



# INFORME DE RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS 2011

## ALCANCE DE AUDITORIA

Las auditorías internas se llevaron a cabo del 25 de abril al 08 junio de 2011, considerando los requisitos de las normas ISO 9001: 2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) e ISO/IEC 17025: 2005 (NMX-EC-17025-IMNC-2006) al igual que los documentos emitidos por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad del Centro de Investigación en Materiales Avanzados.

Las áreas administrativas y los laboratorios dentro del SGC son: Dirección General\*\*, Representante de la Dirección/Representante autorizado/Responsable de las Revisiones por la Dirección y del Control de Documentos (Administrador del Programa de Calidad)\*\*, Vinculación (Coordinación de Servicios y Coordinación de Atención al Cliente)\*\*, Tecnología de la Información y Comunicaciones\*\*, Mantenimiento\*\*, Coordinación de Comunicación\*\*, Recursos Humanos\*\*, Adquisiciones\*\*, Control Patrimonial\*\*, Coordinación del Equipo de Auditores Internos\*\*, Análisis Químicos\*\*, Análisis Térmicos\*, Calidad del Agua\*, Calidad del Aire\*\*, Corrosión\*\*, Espectroscopía de Infrarrojo\*, Metrología-Área Dimensional\*\*, Metrología - Área Eléctrica\*\*, Metrología-Área Humedad\*\*, Metrología-Área Masa\*\*, Metrología-Área Presión\*, Metrología-Área Temperatura\*\*, Metrología-Área Volumen\*\*, Microscopía Electrónica de Barrido\*, Pruebas Mecánicas\*, Rayos X \*, y Residuos\*.

*\*Laboratorios solo bajo el alcance de la Certificación en base a la norma ISO 9001: 2008 (NMX-CC-9001-INMX-2008).*

*\*\*Laboratorios y áreas bajo el alcance de la Acreditación en base a la norma ISO/IEC 17025: 2005 (NMX-EC-17025-IMNC-2006) y la Certificación.*

## OBJETIVO

Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., es conforme con lo planificado y con los requisitos especificados en el alcance, a través de auditorías internas con un enfoque a procesos.

## RESULTADOS

Las auditorías internas muestran un Sistema de Gestión de la Calidad sólido con procedimientos y controles eficaces, el cual es mantenido por personal comprometido y conciente de la importancia de sus actividades y de su contribución al logro de los objetivos.

Durante las auditorías se detectó:

Hallazgo	9001	17025
No conforme	6	7
Observación	1	0

La mayoría de estas desviaciones fueron encontradas en los puntos 5.5.1; 6.2.2 d) de la norma 9001 y 4.1.5 k) de la norma 17025.

Todas las No Conformidades y Observaciones se les atendió de una manera eficaz y oportuna y se redactan a continuación:



# INFORME DE RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS 2011

## NO CONFORMIDADES

### Proceso de Seguimiento y Medición:

Área Auditada	Audidores	Cláusulas	Descripción
APC (Revisiones por la Dirección y Evaluación de Indicadores)	Daniel Lardizábal Damaris Acosta	ISO 9001 5.6.1 ISO/IEC 17025 4.15.1	No se encontró evidencia de que se llevaron a cabo revisiones por la dirección en diciembre de 2010 de acuerdo al plan anual de Revisiones por la Dirección 2010 y el procedimiento de revisiones por la dirección CA15, el cual indica una frecuencia semestral para efectuar dichas sesiones.

### Proceso de Apoyo:

Área Auditada	Audidores	Cláusulas	Descripción
Adquisiciones (Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios)	Elías Ramírez Luis Lozoya	ISO 9001:2008 6.2.2 d) ISO/IEC 17025 4.1.5 k); 4.2.1	El Jefe del Departamento conoce la ubicación y contenido de los documentos del SGC, sin embargo, el personal de apoyo desconoce los documentos involucrados en el SGC.
		ISO 9001: 2008 5.5.1 ISO/IEC 17025: 2005 4.1.5 f)	El Jefe del Departamento no cuenta con el nombramiento para ser responsable del procedimiento de adquisiciones, así como tampoco se cuenta con la carta de responsabilidades y funciones para el desempeño de sus actividades.
APC (Control de Documentos)	Armando Reyes Hilda Esparza	ISO 9001 4.2.3.b) ISO/IEC 17025 4.3.2.1 4.3.2.2. b)	Se revisaron los 26 procedimientos vigentes y el Manual de Calidad (MAC01-12) encontrando que no han sido actualizados con el nombre y la firma del Administrador del Programa de Calidad. Así mismo, el Plan de Calidad (MAC03-01) no se encuentra actualizado con el nombre del Controlador de Documentos, los asistentes del Programa de Calidad y el Nombre del Coordinador del Equipo de Comunicación.
		ISO 9001: 2008 5.5.1 ISO/IEC 17025: 2005 4.1.5 f)	El Administrador del Programa de Calidad no cuenta con una carta de responsabilidades y funciones donde se definan responsabilidades y autoridad como Controlador de Documentos de acuerdo al Manual de Calidad (MAC01).



## INFORME DE RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS 2011

Recursos Humanos (Contratación y Capacitación de Personal)	Elías Ramírez Alma Rubio	ISO 9001:2008 6.2.2 d) ISO/IEC 17025 4.1.5 k) 4.2.1	El personal del Departamento no está familiarizado con algunos documentos del SGC.
---	-----------------------------	---	--

### Proceso de Servicios de Pruebas y Calibración:

Área Auditada	Auditores	Cláusulas	Descripción
Metrología área Dimensional	Alma Rubio Adán Borunda Mónica Rodríguez	Política EA, ema. 5.2.1	No se muestra evidencia de haber participado en ensayos de aptitud con resultados satisfactorios.

### OBSERVACIONES

### Proceso de Apoyo

Área Auditada	Auditores	Cláusulas	Descripción
Adquisiciones (Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios)	Elías Ramírez Luis Lozoya	ISO 9001:2008 4.2.1 a) y 5.3 d)	El Jefe del Departamento mostró conocimiento en cuanto a la política de calidad de la Institución, sin embargo no fue así con respecto al personal a su cargo.

REALIZÓ

---

Juan I. Bustillo Salcido  
Administrador del Programa de Calidad