación del Módulo de atención Ciudadana Tomo III, 1.3 Depuración no se lleva conforme lo establecido, al observar que la última depuración realizada fue el 2 de junio del 2023.</p>

## 9.3 Oportunidades de mejora.

No.	Criterio de auditoría	Descripción
1	4.4	<p>Para el proceso "Suministro de bienes y servicios" es importante analizar el grado de implementación conforme lo establecido en la ficha de proceso (Asegurar la aplicación y ejercicio de los recursos ministrados para adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación de Módulos de Atención ciudadana.), ejemplo :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entradas                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presupuesto anual</li> <li>- Carpetas financieras proyectos especiales</li> <li>- Solicitudes de mantenimiento</li> </ul> </li> </ol> <p>No se pudo evidenciar información referente a estas entradas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Se determina como dueño de proceso al Jefe de recursos de materiales y servicios, sin embargo al analizar la Cedula de descripción de puesto con fecha del 31 de julio del 2014, no todas las funciones se llevan a cabo.</li> </ol> <p>El alcance de adquisición únicamente es para uniformes de los módulos, otras actividades se llevan a cabo desde la junta distrital.</p>
2	6.1	<p>Es conveniente seguir trabajando en los conceptos de riesgo y oportunidad a fin de asegurar que la gestión de estos elementos por parte de la entidad permite cumplir con el propósito reducir o prevenir efectos no deseados y en su caso aumentar los efectos deseables.</p>
3	5.3	<p>En procedimiento de auditorías internas Ver. 6.6 se establece lo siguiente como una responsabilidad del Coordinador del SGC:</p> <p>Registrar en la evaluación de Auditores, los puntajes obtenidos de dichas evaluaciones. Estas deben ser realizadas como mínimo en los 2 diferentes ciclos de auditoria.</p> <p>Sin embargo, se hace mención que los resultados se reciben en oficinas centrales, por lo que es necesario determinar si ésta responsabilidad continua siendo pertinente.</p>
4	7.2	<p>Considerando que la misión del proceso de capacitación es validar que el personal cuente con los conocimientos y las competencias necesarias sobre los procedimientos operativos del MAC.</p> <p>Es importante determinar los criterios bajo los cuales se da seguimiento al mantenimiento de la competencia necesaria de aquellas personas que contribuyen al desempeño y eficacia del SGC diferentes a los funcionarios de los MAC's.</p>

# INFORME DE AUDITORIA

5	9.3	Reforzar la información de algunas de las entradas de revisión por la dirección, ejemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cambios en las cuestiones internas y externas</li><li>- Retroalimentación de partes interesadas pertinentes.</li></ul> Así como la información de las salidas de revisión por la dirección en cuanto a oportunidades de mejora, cambios al SGC y necesidades de recursos.
6	10.3	Resulta necesario reforzar el análisis de las oportunidades de mejora que se derivan de auditorías externas e internas con el propósito de atenderlas oportunamente.

## 10. USO POR PARTE DEL CLIENTE DEL DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN Y LA MARCA DE CONFORMIDAD PROPIEDAD DEL IMNC.

La organización no hace uso del logo marca del instituto.

## 11. CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPO AUDITOR RESPECTO A LA AUDITORÍA REALIZADA.

### 11.1 Confirmación respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría.

- La organización muestra evidencia de mantener herramientas para ajustarse a los cambios de cuestiones internas y externas, al observar un cumplimiento óptimo en los procesos que son parte del SGC.
- Durante las entrevistas se confirma el compromiso de la organización con el cumplimiento de los lineamientos del sistema de gestión de calidad.
- Los cambios en la estructura de la organización se efectúan de tal manera que no constituyen un impacto negativo a la integridad del SGC, ajustándose de forma inmediata a las nuevas funciones.

### 11.2 Uso de Tecnologías de la Comunicación e información, aplica solo para auditorías remotas.

- ~~Sí  No~~  Conexión segura y estable de internet
- ~~Sí  No~~  Equipo de computo disponible para todas la entrevistas y personal con acceso a internet
- ~~Sí  No~~  Herramientas de conferencia (mencionar por ejemplo, Teams, Zoom, etc.):
- ~~Sí  No~~  Indicar la administración de la plataforma a cargo de quien estuvo:
- ~~Sí  No~~  Se dispuso de recursos adicionales para una mejor interacción (por ejemplo webcam, micrófono, bocinas, auriculares, etc.)
- ~~Sí  No~~  Hubo necesidad de emplear otros recursos (línea telefónica dedicada, PVN, Celular con aplicaciones empresariales o comerciales, drones, CCTV)
- ~~Sí  No~~  *Se logró el objetivo de la auditoría remota:  
(Indique con base en las TIC's empleadas como su efectividad contribuye para alcanzar los objetivos de la auditoría)*

En caso contrario, indicar ¿por qué?

N.A

### 11.3 Desempeño energético

No aplica

### 11.4 Desviaciones presentadas al Plan de auditoría y su justificación.

No se presentaron.

# INFORME DE AUDITORIA

## 11.5 Comentarios por parte del equipo auditor a considerar para la próxima auditoría del IMNC.

Sin comentarios.

## 12. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR \*.

La recomendación abajo señalada, **sólo aplica** cuando no se hayan derivado No conformidades en la presente auditoría. Cuando se hayan derivado No conformidades (Mayores y/o menores), la recomendación sobre la certificación se verá reflejada en el correspondiente Informe de seguimiento.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Realizar auditoría de Etapa 2</b><br>(Sólo para procesos de certificación <i>inicial</i> ) | <input type="checkbox"/> <b>Renovar</b> la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> )  |
| <input type="checkbox"/> <b>Otorgar</b> la certificación<br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )     | <input type="checkbox"/> <b>Restaurar</b> la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>renovación</i> , o por retiro de la suspensión)   |
| <input type="checkbox"/> <b>Negar</b> la certificación<br>(Sólo para auditoría de certificación <i>inicial</i> )       | <input type="checkbox"/> <b>Ampliar</b> el alcance de la certificación.<br>(Aplica sólo en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la Organización) |
| <input type="checkbox"/> <b>Mantener</b> la certificación.<br>(Sólo para auditorías de <i>vigilancia</i> )             | <input type="checkbox"/> <b>Reducir</b> el alcance de la certificación.<br>(Aplica en auditorías de <i>vigilancia</i> , o <i>renovación</i> , o auditorías <i>especiales</i> , con base a la solicitud presentada por la Organización)      |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Aceptar la Transferencia</b> de la certificación<br>(Sólo para auditorías de <i>transferencia</i> )   |

\* **Nota importante:** importante: El auditor no determina la decisión final sobre la certificación, solo emite una recomendación. Ver condiciones para la toma de decisión de la certificación.

## 12.1 Opiniones divergentes no resueltas entre el equipo auditor y el auditado.

No se presentaron.

## 12.2 Confirmación sobre la asistencia del personal clave para la reunión de cierre.

(En el caso de SST se solicita al representante de la Organización que invite a la reunión de cierre a la Gerencia legalmente responsable de SST, a personal responsable de monitorear la salud y seguridad de los empleados y al representante(s) de los empleados con responsabilidad en SST. La justificación en caso de ausencia se registrará)

- Se presentó el personal responsable de SST       No se presentó el personal responsable de SST

**En caso negativo justificar:**

N.A

## 13. PLAZOS A CONSIDERAR POR LA ORGANIZACIÓN.

En caso de haberse registrado no conformidades en el presente Informe de auditoría, el auditor líder debe registrar las fechas límites para que la organización dé cumplimiento en los tiempos establecidos.

Fecha límite para presentar <b>Plan de Acciones Correctivas</b> por parte de la organización a partir de la recepción del presente informe de auditoría (Solo en caso de haberse registrado No conformidades en el presente Informe de auditoría):	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
Fecha límite para presentar <b>Evidencias</b> de implementación de acciones correctivas (En caso de No conformidades mayores):	N.A.

# INFORME DE AUDITORIA

Fecha límite para conducir su siguiente auditoria:	NOVIEMBRE 2024	Sitio(s):	Conforme a directorio vigente y revisión de oferta.
--	----------------	-----------	---

  
Nombre y firma del Auditor líder

## 14. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.

En mi carácter de Representante autorizado <b>recibo y acepto</b> el contenido de este informe de auditoría.	En mi carácter de Representante autorizado <b>recibo pero no acepto</b> el contenido de este informe de auditoría y me obligo a presentar al IMNC, A.C., la argumentación técnica y las evidencias al respecto, al <b>día siguiente hábil siguiente</b> de la última fecha de auditoría. En caso de no presentar dicha información, <b>acepto</b> lo documentado en el presente informe
 (Nombre y firma)	    (Nombre y firma)

### DISPOSICIONES FINALES:

- El presente Informe de auditoría es propiedad del **Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC)**, por lo que queda prohibido su fotocopiado parcial o total, sin autorización previa del IMNC.
- El presente Informe de auditoría **ser firmado por el Auditor líder y por el Representante autorizado del cliente**. El original del documento se entrega al cliente y la copia queda en poder del IMNC.
- El IMNC mantiene su responsabilidad sobre el contenido descrito en el presente informe de auditoría.
- En caso de no entregar el informe el último día de la auditoría el Auditor líder debe entregarlo al cliente en un plazo máximo de 5(Cinco) días hábiles.
- El presente Informe de auditoría no debe emplearse en un proceso de certificación inicial, como indicación de que la organización se encuentra ya certificada, ni constituye un dictamen a favor de la organización.
- Los datos contenidos en el presente informe y las evidencias recopiladas durante la auditoría son **estrictamente confidenciales** y el **IMNC** no podrá transmitirlos a terceros sin autorización previa de la Organización auditada.
- La auditoría a la que se refiere el presente Informe, ha sido conducida en concordancia con la planificación trianual correspondiente y fue realizada mediante un muestreo de la información disponible, por lo que se debe considerar el efecto de la **incertidumbre** en los hallazgos de auditoría; así como en las conclusiones y los resultados derivados de la misma; por lo que no lo anterior, no es privativo de encontrar No conformidades en futuras auditorías.
- Los resultados contenidos en el presente informe, son utilizados para fines exclusivos de la toma de decisión sobre la certificación.
- En caso de registrarse **No conformidades** y/u **Oportunidades de mejora** en el presente Informe de auditoría, la organización se **obliga a dar atención** conforme a lo especificado en el documento de "Condiciones Generales de Certificación de Sistemas de Gestión", *vigente*.