



INFORME DE RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)

ALCANCE DE AUDITORIA

La auditoría interna se llevó a cabo del 02 de marzo al 18 de abril considerando tanto las cláusulas de la norma ISO 9001:2000 (equivalente a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000), como lo establecido en los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad aplicables a los laboratorios de: Análisis Químico, Análisis Térmico, Calidad del Agua, Calidad del Aire, Corrosión, Metrología (Áreas: Dimensional, Eléctrica, Temperatura, Humedad, Masa y Volumen), Microscopía Electrónica de Barrido, Pruebas Mecánicas, Rayos X, Residuos y Espectroscopia de Infrarrojo, así como, a las áreas administrativas y de apoyo: Dirección General, Representante de la Dirección (Coordinador del Programa Institucional de la Calidad), (Asistente del Programa de Calidad), Vinculación (Coordinadora de Servicios y Asesora Comercial), Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Coordinación de Comunicación, Recursos Humanos, Adquisiciones, Almacén (Control Patrimonial), Control de Documentos y Coordinación del Equipo de Auditores Internos.

OBJETIVO

Determinar el grado de implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en los Laboratorios y Áreas de Apoyo que se encuentran dentro del alcance de la certificación.

RESULTADOS

1. Descripción de la situaciones en términos generales

De acuerdo a los hallazgos encontrados durante las auditorias internas, se puede apreciar un avance en la disposición y capacidad de las personas que fungieron como auditores, la incorporación de observadores en las auditorias internas que se preparan para ser auditores. Así mismo, el compromiso tanto de los auditados como de los auditores por mantener un sistema que cumpla con los objetivos de calidad establecidos.

2. Breve descripción de las no conformidades

No. de NC	CLÁUSULA/DOCTO DEL SGC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	LABORATORIO / ÁREA	AUDITORES
1	7.4.1	El departamento de adquisiciones no lleva a cabo la evaluación y selección de los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización; no establece los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación; ya que considera el proceso de evaluación como una exclusión; por lo tanto, no mantiene registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores.	Adquisiciones Corrosión Metrología eléctrica Rayos X Residuos	Mónica Rodríguez Almodóvar Silvia Miranda Navarro Myriam Moreno Enrique Torres Moye Jorge Carrillo Karla Campos
2	4.1 f)	La bitácora CPB01, no muestra registros de la supervisión mensual por parte del jefe de control patrimonial	Control patrimonial	Adán Borunda Damaris Acosta
3	4.2.3 inciso d) y 7.5.1 b)	El laboratorio realiza calibraciones fuera de sus instalaciones y no existe evidencia de que el laboratorio cuente con los procedimientos en el sitio de trabajo, cuando el personal sale a campo.	Lab. Metrología masa	Elías Ramírez
4	4.2.3 inciso e)	En el formato F-LMM-002 no se sigue la codificación	Lab. Metrología	Elías Ramírez



INFORME DE RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)

		establecida en el procedimiento CA01 (Control de documentos) que establece el formato CA01H02.	masa	
5	7.5.3	El laboratorio presenta la bitácora LME-B-008 en la cual se identifica con número consecutivo cada equipo recibido dándole identificación única y rastreabilidad a todos los requisitos con el cliente, sin embargo no se realiza conforme al procedimiento CA-10.	Lab. Metrología eléctrica	Jorge Carrillo Karla Campos
6	4.2.3.a y b	En el procedimiento CA10-07 se menciona el anexo A, el cual permite consultar la clave que le corresponde a cada laboratorio. Sin embargo no fue encontrado el anexo A en el procedimiento CA10-07.	Lab. Metrología eléctrica	Jorge Carrillo Karla Campos
7	7.5.1 e)	El laboratorio realiza verificaciones intermedias de acuerdo al programa de mediciones intermedias, sin embargo el equipo LM-E-037 revisado, se encuentra calibrado, pero no se le realizaron verificaciones intermedias.	Lab. Metrología eléctrica	Jorge Carrillo Karla Campos
8	4.2.3 b)	Se encontró el formato CA10F01 etiqueta de identificación de muestras con el logo obsoleto del Centro. El CA19 aún hace referencia al Administrador del Programa de la Calidad y a las asistentes del programa.	Coordinación del Programa Institucional de la Calidad	Alejandro Benavides, Luís Lozoya
9	4.2.3 inciso e)	Se revisó el procedimiento LMP-PT-001 y el formato F-LMM-002. Los documentos mostrados están legibles e identificados, sin embargo para el área de presión no existe la instrucción documentada para la codificación.	Lab. Metrología presión	Elías Ramírez
10	7.6 inciso d)	Se revisó el documento LMV-PA-003, sin embargo no se encontró la instrucción documentada donde se establezca como hace para evitar ajustes en los equipos patrón.	Lab. Metrología presión	Elías Ramírez
11	8.3	El procedimiento LM-PA-001 de supervisión no cuenta con las instrucciones para realizar correcciones a informes que así lo requieran, ni con la supervisión posterior a la corrección.	Lab. Metrología temperatura	Jorge Humberto Ortiz Meléndez
12	4.2.4	El laboratorio no cuenta con evidencia del listado maestro de las bitácoras de mantenimiento y de servicios LPM-BIT-01 de acuerdo al procedimiento de Control de Registros (CA02-12) el cual establece que el encargado de cada área elaborará Listas Maestras para controlar sus diversos registros.	Lab. Pruebas Mecánicas	Karla Campos / Ramón Gómez
13	4.2.3 a) (CA01H01)	El procedimiento LPM-003-07 es elaborado, revisado y aprobado por el Responsable del laboratorio, sin embargo no cumple con lo establecido en la Hoja de Instrucción CA01H01 la cual indica que la aprobación de los procedimientos estará dada por las máximas autoridades jerárquicas.	Lab. Pruebas Mecánicas	Karla Campos / Ramón Gómez
14	7.5.1 f) MAC01 8.2.4.1	Se analizó el informe 12/0426 el cuál no cuenta con la revisión de quien supervisa como se indica en el Manual de la Calidad (MAC01-14) en el punto 8.2.4.1 de Informes de resultados.	Lab. Pruebas Mecánicas	Karla Campos / Ramón Gómez



INFORME DE RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)

Observaciones:

No. de OBS	CLÁUSULA/DOCTO DEL SGC	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	LABORATORIO / ÁREA	AUDITORES
1	4.1 c)	Se recomienda incluir la fecha de finalización y firma del responsable del área que solicitó el servicio en el formato CA14F02-02.	Mtto.	Jorge Carrillo / Ramón Gómez

3. Graficas de Resultados que indiquen Cuantas no conformidades por área.

En el Anexo 1 se presentan las gráficas de las No Conformidades y Observaciones encontradas por cláusula de la norma ISO 9001:2000 y/o por los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad aplicables a los Laboratorios y/o Áreas Administrativas de Apoyo.

4. Acciones Inmediatas recomendadas

Implementar a la brevedad las acciones correctivas necesarias para cerrar las No conformidades encontradas.

Efectuar las acciones necesarias para implementar las observaciones realizadas durante la auditoría.

Para cada acción(es) correctiva(s) implantada(s) se deberá considerar la eficiencia y eficacia del tal forma que las no conformidades u observaciones no vuelvan a presentarse.

Elaborado por: Hilda Esperanza Esparza Ponce-Coordinadora del Equipo de Auditores Internos.

Revisado por: Melany Guzmán Velderrain-Coordinadora del Programa Institucional de la Calidad.



INFORME DE RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)

ANEXO I

NO CONFORMIDADES POR CLAUSULA DE LA NORMA

