



INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DEL 2010.

ALCANCE DE AUDITORÍA.

La auditoría interna se llevó a cabo considerando tanto las cláusulas de la norma ISO 9001: 2008 (equivalente a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008), como lo establecido en los documentos que conforman el SGC aplicables a los laboratorios de: Análisis Químico, Análisis Térmico, Calidad del Agua, Calidad del Aire, Corrosión y Protección, Metrología (Áreas: Dimensional, Eléctrica, Temperatura, Humedad, Masa, Presión y Volumen), Microscopía Electrónica de Barrido, Pruebas Mecánicas, Rayos X y Espectroscopia de Infrarrojo, así como, a las áreas administrativas: Dirección General, Representante de la Dirección, 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), Telecomunicaciones y Sistemas, Mantenimiento y Prototipos, Coordinación de Comunicación y Difusión, Recursos Humanos, Adquisiciones, Almacén (Control Patrimonial) y Coordinación del Equipo de Auditores Internos.

OBJETIVOS.

Revisar la efectividad del SGC implementado, a través de auditorías internas aplicadas con un enfoque de procesos.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA.

Las auditorías internas se realizaron tomando en observando los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008 (NMX-CC-9001-2008), que si bien no tiene cambios de fondo con respecto a la versión 2000, sirvió para iniciar las adecuaciones de los documentos que conforman el Sistema.

Durante la auditoría se revisó la efectividad de las interacciones entre el Proceso de Servicio (servicios de ensayo y calibración) y los Procesos Directivo, de Apoyo y de Seguimiento y Medición. Lo antes expuesto quedó de manifiesto al clasificar los hallazgos encontrados como dos No Conformidades y dos Observaciones, por lo que se puede concluir que el personal en general está comprometido con el SGC. Asimismo las personas que fungieron como Auditores obtuvieron una calificación mayor con respecto a la evaluación del 2009, lo que significa que los Auditados percibieron un mayor profesionalismo en la forma en que los Auditores llevaron a cabo sus funciones.



INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL
22 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DEL 2010.

1. Descripción de los hallazgos.

No conformidades:

No. de NC	CLÁUSULA/DOCTO DEL SGC	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	LABORATORIO / ÁREA	AUDITORES
1.	ISO 9001: 2008, inciso 4.2.3 b)	De acuerdo a la fecha de efectivo y a la vigencia señalada en los procedimientos técnicos: LCA-PT-28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 045 y 046, estos ya no son vigentes, por lo que requieren ser revisados y en los casos donde aplique actualizados y aprobados por la función correspondiente.	Calidad del Aire	Karla Campos, Alejandro Benavides y Julio Fierro*.
2.	Procedimiento VN01.	El 26 de mayo se le entrego a la Auxiliar de la coordinación de servicios, para su entrega al cliente, el informe de la prueba de agrietamiento bajo tensión (No. de servicio DFM/CORR/LCOOT08/006 10/0385), sin embargo, al 7 de junio, el cliente pregunta acerca de la entrega de dicho informe a través de un correo electrónico, lo cual implica que no se está cumpliendo con la fecha compromiso de entrega del informe de resultados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento VN01.	Coordinación de Servicios	Víctor Orozco, Adán Borunda y Julio Fierro*.
3.	ISO 9001: 2008, inciso 4.2.3 b)	Los procedimientos técnicos no están actualizados ya que presentan en su portada, las firmas de dos funciones que ya no tienen injerencia con el área de dimensional.	Dimensional	Víctor Orozco, Elías Ramírez y Julio Fierro*.
4.	ISO 9001: 2008, inciso 4.2.3 b)	Las fechas de efectivo y de vigencia señaladas en los procedimientos CA05 y CA06, así como, en la hoja de instrucción CA01H02, ya no son vigentes, por lo que requieren ser revisados y en los casos donde aplique actualizados.	Control de documentos	Arturo Hernández, Ramón Gómez, Hilda Esparza*.

Observaciones:

No aplica.

No. de OBS	CLÁUSULA/DOCTO DEL SGC	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	LABORATORIO / ÁREA	AUDITORES

2. Gráficas de resultados.

En el Anexo 1 se presentan las gráficas de las No Conformidades encontradas por Laboratorio y/o Área Administrativa, así como, por cláusula de la norma ISO 9001: 2008 y/o por documento del SGC aplicables.



INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL
22 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DEL 2010.

3. Acciones inmediatas recomendadas.

Implementar a la brevedad las acciones correctivas necesarias para cerrar la No Conformidad y atender las observaciones encontradas.

Elaborado por:

Julio César Fierro Alonso.

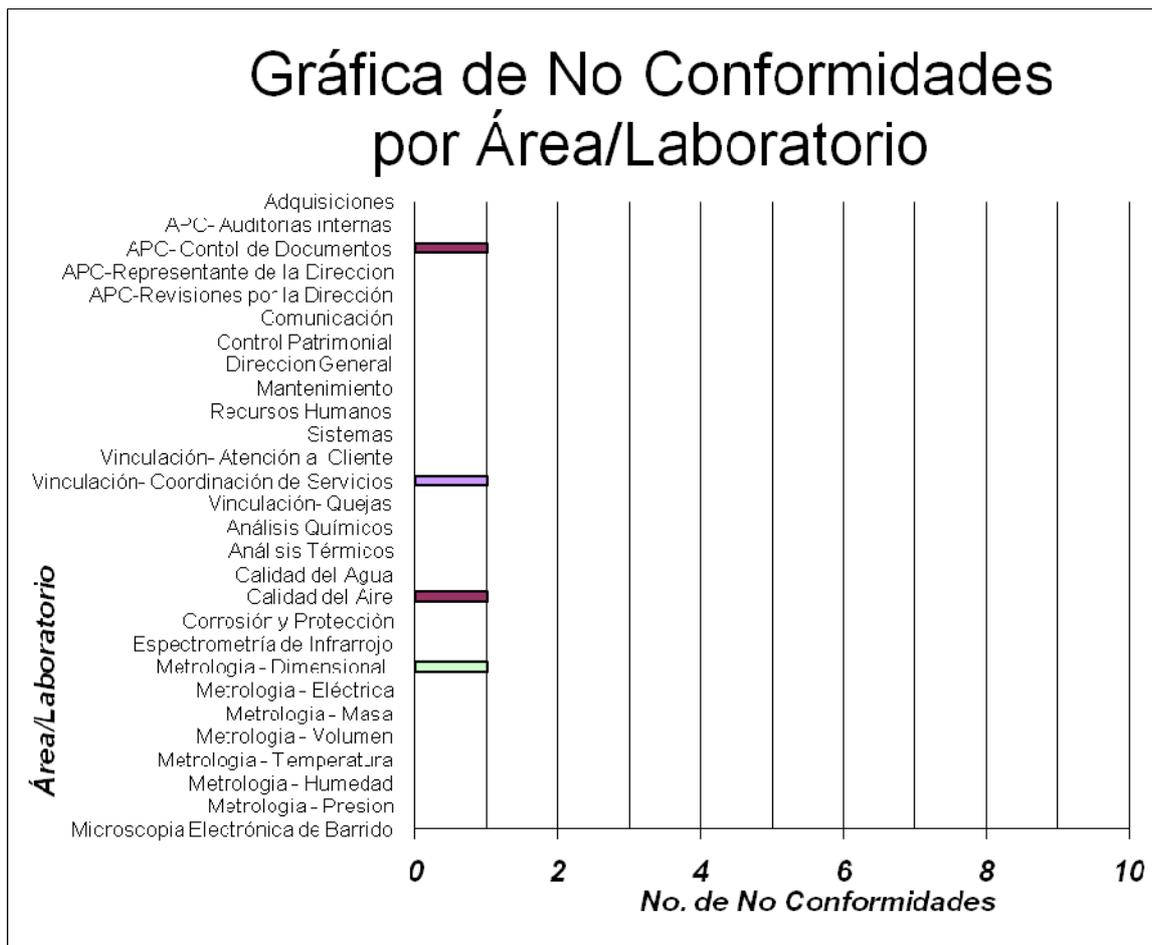
Chihuahua, Chihuahua, a 28 de junio de 2010.



INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DEL 2010.

ANEXO 1

Gráfica de No Conformidades por Área/Laboratorio





Gráfica de No Conformidades por Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2008 u otro docto del SGC

