

**Titulación
2018.**



**Alberto Enrique Belmonte
Oliva.**

**REPORTE FINAL PARA ACREDITAR
TITULACIÓN PROFESIONAL DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA EN
GESTIÓN EMPRESARIAL.**

**DESARROLLO DE AUDITORES
INTERNOS.**

YORZU
Yorozu Mexicana S.A. de C.V.

Ma. Magdalena Cuevas Mtz.

Ma. Elvira Guardado Rodríguez.
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

CAPÍTULO 1

PRELIMINARES.

1. PORTADA
2. AGRADECIMIENTOS.
3. RESUMEN.
4. ÍNDICE.

2. AGRADECIMIENTOS.

De la manera más atenta y con el más profundo respeto y admiración, quiero agradecer a todas las personas que fueron motivantes para emprender este proyecto que he podido culminar satisfactoriamente.

Muy en especial agradezco a mi esposa Lucero Reyes quien fue mi apoyo, motivación, fuerza, amor de seguir adelante cuando había desesperanza, problemas, desmotivación, ya que sin su gran apoyo día con día, noche tras noche y un sinfín de sacrificios, no hubiese podido lograr esta gran meta, programada en nuestro plan de vida. También agradezco a mis hijos Dilan y Mateo que sin saberlo fueron detonantes y parte fundamental de este proyecto, por lo que fueron mi motivación a no abandonar este gran reto, pues con el amor y responsabilidad que siento por ustedes, ahora mi meta se renueva para hacer de ustedes grandes hombres.

Agradezco a mi padre DIOS por poner esta FE de creer en mí, para poder lograrlo a pesar de haber dejado la escuela por ocho años y una vez que reanude mi formación, me da una gran satisfacción porque ahora estoy redactando mis agradecimientos con profundo sentimiento de decir SI LO LOGRE... gracias a ti por confiar en mí.

Agradezco a mis padres, que con sus palabras y apoyos siempre dejaron en mí el poder lograr las metas que me propusiera, con su confianza y amor hoy les puedo decir que lo logre, gracias queridos padres, que dichoso soy de poder tenerlos. A mi hermana que aunque hemos estado ausentes el uno del otro sé que siempre estás ahí para apoyarme y aunque nos han faltado las palabras, en especial a mí, te agradezco de todo corazón todo tu apoyo.

A todos mis familiares, amigos, compañeros de trabajo y docentes del tecnológico, les agradezco muchos sus charlas, sus palabras de confort y ánimo, que tal vez fueron pocos los momentos que he podido compartir con ustedes, pero sus enseñanzas y palabras fueron parte esencial para mi motivación para seguir adelante.

A mis seres queridos que se encuentran en el regocijo de nuestro señor Padre, abuelita Porfiaría, abuelita Eloísa y ti Atis, sé que desde el cielo, estuvieron en cada momento apoyándome, ante cualquier adversidad.

3. RESUMEN.

El presente proyecto es desarrollado en la empresa Yorozu Mexicana con giro en la manufactura de partes automotrices, en el departamento de auditorías y sistemas de gestión, se determinó que el proyecto a desarrollar ya no contaba con un sistema apto para el desarrollo de las competencias de auditores, con lo que se estableció el objetivo general; Identificar y elevar el nivel de competencia del equipo auditor en el departamento de auditorías y sistemas de gestión, sus objetivos específicos.

La justificación de este proyecto consiste en cambios significantes de las normas IATF-16949:2016, ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 es necesario revisar, identificar y elevar el nivel de competencia.

En el procedimiento de implementación es utilizada la metodología PHVA, *W. Deming* menciona “*Siempre estoy aprendiendo y cambiando*”. Se establece un plan general de trabajo en donde se describen las principales actividades para la implementación de este sistema como por ejemplo; revisión de perfil y desempeño de auditores, entrevista y evaluación diagnóstico, observación de la operación, plan de capacitaciones para auditores, evaluación final, retroalimentación con cada auditor y actualización de ILU de auditores, en cada una de las etapas se encuentran referenciadas las evidencias como tablas de evaluación, plan de capacitación, gráficos, ilustraciones, evaluaciones, directamente o en la sección de los anexos.

En la sección de resultados se describe el cumplimiento a cada uno de los objetivos generales y específicos, mostrando evidencia de cada uno ellos, identificando oportunidades de mejora que serán tomadas en el siguiente ciclo como prioridades, este sistema queda estandarizado en el procedimiento de auditorías PI-13 anexo #1 el cual es la descripción de las actividades de auditoría de cada tipo, describe cada uno de los pasos a seguir, desde la programación hasta el cierre de las no conformidades detectas por los auditores y que pueden afectar directamente o indirectamente a la empresa, por esa razón el desarrollo de auditar cada uno de los procesos de manufactura o administrativos es de suma importancia.

4. ÍNDICE.

CAPÍTULO 1, PRELIMINARES.

1.	Portada.....	I
2.	Agradecimientos.....	III
3.	Resumen.....	IV
4.	Índice.....	V

CAPÍTULO 2, GENERALIDADES DEL PROYECTO.

5.	Introducción.....	7
6.	Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo.....	8
7.	Problemas a resolver.....	11
8.	Objetivos (general Y ESPECÍFICO).....	12
9.	Justificación.....	13

CAPÍTULO 3, MARCO TEÓRICO.

10.	Marco teórico (fundamentos teóricos).....	15
-----	---	----

CAPÍTULO 4, DESARROLLO.

11.	Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.....	24
-----	--	----

CAPÍTULO 5, RESULTADOS.

12.	Resultados.....	36
13.	Actividades sociales realizadas en la empresa.....	47

CAPÍTULO 6, CONCLUSIONES.

14.	Conclusiones del proyecto, recomendaciones y experiencia personal profesional adquirida.....	49
-----	--	----

CAPÍTULO 7, COMPETENCIAS DESARROLLADAS.

15. Competencias desarrolladas y/o aplicadas.....51

CAPÍTULO 8, FUENTES DE INFORMACIÓN.

16. Fuentes de información.....53

CAPÍTULO 9, ANEXOS.

17.

Anexos.....55

CAPÍTULO 2

GENERALIDADES DEL

PROYECTO.

5. INTRODUCCIÓN.
6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO.
7. PROBLEMAS A RESOLVER.
8. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICO).
9. JUSTIFICACIÓN.

5. INTRODUCCIÓN.

En el presente documento plasmo cómo fue el desarrollo de mi titulación en la empresa Yorozu Mexicana durante el periodo agosto-diciembre 2017, que se relacionan con la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial modalidad mixta del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga.

Mi propósito como residente es entender, conocer, aplicar y estandarizar un sistema que permita el desarrollo de los auditores internos en el departamento de auditorías y sistemas de gestión, el equipo auditor debe perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua interna o externa, es importante mantenerse informados de las mejoras y de la evolución de las normas IATF-16949:2016, ISO-9001:2015 e ISO-14001:2015, procedimientos internos, nuevas tecnologías en los procesos de producción y técnicas de auditoría interna, de acuerdo con las directrices de la norma ISO-19011:2011.

El equipo de auditores está conformado por 21 miembros, de distintas áreas que componen la empresa como producción, ingenierías, calidad, proyectos, mantenimiento, recursos humanos, contabilidad y el propio departamento de auditorías quien es el encargado de programar auditorías en los distintos procesos así como en la asignación de los auditores de acuerdo con su perfil y puesto para garantizar la imparcialidad.

La metodología adoptada en este proyecto es el ciclo P-H-V-A (planear, hacer, verificar y actuar) o mejor conocido como círculo de Deming. Como primera etapa y con el fin de conocer las capacidades de cada miembro se planeó la revisión del perfil y desempeño. La segunda etapa hacer, fue entrevistar, evaluar, observar la operación de los auditores, realizar plan de capacitaciones y reevaluación final. La tercera etapa verificar, es retroalimentar al equipo individualmente. La cuarta etapa actuar, fue la actualización de la matriz ILU, en cada etapa encontraremos evidencias y detalles de cada una de las actividades realizadas.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE.

Yorozu Mexicana S.A. de C.V. Es una empresa japonesa del ramo de automotriz con giro de fabricación de unidades de auto partes; la cual fue fundada el 08 de febrero de 1993 e inicio su arranque de producción en mayo de 1994. La empresa está dentro de los fabricantes de piezas y accesorios para vehículos automóviles en San Francisco De Los Romo, Aguascalientes. Esta empresa forma parte del “grupo Yorozu” que tiene su oficina corporativa en Yokohama Japón, además dos centros de diseño y desarrollo de nuevos productos en Japón y Tailandia (YE/YET). Se tiene plantas de manufactura en USA, México, Brasil, China, India, Tailandia, Japón, Indonesia, etc. Sus principales productos en la rama automotriz es la manufactura de suspensiones delanteras y traseras, pedales

Misión

La empresa Yorozu Mexicana tiene como misión proporcionar a sus clientes productos para suspensiones y partes automotrices de alta calidad que contribuyan a la satisfacción y seguridad de las personas que utilizan vehículos.

Visión

Yorozu Mexicana tiene la visión de lograr y mantenerse en primer lugar respecto a la confianza de sus clientes, realizando actividades para la reducción de costos y mejorando de manera continua sus procesos y la calidad de sus productos.

Objetivos de la dirección.

- A) Crear un ambiente de trabajo seguro y confortable.
- B) Ser una empresa confiable para nuestros clientes (ser #1)
- C) Máxima eficiencia y mentalidad del mínimo costo.
- D) Ser una empresa transparente (Trabajadores y Empresa).

- E) Ser una empresa comprometida con la protección y contribución a la mejora del medio ambiente.

Los principales clientes de Yorozu son NISSAN, VOLKS WAGEN, FORD, INFINITI y MERCEDES BENZ.

Yorozu Mexicana tiene distribuida su estructura en las siguientes áreas; Recursos Humanos y servicios generales, comercial, abastecimientos, contabilidad, control de producción, proyectos, sistemas, ingeniería y mantenimiento ensamble, aseguramiento de calidad, ingeniería y mantenimiento estampado, producción ensamble, auditorías y sistemas de gestión, ypw y producción estampado.

El área donde desarrollaré mi proyecto es auditorías y sistemas de gestión, la principal función es gestionar las auditorías internas, de los clientes y certificaciones. Mi puesto en el área es analista de auditorías y mi actividad principal es programar y/o realizar auditorías internas, seguimiento a los reportes de desviaciones para el cierre de no conformidades.

Figura #1 Organigrama de auditores internos.

7. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS.

Durante la auditoría ambiental de certificación en la norma ISO-14001:2015 se detectó la debilidad al no contar con un sistema en el desarrollo de los auditores internos, ya que este proceso no es revisado frecuentemente, adicional a ello la norma IATF-16949:2016 que actualizó de manera más detallada cada una de sus cláusulas, es por ello la necesidad de revisar, elevar y estandarizar dentro del procedimiento de auditorías PI-13, de dicho departamento, de esta manera, podremos prevenir la detección de no conformidades en auditorías de tercera parte ya que se tendría el riesgo de perder la certificación de esta norma y al carecer de certificado la empresa no podría ofrecer sus productos.

8. OBJETIVOS (General y específicos).

Objetivo general.

Identificar y elevar el nivel de competencia del equipo auditor en el departamento de auditorías y sistemas de gestión.

Objetivo específico.

- Conocer el nivel de competencia de los auditores internos, mediante evaluaciones prácticas en la realización de auditorías.
- Realizar plan de capacitaciones para elevar el nivel de conocimiento de los auditores.
- Mantener el nivel de competencia, mediante una frecuencia estandarizada.
- Desarrollar auditores con el fin que dominen y auditen distintos procesos.
- Fortalecer el proceso de la auditoría, para que los auditores detecten hallazgos de alto valor.
- Incrementar a 85 % la competencia de los auditores de por lo menos 15 auditores.
- Estandarizar el sistema de desarrollo de competencia del equipo auditor.

9. JUSTIFICACIÓN.

Yorozu Mexicana cuenta con un equipo de auditores para diferentes tipos de auditorías (proceso, sistema ambiental y calidad, producto, proveedores, seguridad) que tienen un promedio de antigüedad de 8 años aproximadamente, orientados a auditar en base las normas ISO-TS 16949:2009, ISO-14001: 2004, para inicios del año 2016 el organismo central de ISO publicó importantes actualizaciones en las normas ISO-TS 16949:2009 la cual ahora cambia de nombre a; IATF-16949:2016, en la cual incluyen nuevas cláusulas y las existentes se robustecen. Para la norma ISO-14001: 2004 solo cambia de versión a ISO-14001:2015 que de igual manera se incorporan nuevas cláusulas, se robustecen las actuales. La norma ISO-9001:2015 sufre los mismos cambios a las anteriores. En común las tres normas unifican una estructura actualizada.

Derivado de estos cambios significantes es necesario revisar, identificar y elevar el nivel de competencia del equipo auditor y cumplir con la normatividad antes mencionada.

CAPÍTULO 3

MARCO TEÓRICO.

10. MARCO TEÓRICO (fundamentos teóricos).

10. MARCO TEÓRICO (fundamentos teóricos).

Norma IATF-16949:2016

La norma IATF indica el requisito en relación con el desarrollo de la competencia de los auditores a continuación específica la cláusula.

IATF-16949 (2016, pág. 17) especifica.

7.2.3 Competencia del auditor interno.

La organización debe tener uno o más procesos documentados para verificar que los auditores internos son competentes, tomando en cuenta cualquier requisito específico del cliente. Consultar la Norma ISO 19001 para obtener orientación adicional relativa a la competencia de los auditores internos. La organización debe mantener una lista de los auditores internos calificados.

Los auditores del sistema de gestión de la calidad, los auditores del proceso de fabricación y los auditores de producto deben tener la capacidad para demostrar la siguiente competencia:

- a) Entendimiento del enfoque a proceso automotriz para la auditoría, incluido el pensamiento basado en riesgos;
- b) El entendimiento de los requisitos específicos del cliente aplicables;
- c) El entendimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001 e IATF-16949 aplicables que están relacionados con el alcance de la auditoría;
- d) Entendimiento de los requisitos de las herramientas básicas aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría
- e) Entendimiento de cómo planificar, realizar e informar una auditoría y dar seguimiento al cierre de los rayados de la auditoría.

Además, los auditores del proceso de fabricación deben demostrar entendimiento técnico de uno o más de los procesos de fabricación a ser auditados, incluidos el análisis de riesgos del proceso tales como el análisis de modo y efecto de la falla, el plan de control. Los auditores de producto deben demostrar su competencia al entender los requisitos del producto, utilizar el equipo de medición y el ensayo pertinente para verificar la conformidad del producto.

Cuando se proporcione formación para lograr la competencia, debe conservarse información documentada que demuestra la competencia del instructor con requisitos anteriores.

El mantenimiento y la mejora de la competencia del auditor interno debe demostrarse mediante:

- f) la realización de un número mínimo de auditorías por año, de acuerdo con lo definido por la organización; y
- g) el mantenimiento del conocimiento de los requisitos pertinentes basándose en los cambios internos (por ejemplo, ISO 9001, IATF 16949, herramientas básicas y requisitos específicos de los clientes).

La norma ISO 19011:2011

Esta norma indica las directrices para la elaboración de las auditorías, su planeación, elaboración en sitio, reportes, redacción, seguimiento, tratamiento de las no conformidades detectadas, verificación de la efectividad para su respectivo cierre, a continuación específico su contenido y todos los auditores internos deben conocer su contenido.

ISO (2011, pág. 6, 13)

5. Gestión del programa de auditoría

Una organización que necesita llevar a cabo auditorías debería establecer un programa de auditoría que contribuye a la determinación de la eficacia del sistema de gestión auditado. El programa de auditoría puede incluir auditorías que tengan en consideración una o más normas de gestión, llevadas a cabo de manera individual o combinada.

5.4.4 Selección de los miembros del equipo auditor

La persona responsable de la gestión del programa de auditoría debería designar a los miembros del equipo auditor, incluyendo el líder del equipo y a cualquier experto técnico necesario para la auditoría específica.

Un equipo auditor debería seleccionarse teniendo en cuenta las competencias necesarias para alcanzar los objetivos de la auditoría individual dentro del alcance definido.

Auditorías

En relación con las auditorías que el equipo auditor desempeñe, es necesario tengan presente los aspectos que distinguen cada una de ellas, los tipos que se tienen en la empresa son; auditoría de proceso, producto, sistema, proveedores, cambio de 4m's, proyectos, control interno y se confirmen de manera adecuada los procesos productivos o administrativos de la empresa.

ISO-9000 (2015, pág. 33)

3.13.1 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Programa de la auditoría

Planificación de las auditorías de distintos tipos, distribuidas en un año calendario, conforme a la evaluación realizada en cada uno de los procesos, a continuación la norma ISO-9000 define este concepto.

ISO-9000 (2015, pág. 34)

3.13.4 Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Alcance de la auditoría

Es importante que el equipo auditor conozca los límites en cada una de las auditorías, con el fin de confirmar el proceso en específico, a continuación la norma ISO-9000 define este concepto.

ISO-9000 (2015, pág. 34)

3.13.5 Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría.

Criterios de auditoría.

El equipo debe tener presente los criterios que deben tener en el desarrollo de la auditoría, a continuación la norma ISO-9000 define.

ISO-9000 (2015, pág. 34)

3.13.7 Criterios de auditoría. Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría.

Evidencia de la auditoría.

El auditor responsable de llevar a cabo la auditoría, debe entregar como mínimo un concentrado de evidencias confirmadas, a continuación la norma ISO-9000 define este concepto.

ISO-9000 (2015, pág. 34)

3.13.8 Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgos de la auditoría.

Todos los auditores deben describir los hallazgos detectados por medio del reporte de auditoría, a continuación la norma ISO-9000 define este concepto.

ISO-9000 (2015, pág. 34)

3.13.9 Hallazgos de la auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Conclusiones de la auditoría

En el reporte de auditoría, los auditores deben describir sus conclusiones generales o específicas del proceso auditado, a continuación la norma ISO-9000 define este concepto.

ISO-9000 (2015, pág. 35)

3.13.10 Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

Equipo auditor

Equipo conformado por personas de distintas áreas de la empresa, a continuación la norma ISO-9000 define este concepto.

ISO-9000 (2015, pág. 35)

3.13.14 Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

Auditor

Persona con una preparación técnica o profesional, con conocimientos en ciertos procesos productivos, sistemas, metodologías, experiencia en la industria, certificaciones, a continuación la norma ISO-9000 define este concepto.

ISO-9000 (2015, pág. 35)

3.13.15 Auditor: persona que lleva a cabo una auditoría.

Ciclo PHVA

Metodología utilizada para el desarrollo, mantenimiento, mejora continua, proyectos, a continuación la norma IATF define este concepto.

IATF (2016, pág. XIV)

PHVA: El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo.

Planificar: establecer los objetivos del sistema, sus procesos, los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, las políticas de la organización, identificar, abordar los riesgos y las oportunidades;

Hacer: implementar lo planificado;

Verificar: realizar el seguimiento (cuando sea aplicable) la medición de los procesos, los productos, servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos, las actividades planificadas, e informar sobre los resultados;

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Figura #2 Esquema del modelo PHVA.



Planear	1	- Establecer Políticas, determinar Objetivos y Metas.
	2	- Establecer Métodos para alcanzar los Objetivos y Las Metas / Estandarización.
Hacer	3	- Comunicación, toma de conciencia y formación.
	4	- Ejecución de las actividades / Registro de datos
Verificar	5	- Verificar los procesos y resultados obtenidos.
Actuar	6	- Tomar las acciones

Figura #3 modelo PHVA.

ILU

La matriz ILU es llevada a cabo para el control de habilidades y conocimientos de los auditores internos, a continuación el autor Josefina Iglesias define este concepto.

Junyent (2013, pág. 1)

ILU: El programa de capacitación ILU es una herramienta de fácil comprensión, aplicable a cualquier ámbito profesional, que permite medir los conocimientos y clasificarlos en tres niveles de competencia: es

I = puede realizar el procedimiento con supervisión.

L = puede realizar el procedimiento sin supervisión, de forma autónoma.

U = autónoma y capaz de formar a otros profesionales.

Como objetivo de capacitación, nos planteamos que todas las enfermeras de nuestra Unidad obtengan el nivel L.

CAPÍTULO 4

DESARROLLO.

11. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

11. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

En Yorozu Mexicana se tiene un procedimiento documentado para la planeación, ejecución, cierre de las auditorías internas y externas, ver PI-13 Procedimiento de auditorías, anexo #1, del cual se tiene un organigrama de auditores internos figura #1, se cuenta con un programa general de las auditorías, anexo #2.

El presente proyecto se llevara a cabo mediante la metodología del PHVA (Plan, Hacer, Verificación, Actuar) para el desarrollo de los auditores internos. De acuerdo a la primera fase del PHVA estableceré un cronograma de actividades, ver tabla #1:

P (plan)

	NO.	Actividades	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
P	1	Revisión de perfil y desempeño de auditores.					
H	2	Entrevista y evaluación diagnóstico, observación de la operación					
	3	Plan de capacitaciones para auditores					
	4	Evaluación final					
V	5	Retro-alimentación con cada auditor					
A	6	Actualización de ILU de auditores.					

Tabla #1 Programa de actividades.

P (plan)

Revisión de perfil y desempeño de auditores.

En esta primer etapa, se realizó la revisión y desempeño del perfil de cada auditor, mediante la siguiente tabla #2, con el fin de conocer su perfil dentro de la empresa, los tipos de auditoría que han llevado a cabo, sus puestos, antigüedad y que

entrenamientos han tenido, en conjunto con la entrevista y evaluación detectaremos que auditores son los que requieren desarrollar e incrementar su competencia.

Tabla #2 Perfil del auditor interno.



TABLA CONTROL DE DESARROLLO DE AUDITORES INTERNOS
YOROZU MEXICANA

AUDITOR			EDUCACIÓN	EXPERIENCIA	CONOCIMIENTOS
NOMBRE	TIPO DE AUDITORÍA	PUESTO	ESCOLARIDAD	ANTIGÜEDAD EMPRESA	ENTRENAMIENTO (CERTIFICACIONES)
FEDERICO ULLOA	SISTEMA AMBIENTAL SEGURIDAD CONTROL INTERNO PROCESO 4MS PROYECTOS	JEFE DE AUDITORÍAS	MAESTRÍA	15	AUDITOR INTERNO SGC TESCAP TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS LIDER SGC PLEXUS NOM-002-STPS-2000 Y AUD AL SIST. V/S INCENDIOS TPM INDUCCIÓN GENERAL ACTUALIZACIÓN EN IDENT DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVIDAD AMBIENTALES CONTROL ESTADÍSTICO COMO AUDITAR IMDS HERRAMIENTAS CALIDAD Y METODOLOGÍA QCC NISSAN ACTUALIZACIÓN AUDITORES LIDER SGA BSI ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DIBUJOS YPW PARA AUDITORES ESPECIFICACIONES DE ACERO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SISTEMA DE ELECTRODEPOSITACIÓN LIDER SGC/VDA CONTROL INTERNO DELOITTE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES SEG REQ. LEGALES DESCARGA AGUA RESIDUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LAU Y PLAN DE MANEJO METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN PROBLEMAS (5P) METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA V UP NISSAN LEGISLACIÓN AMBIENTAL LEGISLACIÓN AMBIENTAL FEDERAL, ESTATAL Y LOCAL ANÁLISIS MSA 4TA EDICIÓN ENTRENAMIENTO SOBRE TIC Y ACTIVO FUO FSCP CONTROL INTERNO
VÍCTOR SÁNCHEZ	SISTEMA	GERENTE DE ASEG. CALIDAD	INGENIERÍA	16	AUDITOR INTERNO SGC TESCAP PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS APQP, ANPQP NISSAN MANUAL HONDA ACTUALIZACIÓN AUDITORES ENFOQUE DE PROCESOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN NORMA COACHING QPN VW SENSIBILIZACIÓN TRABAJO EQUIPO
ELVIRA GUARDADO	SISTEMA AMBIENTAL SEGURIDAD CONTROL INTERNO PROCESO 4MS PROYECTOS	SUPERVISOR AUDITORÍAS	LICENCIATURA	12	SOFTWARE CAMBIO PROCESO Y CONTROL DIBUJOS AN(P)QP ACTUALIZACIÓN AUDITORES ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DIBUJOS COMO AUDITAR IMDS YPW PARA AUDITORES REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS NISSAN PROCESO DE PROGRAMACIÓN/ENTREGAS/EQUIPO VACÍO/IDENTIFICACIÓN PRODUCTO TERMINADO DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS APLICACIÓN ISO 18001:2007 (TUV) PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DIFUSIÓN CHEK LIST AUDITORÍAS Y PRACTICA DE AUDITORÍA DIDÁCTICA REDACCIÓN Y CLASIFICACIÓN HALLAZGOS ENFOQUE DE PROCESOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN NORMA CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN METODOLOGÍA DE AUDITORÍAS PARA CAMBIO 4M'S CURSO DE AUDITOR INTERNO EN BASE A ISO19011 CURSO DE AUDITOR INTERNO CERTIFICADO CURSO AUDITOR DE PROCESO VDA ACREDITACIÓN INSTRUCTOR INTERNO

GUILLERMO SANTOS	PROCESOS SISTEMA	JEFE ING. Y MTO. ESTAMPADO	INGENIERÍA	15	<p>INTERNO SGC TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS TPM CHECK LIST INTEGRAL AUD. SISTEMA REDACCIÓN Y CLASIFICACIÓN HALLAZGOS ENFOQUE DE PROCESOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN NORMA CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN COACHING VISIÓN WEB CERTIFICACIÓN AUDITOR INTERNO TS16949:2009</p>
SARA GONZÁLEZ	SISTEMA AMBIENTAL	SUPERVISOR SERV. GENERALES	TÉCNICO	20	<p>IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REQ. LEGALES ACTUALIZACIÓN DE ECOL ECOLOGÍA CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL SMARNAT ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y LEYES AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUDITOR INTERNO ISO 14001 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES INTERPRETACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA DIFUSIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DOCUMENTOS IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES SEG REQ. LEGALES DESCARGA AGUA RESIDUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LAU Y PLAN DE MANEJO VIRUS DE LA ACTITUD Y TALLER EJECUTIVO "TRABAJO EN EQUIPO" VISIÓN WEB LEGISLACIÓN AMBIENTAL FEDERAL, ESTATAL Y LOCAL (AGUA, SUELO, AIRE, RESIDUOS, OTROS)</p>
GERARDO CERVANTES	SISTEMA PROCESOS	SUPERVISOR ENSAMBLE	INGENIERÍA	10	<p>INTERNO SGC DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS PROCESO METODOLOGÍA 5'S AN(P)QP ACTUALIZACIÓN AUDITORES MANEJO Y CONTROL ILU MANUFACTURA CONTROL DE PISO ESTANDARIZACIÓN TARJETAS COLORES ENSAMBLE CONTROL PRODUCTO NO CONFORME PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 3 ETAPAS DE LA ENSEÑANZA LAU Y PLAN DE MANEJO METODOLOGÍA DE AUDITORÍA CAMBIO 4M'S CERTIFICADO COMO AUDITOR INTERNO TS19649</p>
GABRIEL RUIZ	SISTEMA PROCESOS	SUPERVISOR ENSAMBLE	PREPARATORIA	20	<p>CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME LAU Y PLAN DE MANEJO VIRUS DE LA ACTITUD DESARROLLANDO EL CARÁCTER DEL INDIVIDUO PARA UN EXCELENTE DESEMPEÑO VISIÓN WEB</p>
JESÚS PADILLA	SISTEMA PROCESO	STAFF CALIDAD	PREPARATORIA	18	<p>CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE REQUERIMIENTOS TS ACTUALIZACIÓN AUDITORES COMO AUDITAR IMDS PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS REQ. ESPECÍFICOS, CLIENTE NISSAN CANPQI 1.2.0, CLIENTE HONDA (HSM) GEMBA KANDRI MAC 912.01/OBSERVACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MÉTODO DE ENSEÑANZA OPERACIÓN PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS REDACCIÓN Y CLASIFICACIÓN HALLAZGOS CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN</p>
LINDA LÓPEZ	CONTROL INTERNO	SUB-JEFE APQP	INGENIERÍA	7	<p>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA CONTROL CALVE COMO EVITAR FRAUDES FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EXTERNO DELOITTE</p>
ALEJANDRA GARCÍA	CONTROL INTERNO	STAFF CONTABLE	TÉCNICO	5	<p>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA CONTROL CALVE COMO EVITAR FRAUDES FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EXTERNO DELOITTE</p>
OMAR CARRASCO	PRODUCTO	STAFF CALIDAD	PREPARATORIA	15	<p>INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO DE LA PARTE TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS</p>

MGUEL HERNÁNDEZ	PRODUCTO	SUPERVISOR CALIDAD	INGENIERÍA	14	APLICACIÓN ISO 18001:2007 (TUV) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES SEG METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN PROBLEMAS (5P) HONDA
GIBRAN DÁVILA	PRODUCTO	STAFF DE CALIDAD	INGENIERÍA	5	INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO DE LA PARTE TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS
VÍCTOR GONZÁLEZ	PRODUCTO	STAFF DE CALIDAD	PREPARATORIA	19	INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO DE LA PARTE TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS
JUAN MANUEL MARTÍNEZ	PROCESO	INGENIERO DE PROCESOS	INGENIERÍA	5	INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO DE LA PARTE TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS
ENRIQUE BELMONTE	SISTEMA DE CALIDAD Y PROCESOS	STAFF AUDITORÍAS	INGENIERÍA	12	CONTROL ESTADÍSTICO ACTUALIZACIÓN AUDITORES HERRAMIENTAS QA Y METODOLOGÍA QCC DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS REDACCIÓN Y CLASIFICACIÓN HALLAZGOS ENFOQUE DE PROCESOS CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DESARROLLANDO EL CARACTERI INDIVIDUAL PARA UN EXCELENTE DESEMPEÑO DIFUSIÓN CHECK LIST Y AUDITORIA PRACTICA METODOLOGÍA DE AUDITORÍAS PARA CAMBIO 4M'S CERTIFICACIÓN AUDITOR INTERNO TS16949:2009 AUDITORÍA PRODUCTO VW LIBERACIÓN DE PARTES VW QFD
ENRIQUE DÁVALOS	SEGURIDAD	STAFF SEGURIDAD	INGENIERÍA	2	IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN REQ. LEGALES IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJO TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y ESPACIOS CONFINADOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO QUÍMICOS INTERPRETACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA AUDITOR INTERNO ISO 14001 INTERPRETACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT211R02 "MANEJO DE RES. PELIGROSOS" PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES SEG PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LAU Y PLAN DE MANEJO LEGISLACIÓN AMBIENTAL FEDERAL, ESTATAL Y LOCAL (AGUA, SUELO, AIRE, RESIDUOS, OTROS)
ALPHA GALAVIZ	PROCESOS SISTEMA	CONTROL DOCUMENTOS	TÉCNICO	8	INTERNO SGC TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS AN(P)QP METODOLOGÍA 5'S CÍRCULOS DE CALIDAD TPM ACTUALIZACIÓN AUDITORES COMO AUDITAR IMDS YPW PARA AUDITORES REQ. ESPECÍFICOS, CLIENTE NISSAN CANPQI 1.2.0. CLIENTE HONDA (HSM) PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EL VIRUS DE LA ACTITUD Y VISIÓN WEB METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN PROBLEMAS (5P) (8DS)
IVÁN ZUBIA	CONTROL INTERNO	STAFF YPW	INGENIERÍA	3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA CONTROL CALVE COMO EVITAR FRAUDES FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EXTERNO DELOITTE QPN VW

NORMA FERNÁNDEZ	CONTROL INTERNO	COORD. CAPACITACIÓN	LICENCIATURA	5	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA CONTROL CALVE COMO EVITAR FRAUDES FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EXTERNO DELOITTE QPN WW
ANA BELÉN ROMO	PROCESOS CONTROL INTERNO	COORD. AMBIENTAL	INGENIERÍA	1	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA CONTROL CALVE COMO EVITAR FRAUDES FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EXTERNO DELOITTE QPN WW
ULISES RUVALCABA	CONTROL INTERNO	SUPERVISOR MITO. ESTAMPADO	INGENIERÍA	18	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA CONTROL CALVE COMO EVITAR FRAUDES FINANCIEROS PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EXTERNO DELOITTE QPN WW

H (Hacer)

Entrevista y evaluación de los auditores internos.

Para la segunda actividad se realizara una evaluación general en formato F512.022 ver anexo #5 elaborado, autorizado por el departamento de auditorías y aplicado a los auditores internos, también se llevó a cabo evaluación del desarrollo de la auditoría y poder detectar; como realizan la preparación, la realización, acorde a los check list de cada tipo de auditoría, anexo #3, la claridad de sus preguntas, detección de defectos y/o incumplimiento en los estándares de manejo de anomalía y control de paro, control del producto no conforme, trazabilidad del control de lote, defectos, disposiciones, procedimientos administrativos, la elaboración del reporte de auditoría y la redacción de las no conformidades.

Evaluación de auditores.

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en conocimientos, auditoría en sitio y preparación del reporte, puedo identificar que auditores son los que requieren incrementar su competencia, ya que en las siguientes tablas #3, 4, 5 y 6, se muestra el promedio de cada uno de ellos, se identifica por medio de colores de acuerdo al criterio establecido; <69% es regular, de 70% a 84% es Bien, de 85 % a 89% es muy bien, y de 90% a 100% es excelente. El resultado es que por lo menos 16 auditores incrementen su competencia para alcanzar un promedio del 85 % mínimo.

EVALUACIÓN DE AUDITORES



Auditores Sistema, Proceso, Proveedores, Ambiental, Seguridad

	Jesús Padilla	Guillermo Santos	Victor Sánchez	Alpha Galaviz	Federico Ulloa	Enrique Dávalos	Sara González	Gerardo Cervantes	Enrique Belmonte	Elvira Guardado	Ana Romo	Gabriel Ruiz	Juan Mtz.
CONOCIMIENTOS													
Interpretación dibujo de la parte	78%	90%	90%	80%	95%	80%	80%	80%	95%	95%	80%	80%	78%
AMEF	82%	89%	89%	85%	95%	80%	80%	80%	70%	95%	85%	80%	82%
Documentos del proceso PC, DF, LC, HCIT, HCC	80%	90%	90%	90%	100%	80%	80%	80%	80%	95%	90%	80%	80%
AUDITORIA EN SITIO													
Claridad de preguntas.	80%	90%	90%	81%	100%	75%	80%	80%	80%	90%	81%	80%	80%
Orden Auditoria	81%	80%	90%	79%	90%	81%	80%	80%	80%	95%	79%	80%	81%
Enfoque de procesos y sistema	78%	90%	100%	80%	100%	81%	80%	80%	90%	90%	80%	80%	78%
Conocimiento Legislación Amb	N/A	70%	80%	N/A	95%	80%	90%	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A
Conocimiento SGC/A Y-mex	85%	100%	100%	90%	100%	90%	80%	85%	90%	95%	90%	85%	85%
Evidencia Objetiva Solicitada	70%	70%	90%	79%	95%	79%	69%	85%	70%	95%	79%	85%	70%
REPORTE AUDITORIA													
Redacción de hallazgos	78%	80%	80%	79%	100%	78%	80%	80%	50%	100%	79%	80%	78%
PROMEDIO	79%	85%	90%	83%	97%	80%	80%	81%	80%	94%	83%	81%	79%

Tabla #3 Evaluación de auditores.

Auditores Control Interno

	Norma Fernández	Alejandra García	Ulises Ruvalcaba	Linda López	Iván Zubia
CONOCIMIENTOS					
Interpretación dibujo de la parte	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Identificación de riesgos	85%	82%	82%	95%	82%
Documentos del proceso PC, DF, LC, HCIT, HCC	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
AUDITORIA EN SITIO					
Claridad de preguntas.	80%	80%	80%	90%	80%
Orden Auditoria	81%	81%	81%	95%	81%
Enfoque de procesos y sistema	85%	87%	87%	90%	87%
Conocimiento Legislación Amb	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conocimiento SGC/A Y-mex	82%	82%	82%	95%	82%
Evidencia Objetiva Solicitada	82%	82%	82%	95%	82%
REPORTE AUDITORIA					
Redacción de hallazgos	80%	80%	80%	100%	80%
PROMEDIO	82%	82%	82%	94%	82%

Auditores Producto

	Miguel Hdz.	Victor Glz.	Omar Carrasco	Gibran Dávila
CONOCIMIENTOS				
Interpretación dibujo de la parte	85%	85%	85%	95%
AMEF	85%	82%	82%	95%
Documentos del proceso PC, DF, LC, HCIT, HCC	82%	82%	82%	95%
AUDITORIA EN SITIO				
Claridad de preguntas.	80%	80%	80%	90%
Orden Auditoria	81%	81%	81%	95%
Enfoque de procesos y sistema	85%	87%	87%	90%
Conocimiento Legislación Amb	N/A	N/A	N/A	N/A
Conocimiento SGC/A Y-mex	82%	82%	82%	95%
Evidencia Objetiva Solicitada	82%	82%	82%	95%
REPORTE AUDITORIA				
Redacción de hallazgos	80%	80%	80%	100%
PROMEDIO	82%	82%	82%	94%

Tablas #4, 5 Evaluación de auditores.

Crterios	
100% a 90%	Excelente.
89% a 85%	Muy Bien.
84% a 70%	Bien.
69% o menos	Regular.

Tabla #6 Criterio de evaluación.

Una vez identificados los auditores que requieren incrementar su competencia, se realizan juntas individuales con cada uno de ellos, para explicar sus puntos débiles detectados durante la evaluación y sea de su conocimiento el resultado. La siguiente

actividad a desarrollar se realizara un plan de capacitaciones acorde a las necesidades detectadas.

Plan de capacitaciones para auditores.

Se elabora plan de capacitaciones enfocado a los auditores internos con el fin que los auditores obtengan y/o mantengan sus conocimientos y habilidades.

Tabla #7 Plan de capacitaciones.

YORZU		ELABORO. ANALISTA DE AUDITORÍAS	REVISÓ. SUPERVISOR DE AUD. Y SG.	REVISÓ. JEFE DE AUD. Y SG.	Vo.Bo. SUB JEFE DE RH	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
PLAN DE CAPACITACIONES PARA AUDITORES 2017.						
ÍTEM	CURSO/TALLER	ORIGEN DEL CURSO	TIEMPO APROXIMADO	SOLICITADO PARA	INSTRUCTOR PROPUESTO	FECHA
1	TALLER AUDITORÍAS DE PROCESO TOMANDO COMO BASE VDA 6.3	VDA 6.3	5 HRS POR TALLER	AUDITORES DE PROCESO	E. GUARDADO	MAYO
2	CURSO AUDITOR INTERNO INTEGRAL ISO14001:2015 E IATF16949:2016	AUDITOR INTERNO INTEGRAL	7 DÍAS	EQUIPO AUDITOR SISTEMA DE CALIDAD Y AMBIENTAL	INTERNO FEDERICO ULLOA	MAYA JUN
3	REQUERIMIENTOS LEGALES	NORMA ISO 14001	VARIOS	ANA BELÉN ROMO	QMC ASICAM	04-ago
4	ELABORACIÓN DE TORTUGA E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	IATF 16949 ISO 14001 CI	2 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	F. ULLOA	06-sep
5	COMPRESIÓN Y DESARROLLO DE AMEF	IATF16949	2 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	F. ULLOA	19-oct
6	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	N/A	5 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	31/10/2017 reprogramación 29-11-17
7	TALLER DE AUDITORÍAS EFECTIVAS	NORMA ISO 19011 PI-13	2 HRS	AUDITORES DE PROCESO	E. GUARDADO E. BELMONTE	09-nov
8	TALLER DE HALLAZGOS CON ALTO VALOR	IATF16949	4 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	E. GUARDADO E. BELMONTE	16-nov

Evaluación final.

Después de la impartición de varias de las capacitaciones y realización de las auditorías, se lleva a cabo evaluación para conocer la competencia de los auditores.

EVALUACIÓN DE AUDITORES



Auditores Sistema, Proceso, Proveedores, Ambiental, Seguridad

	Jesús Padilla	Guillermo Santos	Victor Sánchez	Alpha Galavz	Federico Ulloa	Enrique Dávalos	Sara González	Gerardo Cervantes	Enrique Belmonte	Elvira Guardado	Ana Romo	Gabriel Ruiz	Juan Mtz.
CONOCIMIENTOS													
Interpretación dibujo de la parte	80%	90%	90%	80%	95%	84%	83%	82%	95%	95%	87%	84%	81%
AMEF	84%	89%	89%	85%	95%	83%	84%	83%	82%	95%	88%	86%	86%
Documentos del proceso PC, DF, LC, HGIT, HCC	81%	90%	90%	90%	100%	85%	81%	83%	86%	95%	90%	84%	84%
AUDITORIA EN SITIO													
Claridad de preguntas.	80%	90%	90%	86%	100%	83%	86%	82%	85%	90%	84%	89%	86%
Orden Auditoría	82%	80%	90%	82%	90%	83%	84%	85%	84%	95%	84%	88%	84%
Enfoque de procesos y sistema	82%	90%	100%	80%	100%	85%	80%	83%	93%	90%	85%	89%	83%
Conocimiento Legislación Amb	N/A	70%	80%	N/A	95%	86%	90%	N/A	91%	N/A	N/A	N/A	N/A
Conocimiento SGC/A Y-mex	85%	100%	100%	90%	100%	90%	82%	86%	92%	95%	92%	88%	88%
Evidencia Objetiva Solicitada	80%	70%	90%	85%	95%	84%	75%	85%	84%	95%	86%	92%	79%
REPORTE AUDITORIA													
Redacción de hallazgos	80%	80%	80%	85%	100%	82%	82%	84%	65%	100%	83%	86%	82%
PROMEDIO	82%	85%	90%	85%	97%	85%	83%	84%	86%	94%	87%	87%	84%

Tabla #8 Reevaluación de auditores.

Auditores Control Interno

	Norma Fernández	Alejandra García	Ulises Ruvalcaba	Linda López	Iván Zubia
CONOCIMIENTOS					
Interpretación dibujo de la parte	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Identificación de riesgos	90%	86%	84%	95%	88%
Documentos del proceso PC, DF, LC, HGIT, HCC	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
AUDITORIA EN SITIO					
Claridad de preguntas.	87%	85%	83%	90%	85%
Orden Auditoría	82%	88%	85%	95%	83%
Enfoque de procesos y sistema	89%	90%	87%	90%	88%
Conocimiento Legislación Amb	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conocimiento SGC/A Y-mex	83%	83%	84%	95%	85%
Evidencia Objetiva Solicitada	86%	84%	86%	95%	86%
REPORTE AUDITORIA					
Redacción de hallazgos	84%	82%	82%	100%	84%
PROMEDIO	86%	85%	84%	94%	86%

Auditores Producto

	Miguel Hdz.	Victor Glz.	Omar Carrasco	Gibrán Dávila
CONOCIMIENTOS				
Interpretación dibujo de la parte	90%	90%	85%	95%
AMEF	88%	85%	82%	95%
Documentos del proceso PC, DF, LC, HGIT, HCC	83%	88%	82%	95%
AUDITORIA EN SITIO				
Claridad de preguntas.	82%	87%	80%	90%
Orden Auditoría	85%	84%	81%	95%
Enfoque de procesos y sistema	89%	93%	87%	90%
Conocimiento Legislación Amb	N/A	N/A	N/A	N/A
Conocimiento SGC/A Y-mex	86%	86%	82%	95%
Evidencia Objetiva Solicitada	89%	89%	82%	95%
REPORTE AUDITORIA				
Redacción de hallazgos	87%	87%	80%	100%
PROMEDIO	87%	88%	82%	94%

Tabla #9, 10 Reevaluación de auditores.

Criterios	
100% a 90%	Excelente.
89% a 85%	Muy Bien.
84% a 70%	Bien.
69% o menos	Regular.

Tabla #11 Criterio de evaluación.

V (Verificar).

Retroalimentación con cada auditor.

Después de la evaluación, se lleva a cabo nuevamente retroalimentación con cada auditor para el conocimiento de sus resultados, anexo #4.

En lo general todos los auditores aumentaron sus conocimientos de acuerdo al criterio la mayoría paso al nivel 85 % a 89% (muy bien).

A (Actuar)

Actualización de ILU.

De acuerdo a las evaluaciones de los auditores obtenidas, se actualiza la matriz ILU de los auditores, ver tabla #12.

Tabla #12 Matriz ILU

I	Dificultad para cumplir con su secuencia y por lo tanto, requiere de ayuda para efectuarla.
L	Significa que es capaz de realizar por sí sólo la actividad, cumpliendo su secuencia sin incurrir en fallas o errores y por lo tanto, no requiere de ayuda para efectuarla.
U	Significa que domina la actividad en toda su secuencia y puede incluso enseñarla a otros.

YORZU
MATRIZ ILU DE AUDITORES INTERNOS

CONCEPTO	REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR										
		FEDERICO ULLCA	ELVIRA GUARDADO	GERARDO CERVANTES	GABRIEL RUIZ	VICTOR SANCHEZ	GUILLERMO SANTOS	JUAN MTZ	IESUS PADILLA	ALPHA GALAVIZ	ENRIQUE BELMONTE	Norma Ferrnandez
	P	P	P	P	T	P	P	P	T	T	P	P
	1 a 5	15	12	10	20	16	15	5	18	8	12	5
BÁSICAS												
ENFOQUE DE PROCESOS	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
PRIORIZACIÓN	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
ENFOQUE DE DESEMPEÑO	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE DATOS	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
GENERALES												
TÉCNICAS DE ENTREVISTA	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
COMUNICACIÓN CON EQUIPO AUDITOR	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
CONFIDENCIALIDAD	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
DIVERSIDAD CULTURAL	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
POLÍTICA DE EMPLEADOS	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
HÁBITOS DE EFECTIVIDAD PERSONAL	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
PRINCIPIOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA												
CUMPLIMIENTO DECÁLOGO DE AUDITORÍA Y-MEX	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
MANEJO DE LA INTRANET CALIDAD Y-MEX	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
INTERPRETACIÓN DE READING EVALUACIÓN	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
NORMA ISO:19011:2002	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
ELABORACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
INTERPRETACIÓN DE CHECK LIST AUDITORÍAS PROCESO, PROVEEDORES, PRODUCTO, SISTEMA.	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS	L	U	U	L	L	U	L	L	L	L	L	L
ELABORACIÓN DE REPORTE DE AUDITORÍA	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
CONFIRMACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	L
AUDITORÍAS DE PROCESO ENFOQUE VDA	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	N/A
ESPECÍFICOS DE CALIDAD												
NORMAS Y MANUALES DEL CLIENTE	L	U	U	L	L	U	U	L	L	L	L	N/A
ISO 9001:2015/ IATF 16949:2016	L	U	L	L	L	U	U	L	L	L	L	N/A
NORMA ISO:IEC17025:2006	L	L	L	L	L	U	U	L	L	L	L	N/A
ANPOP	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
APQP	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
MSA	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
PPAP	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SPC	L	L	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
AMEF	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y DIBUJOS (IDENTIFICACIÓN CARACT. ESPECIALES Y CLAVES)	L	L	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE LAS PARTES	L	L	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
DIAGRAMA FLUJO, AMEF Y PLAN DE CONTROL	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE CONTROL DE PARTE ESTAMPADAS	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE CONTROL DE PARTES COMPRADAS	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA ENTRENAMIENTO ILU	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE ESTANDARIZACIÓN HTE'S	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE PUESTA A PUNTO HCTIT Y POKAYOKES	L	L	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE CONTROL CAMBIOS DISEÑO Y PROCESO	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN LÍNEA HCC	L	L	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PRUEBAS, MEDICIONES, ETC.)	L	L	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE CONTROL PARTES DE SEGURIDAD	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE CALIBRACIÓN E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE 5's	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE MANEJO DE ANOMALÍA/CONTROL DE PARO Y PRODUCTO NO CONFORME	L	U	U	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO, PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
SISTEMA MANEJO DE MATERIALES Y EMPAQUE DE PIEZAS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N/A
ESPECÍFICOS AMBIENTAL												
NORMA ISO:14001:2015	L	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	L	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA (AGUA, AIRE, RUIDO, SUELO, MANEJO RESIDUOS, MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS)	L	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACUERDOS AMBIENTALES INTERNACIONALES	L	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONOCIMIENTOS SOBRE MANEJO PLANTA TRATADORA AGUA	L	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FUNCIONAMIENTO PLANTA PINTURA	L	U	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESPECÍFICOS CONTROL INTERNO												
J-SOX	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L
AMBIENTE DE CONTROL CLC	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L
ANTIFRAUDES	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES FINANCIEROS	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L
PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN IT GC	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L
PROCESOS DE CIERRE CONTABLE PCC	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L
ESPECÍFICOS SEGURIDAD												
NORMA OSHAS 18001:2008	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LEGISLACIÓN STPS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

YORZU
MATRIZ ILU DE AUDITORES INTERNOS

CONCEPTO	REQUERIDO											
	NOMBRE DEL TRABAJADOR											
	Algodra Galicia	Ulises Rovalcaba	Linda Lopez	Irán Zúñiga	Miguel Hdz.	Victor Gz.	Onar Carrasco	Gleam Davila	Enrique Divalob	Sara González	Ana Romo	
	P	T	P	P	P	T	T	P	P	T	P	
	1 a 5	5	18	7	3	14	19	15	5	2	20	1
BÁSICAS												
ENFOQUE DE PROCESOS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
PRIORIZACIÓN	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
ENFOQUE DE DESEMPEÑO	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE DATOS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
GENERALES												
TÉCNICAS DE ENTREVISTA	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
COMUNICACIÓN CON EQUIPO AUDITOR	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
CONFIDENCIALIDAD	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
DIVERSIDAD CULTURAL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
POLÍTICA DE EMPLEADOS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
HÁBITOS DE EFECTIVIDAD PERSONAL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
PRINCIPIOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA												
CUMPLIMIENTO DECÁLOGO DE AUDITORÍA Y-MEX	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
MANEJO DE LA INTRANET CALIDAD Y-MEX	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
INTERPRETACIÓN DE READING EVALUACIÓN	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
NORMA ISO:19011:2002	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
ELABORACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
INTERPRETACIÓN DE CHECK LIST AUDITORÍAS PROCESO, PROVEEDORES, PRODUCTO, SISTEMA.	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
ELABORACIÓN DE REPORTE DE AUDITORÍA	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
CONFIRMACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I
AUDITORÍAS DE PROCESO ENFOQUE VDA	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
ESPECÍFICOS DE CALIDAD												
NORMAS Y MANUALES DEL CLIENTE	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
ISO 9001:2015/ IATF 16949:2016	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
NORMA ISO:IEC17025:2006	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
ANPOP	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
APOP	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
MSA	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
PPAP	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SPC	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
AMEF	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y DIBUJOS (IDENTIFICACIÓN CARACT. ESPECIALES Y CLAVES)	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE LAS PARTES	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
DIAGRAMA FLUJO, AMEF Y PLAN DE CONTROL	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE CONTROL DE PARTE ESTAMPADAS	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE CONTROL DE PARTES COMPRADAS	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA ENTRENAMIENTO ILU	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE ESTANDARIZACIÓN HTE'S	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE PUESTA A PUNTO HCTI Y POKAYOKES	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE CONTROL CAMBIOS DISEÑO Y PROCESO	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN LÍNEA HCC	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PRUEBAS, MEDICIONES, ETC.)	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE CONTROL PARTES DE SEGURIDAD	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE CALIBRACIÓN E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE 5s	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE MANEJO DE ANOMALÍA/CONTROL DE PARO Y PRODUCTO NO CONFORME	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO, PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
SISTEMA MANEJO DE MATERIALES Y EMPAQUE DE PIEZAS	L	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L	L	L	I
ESPECÍFICOS AMBIENTAL												
NORMA ISO:14001:2015	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L
LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA (AGUA, AIRE, RUIDO, SUELO, MANEJO RESIDUOS, MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS)	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L
ACUERDOS AMBIENTALES INTERNACIONALES	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L
CONOCIMIENTOS SOBRE MANEJO PLANTA TRATADORA AGUA	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L
FUNCIONAMIENTO PLANTA PINTURA	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L
ESPECÍFICOS CONTROL INTERNO												
J-SOX	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I
AMBIENTE DE CONTROL CLC	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I
ANTIFRAUDES	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES FINANCIEROS	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I
PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN IT GC	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I
PROCESOS DE CIERRE CONTABLE PCC	L	L	L	L	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I
ESPECÍFICOS SEGURIDAD												
NORMA OSHAS 18001:2008	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	I
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	I
LEGISLACIÓN STPS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	N/A	I

CAPÍTULO 5

RESULTADOS.

12. RESULTADOS.

13. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA.

12. RESULTADOS.

Identificar y elevar el nivel de competencia del equipo auditor.

Se identifica y eleva el nivel de competencia del equipo auditor en la siguiente tabla #13, se indica el promedio general anterior y actual resaltando su incremento.

Tabla #13 Competencia de auditores.

COMPETENCIA DE AUDITORES		
AUDITOR	PROMEDIO ANTERIOR	PROMEDIO ACTUAL
Federico Ulloa	97.00%	97.00%
Elvira Guardado	94.00%	94.00%
Linda López	94.00%	94.00%
Gibran Dávila	94.00%	94.00%
Víctor Sánchez	90.00%	90.00%
Víctor Glz.	82.00%	88.00%
Miguel Hdz.	82.00%	87.00%
Ana Romo	83.00%	87.00%
Gabriel Ruiz	81.00%	87.00%
Iván Zubia	82.00%	86.00%
Norma Fernández	82.00%	86.00%
Enrique Belmonte	80.00%	86.00%
Enrique Dávalos	80.00%	85.00%
Alejandra García	82.00%	85.00%
Guillermo Santos	85.00%	85.00%
Alpha Galaviz	83.00%	85.00%
Juan Mtz.	79.00%	84.00%
Gerardo Cervantes	81.00%	84.00%
Ulises Ruvalcaba	82.00%	84.00%
Sara González	80.00%	83.00%
Jesús Padilla	79.00%	82.00%
Omar Carrasco	82.00%	82.00%
Promedio General	84.38%	87.29%

Conocer el nivel de competencia mediante evaluaciones

Se realiza evaluación escrita mediante el formato F512.022, ver tabla #14 de evaluaciones, se adiciona evidencias de evaluaciones ver figura #4 y 5.

Tabla #14 Evaluaciones de auditores.

AUDITOR	EVALUACIÓN
Federico Ulloa	90.00%
Elvira Guardado	91.00%
Linda López	89.00%
Gibrán Dávila	89.00%
Víctor Sánchez	89.00%
Víctor Glz.	89.00%
Miguel Hdz.	89.00%
Ana Romo	86.00%
Gabriel Ruiz	89.00%
Iván Zubia	87.00%
Norma Fernández	87.00%
Enrique Belmonte	87.00%
Enrique Dávalos	85.00%
Alejandra García	85.00%
Guillermo Santos	85.00%
Alpha Galaviz	86.00%
Juan Mtz.	85.00%
Gerardo Cervantes	85.00%
Ulises Ruvalcaba	85.00%
Sara González	84.00%
Jesús Padilla	83.00%
Omar Carrasco	81.00%

Figura #4, Evaluación al auditor.

YORZU EVALUACION DE COMPETENCIA DE AUDITORES INTERNOS

NOMBRE DEL AUDITOR:	Gabriel Ruiz Espinoza	FECHA:	28-Ago-17
DEPARTAMENTO:	Producción ensamble	RESULTADO:	89%
ANTIGÜEDAD:	18 años		

CONOCIMIENTOS

- 1.- ¿LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD, DESDE QUE DOCUMENTO SON TRAZABLES Y EN QUE DOCUMENTOS DEBEN ESTAR TRAZABLES?
 Desde el dibujo de la parte y debe estar en PG, AMEF, LC, hojas de operación e Instrucciones de Trabajo
- 2.- ¿LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRA QUE DOCUMENTO INICIAL DEBEN ESTAR REFERENCIADOS?
 Dibujo y PG
- 3.- ¿EN QUE DOCUMENTO PODEMOS ENCONTRAR LA SEVERIDAD, OCURRENCIA Y EL NPR?
 En el AMEF.
- 4.- ¿CÓMO CONTROLES DEBEN ESTAR DESCRITOS EN EL PLAN DE CONTROL?
 Pruebas, identificaciones, inspecciones, cambios de herramienta o modelo
- 5.- ¿CÓMO SON LAS ACCIONES MINIMAS NECESARIAS PARA LAS NO CONFORMIDADES?
 Correctiva, sistemática, sistémica.
- 6.- ¿CÓMO ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN ESTAMPADO?
 Blanking, formado
- 7.- ¿CÓMO ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN ENSAMBLE?
 Recbo de componentes, ensamble, sobensamble, pintura y bujes
- 8.- ¿CÓMO ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN PINTURA?
 recibo de partes y desdolgado
- 9.- ¿CÓMO SON LAS DIFERENCIAS ENTRE SOLDADURA A/W, S/W, P/W? Y DESCRIBA SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES
 A/w (orden de soldadura)
 S/w puntos

AUDITORIA EN SITIO

- 1.- ¿EL AUDITOR LLEVA A CABO UNA CRONOLOGIA DE LA AUDITORIA?
 Si se basa contra el check list de la auditoria
- 2.- ¿SUS PREGUNTAS SON ACORDES AL TIPO DE AUDITORIA?
 Si, auditoria a proceso line FRONT L12 F
- 3.- ¿ESCOGE CORRECTAMENTE LA MUESTRA Y COFIRMA CORRECTAMENTE CONTRA PLAN DE CONTROL?
 si, 2 muestras de cada tipo proceso
- 4.- ¿EL AUDITOR UTILIZA EL PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS?
 si realiza preguntas basadas en los riesgo del proceso
- 5.- ¿SE CONFIRMAN REGISTROS DE CAMBIOS, CHEQUEOS DE INICIO DE TURNO Y CHEQUEOS DE CALIDAD?
 Si, solicito evidencia de cada uno de ellos
- 6.- ¿SE CONFIRMAN ADECUADAMENTE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS?
 si, confirmo las pruebas de weld, Macro durabilidad y push in-out y confirmo los valores de cada una de ellas
- 7.- ¿INVOLUCRA AL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO EN CASO DE ALGUNA ANOMALIA?
 si, confirmo la trazabilidad del producto no conforme
- 8.- ¿EN CASO DE LA DETECCION DE NO CONFORMIDADES ES INFORMADO EL AUDITADO DURANTE LA AUDITORIA?
 si, se le informa al cierre de cada etapa y al cierre de la auditoria
- 9.- ¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN GENERAR EL REPORTE DE AUDITORIA?
 3 dias habiles
- 10.- ¿CÓMO MUCHAS VECES ES REVISADO EL REPORTE DE AUDITORIA?
 2 veces.

Figura #5, Evaluación al auditor.

YORZU EVALUACION DE COMPETENCIA DE AUDITORES INTERNOS

NOMBRE DEL AUDITOR:	Alpha Gabvitz	FECHA:	21-Agos-17
DEPARTAMENTO:	Aseguramiento de Calidad	RESULTADO:	86%
ANTIGÜEDAD:	8 años		

CONOCIMIENTOS

- ✓ ¿LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD, DESDE QUE DOCUMENTO SON TRAZABLES Y EN QUE DOCUMENTOS DEBEN ESTAR TRAZABLES?
Desde el dibujo de la parte y debe estar en el PC, AMEF
LC hojas de operación e instrucciones de trabajo
- ✓ ¿LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRA QUE DOCUMENTO INICIAL DEBEN ESTAR REFERENCIADOS?
Dibujo y PC
- ✓ ¿EN QUE DOCUMENTO PODEMOS ENCONTRAR LA SEVERIDAD, OCURRENCIA Y EL NPR?
En el AMEF
- ✓ ¿QUÉ CONTROLES DEBEN ESTAR DESCRITOS EN EL PLAN DE CONTROL?
Pruebas, inspecciones, procesos, identificaciones
- ✓ ¿CUÁLES SON LAS ACCIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA LAS NO CONFORMIDADES?
correctiva, sistémica, sistemática
- ✓ ¿CUÁL ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN ESTAMPADO?
Blanking y formado
- ✗ ¿CUÁL ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN ENSAMBLE?
Ensamble y pintura.
- ✗ ¿CUÁL ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN PINTURA?
Recibo de partes y descolgado
- ✓ ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE SOLDADURA A/W, S/W, P/W? Y DESCRIBA SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES
A/w son cordones de soldadura, S/w puntos de soldadura

AUDITORIA EN SITIO

- ✓ ¿EL AUDITOR LLEVA A CABO UNA CRONOLOGIA DE LA AUDITORIA?
Si, respeta el check list de la auditoria.
- ✓ ¿SUS PREGUNTAS SON ACORDES AL TIPO DE AUDITORIA?
Si, de acuerdo a la auditoria de proceso en línea BEAM X02A.
- ✓ ¿ESCOGE CORRECTAMENTE LA MUESTRA Y CONFIRMA CORRECTAMENTE CONTRA PLAN DE CONTROL?
Si, 2 muestras por cada tipo de auditoria.
- ✓ ¿EL AUDITOR UTILIZA EL PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS?
Si, realiza preguntas basadas en los riesgos del proceso
- ✓ ¿SE CONFIRMAN REGISTROS DE CAMBIOS, CHEQUEOS DE INICIO DE TURNO Y CHEQUEOS DE CALIDAD?
Si, solicitó evidencia de cada uno de ellas
- ✓ ¿SE CONFIRMAN ADECUADAMENTE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS?
Si, Confirmando las pruebas de Weld Macro, curvabilidad y PUSH-IN-CUT y confirmando las medidas de cada una de ellas
- ✓ ¿INVOLUCRA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EN CASO DE ALGUNA ANOMALIA?
Si, confirmando la trazabilidad del producto no conforme.
- ✓ ¿EN CASO DE LA DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES ES INFORMADO EL AUDITADO DURANTE LA AUDITORIA?
Si, se le informa al cierre de cada etapa y al cierre de la auditoria
- ✓ ¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN GENERAR EL REPORTE DE AUDITORIA?
3 días hábiles.
- ✓ ¿CUÁNTAS VECES ES REVISADO EL REPORTE DE AUDITORIA?
2 veces

Realizar plan de capacitaciones para elevar el nivel de conocimiento de los auditores.

Se elabora plan de capacitaciones anual para los auditores, ver tabla #15 y 16. Se incluye evidencia de capacitación gestión del conocimiento figuras # 6 y 7.

Tabla #15 Plan de capacitaciones 2017

YOR/ZU		ELABORO. ANALISTA DE AUDITORÍAS	REVISÓ. SUPERVISOR DE AUD. Y SG.	REVISÓ. JEFE DE AUD. Y SG.	Vo.Bo. SUB JEFE DE RH	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
PLAN DE CAPACITACIONES PARA AUDITORES 2017.						
ÍTEM	CURSO/TALLER	ORIGEN DEL CURSO	TIEMPO APROXIMADO	SOLICITADO PARA	INSTRUCTOR PROPUESTO	FECHA
1	TALLER AUDITORÍAS DE PROCESO TOMANDO COMO BASE VDA 6.3	VDA 6.3	5 HRS POR TALLER	AUDITORES DE PROCESO	E. GUARDADO	MAYO
2	CURSO AUDITOR INTERNO INTEGRAL ISO14001:2015 E IATF16949:2016	AUDITOR INTERNO INTEGRAL	7 DÍAS	EQUIPO AUDITOR SISTEMA DE CALIDAD Y AMBIENTAL	INTERNO FEDERICO ULLOA	MAY A JUN
3	REQUERIMIENTOS LEGALES	NORMA ISO 14001	VARIOS	ANA BELÉN ROMO	QMC ASICAM	04-ago
4	ELABORACIÓN DE TORTUGA E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	IATF 16949 ISO 14001 CI	2 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	F. ULLOA	06-sep
5	COMPRESIÓN Y DESARROLLO DE AMEF	IATF16949	2 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	F. ULLOA	19-oct
6	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	N/A	5 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	31/10/2017 reprogramación 29-11-17
7	TALLER DE AUDITORÍAS EFECTIVAS	NORMA ISO 19011 PI-13	2 HRS	AUDITORES DE PROCESO	E. GUARDADO E. BELMONTE	09-nov
8	TALLER DE HALLAZGOS CON ALTO VALOR	IATF16949	4 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	E. GUARDADO E. BELMONTE	16-nov

Tabla #16 Plan de capacitaciones 2018.

YOR/ZU		ELABORO. ANALISTA DE AUDITORÍAS	REVISÓ. SUPERVISOR DE AUD. Y SG.	REVISÓ. JEFE DE AUD. Y SG.	Vo.Bo. SUB JEFE DE RH	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
PLAN DE CAPACITACIONES PARA AUDITORES 2018.						
ÍTEM	CURSO/TALLER	ORIGEN DEL CURSO	TIEMPO APROXIMADO	SOLICITADO PARA	INSTRUCTOR PROPUESTO	FECHA
1	Procedimiento de auditorías	Interno	3 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	enero
2	Norma IATF16949	externo	8 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	febrero
3	Norma ISO9001	externo	8 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	marzo
4	Curso ANPQP	externo	5 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	abril
5	AMEF	externo	5 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	mayo
6	INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO DE LA PARTE	Interno	5 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	junio
7	SISTEMA DE CALIDAD	Interno	3 HRS	AUDITORES DE PROCESO	EXTERNO	julio
8	CONTROL INTERNO	externo	5 HRS	EQUIPO DE AUDITORES	EXTERNO	agosto

Figura #6 Imagen de la capacitación Gestión del conocimiento.



Figura #7 registro de capacitación.

YOROZU MEXICANA, S.A DE C.V.
Departamento de Capacitación
Registro de Asistencia

Capacitación por tema Junta Conferencia
 Capacitación Otro Inducción
 Difusión

Nombre del curso: Estilos Comunicativos SI NO SI PROGRAMA
 Nombre del instructor: D. Moises Rangel H C F E P
 Fecha: 29-NOV-17 TIEMPO: 3hr LUGAR DEL EVENTO: YMex
 PUESTO/INSTITUCIÓN: ISIGT FIRMA: [Signature]

DATOS GENERALES					MEJORA										
No. NOMINA	NOMBRE	FIRMAS	PUESTO	C.C.	ASISTENCIA	CONDUCTA			EXAMEN		RESULTADO		CONSTANCIA		
						Pu	Pa	Pe	Ex	Ve	Pr	Ap	Re	Ex	Fi
777	CAROLINA ROUS FERRERA	[Signature]	SUPERVISOR FERRERAS	Y82	OK	3	3	3				OK			✓
1463	GERARDO CEPANTO	[Signature]	SUP. GRAL. EJECUTIVO	Y82	OK	3	3	3				OK			✓
214	MARCELO MARTINEZ	[Signature]	GER. INGENIERIA	Y61	OK	3	3	3				OK			✓
1805	ARISTIDES LA ROSA	[Signature]	S.V. GRAL. LOGIA	Y61	OK	3	3	3				OK			✓
1979	JESUS DE JESUS REYES	[Signature]	Ing. De Sist. Inform.	Y61	OK	3	3	3				OK			✓
1822	ANILISE BELTRAN	[Signature]	Analista de Auditorias	Y51	OK	3	3	3				OK			✓
1833	[Signature]	[Signature]	Sup. Cuello And	Y52	OK	3	3	3				OK			✓
2528	JENNY G. RUIZ	[Signature]	Jefe K.M.	Y21	OK	3	3	3				OK			✓
2172	ANDRÉS NORDIN	[Signature]	Esp. Activos (Ameyu)	Y61	OK	3	3	3				OK			✓
2006	JOSÉ MANUEL MORA	[Signature]	Ing. Procesos P. Duran	Y61	OK	3	3	3				OK			✓
1402	LUIS LUIS GARCIA	[Signature]	analista Y PWO.	Y61	OK	3	3	3				OK			✓
298	DORA G. GONZALEZ	[Signature]	SUP. SERV. GRALES	Y21	OK	3	3	3				OK			✓
18-7	[Signature]	[Signature]	Ing. Mecanica	Y72	OK	3	3	3				OK			✓

Mantener el nivel de competencia mediante una frecuencia estándar.

Se estandariza en el procedimiento de auditorías PI-13 anexo # 1, la frecuencia para mantener la competencia de los auditores cada semestre, como se indica en la figura #8.

Figura #8 Procedimiento de auditorías apartado 9

YORZU				
	<p>anteriores.</p> <p>El mantenimiento y la mejora de la competencia del auditor interno se demuestra mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizando un número mínimo de auditorías por año, de acuerdo a lo definido por Y-MEX; y • Manteniendo el conocimiento de los requisitos pertinentes basándose en los cambios internos (por ejemplo, ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, herramientas básicas y requisitos específicos de los clientes). • La frecuencia para el desarrollo de la competencia de los auditores será llevada a cabo cada semestre. <p>AUDITORES DE SEGUNDA PARTE</p> <p>Y-MEX demuestra la competencia de los auditores que realizan las auditorías de segunda parte. Los auditores de segunda parte cumplen los requisitos específicos de los clientes para la calificación de auditores y demuestran la competencia mínima siguiente, incluido el entendimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Del enfoque a procesos automotriz para la auditoría, incluyendo el pensamiento basado en riesgos; • De los requisitos específicos del cliente y de la organización aplicables; • De los requisitos de las Normas ISO 9001 e IATF 16949, ISO 14001 aplicables que estén relacionados con el alcance del auditoría; • Del o los procesos de fabricación aplicables que serán auditados, incluidos AMEF de proceso y el plan de control; • De los requisitos de las herramientas básicas aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría; • De cómo planificar, realizar, preparar informes de auditoría y dar seguimiento al cierre de los hallazgos de la auditoría. <p>Ver TCAI- Tabla para certificación auditores internos punto 1 Tabla para certificación auditores internos.</p>			

Desarrollar auditores con el fin que dominen y auditen distintos procesos.

Del equipo auditor, once auditores dominan y auditan más de dos tipos de auditorías, ver tabla #17, se observa oportunidad de mejora con seis auditores que solo conocen y auditan un solo tipo de auditoría.

Tabla #17 Tipos de auditoría que dominan los auditores.

AUDITORES	TIPOS DE AUDITORÍA							CANTIDAD
	PROCESO	SISTEMA	PRODUCTO	PROVEEDORES	4M'S	PROYECTOS	CONTROL INTERNO	
Federico Ulloa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
Elvira Guardado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
Víctor Sánchez	✓	✓	✓	✓	✓	✓		6
Enrique Belmonte	✓	✓		✓	✓	✓		5
Jesús Padilla	✓	✓	✓	✓				4
Miguel Hdz.	✓	✓	✓					3
Gibran Dávila			✓	✓			✓	3
Alpha Galaviz	✓	✓					✓	3
Juan Mtz.	✓	✓						2
Omar Carrasco	✓		✓					2
Ana Romo	✓						✓	2
Enrique Dávalos		✓						1
Sara González		✓						1
Ulises Ruvalcaba							✓	1
Linda López							✓	1
Iván Zubia							✓	1
Víctor Glz.			✓					1

Fortalecer el proceso de auditoría, para que los auditores detecten hallazgos de alto valor.

Se presenta reporte de auditoría a proceso ver tabla #18, en donde el auditor detectó incumplimientos importantes, críticos de alto valor.

Tabla #18 Reporte de auditoría.

PROGRAMA DE MEJORA Y REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS DE AUDITORIA DE PROCESO, CAMBIO 4M's, SISTEMA Y PRODUCTO													
Nombre de empresa: Yorzu Mexicana S.A. de C.V. Planta: Aguascalientes											Línea: BEMU LP A,B,C,D Audit Date: 30/10/2017 Report Date: 02-10-17 Score: 94.00% Auditor: ANA BELÉN ROMO		
TIPO	CRITERIO (ESTÁNDAR)	EVIDENCIA SUMINISTRADA	NO CONFORMIDAD (REAL/POTENCIAL) Y/O OFI	CAUSAS RAZ (COLOCAR LOS 5 POR QUÉ)	CORRECCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA	ACCIÓN SISTEMÁTICA	ACCIÓN SISTEMÁTICA	FECHAS COMPROMISO	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	RESPONSABLES	FECHA CIERRE REAL	ESTATUS
													EN FECHA COMPROMISO
Nombre: EN FECHA COMPROMISO CERRADO EXPRESADO LIBRO													
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FASE 1													
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FASE 2													
ESTATUS													
OFI		SUBASSY SE PUEDE ENSAMBLAR REINF AXLE MTG RH EN JIG ENSAMBLE LH SE PUEDE FUGAR A LÍNEA ENSAMBLE PROVOCANDO CORDÓN DESCARRILADO Y/O PERFORACIÓN	SE RECOMIENDA REALIZAR MODIFICACIÓN PARA IMPEDIR QUE SE ENSAMBLE REINF AXLE MTG RH EN JIG DE ENSAMBLE DEL LADO LH Y VICEVERSA	modificación de base para garantizar la posición correcta de reinf de montaje y de ensamble	para evitar de cambio para modificación de bases				06/11/2017	ING. ENSAMBLE	Ricardo López	06/11/2017	COMPLIADA
NC D CL	8.2.4 MEDICIÓN Y MONITOREO DE LOS PRODUCTOS LA ORGANIZACIÓN DEBE MEDIR Y MONITOREAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS PARA VERIFICAR QUE LOS REQUERIMIENTOS PARA LOS PRODUCTOS MISMOS SE CUMPLAN	PC INDICA PRUEBA DE RESISTENCIA (PRUEBA DESTRUCTIVA) LA CUAL NO SE LLEVA A CABO EN NINGUNA DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN L-A, B, C, D	NO SE TIENE EVIDENCIA DE QUE SE LLEVEN A CABO PRUEBAS DESTRUCTIVAS VS PC	1- NO SE REALIZA PRUEBA DESTRUCTIVA POR PARTE DE PRODUCCIÓN 2- SE TIENE CONSIGNA POR QUE SE RETIRA DE LA HCC PERO DE LA ESTERILIZANDO CONTROL NO 3- NO SE EMITE EL AVISO DE CAMBIO CORRECTAMENTE PARA ELIMINAR PRUEBA DESTRUCTIVA HCC PPC 4- SE EMITE AVISO DE CAMBIO DE CAMBIO QUE OPERACIONES SE DEBEN MODIFICAR	REALIZAR PRUEBAS DESTRUCTIVAS A LA BARRA A,B,C,D	ELABORAR AVISO DE CAMBIO PARA SOLICITAR SE CAMBIE DE PRUEBA DESTRUCTIVA A PRUEBA DE MEDICIÓN ESTÁTICA CON UNA FRECUENCIA 1 VEZ A LA SEMANA POR PARTE DE CALIDAD	MODIFICAR PLAN DE CONTROL, CONFERENCIA CON EL JEFE DE AREA Y NO SE DETECTA EL MISMO PROBLEMA	SE REVISAN PLANES DE CONTROL DE OTRAS LINEAS Y NO SE DETECTA EL MISMO PROBLEMA	06/11/2017	PRODUCCIÓN ENSAMBLE	RAFAEL MTZ. MIGUEL GAZ. ALFREDO G.	10/11/2017	COMPLIADA
NC D	1) MANUAL AMEF DE LA AIAG:2008 2) MAC611.03 ELABORACIÓN DE AMEF	AMEF. PARA MODO DE FALLA DE FALTA DE COLLAR-RR ARM, SE TIENE COMO CONTROL DE DETECCIÓN INSPECCIÓN VISUAL, NO SE TIENE NINGÚN CONTROL DE PREVENCIÓN, ESTA EVALUADO EN LA COLUMNA DE DETECCIÓN CON 2. VER LOS COMENTARIOS HECHOS DIRECTAMENTE EN LA EVIDENCIA SUMINISTRADA (AMEF BEAM L12F EST#1 CÓDIGO D611B2004 REV. 15 06-06-16	NO SE ESTA EVALUANDO CORRECTAMENTE LA DETECCIÓN EN MEF DE PROCESO. NO SE RESPETAN LAS TABLAS DE MANUAL MAC11.03 Y MANUAL AMEF DE LA AIAG:2008 Y VALIDACIÓN DE LAS TABLAS CUANDO SE REVISAS EL AMEF DE PROCESO	NO SE ESTABA EVALUANDO CORRECTAMENTE LA DETECCIÓN EN MEF DE PROCESO. NO SE RESPETAN LAS TABLAS DE MANUAL MAC11.03 Y MANUAL AMEF DE LA AIAG:2008 Y VALIDACIÓN DE LAS TABLAS CUANDO SE REVISAS EL AMEF DE PROCESO	EVALUAR AMEF DE PROCESO EN BASE A LOS ENBASE A MAC11.03 Y MAC11.03 (VALIDANDO CONTRA TABLAS)	EVALUAR AMEF DE PROCESO EN BASE A TABLAS DE MANUAL DE LA AIAG:2008 Y MAC11.03 (VALIDANDO CONTRA TABLAS)	MODIFICAR MAC11.03 EN BASE A MANUAL DE AMEF DE LA AIAG:2008	REVISAR Y EVALUAR LOS AMEF DE PROCESO DE PLANTA ENBASE Y PLAN DE PREVENCIÓN EN BASE A TABLAS DE MANUAL DE LA AIAG:2008 Y MAC11.03	06/11/2017	INGENIERÍA ENSAMBLE	MARY REYES Y VIRGINIA GUTIERREZ	10/11/2017	COMPLIADA

NC: No Conformidad No conformidad potencial Oportunidad de mejora
 R: Desviación Repetitiva D: requiere documento CL: confirmación en línea

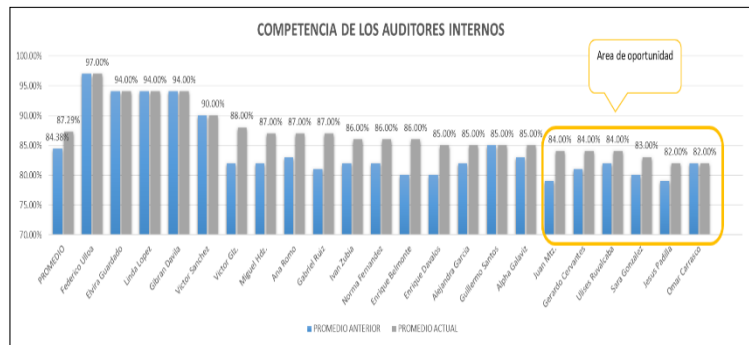
Incrementar a 85 % la competencia de los auditores de por lo menos 15 auditores.

Se indica en tabla #19 el incremento actual del porcentaje de la competencia de los auditores. Se identifica área de oportunidad, figura #9, con auditores que obtuvieron un porcentaje <85 %

Tabla #19 Listado de promedios.

Figura #9 grafico de la competencia.

AUDITOR	PROMEDIO ACTUAL
Federico Ulloa	97.00%
Elvira Guardado	94.00%
Linda López	94.00%
Gibrán Dávila	94.00%
Víctor Sánchez	90.00%
Víctor Glz.	88.00%
Miguel Hdz.	87.00%
Ana Romo	87.00%
Gabriel Ruiz	87.00%
Iván Zubia	86.00%
Norma Fernández	86.00%
Enrique Belmonte	86.00%
Enrique Dávalos	85.00%
Alejandra García	85.00%
Guillermo Santos	85.00%
Alpha Galaviz	85.00%
Juan Mtz.	84.00%
Gerardo Cervantes	84.00%
Ulises Ruvalcaba	84.00%
Sara González	83.00%
Jesús Padilla	82.00%
Omar Carrasco	82.00%
Promedio General	87.29%



Estandarizar el sistema de desarrollo de competencia del equipo auditor.

Se elabora Hoja de trabajo estándar HTE512.001 para la competencia de los auditores, figura #10, se incluye en el procedimiento de auditorías PI-13 anexo #1.

Figura #10, estándar para la competencia de auditores.

HOJA DE TRABAJO ESTÁNDAR		DPTO. EMISOR	Y512	PERENC	PI-13 IATF 16949	YORZU																																																																
		TITULO	COMPETENCIA DE AUDITORES			CODIGO	HTE512.001																																																															
No.	PASOS PRINCIPALES	PUNTOS A CONTROLAR	RAZÓN PUNTOS DE CONTROL		DIBUJO																																																																	
	<p>1.- DETERMINAR LA COMPETENCIA En la Anexo TCAI TABLA PARA CERTIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS; se identifica por tipo de auditor en base a su educación, experiencia, conocimientos y habilidades requeridos básicos y generales (4m's, Proceso, Proveedores, Sistema, Control interno, proyectos) Ver organigrama de auditores</p> <p>2.- ESTABLECER CRITERIOS DE EVALUACIÓN En la Lista de requerimientos de habilidades y conocimientos del puesto por cada tipo de auditoría, se identifica el nivel ILU que tiene por cada conocimiento y habilidad (básica, específica) incluyendo principios, procedimientos, técnicas de auditoría, documentación y específicos por área de especialización. Aquellos ítems que no se tiene el nivel mínimo requerido representan una necesidad de capacitación y se hace la priorización en función del impacto a su desarrollo y tipo de actividad y se programa capacitación en el Programa de formación de auditores internos. El programa de formación se define a inicios de año tomando en cuenta las necesidades de capacitación detectadas y los recursos de la compañía. El auditor líder es responsable de su gestión. Se revisa mensualmente, en caso de no poder cumplir con las capacitaciones asignadas que reprograman en el siguiente semestre. Para auditores nuevos se inicia con capacitación en base documentos de auditorías (Principios, Procedimiento de auditorías, checklist y método de auditorías, incluyendo los riesgos y su seguridad), de lo cual se genera un registro y se entrega copia al área de RH para registro de competencia de personal. Se capacita en campo con otro auditor competente. El auditor en formación firma el Decálogo de auditores con el objetivo de que sea comprometido con su función.</p> <p>3.- SELECCIONAR MÉTODOS DE EVALUACIÓN Anexo F511.022 para evaluación de los auditores.</p> <p>4.- REALIZAR LA EVALUACIÓN Se realiza observación de la operación para saber el desempeño de los auditores ver anexo Anexo F511.022 De esta evaluación se identifican necesidades de capacitación para el desarrollo y mejora de los auditores internos. En caso de no lograr desempeño satisfactorio según criterio min de 85% de formato realizar feed back (retroalimentación) a auditor</p>	<p>Nivel de habilidad de los auditores reportes de auditorías</p> <p>Matriz ILU Registros de capacitaciones</p> <p>Reporte de evaluación de auditores</p>	<p>Auditorías efectivas y que den valor</p> <p>Personal competente desarrollo y elevación de nivel de conocimientos enfoque a cliente</p> <p>Competencia de personal</p>																																																																			
DIBUJO 2		COND. ASEG. CALIDAD		EQUIPO DE SEGUR.		NIVEL ING. HISTORIAL																																																																
		TCAI TABLA PARA CERTIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS				<table border="1"> <tr> <td>FECHA DE ELABORACIÓN DE REVISIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVISOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUNTOS MOD.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDER/STAFF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					FECHA DE ELABORACIÓN DE REVISIÓN										REVISOR										PUNTOS MOD.										LIDER/STAFF										SUPERVISOR										JEFE									
FECHA DE ELABORACIÓN DE REVISIÓN																																																																						
REVISOR																																																																						
PUNTOS MOD.																																																																						
LIDER/STAFF																																																																						
SUPERVISOR																																																																						
JEFE																																																																						
		ORGANIGRAMA DE AUDITORES																																																																				

13. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA.

En este proyecto no se tuvieron actividades sociales, por la naturaleza del proyecto.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES.

14. CONCLUSIONES DEL PROYECTO, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA.

14. CONCLUSIONES DEL PROYECTO, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA.

Durante este proyecto pude observar el proceso para desarrollo de los auditores, el cual se encontraba carente de un sistema que fuera explícito y claro para cualquier persona que lo desarrollara y/o cualquier lector, congruencia con cada paso, cronología en cada una de las actividades, impacto en las competencias, frecuencia de mantenimiento definida, detección de mejoras para el siguiente ciclo de desarrollo, adaptable para cada oportunidad de mejora.

En los resultados obtenidos más del 70% de los auditores aumentaron el porcentaje de competencia, se detectó una oportunidad de mejora con el 27% de los auditores, de acuerdo al ciclo PHVA estas mejoras serán las prioridades para el siguiente ciclo. Durante esta etapa se observó que los auditores pueden desarrollar distintos tipos de auditoría, al buscar que no solo se concentren en el mismo proceso y con el paso del tiempo obturar su visión para una correcta detección de hallazgos y por lo tanto generar incumplimiento al sistema que puedan derivar en reclamaciones de los clientes.

Es importante mantener actualizada la competencia de los auditores en las distintas ramas, normas, procesos, nuevas tecnologías para la detección de hallazgos, riesgos y oportunidades de mejora.

CAPÍTULO 7

COMPETENCIAS

DESARROLLADAS.

15. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS.

15. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS.

Las competencias que adquirí en este proyecto fueron:

- Comunicé la metodología a utilizar en el proyecto.
- Mostré liderazgo con el equipo.
- Tomé decisiones para el sistema.
- Socialicé con los miembros.
- Mostré confianza en cada una de las juntas, desarrollo de actividades.
- Elaboré de programas de trabajo.
- Conocí la metodología del análisis de modo y efecto de la falla para poder confirmar en los procesos.
- Gestioné riesgos durante la planeación.
- Apliqué observación de la operación al equipo auditor
- Enfoqué el sistema de desarrollo de auditores.
- Estructuré procedimiento de auditorías.
- Elaboré reportes.
- Revisé evidencias objetivas.
- Interpreté norma IATF-16949/ISO-9001.
- Interpreté norma ISO-14001.
- Actualicé matriz ILU.
- Estandaricé el sistema de desarrollo para competencia de los auditores.

CAPÍTULO 8

FUENTES DE

INFORMACIÓN.

16. FUENTES DE INFORMACIÓN.

16. FUENTES DE INFORMACIÓN.

IATF. (2016). Norma del sistema de gestión de calidad automotriz IATF-16949. Suiza: IATF.

IMNC. (2015). Sistemas de gestión ambiental ISO-14001. México: IMNC.

IMNC. (2011). Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO-19011. México: IMNC.

IMNC. (2015). Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos y vocabulario ISO-9000. México: IMNC.

ISO. (2015). Norma internacional ISO 9001. Suiza: ISO.

Junyent E. (2013). Metodología para la capacitación de los profesionales de Enfermería. Noviembre 30, 2017, de Hospital del Mar Sitio web:

<http://www.fundacionsigno.com/archivos/20140402143327.pdf>


CAPÍTULO 9

ANEXOS.

17. ANEXOS.

17. ANEXOS.

Anexo #1 PI-13 Procedimiento de Auditorías.



Procedimiento de Auditorías

PI-13 REVISIÓN "16" 20-11-17.

INDICE

- 1.-PROPÓSITO
- 2.-ALCANCE
- 3.-REFERENCIAS
- 4.-DEFINICIONES
- 5.- RESPONSABILIDADES
- 6.-FLUJO DEL PROCESO
- 7.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1.- PROPÓSITO
Establecer los lineamientos para llevar una gestión eficiente y eficaz de auditorías de primera y segunda parte con el objetivo de evaluar el grado de efectividad de nuestro SIG, incluyendo el cumplimiento con los requerimiento de Las normas internacionales ISO9001:2015+IATF16949:2016+ISO14001:2015, control interno y requisitos de cliente.

2.-ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y servicios de la empresa incluyendo partes interesadas que se encuentran dentro del alcance del SIG.

3.-REFERENCIAS

NORMAS

- -IATF16949:2016 Quality Management Systems
- -ISO9001:2015
- -ISO14001:2015
- -ISO19011:2011
- -Norma para laboratorios ISO-IEC17025
- -Norma VDA 6.3 Auditoria de Proceso
- -Norma VDA 6.5 Auditoria de Producto
- -ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario

MANUALES AIAG

- -Planning & Control Plan (APQP)
- -Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
- -Measurement Systems Analysis (MSA)
- -Production Part Approval Process (PPAP)
- -Statistical Process Control (SPC)

DOCUMENTOS APOYO REFERENCIA IATF

- -Reglas IATF
- -Interpretaciones sancionadas, preguntas frecuentes IATF

DOCUMENTOS APOYO ISO

- -ISO-TC 176/SC 2/N630R2 (Procesos Sub-Contratados)
- -ISO-TC 176/SC 2/N544R2 (Enfoque de Proceso)
- -ISO-TC 176/SC 2/N526R (Terminología Usada)

YOROZU

- -Norma Auditoría Interna ISO:19011 Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión:
- -Guía ISO-9004 Enfoque de Gestión de Calidad

REQUISITOS CLIENTES

- -Requerimientos específicos de Thyssenkrupp <http://www.thyssenkrupp.com>-
<http://www.vwgroupsupply.com/portald01/vw/pub>
- -Requerimientos de DAIMLER <https://daimler.portal.covisint.com/web/portal/home>
- -Requerimiento de ZF http://www.zf.com/corporate/en_de/homepage/homepage.html
- -Requerimientos de INFITI <https://www.supply.nissan-ix.com/supplier-portal/public-home.html>
- -Requerimientos específicos del cliente Nissan <http://www.nissan.com.mx/home.php>
- -Requerimientos específicos de VW
http://mx.volkswagen.com/vwcms/master_public/virtualmaster/es_mx.html
- -Requerimientos de FORD <https://fsp.portal.covisint.com/web/portal/home>

ESTÁNDARES INTERNOS

- PI-01 Procedimiento de liderazgo
- -Matriz Integral de requisitos de cliente
- -Matriz de Requerimientos legales y otros
- -Especificaciones de las partes
- -Planes de control
- -Métricos de desempeño
- -HTE512.001 Competencia de Auditores
- - Criterios para Evaluación de Auditores y Tipos de Auditoría

ANEXOS

Criterios de Auditoría
Narración de Hallazgos
Puntos de seguridad de auditoría

4.- DEFINICIONES

4.1 SIG: Sistema Integral de Gestión

4.2 Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

4.3 Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización.

4.4 Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.

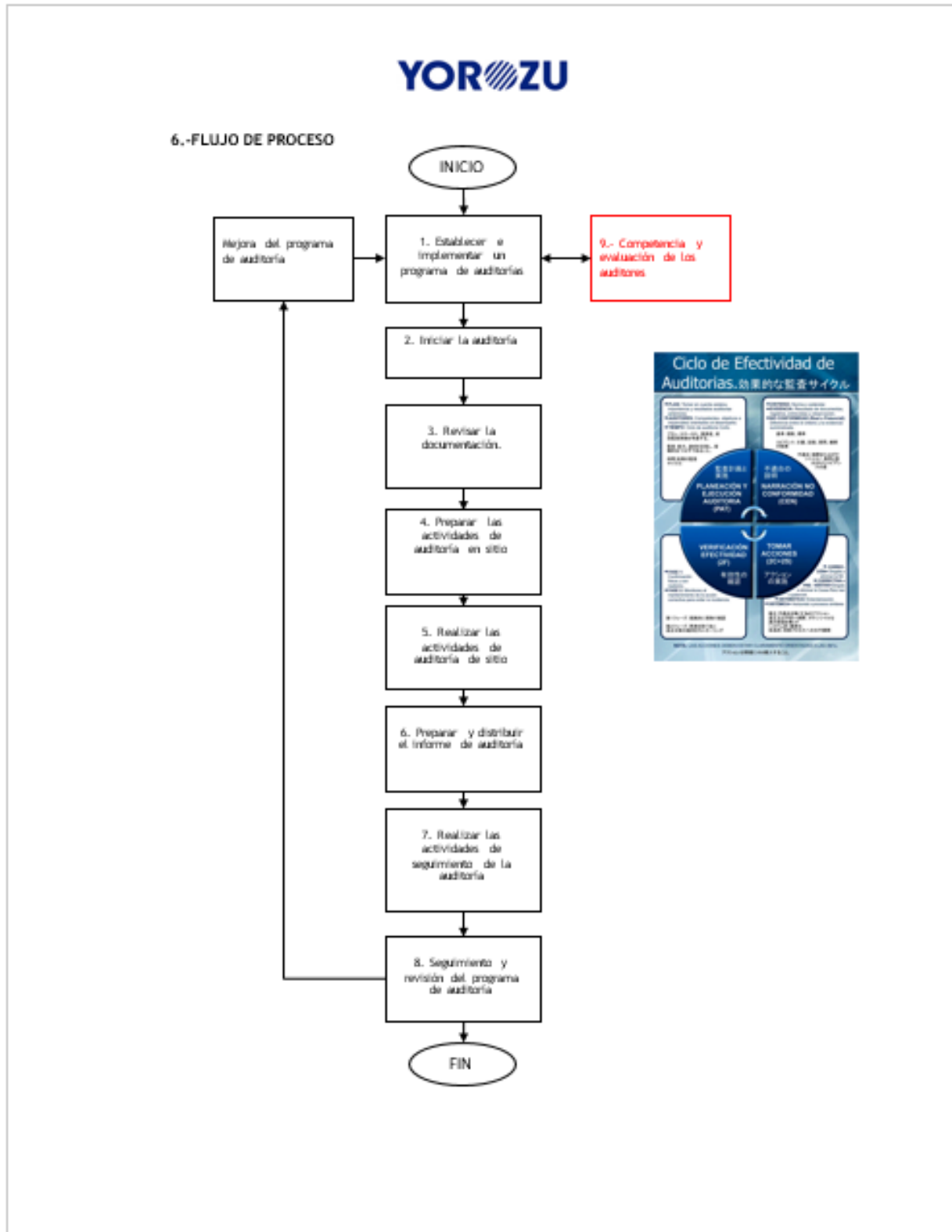
4.5 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4.5 Desempeño: Resultado medible.

4.6 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos alcanzados.

4.7 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

4.8 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.



YORZU

7.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

NO.	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN	SALIDAS	RIESGOS/ OPORTUNIDADES	RESPONSABLES
1.	<p>Requisitos específicos del Cliente</p> <p>Objetivos y estrategias de la dirección</p> <p>Resultado de Auditorías anteriores</p> <p>Desempeño de las líneas</p> <p>Tabla de criterios de evaluación</p> <p>Matriz de identificación y control de riesgos de auditoría</p>	<p>YMEX a través del Jefe de Auditorías y sistemas de gestión anualmente planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría que incluyan la totalidad de los procesos dentro del alcance del SIG inclusive la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes.</p> <p>Dentro de este programa se consideran las auditorías de primera, segunda y tercera parte incluyendo y considerando lo siguiente:</p> <p>SISTEMA: audita todos los procesos del SIG en cada periodo de tres años calendario utilizando el enfoque a procesos para verificar la conformidad con Las Normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e IATF 16949:2016 Como parte de estas auditorías, Y-MEX hace un muestreo para verificar la implementación eficaz de los requisitos específicos de los clientes para el sistema de gestión de la calidad. Ver check list de auditoría a sistema</p> <p>PROCESO: Todos los procesos de fabricación en cada periodo de tres años del calendario para determinar su eficacia y eficiencia utilizando el enfoque específico del cliente que sea requerido para las auditorías al proceso de fabricación. Cuando no se ha definido por el cliente, se utiliza el check list interno. Ver check list auditoría proceso</p> <p>La auditoría del proceso de fabricación incluye una auditoría de la implementación eficaz del análisis de riesgos del proceso (tal como el AMEF de proceso), el plan de control y los documentos asociados.</p> <p>PRODUCTO: Los productos utilizando el enfoque específico del cliente que sea requerido en las etapas apropiadas de producción y de entrega para verificar la conformidad con los requisitos especificados. Cuando no se ha definido por el cliente, Y-MEX utiliza el check list interno Ver check list</p>	<p>Programa Integral de auditorías</p>	<p>Riesgos</p> <p>No considerar todos los elementos para hacer el programa de auditorías</p>	<p>Jefe de Auditorías y SG</p> <p>Supervisor General de Auditorías</p> <p>Analista de Auditorías</p>

YOROZU

	<p>auditoría producto.</p> <p>PROVEEDORES (SEGUNDA PARTE): Se auditan proveedores (segunda parte) con diferentes criterios y objetivos en las diferentes etapas de desarrollo Ver Manual of Yorozu Supplier.</p> <p>Las auditorías de segunda parte pueden realizarse para:</p> <ol style="list-style-type: none"> La evaluación de riesgos del proveedor externo; El seguimiento del proveedor externo; El desarrollo del SGC o SIG del proveedor externo; Las auditorías de producto; Las auditorías de proceso. <p>CAMBIOS DE 4m's: Se auditan algunos cambios de 4m's según los criterios establecidos dentro del mismo procedimiento Ver check list de auditoría 4m's</p> <p>NUEVOS PROYECTOS: Se auditan los nuevos proyectos de acuerdo a los requerimientos de clientes e internos Ver check list de partes nuevas.</p> <p>Ver TCAI- Tabla para certificación auditores internos sección 1 Tipos de Auditoría de 1era Parte y 2da Parte.</p> <p>El programa de auditoría se prioriza basándose en los riesgos, las tendencias del desempeño interno y externo y la criticidad de los procesos, para ello el Supervisor General de auditorías lleva a cabo una evaluación considerando los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> La importancia estratégica de los procesos involucrados Desempeño con cliente Desempeño reclamos de campo, mercado, potenciales, feed back cliente y horizontales grupo yorozu Los resultados de las auditorías previas. Expectativas de las partes interesadas Los cambios que afecten a Y-MEX <p>Como resultado de esta evaluación , cuando sea apropiado, se ajusta la frecuencia bajo el</p>			
--	--	--	--	--

YOROZU

	<p>auditoría producto.</p> <p>PROVEEDORES (SEGUNDA PARTE): Se auditan proveedores (segunda parte) con diferentes criterios y objetivos en las diferentes etapas de desarrollo Ver Manual of Yorozu Supplier.</p> <p>Las auditorías de segunda parte pueden realizarse para:</p> <ol style="list-style-type: none"> La evaluación de riesgos del proveedor externo; El seguimiento del proveedor externo; El desarrollo del SGC o SIG del proveedor externo; Las auditorías de producto; Las auditorías de proceso. <p>CAMBIOS DE 4m³: Se auditan algunos cambios de 4m³ según los criterios establecidos dentro del mismo procedimiento Ver check list de auditoría 4m³</p> <p>NUEVOS PROYECTOS: Se auditan los nuevos proyectos de acuerdo a los requerimientos de cliente e internos Ver check list de partes nuevas.</p> <p>Ver TCAI- Tabla para certificación auditores internos sección 1 Tipos de Auditoría de 1era Parte y 2da Parte.</p> <p>El programa de auditoría se prioriza basándose en los riesgos, las tendencias del desempeño interno y externo y la criticidad de los procesos, para ello el Supervisor General de auditorías lleva a cabo una evaluación considerando los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> La importancia estratégica de los procesos involucrados Desempeño con cliente Desempeño reclamos de campo, mercado, potenciales, feed back cliente y horizontales grupo yorozu Los resultados de las auditorías previas. Expectativas de las partes interesadas Los cambios que afecten a Y-MEX <p>Como resultado de esta evaluación , cuando sea apropiado, se ajusta la frecuencia bajo el</p>			
--	--	--	--	--

YORZU

3.	Primer contacto con las áreas auditadas	<p>Para auditorías de sistema el Auditor Líder revisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos, flujos, instrucciones, registros etc. • El enfoque a procesos de lo que será auditado <p>Determina la adecuación de estos quedando registrado en el alcance mínimo de auditoría de programa con respecto a los criterios de auditoría comentándolo con los responsables de las áreas auditadas.</p> <p>Para auditorías de proceso el Auditor Líder revisa la línea y se informa del desempeño de esta.</p> <p>Para auditorías a proveedores (segunda parte) el Auditor Líder revisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desempeño de los proveedores • El resultados de evaluación de riesgos y factibilidad <p>Para auditorías al producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características a monitorear • Criterios de aceptación • Normas de empaque 	Documentación revisada y coherente con los criterios de auditoría.	Riesgos No programar algún proceso o línea, incluyendo algún cambio o nuevo proyecto	Auditor Líder
4.	Documentación revisada y coherente con los criterios de auditoría.	<p>El analista de auditorías revisa los resultados de reclamos, PPMs y costo mala calidad, para poder analizar que líneas necesitan adelantar la auditoría programada o volver a auditarse de acuerdo al programa anual.</p> <p>Para Auditorías de Proceso, el Analista de auditorías preparan el Plan de auditoría contemplando que deberán auditarse en todos los turnos (incluyendo el muestreo del cambio de turno)</p> <p>En caso de haber auditoría de 4m³ en alguna línea en el plan anual el Auditor Líder tendrá la posibilidad de cancelar la auditoría de proceso dependiendo del volumen de producción y del se desempeño de la línea.</p> <p>Para auditorías de sistema el Auditor Líder prepara plan de auditorías y envía por correo, así mismo recaba firmas de enterado a auditados, auditores y jefes de áreas.</p> <p>Los auditores deben preparar su material de trabajo apoyándose si así lo considera en las</p>	Plan de Auditoría, listas de verificación material de trabajo	Riesgos No generar plan de auditoría	Auditor Líder Analista de auditorías Jefe de auditorías y sistemas de gestión Director General

YORZU

	<p>Listas de verificación o Diagrama de tortuga, investigando métricos de desempeño de la línea, DIR's, desviación temporal, QRQC, dibujo de la parte, requerimientos específicos del cliente, AMEF, plan de control, HTE's, registros etc.; en base a la documentación y criterios de la auditoría, se pueden apoyar en normas y guías de apoyo de ISO y la IATF.</p> <p>El plan debe ser revisado, autorizado por el Jefe de Auditorías y sistemas de gestión y por el director general y asimismo recabar firma de los auditados y auditores; y enviado por correo electrónico como mínimo 5 días antes de la auditoría programada.</p> <p>Los auditores son seleccionados asegurando su objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría</p>			
5.	<p>Plan de Auditoría, listas de verificación material de trabajo</p> <p>Para auditorías de sistema el Auditor Líder convoca a la reunión de apertura de <auditoría> a los auditores y representantes de las áreas auditadas en donde se da a conocer el plan de <auditoría> de manera oficial, se define la comunicación que se dará durante la <auditoría>, papel y responsabilidades de expertos técnicos y observadores.</p> <p>Se lleva a cabo la auditoría en base al check list en caso de que por causa de fuerza mayor no se pueda realizar la auditoría de reprogramara según las reglas de plan de auditoría.</p> <p>En caso de existir desviaciones en la <auditoría> se deben de seguir los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El auditor debe documentar la desviación y el estándar en la hoja de seguimiento pasar con el auditado y explicarle cuales son las desviaciones solicitando su firma incluyendo funcionario y confirmando así que está de acuerdo (3 días); • Entregar documento al analista de auditorías para que este a su vez lo suba al sistema y notifique vía e-mail a los involucrados (1 día) • Solicitar a los responsables que documenten análisis de causa raíz, la corrección, acciones correctivas, acciones para evitar la recurrencia (3 	Check list y hoja de seguimiento	<p>-No cumplir con los criterios, objetivos y alcance de la auditoría</p> <p>-No tener reporte de auditoría firmado</p>	<p>Auditor Líder</p> <p>Analista de auditorías</p> <p>Auditor Interno</p>

YORZU

		<p>días) y en su defecto acciones horizontales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha compromiso y responsable (ver ciclo de efectividad de auditorías), Para las no conformidades recurrentes es necesario validar en campo. <p>En caso de que se requiera El Auditor Líder realiza la reunión de cierre con auditores al término de la misma en donde se dan las conclusiones.</p> <p>En caso de ser necesario se pueden tener reuniones intermedias durante la -auditoría- con los auditores.</p> <p>Cuando el auditor detecte una no conformidad que ponga en riesgo la calidad del producto como por ejemplo una holgura fuera de norma deberá parar la línea y avisar al responsable de calidad y líder, y solicitar acciones inmediatas</p> <p>Los criterios de evaluación para liberación de auditoría están establecidos el formato F512.003 ver punto g (generalidades de auditoría).</p>			
6.	Check list y hoja de seguimiento	El Auditor Líder prepara Reporte de auditoría y pasa a aprobación del Jefe de Auditorías y Sistemas de Gestión y Director General y realiza junta de cierre para notificar resultado.	Reporte de Auditoría		Auditor Líder
7.	Reporte de Auditoría	<p>El Analista de auditorías le da seguimiento y confirma la implementación y efectividad de las acciones pidiendo evidencia de acuerdo a los criterios y actualiza su estatus siguiendo la política de 2F (de ciclo de efectividad de auditoría), dicha lista está disponible para su consulta en el sistema electrónico.</p> <p>Semanal y mensualmente se reporta a la dirección en avance de las acciones correctivas en el informe de resultados de las auditorías. Se espera que los auditados realicen las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;</p> <p>Se identificara en reporte semanal las NC de color negro reportando TOTAL, y con color verde las mejoras (OFI).</p>	<p>Reportes de desempeño de auditorías Semanal, revisión dirección</p> <p>Cierre de no conformidades</p>	<p>Riesgos No dar seguimiento a las NC y OFI</p>	<p>Analista de auditorías</p> <p>Auditor Líder</p>

YORZU

	<p>El Auditor Líder/ analista de auditorías revisa las AC y causa raíz de los hallazgos, en caso de no estar encaminadas al eliminar el problema tiene autoridad en solicitar que se revise y se contesten apropiadamente.</p> <p>El cierre de las NC deberá ser en un máximo de 30 días; para NC donde tenga que haber alguna inversión o cambio importante, etc.; depende de la fecha de implementación.</p> <p>En caso de tener acciones que no puedan realizarse en los tres días notificar al analista de auditorías y presentar plan con fecha compromiso.</p> <p>NOTA: El estatus de las desviaciones cambia de "SIN FECHA COMPROMISO" a "EN PROCESO" solo cuando estén correctamente llenos todas las columnas.</p> <p>Una vez llenadas estas columnas por los auditados el analista de auditorías protege dichas columnas para que no se pueda perder el historial.</p> <p>El analista de auditorías verifica la efectividad de las acciones correctivas en la fecha señalada para poder cerrarlas, registrando y solicitando le muestre evidencias de aquellas que las requieran.</p> <p>Criterios para validación de hallazgos CL: Confirmación en línea, RD: Requiere documentos, RR: Requiere validación en campo,</p>			
8.	<p>Reportes de desempeño de auditorías Semanal, revisión dirección</p> <p>Cierre de no conformidades</p>	<p>El analista de auditorías da seguimiento al cumplimiento del programa de auditoría al sistema identificando las necesidades de hacer cambios en la programación. Utilizar formato de reprogramación.</p> <p>El Jefe de auditorías y sistemas de gestión se debe de asegurar que los resultados de las auditorías se informen a la alta dirección incluyendo esto en la revisión de la dirección Ver procedimiento de Liderazgo</p>	<p>Mejoras en el programa de auditorías</p>	<p>-No reportar el desempeño de auditorías a la alta dirección</p> <p>Analista de auditorías</p>

YORZU

9.	Requerimientos de competencia de auditores	<p>YMEX a través del Supervisor General de Auditoría tiene un proceso documentado para verificar que los auditores internos son competentes, tomando en cuenta cualquier requisito específico del cliente. Tomamos como base la Norma ISO 19001:2011 para obtener orientación adicional relativa a la competencia de los auditores internos.</p> <p>Y-MEX mantiene una lista de los auditores internos calificados Ver HTE512.001 Competencia de auditores</p> <p>AUDITORES INTERNOS Los auditores del SIG, los auditores del proceso de fabricación y los auditores de producto tienen la capacidad para demostrar las siguientes competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entienden el enfoque a procesos automatizados para la auditoría, incluido el pensamiento basado en riesgos; • Entienden los requisitos específicos de nuestros clientes; • Entienden los requisitos de las Normas ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 aplicables que están relacionados con el alcance de la auditoría; • Entienden de los requisitos de las herramientas básicas aplicables que estén relacionados con el alcance del auditoría; • Entienden cómo planificar, realizar e informar una auditoría y dar seguimiento al cierre de los hallazgos de la auditoría. <p>Además, los auditores del proceso de fabricación demuestran entendimiento técnico de uno o más de los procesos de fabricación a ser auditados, incluidos el análisis de riesgos del proceso (tales como el AMEF de proceso) y el plan de control. Los auditores de producto demuestran su competencia al entender los requisitos del producto y utilizar el equipo de medición y ensayo pertinente para verificar la conformidad del producto.</p> <p>Cuando se proporciona formación para lograr la competencia, se conserva la información documentada que demuestra la competencia del instructor con requisitos</p>	Grupo de auditores competentes	-Tener auditores si evaluación de competencia	Supervisor General de Auditorías
----	--	---	--------------------------------	---	----------------------------------

YORZU

	<p>anteriores.</p> <p>El mantenimiento y la mejora de la competencia del auditor interno se demuestra mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizando un número mínimo de auditorías por año, de acuerdo a lo definido por Y-MEX; y • Manteniendo el conocimiento de los requisitos pertinentes basándose en los cambios internos (por ejemplo, ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, herramientas básicas y requisitos específicos de los clientes). • La frecuencia para el desarrollo de la competencia de los auditores será llevada a cabo cada semestre. <p>AUDITORES DE SEGUNDA PARTE</p> <p>Y-MEX demuestra la competencia de los auditores que realizan las auditorías de segunda parte. Los auditores de segunda parte cumplen los requisitos específicos de los clientes para la calificación de auditores y demuestran la competencia mínima siguiente, incluido el entendimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Del enfoque a procesos automatiz para la auditoría, incluyendo el pensamiento basado en riesgos; • De los requisitos específicos del cliente y de la organización aplicables; • De los requisitos de las Normas ISO 9001 e IATF 16949, ISO 14001 aplicables que estén relacionados con el alcance del auditoría; • Del o los procesos de fabricación aplicables que serán auditados, incluidos AMEF de proceso y el plan de control; • De los requisitos de las herramientas básicas aplicables que estén relacionados con el alcance de la auditoría; • De cómo planificar, realizar, preparar informes de auditoría y dar seguimiento al cierre de los hallazgos de la auditoría. <p>Ver TCAI- Tabla para certificación auditores internos punto 1 Tabla para certificación auditores internos.</p>			
--	---	--	--	--

YORZU

*Narrar criterio (cláusula de la norma/ requerimiento del cliente o procedimiento interno / corporativo que no se está cumpliendo total o parcialmente.

*Narrar la evidencia objetiva suministrada.

*Narrar la diferencia entre el criterio y la evidencia suministrada.

-CRITERIOS PARA CANCELACIÓN/ REPROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS:

*Bajo volumen de producción

*Que se haya tenido auditoría de cambio de 4 m³s en un periodo no mayor a 60 días

*Próximo cierre de modelo (en menos de 6 meses), no aplica para partes con características de seguridad

*Falta de recursos (auditor, auditados) siempre y cuando sea una línea que no haya presentado durante el lapso de 1 año reclamos de calidad en cliente (DR cliente) y no tenga características de seguridad

-RE-PROGRAMACIÓN DE LAS no conformidades y OFI:

Para el caso de NC deberán realizarse las correcciones y tomar acciones correctivas adecuadas y sin demora injustificada, en caso de justificación el responsable de la misma deberá llenar el formato de reprogramaciones anexo el check list de auditorías y entregarlo al analista de auditorías o Auditor Líder para que contemplen dicha reprogramación y esta no se reporte en junta semanal como vencida ver formato.

Cuando el hallazgo de auditoría interna sea clasificado como NO CONFORMIDAD MAYOR (NC MAYOR) O RECURRENTE (R) el funcionario gestor del proceso al que se le va a levantar el hallazgo deberá de presentar en un periodo no mayor a 3 días a la dirección en junta diaria la explicación de la misma y sus respectivas contramedidas a través del análisis de no conformidad mayor o recurrente y cualquier otro documento que se requiera ver formato.

El reporte de análisis de no conformidad mayor o recurrente deberá estar firmado por el representante de la dirección del SGC.

Para el cierre de las "NO CONFORMIDADES MAYORES Y RECURRENTES" el analista de auditorías deberá de confirmar que todas las acciones hayan sido ejecutadas tomando en cuenta los criterios CL: Confirmación en línea, RD: Requiere documentos, RR: Requiere validación en campo y comprobar la efectividad de las mismas FASE 1 y FASE 2 del "Ciclo de efectividad de auditorías). Dejando evidencia de ellos en el reporte de "ANÁLISIS DE NO CONFORMIDAD MAYOR O RECURRENTE" y "PROGRAMA DE MEJORA Y REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS" respectivo.

Las NO CONFORMIDADES MAYORES Y RECURRENTES son reportadas en su estatus semanalmente a la dirección de manera puntual en el "REPORTE DE AUDITORÍAS" y en caso de que no se cumplan con las actividades en la fecha definida el funcionario gestor del proceso informara en junta semanal de las causas.

Para partes generales el resguardo de la evidencia de los reportes de auditoría será de dos años, así como programas integrales y planes específicos.

Para partes de seguridad y auditorías a proveedores (segunda parte), los reportes de auditorías se resguardaran de acuerdo a requisitos de cliente ver Matriz integral de identificación de requisitos de partes interesadas.

PUNTOS DE SEGURIDAD PARA LAS AUDITORÍAS.

Al inicio de la auditoría el auditor debe de seleccionar un área segura en la línea, desde la cual estará solicitando evidencia a los auditados.

El auditor solamente entrará a la línea durante el tiempo establecido previamente de paro de línea y acompañado por el líder.

El auditor debe visualizar antes de entrar a la línea los factores de riesgo, incluyendo los objetos fuera del lay out.

YOROZU

El auditor no hará anotaciones mientras este dentro de la línea sino hasta que regrese al área segura que previamente selecciono, para continuar auditando.

Fecha	Descripción	Sección Afectada
25-01-2017	<p>Se eliminan referencias de los clientes HONDA, MAZDA, HIROTEC, y ediciones de APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC, TS, se adiciona referencia del cliente ZF (link), se elimina alguna relación con la planta YAGM ya que cada planta maneja su propio Procedimiento de Auditoría.</p> <p>Se indica en el apartado de auditorías a producto que la planeación, elaboración y asignación de auditores es responsabilidad del departamento de Aseguramiento de Calidad.</p>	
20/11/2017	<p>Se actualiza código del procedimiento de PAC822.01 A PI-13, se modifica índice. Se incluyen nuevas referencias, definiciones y se reestructura tabla de la descripción del proceso adicionando columna de riesgos y oportunidades así como interfaces con otros procedimientos y anexos al procedimiento, se indica referencia a HTE512-001 para la competencia de los auditores.</p>	TODAS

Anexo #2 Programa de auditorías internas.

YORZU		PROGRAMA INTEGRAL DE AUDITORIAS A LOS SISTEMAS 2017 YMX											
OBJETIVOS DEL PROGRAMA OFERTAR UNA VEZ MÁS TRAVES DEL SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD Y CONTRIBUIR A LA PROGRESION DE LA EMPRESA EN LA LINEA DE NEGOCIO CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. PROPÓSITO DEL PROGRAMA Generar la capacidad de evaluar los procesos y generar información de diagnóstico que permita tener un mejor control de los requerimientos de los clientes. 1- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 2- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 3- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 4- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 5- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 6- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 7- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 8- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 9- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 10- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 11- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción. 12- Verificar la efectividad de los procesos de producción controlando la calidad de nuestra oferta y tener el control de los procesos de producción.													ALCANZOS DEL PROGRAMA Diferir, ensamblar, ensamble y pintura Escal de perlas componentes para aplicaciones en suspensiones, chasis, Pedales de freno, Clutch y partes de motor.
CRITERIOS DE AUDITORIA Auditoría de Procesos: Contra el Check List de Auditoría de Procesos, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Auditoría de Cambio de Materiales: Contra el Check List de Auditoría de Cambio de Materiales. Auditoría de Normas de Calidad: Contra la norma de ISO 9001:2015 y Check List de cumplimiento legal aplicable. Auditoría de Productos: Contra el Check List de Auditoría al producto y estándar corporativo. Auditoría de Control Interno: Contra el Check List de Control Interno. Auditoría a Proveedores: Contra el Check List de Auditoría a Proveedores.													
ASPECTOS DE ENFOQUE A CONSIDERAR PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 1- Resultado de la línea en auditorías previas. 2- Desempeño de la línea (Productividad, Eficiencia, Entrega, Calidad). 3- Cambio de Procesos o Productos. 4- Requerimientos del Cliente, Legales y Regulatorios aplicables. 5- Objetivos Definidos por la Dirección. 6- Plan de Negocios. 7- Política Calidad, Ambiental y de Seguridad. 8- Estados de Impacto ambiental, aspectos ambientales. 9- Estados de riesgo. 10- Importancia estratégica y regulatoria de los clientes. 11- Quejas de los clientes, internos y externos. 12- Requerimientos de los clientes, corporativos, legales y regulatorios.													
RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA 1- Normas Calidad/Ambiental/Seguridad, Reg. específicos del Cliente, Manuales Corporativos, debajo de la parte y dentro guías de apoyo normalizadas, etc. 2- Equipos de Auditoría competente que cumplan con los Reg. de experiencia, educación, formación y habilidades establecidos por la empresa. (Bajo el requerimiento de competencia de auditoría). 3- Tiempo de disponibilidad de los auditados y de la línea para poder llevar a cabo las auditorías. 4- Infraestructura para llevar a cabo de manera efectiva y eficaz el proceso de auditoría (Primera, segunda y tercera parte).													
LINEA	LINEA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD	SEMI-ANUAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TRIMESTRAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	QUINCENAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	DIARIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD	SEMI-ANUAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TRIMESTRAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD	SEMI-ANUAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TRIMESTRAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD	SEMI-ANUAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TRIMESTRAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anexo #3 check list de auditoría a proceso.



ELABORA	REVISAR	APRUEBA
AUDITOR	SUPERVISOR AUDITORÍAS	SUPERVISOR AUDITORÍAS

CHECK LIST DE AUDITORÍA DE PROCESO

Auditor/es: ENRIQUE BELMONTE		3ER TURNO: _____	FECHA: _____
		1ER TURNO: 15:00	FECHA: 12-sep-17
DATOS GENERALES		DESEMPEÑO DE LA LÍNEA DEL MES PASADO:	
NUMERO DE PARTE:	55320/1-2 EL000Y BL200	S	CERO ACCIDENTES, CERO INCIDENTES
NOMBRE DE PARTE:	BRKT HARN	Q	2.9 PPMs de 4.0 PPMs
MODELO:	X11C/L12F	C	SPM 40.3 DE 43.3 FALLA DE COIL LINE
NIVEL DE INGENIERÍA:	D05-0034	D	ENTREGAS 100%
NIVEL DE INGENIERÍA DE DIBUJO:	D05-0034		
REVISIÓN PLAN DE CONTROL (Nº y Fecha)	13 9-02-17		

Asistencia de un representante de:

<input type="checkbox"/> Producción:	MIGUEL GÓMEZ, FCO IBAI	<input type="checkbox"/> Calidad:	ERNESTO ROQUE	<input type="checkbox"/> Control de Producción:	JOSÉ TORRES
<input type="checkbox"/> Ingeniería:	DIANA HDZ.	<input type="checkbox"/> Mto.:	IVIS ALVARADO PÉREZ	<input type="checkbox"/> Troqueles:	SAÚL VELÁZQUEZ

EVALUACIÓN GLOBAL

GRADO EFECTIVIDAD
88%

ESTATUS DE LA LÍNEA
Aprobado

Observaciones:

CRITERIO DE LIBERACIÓN DE LÍNEA 85% LÍNEAS CON CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 80% LÍNEAS GENERALES	CRITERIO DE EVALUACIÓN: 1: No cumple con lo establecido (0%) 3: Cumple parcialmente con lo establecido (del 1% hasta el 99%) 5: Cumple al 100% con lo establecido
---	--

CONFIRMACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE RECLAMOS CLIENTE

No. DR y Fecha apertura:	NO SE TIENE RECLAMO	Descripción del problema:	EVALUACIÓN			GRADO
Causa raíz:			1	3	5	
DESCRIPCIÓN DE LA AC	EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN	HALLAZGO				
TOTAL						0

EFECTIVIDAD DEL ULTIMO CAMBIO DE 4M's

ULTIMO AVISO DE CAMBIO O NOTA DE PRODUCCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	CONTROLES	EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN	HALLAZGO	EVALUACIÓN			GRADO
					1	3	5	
AC2017-05	CAMBIO DE LAY OUT	LAYOUT INSPECCIÓN ESPECIAL	SE MUESTRA EVIDENCIA DE LA LIBERACIÓN DEL CAMBIO HACIA LA CALIDAD DE LAS PARTES PRODUCIDAS.	NO SE MUESTRA EVIDENCIA DE LA INSPECCIÓN ESPECIAL A PARTES POR CAMBIO DE LAY OUT		3		3
TOTAL								3

CONTROL DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (Vitales, críticas y designadas por el cliente) (Seguridad y QVCC)

SÍMBOLO	NO. DE CARACTERÍSTICAS	CONTROLES	EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN	HALLAZGO	EVALUACIÓN			GRADO
					1	3	5	
	N/A							
TOTAL								0

CONFIRMACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTROL OPERACIONES DIRECTAS								
NO. PROCESO/ ESTACIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SÍMBOLO DE LA CARACTERÍSTICA	ESTÁNDAR/ CÓDIGO	EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN	HALLAZGO	EVALUACIÓN			GRADO	
				1	3	5		
FGR D1 PROGRESIVO	HOJA DE CONDICIONES DE OPERACIÓN HCO712X11C.030	SE CONFIRMA LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y USO DE TORNILLOS DE SUJECIÓN DE TROQUEL, ALTURA DE TROQUEL, PASO DE AVANCE				5	5	
	HOJA DE CHEQUEO DE INICIO DE TURNO HCIT712BL200-001	SE CONFIRMA EL CHEQUEO DE INICIO DE TURNO EN LÍNEA, PRESIÓN DE CONTRA PESO, NIVEL DE ACEITE DE EMBRAGUE, FUNCIONAMIENTO DE BLOCK DE SEGURIDAD, NIVEL DE ACEITE DE LUBRICACIÓN,	1.- NIVEL DE ACEITE DE LUBRICACIÓN EN EL REGISTRO SE INDICA COMO OK, FÍSICAMENTE EN EL DEPOSITO DE ACEITE NO SE TIENE MARCAS Y EL NIVEL DE ACEITE EN DEPOSITO ESTA POR DEBAJO DE LA MITAD (CRITERIO DE HCIT INDICA QUE DEBE ESTAR DENTRO DE MARCAS) ESTA CONDICIÓN NO SE TIENE REPORTADA A MTTTO. ESTAMPADO. 2.- FUNCIONAMIENTO DE BLOCK DE SEGURIDAD, ÍTEM INDICADO COMO "S" NO SE PUEDE CONFIRMAR FÍSICAMENTE FUNCIONAMIENTO YA QUE SE REQUIERE DE UNA LLAVE PARA SU ACTIVACIÓN Y NO SE HA SOLICITADO POR PRODUCCIÓN Y EL REGISTRO SE TIENE COMO OK		3		3	
	MTTO. PREVENTIVO F711.018, F712.059	SE CONFIRMA EL MTTTO. PREVENTIVO EN PROGRAMA GENERAL PARA BL200 SIENDO PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL MES DE JULIO , SE PRESENTA HRP DEL DÍA 18-07-17	SE PRESENTA HRP DEL DÍA 18-07-17 EN EL CUAL SE TIENEN ÍTEMS CON JUICIO NG Y PENDIENTES, DE LOS CUALES NO SE MUESTRA PLAN DE SEGUIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE DICHS ÍTEMS.		3			3
	MTTO. TROQUELES F711.018	SE CONFIRMA EL MTTTO. A TROQUELES PREVENTIVO EN PROGRAMA GENERAL PARA EL NUMERO DE PARTE 43033 3LM0A, SE PRESENTA REPORTE DE MTTTO. PREVENTIVO A TROQUEL SIN TENER NINGÚN ÍTEM NG				5		5
	FECHA DE CALIBRACIÓN DE JIG DE CALIDAD (ULTIMA) Y (SIGUIENTE)	SE CONFIRMA CONDICIÓN DE JIG DE CALIDAD E255 CON ETIQUETA DE CALIBRACIÓN ABRIL 2017					5	5
EQUIPOS DE MEDICIÓN	MICRÓMETRO Y VERNIER	MICRÓMETRO DE PUNTAS M027Y CALIBRADO EN ENERO 2017 VERNIER DIGITAL V001Y-19 CALIBRADO EN ABRIL 2017				5	5	
CRITERIO SELECCIÓN DE MUESTRA: Se debe auditar por lo menos 2 proceso directo por cada tipo (A/W, P/W, S/W, PUSH IN)						TOTAL	26	

CONFIRMACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTROL OPERACIONES INDIRECTAS							
NO. PROCESO/ ESTACIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SÍMBOLO DE LA CARACTERÍSTICA	ESTÁNDAR/CÓDIGO	EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN	HALLAZGO	EVALUACIÓN			GRADO
				1	3	5	
INSPECCIÓN	HCC:D511C766A/B	SE CONFIRMA CHEQUEO DE CALIDAD APARIENCIA, ANCHO DE ROLLO, BARRENOS, MONTAJE EN JIG DE INSPECCIÓN, DIMENSIONAL VS JIG INSPECCIÓN, ÍTEM DENTRO DE NORMA. CONDICIÓN OK				5	5
PATRULLAS DE CALIDAD	F511.078	SE CONFIRMA PATRULLAS DE CALIDAD DE LA SEMANA #35 1ER Y 3ER TURNO NO SE TIENEN HALLAZGOS	NO SE TIENE EVIDENCIA DE LA INSPECCIÓN ESPECIAL A NÚMEROS DE PARTE POR CAMBIO DE LA Y OUT, ESTE TEMA SE DARA SEGUIMIENTO EN AUDITORIA DE SISTEMA DE CAMBIOS			5	5
RACK ROJO		SE CONFIRMA RACK ROJO EN LÍNEA EL CUAL NO TIENE PIEZAS NO CONFORMES EN EL MISMO				5	5
AYUDA VISUAL	AVPC711.X11C.030.001	SE CONFIRMA AYUDA VISUAL EN LÍNEA Y SE CONFIRMA CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR CADA 50 PIEZAS				5	5
NORMA DE EMPAQUE	BL200.72	SE CONFIRMA NORMA DE EMPAQUE Y EQUIPO SIN TENER DAÑOS EN EL MISMO, SE RESPETA NORMA DE EMPAQUE				5	5
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ETIQUETAS DE PRODUCTO TERMINADO TABLERO DE ETIQUETAS	ETIQUETAS CON FECHA Y SNP TABLERO CON IDENTIFICACIONES	SE CONFIRMA PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	NO SE TIENE TABLERO PARA EL CONTROL DE LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN	1			1
SUS	SELECCIÓN ORDEN LIMPIEZA	SE CONFIRMA SISTEMA SOL EN LÍNEA				5	5
ILU	F711.016 F711.012 R212HT02	SE CONFIRMA ILU DE ALBERTO MTZ NIVEL U IVÁN ACEVEDO NIVEL L MIGUEL GÓMEZ (LÍDER) NIVEL L, SE CONFIRMA PROGRAMA DE CAPACITACIONES				5	5

OBSERVACIÓN DE OPERACIÓN	PROGRAMA MENSUAL DE OBSERVACIÓN DE OPERACIÓN	SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA MENSUAL OBSERVACIÓN REALIZADA A ALBERTO IMZ NIVEL U IVÁN ACEVEDO NIVEL L				5	5
Se debe auditar todos los procesos indirectos.						TOTAL	41

Conclusión:

Hay riesgos de fuga de producto no conforme al cliente, hay riesgo de ensamble en vehículo o bajo desempeño de la pieza en el vehículo (prueba de durabilidad y resistencia?)

SÍ

NO

EXPLICACIÓN: NO SE TIENE RIESGO DE FUGA DE PARTES NG A CLIENTE

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL LÍDER

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL FUNCIONARIO

NOTA: ANEXAR PLAN DE CONTROL Y HCC AL PRESENTE REPORTE CON LOS COMENTARIOS EN BASE A LO DETECTADO EN LA AUDITORIA.

Anexo #4 Ilustración de la retroalimentación con auditor.



Anexo #5 Formato de evaluación.

YORZU		EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE AUDITORES INTERNOS	
NOMBRE DEL AUDITOR:		FECHA:	
DEPARTAMENTO:		RESULTADO:	
ANTIGÜEDAD:			

CONOCIMIENTOS

- 1.- ¿LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD, DESDE QUE DOCUMENTO SON TRAZABLES Y EN QUE DOCUMENTOS DEBEN ESTAR TRAZABLES?

- 2.- ¿LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRA QUE DOCUMENTO INICIAL DEBEN ESTAR REFERENCIADOS?

- 3.- ¿EN QUE DOCUMENTO PODEMOS ENCONTRAR LA SEVERIDAD, OCURRENCIA Y EL NPR?

- 4.- ¿Qué CONTROLES DEBEN ESTAR DESCRITOS EN EL PLAN DE CONTROL?

- 5.- ¿Cuáles SON LAS ACCIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA LAS NO CONFORMIDADES?

- 6.- ¿Cuál ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN ESTAMPADO?

- 7.- ¿Cuál ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN ENSAMBLE?

- 8.- ¿Cuál ES EL FLUJO GENERAL DE PIEZAS EN PINTURA?

- 9.- ¿Cuáles SON LAS DIFERENCIAS ENTRE SOLDADURA A/W, S/W, P/W? Y DESCRIBA SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES

AUDITORÍA EN SITIO

- 1.- ¿EL AUDITOR LLEVA A CABO UNA CRONOLOGÍA DE LA AUDITORÍA?

- 2.- ¿SUS PREGUNTAS SON ACORDES AL TIPO DE AUDITORÍA?

- 3.- ¿ESCOGE CORRECTAMENTE LA MUESTRA Y CONFIRMA CORRECTAMENTE CONTRA PLAN DE CONTROL?

- 4.- ¿EL AUDITOR UTILIZA EL PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS?

- 5.- ¿SE CONFIRMAN REGISTROS DE CAMBIOS, CHEQUEOS DE INICIO DE TURNO Y CHEQUEOS DE CALIDAD?

- 6.- ¿SE CONFIRMAN ADECUADAMENTE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS?

- 7.- ¿INVOLUCRA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EN CASO DE ALGUNA ANOMALÍA?

- 8.- ¿EN CASO DE LA DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES ES INFORMADO EL AUDITADO DURANTE LA AUDITORÍA?

- 9.- ¿Cuánto TIEMPO TARDA EN GENERAR EL REPORTE DE AUDITORÍA?

- 10.- ¿Cuántas VECES ES REVISADO EL REPORTE DE AUDITORÍA?

F512.022 REV.0 14-08-17