



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga
Subdirección Académica
Departamento de Ingeniería Industrial

PROYECTO DE TITULACIÓN

*[DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS
AUTOMATIZADAS]*

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

INGENIERA INDUSTRIAL

PRESENTA:

EVELYN CASTORENA FLORES

ASESOR:

JAIME RODARTE MARTÍNEZ

NOVIEMBRE



CAPÍTULO 1: PRELIMINARES

2. Agradecimientos.

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas y cada una de las instituciones que formaron parte del equipo de trabajo por su dedicación y compromiso durante el desarrollo de este proyecto.

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por ser mi guía y mi fortaleza durante todo mi viaje académico su amor, paz y sabiduría han sido mi inspiración y mi apoyo inquebrantable en cada paso del camino. Gracias por su constante presencia en mi vida y por concederme la fuerza para superar los desafíos y alcanzar el éxito. Sin él, nada de esto habría sido posible.

A mis padres por su inquebrantable apoyo y amor durante todo mi viaje hacia la culminación de mi formación académica. Su sacrificio, dedicación y aliento han sido la fuerza impulsora detrás de cada logro y éxito que he alcanzado. Gracias por creer en mí, por inspirarme a perseguir mis sueños y por estar siempre a mi lado, brindándome orientación y ánimo en los momentos difíciles.

Al Profesor Ing. Jaime Rodarte Martínez por su dedicación, orientación y apoyo durante mi trayectoria académica. Su compromiso con el aprendizaje y su habilidad para inspirar han sido fundamentales en mi formación como ingeniera.

A mis respetados maestros, quienes contribuyeron de manera significativa a mi formación como ingeniera industrial. Sus enseñanzas y conocimientos han sido de gran valor en mi aprendizaje.

Sin dejar de expresar mi más sincero agradecimiento a Yorozu por brindarme la oportunidad invaluable de llevar a cabo mi proyecto de residencias en su entorno empresarial. Su apoyo, recursos y orientación fueron fundamentales para el éxito de esta experiencia. ¡Gracias a todos!.

3. Resumen.

En el contexto de la gestión y elaboración de documentación, la importancia del Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M´S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. Se destaca como fundamental para cumplir con las normas ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016.

La empresa Yorozu Mexicana, como parte de su compromiso con la calidad y la mejora continua, reconoció la necesidad de fortalecer su proceso documental, especialmente en el Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M´S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. Para asegurar la conformidad con los estándares de sus clientes.

En este proyecto, se trabajó en colaboración con el equipo multidisciplinario y el departamento de sistemas. Se abordó un desafío significativo al enfrentarse con la mala gestión de documentos como lo son el del Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M´S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades, lo cual presento problemas significativos para la empresa Yorozu Mexicana, dado a no conformidades presentadas en auditorias para la liberación de documentación estandarizada, de la misma manera con un sistema obsoleto, lo cual complicaba la elaboración eficiente de la documentación mencionada anteriormente.

A través de un gran esfuerzo en colaboración con el área de sistemas, se logró alcanzar el objetivo propuesto que fue estandarizar y elaborar en un 95% de documentos vitales para la empresa, logrando generar del Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M´S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades individualizados estandarizando así el proceso de elaboración mediante la superación de obstáculos relacionados con la obsolescencia de un sistema para la creación de dichos documentos. Este enfoque no solo mejoró la eficiencia en la generación de documentación vital, sino que también contribuyó a cumplir con las normativas ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016, consolidando la posición de Yorozu Mexicana en términos de calidad y cumplimiento normativo.

4. Índice.

CAPÍTULO 1: PRELIMINARES	1
2. Agradecimientos.....	2
4. Índice.....	4
CAPÍTULO 2: GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	10
5.- Introducción.....	10
6. Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del residente.....	13
7. Problemas a resolver, priorizándolos	19
8. Justificación	23
9. Objetivos (General y Específicos)	25
CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO	27
10. Marco Teórico (fundamentos teóricos).....	27
CAPÍTULO 4: DESARROLLO.....	45
11. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.....	45
CAPÍTULO 5: RESULTADOS.....	94
12. Resultados.....	94
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES	117
13. Conclusiones del Proyecto.....	117
CAPÍTULO 7: COMPETENCIAS DESARROLLADAS	119
14. Competencias desarrolladas y/o aplicadas.....	119
CAPÍTULO 8: FUENTES DE INFORMACIÓN	121
15. Fuentes de información.....	121
CAPÍTULO 9: ANEXOS	124
17. Anexos	124

Lista de Tablas

Tabla 2. 1. Productos de la empresa Yorozu Mexicana. Fuente: Y-MEX.....	13
Tabla 2. 2. Principales clientes de Yorozu Mexicana : Fuente: Y-MEX.....	15
Tabla 4. 1 Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración Propia, 2024.....	47
Tabla 4. 2. Manual para el sistema automatizado del programa integral de auditorías. Fuente: Elaboración propia,2024	83
Tabla 4. 3. Manual para el sistema automatizado de creación de planes mensuales. Fuente: Elaboración propia,2024	87
Tabla 4. 4. Manual para el sistema automatizado de creación de reportes de auditorías. Fuente: Elaboración propia,2024	90
Tabla 4. 5 Manual para el sistema automatizado de creación de seguimiento a no conformidades. Fuente: Elaboración propia,2024.....	92
Tabla 5. 1. Objetivos propuestos. Fuente: Elaboración propia, 2024	97

Lista de Figuras

Ilustración 2. 1. Lay Out Planta. Fuente: Y-MEX.....	16
Ilustración 2. 2. Organigrama Departamento de Auditorias y Sistemas de Gestión. Fuente: Y-MEX.....	18
Ilustración 3. 1. Ciclo PHVA. Fuente: (Moyano-Hernández, 2021).....	28
Ilustración 3. 2. IATF 16949. Fuente: NQA,2024.....	32
Ilustración 3. 3. ISO 9001:2015. Fuente: ISO 9001,2024.....	33
Ilustración 3. 4. ISO 14001:2015. Fuente: NQA:2015.....	34
Ilustración 3. 5. ISO 19011:2018. Fuente: ISO 19011,2024.....	36
Ilustración 4. 1. Programa integral de Auditorias y Sistemas de Gestión. Fuente: Y-MEX 2023.....	49
Ilustración 4. 2. Evidencia de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.	51
Ilustración 4. 3. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y- MEX,2024.....	52
Ilustración 4. 4. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y- MEX,2024.....	53
Ilustración 4. 5. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.....	54
Ilustración 4. 6. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.....	55
Ilustración 4. 7. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.....	56
Ilustración 4. 8. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.....	57
Ilustración 4. 9. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.....	58
Ilustración 4. 10. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.....	59

Ilustración 4. 11. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024	60
Ilustración 4. 12. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Y-MEX, 2024 ..	61
Ilustración 4. 13. Evidencia de envío de Minuta al equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024	62
Ilustración 4. 14. Minuta de la junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.	63
Ilustración 4. 15. Plan de actividades para el funcionamiento del sistema. Fuente: Y-MEX, 2024	65
Ilustración 4. 16. Evidencia del programa integral de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024.	67
Ilustración 4. 17. Evidencia del programa integral de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024.	67
Ilustración 4. 18. Evidencia del sistema de planes mensuales de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024	68
Ilustración 4. 19. Evidencia del sistema de planes mensuales de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024	68
Ilustración 4. 20. Evidencia del sistema de proveedores de Auditorias. Fuente: Y-MEX, 2024	69
Ilustración 4. 21. Reportes de auditorías cargados al sistema. Fuente: Y-MEX, 2024 ..	70
Ilustración 4. 22. Evidencia del sistema de seguimiento a no conformidades. Fuente: Y-MEX, 2024	70
Ilustración 4. 23 Programa Integral de auditorías actual automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024	71
Ilustración 4. 24.Evidencia del plan de sistema actual automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024	72
Ilustración 4. 25. Evidencia de Planes mensuales proceso, producto, y control interno actual automatizados. Fuente: Y-MEX, 2024	73
Ilustración 4. 26. Evidencia de plan Control interno y proceso actual automatizados generada para el mes de abril. Fuente: Y-MEX, 2024.....	74
Ilustración 4. 27. Evidencia de plan producto automatizado generada para el mes de abril. Fuente: Y-MEX, 2024.....	75

Ilustración 4. 28. Evidencia del formato de reporte automatizado, auditorias de sistema. Fuente: Y-MEX, 2024.....	76
Ilustración 4. 29. Formato de reporte automatizado, auditoria de proceso. Fuente: Y-MEX, 2024	77
Ilustración 4. 30. Formato de reporte automatizado, auditoria de proyectos. Fuente Y-MEX,2024	78
Ilustración 4. 31. Formato de reporte automatizado, auditoria de cambios. Fuente: Y-MEX, 2024	79
Ilustración 4. 32. Formato de reporte automatizado, auditoria de control interno. Fuente: Y-MEX,2024.....	80
Ilustración 4. 33. Formato de reporte automatizado, auditoria de producto. Fuente: Y-MEX, 2024	81
Ilustración 4. 34.Formato de reporte automatizado, auditoria de proveedor. Fuente: Y-MEX, 2024	82
Ilustración 5. 1. Cumplimiento de Auditorias automatizadas. Fuente: Elaboración propia 2024	95
Ilustración 5. 2. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024	100
Ilustración 5. 3. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024	101
Ilustración 5. 4. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024	102
Ilustración 5. 5. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024	103
Ilustración 5. 6. Evidencia de seguimiento de mejoras del proyecto. Fuente: Y-MEX, 2024	104
Ilustración 5. 7. Evidencia de seguimiento de mejoras del proyecto. Fuente: Y-MEX, 2024	104
Ilustración 5. 8 Evidencia del estatus actual del Programa integral de auditorías automatizado. Fuente: Y-MEX,2024	105

Ilustración 5. 9. Evidencia del estatus actual de planes mensuales, proceso, producto, control interno automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.....	106
Ilustración 5. 10. Evidencia del estatus actual del plan de sistema automatizado. Fuente : Y-MEX, 2024.....	107
Ilustración 5. 11. Evidencia del estatus actual del plan de proveedores automatizado. Fuente: Y-MEX,2024.....	108
Ilustración 5. 12. Evidencia del estatus actual de elaboración de reportes de auditorías automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024	109
Ilustración 5. 13. Estatus actual de reporte de sistema automatizado. Fuente: Y-MEX,2024	110
Ilustración 5. 14. Estatus actual de reporte de cambios automatizado. Fuente: Y-MEX,2024	111
Ilustración 5. 15. Evidencia del estatus actual de reporte de proceso automatizado. Fuente: Y-MEX,2024.....	112
Ilustración 5. 16. Evidencia del estatus actual de reporte de control interno automatizado. Fuente: Y-MEX,2024.....	113
Ilustración 5. 17. Evidencia del estatus actual del reporte de producto automatizado. Fuente: Y-MEX,2024.....	114
Ilustración 5. 18. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024	115
Ilustración 5. 19. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX,2024	115
Ilustración 5. 20. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024	116
Ilustración 5. 21. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX,2024	116
Ilustración 9. 1. Evidencia de junta de cierre de auditorías automatizadas. Fuente: Y-MEX, 2024	124
Ilustración 9. 2 Carta de liberación de residencias profesionales. Fuente: Y-MEX,2024.	125

CAPÍTULO 2: GENERALIDADES DEL PROYECTO

5.- Introducción

El presente proyecto de residencias profesionales tiene como objetivo principal lograr la estandarización de Auditorías Automatizadas, utilizando la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). A través de este enfoque, se busca mejorar la eficiencia en el proceso de auditorías y garantizar la satisfacción del cliente, cumpliendo con los estándares requeridos.

En este contexto, el proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un sistema automatizado de auditoría que abarca desde la planificación de las auditorías hasta la ejecución de acciones correctivas, siguiendo el ciclo de mejora continua PHVA. Se pretende establecer un marco de trabajo estandarizado que facilite la identificación proactiva de áreas de mejora, la detección temprana de posibles no conformidades y la toma de decisiones basadas en datos.

En la primera parte preliminares, se muestra un breve resumen que resalta los temas esenciales y el contenido general que será abordado en las secciones subsecuentes. Este capítulo preliminar presenta una puerta de entrada ya que proporciona una perspectiva anticipada sobre la estructura y la trama del proyecto. En las generalidades del proyecto proporcionará una visión general de la empresa donde se realizó el proyecto actual, ofreciendo un contexto fundamental para comprender el entorno en el que se llevó a cabo la investigación. También se abordará de manera sucinta la problemática identificada, que condujo a los desafíos que motivaron la realización de este proyecto. Además, se presentarán los objetivos que orientaron la intervención, describiendo cómo se organizaron para abordar de manera efectiva la problemática dentro de la empresa Yorozu mexicana. Por último, se explicará la razón principal que condujo a la selección específica de la problemática, resaltando su importancia estratégica y la necesidad de centrar los esfuerzos en resolver dicha situación.

En el marco teórico se expone el entorno de la investigación, donde se establecen los conceptos fundamentales vinculados al proyecto. Su propósito principal es ofrecer la estructura conceptual indispensable para comprender, contextualizar y resolver de manera efectiva el problema de investigación del proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades bajo la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Esta metodología proporcionó una estructura fundamental para llevar a cabo las tareas de manera sistemática.

Comenzamos con la fase de planificación, donde se definieron objetivos, recursos y estrategias necesarios. Luego pasamos a la fase de ejecución, representada por el componente "Hacer", donde implementamos las acciones planificadas. Después, en la fase de "Verificar", realizamos una evaluación exhaustiva para medir el progreso y asegurar que estábamos alineados con los objetivos predefinidos. Utilizamos las lecciones aprendidas y los resultados de esta evaluación como base para la fase final, "Actuar", donde ajustamos estrategias, tomamos decisiones informadas y perfeccionamos nuestros enfoques para garantizar un avance continuo y una adaptación efectiva a las dinámicas del proyecto. Este capítulo detalla el proceso completo de aplicación del método PHVA, resaltando cómo esta metodología nos brindó un marco sólido para el desarrollo sistemático y la mejora continua de las actividades realizadas. En la sección de resultados se aborda la problemática que enfrentaba la empresa, se delinean los objetivos planteados y se presentan los resultados alcanzados al término del proyecto. Se incluyen gráficas que ilustran dichos resultados para una mejor comprensión visual.

En la sección de los resultados se aborda la problemática que enfrentaba la empresa, se delinean los objetivos planteados y se presentan los resultados alcanzados al término del proyecto. Se incluyen gráficas que ilustran dichos resultados para una mejor comprensión visual.

En la sección de la conclusión se resaltan las limitaciones encontradas durante la ejecución del proyecto y se describen las estrategias implementadas para mitigarlas. También se discuten los aspectos de aprendizaje derivados de estas experiencias, brindando valiosas lecciones que contribuyeron a la mejora continua del proyecto. Este análisis crítico no solo destaca la capacidad de adaptación frente a los desafíos, sino que también establece una base sólida para comprender las complejidades inherentes al proceso de desarrollo.

En las competencias desarrolladas, se pone énfasis en las competencias que fueron cultivadas y propuestas por el residente a lo largo del proyecto. Se describen en detalle las habilidades y conocimientos que se fortalecieron durante el período de residencia,

resaltando la contribución activa del residente en la identificación y fomento de competencias clave.

6. Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del residente.

YOROZU MEXICANA S.A. DE C.V. (Y-MEX) es una empresa Japonesa del ramo automotriz, cuyo giro es la fabricación de unidades de suspensión para automóviles y partes componentes relacionadas. Fundada el 08 de febrero de 1993, inició operaciones en mayo de 1994 con una capacidad de producción de 324 000 unidades por año (a nivel vehículo).

La planta de Aguascalientes es reconocida mundialmente por los resultados de calidad, gracias a los colaboradores que trabajan en Y-MEX (600 colaboradores); se encuentra ubicada sobre la carretera federal Aguascalientes-Zacatecas km.18.8 San Francisco de los Romos centro San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 20300 México y es dirigida por el director Takahiro Yoshihara.

Algunos de los productos que elabora Yorozu Mexicana son los siguientes (Ver tabla 2.1):






Tabla 2. 1. Productos de la empresa Yorozu Mexicana. Fuente: Y-MEX.



<p>Enlace Frontal.</p>		<p>Este es un enlace inferior frontal con una estructura de placa única. Hacer que todos los sujetadores al miembro delantero sean verticales elimina la necesidad de piezas especiales de sujeción (collarines) y reduce el número de piezas y el peso. Además, la estructura de placa única elimina el proceso de soldadura, reduciendo los costos.</p>
<p>Eje de Viga Trasera.</p>		<p>Este es un eje de viga trasera en el que los brazos de arrastre izquierdo y derecho y la viga transversal se han convertido en una sola unidad. Al unir los brazos de arrastre y una viga transversal de diferentes grosores en una pieza en bruto</p>

		<p>a medida, la carga de los neumáticos se puede transmitir de manera efectiva y la rigidez se puede aumentar mientras se reduce el peso.</p>
<p>Suspensión delantera.</p>		<p>Este es un miembro de suspensión delantera que combina los miembros laterales izquierdo y derecho y los travesaños delanteros / traseros en una sola unidad. Al unir los miembros laterales, una cruz delantera y una cruz trasera de diferentes grosores en una pieza en bruto a medida, es posible asignar un grosor individual para cada pieza, logrando así una mayor rigidez y reduciendo el peso.</p>
<p>Pedal de freno.</p>		<p>Este es un pedal de freno que suprime el retroceso del pedal durante una colisión. El sistema de supresión de retirada incorporado se activa durante una colisión, moviendo la palanca del pedal hacia la parte delantera del vehículo y suavizando el impacto en el pie del conductor.</p> <p>También utiliza una estructura de enlace que permite una potente fuerza de frenado con una carrera corta.</p>

Sus principales clientes consolidados son: (Ver tabla 2.2)

Tabla 2. 2. Principales clientes de Yorozu Mexicana : Fuente: Y-MEX.

<p>Nissan Motor Co., Ltd.</p>	<p>Es un fabricante japonés de automóviles, con base en Nishiku (Yokohama). Su nombre común, Nissan, es un acrónimo de "Nippon Sangyo". Está entre las principales compañías automotrices en términos de producción anual de vehículos. Honda Motor</p>	 <p>Nissan Motor Co., Ltd. NISSAN MOTOR CORPORATION</p>
<p>Volkswagen AG.,</p>	<p>Es un fabricante de automóviles con sede en Wolfsburg, Baja Sajonia, Alemania. Volkswagen también es propietaria de las marcas Audi, Bentley Motors Limited, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, SEAT y Škoda, así como los fabricantes de camiones Scania y MAN.</p>	 <p>Volkswagen AG.  Volkswagen</p>
<p>Toyota Motor Corporation.</p>	<p>Es una empresa japonesa de fabricación de automóviles. Fundada en 1933 por Kiichiro Toyoda, su sede principal está ubicada en Toyota y Bunkyo aunque, por su carácter multinacional, cuenta con fábricas y sedes en varios países.</p>	 <p>Toyota Motor Corporation  TOYOTA</p>
<p>Ford Motor Company.</p>	<p>Conocida como Ford, es una empresa multinacional de</p>	

	<p>origen estadounidense, enfocada en la industria automotriz.</p>	 
--	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y-MEX actualmente cuenta con 17 departamentos que es el área de comercial, recursos humanos, dirección, contabilidad, sistemas, abastecimientos, aseguramiento de calidad, ingeniería de ensamble, APQP, estampado, mantenimiento estampado, troqueles, control de producción, producción de ensamble, YPW y el departamento de auditorías y Sistemas de Gestión en donde el presente proyecto se desarrolla, (Ver ilustración 2.1).

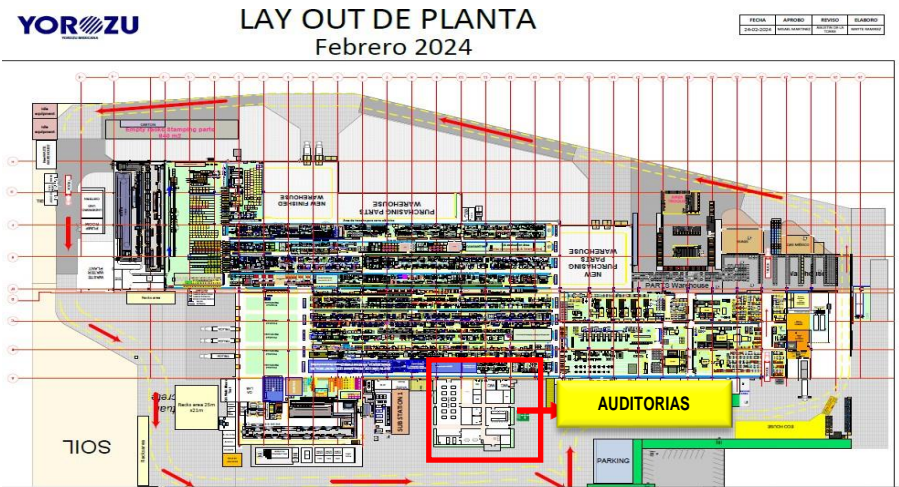


Ilustración 2. 1. Lay Out Planta. Fuente: Y-MEX.

6.1 Misión

La empresa Yorozu Mexica 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.

6.2 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 calidad de sus productos.

6.3 Política Integral

La Dirección General de la Empresa, define su Política Integral de Seguridad, Salud, Calidad y Ambiental, declarando:

Que ofrece realizar acciones necesarias para que en todas sus actividades sea primero la Seguridad, Salud, Calidad y Medio ambiente; ofreciendo productos de las más alta calidad que nos permite obtener la confianza del cliente, estableciendo un pensamiento de administración de riesgos y oportunidades en nuestros procesos para prevenir daños y enfermedades en las personas, defectos de calidad y evitar la contaminación del Medio Ambiente de acuerdo al propósito, al contexto y la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades, productos y servicios.

6.4 Organigrama (Ver ilustración 2.2):

YOROZU MEXICANA, S.A. DE C.V.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
 ORGANIGRAMA 11 / 2023
 20 DE DICIEMBRE DE 2023

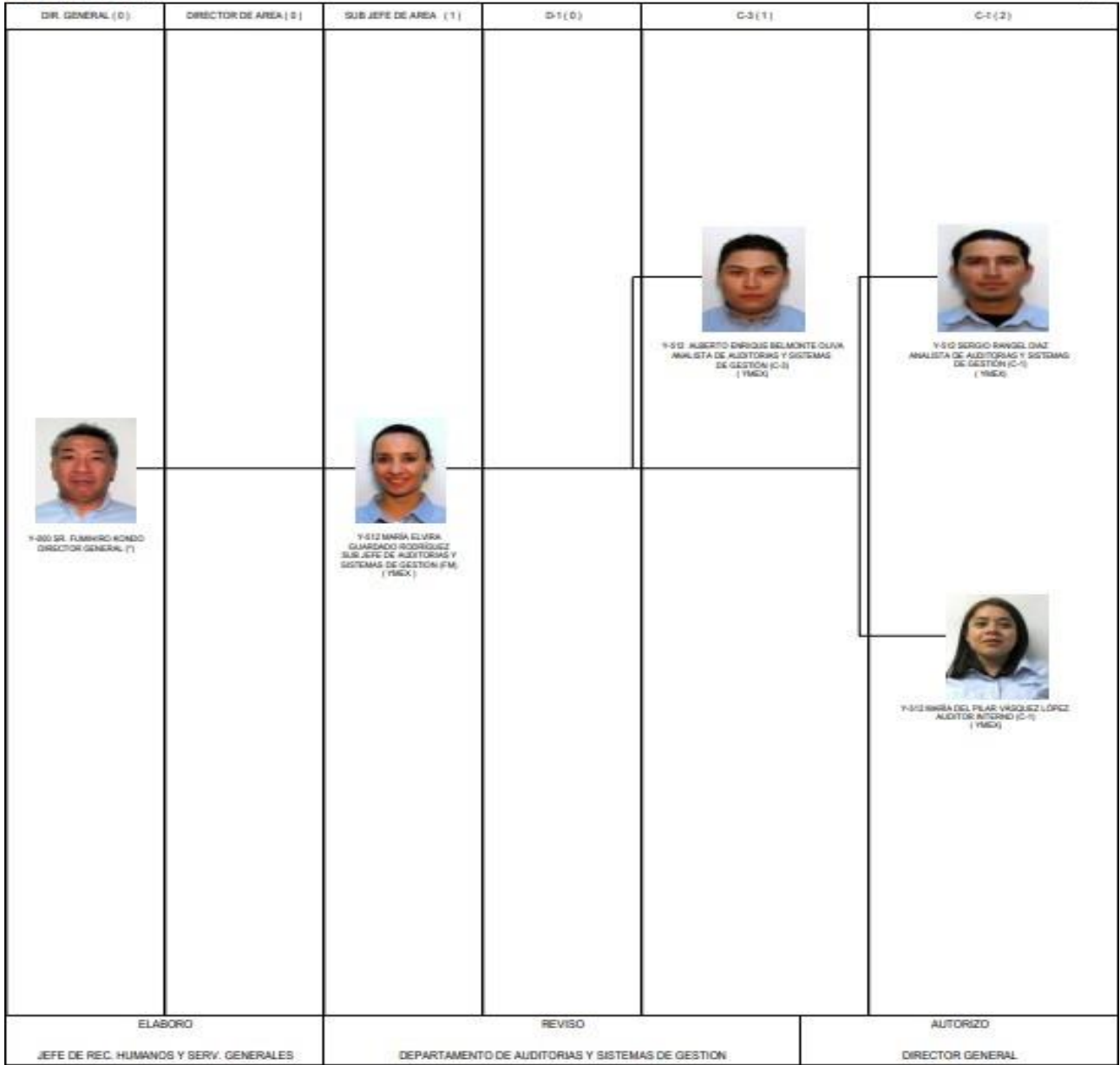


Ilustración 2. 2. Organigrama Departamento de Auditorias y Sistemas de Gestión. Fuente: Y-MEX.

7. Problemas a resolver, priorizándolos.

En los últimos años, la empresa Yorozu Mexicana ha experimentado un notable crecimiento, con una creciente demanda de sus clientes. Esta situación ha motivado a la empresa a explorar nuevas tecnologías. Además, actualmente, sus clientes demandan una mayor producción de diversos componentes como suspensiones, pedales de freno y ejes de viga, entre otros. Debido a esto, Yorozu Mexicana busca asegurar la adjudicación de estos proyectos, lo cual implica que la empresa debe pasar con éxito todas las auditorías de liberación de productos para poder ser proveedor de los nuevos proyectos requeridos.

Actualmente la organización tiene en puerta la elaboración de nuevos proyectos, sin embargo, para que esos proyectos puedan ser autorizados se requiere que se establezca un sistema de documentación correcta que demuestre que las líneas de producción de YMEX son capaces de producir productos de alta calidad y en condiciones óptimas para sus clientes, por lo tanto la empresa está llevando a cabo pilotajes como pruebas para el nuevo proyecto mismos que deben ser analizados, revisados y documentados.

Un programa Integral de auditorías es un documento utilizado por las organizaciones que sirve para evaluar y verificar la eficacia, eficiencia y conformidad de los procesos, sistemas y prácticas de una organización en diversas áreas, como en el caso de Yorozu Mexicana audita de manera interna Producción estampado, mantenimiento estampado, troqueles, producción ensamble, mantenimiento ensamble, calidad, ingeniería estampado, ingeniería ensamble, APQP, control de producción, abastecimientos, sistemas, contabilidad, comerciales, recursos humanos e ingeniería pintura. Lo que ayuda a identificar áreas de mejora, detectar riesgos y asegurar el cumplimiento de normativas y estándares.

Un plan de auditorías es un documento que es usado por las organizaciones para establecer un enfoque estructurado y sistemático para llevar a cabo las auditorías en una organización. Sirve para definir los objetivos, alcance, recursos necesarios, cronograma y metodología de las auditorías a realizar. Además, ayuda a priorizar áreas críticas, garantizar la cobertura adecuada de los procesos y sistemas, y asegurar la eficiencia en la ejecución de las auditorías. En resumen, el plan de auditorías proporciona una guía detallada para garantizar que las auditorías se realicen de manera efectiva y consistente.

Un reporte de auditorías es un documento que resume los hallazgos, resultados y conclusiones de una auditoría realizada en una organización, proceso, sistema o área específica. Estos informes son generados por los auditores después de completar el proceso de auditoría y suelen ser utilizados para comunicar los resultados a la dirección, partes interesadas y otros involucrados relevantes. Los reportes de auditorías pueden variar en estructura y contenido dependiendo del tipo de auditoría, los requisitos normativos o internos, y las necesidades específicas de la organización.

Un Sistema de Auditoría Automatizada es una plataforma o conjunto de herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar y agilizar el proceso de auditoría a través de la automatización de varias tareas y procedimientos. Estos sistemas utilizan software especializado, algoritmos y tecnologías avanzadas para recopilar, analizar, procesar y presentar datos relevantes para la auditoría de manera eficiente y precisa.

El sistema de seguimiento de no conformidades es gestionar de manera efectiva las situaciones de incumplimiento, asegurando que se tomen las acciones necesarias para corregir y prevenir la recurrencia de las no conformidades.

A raíz del aumento en la solicitud de los clientes, se ha notado una reducción en la ejecución de proyectos en Yorozu Mexicana. La empresa tiene varios proyectos en espera, destinados a desarrollar nuevos productos para sus clientes. Para iniciar la producción, es esencial recibir la aprobación del cliente mediante una evaluación. Se ha notado que el proceso de aprobación se está extendiendo, lo que está provocando un fallo en el logro de los objetivos establecidos.

Este problema se origina a raíz de la desactualización de documentos esenciales, como el Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades, requeridos para la liberación de productos y el inicio a la producción a gran escala.

En la actualidad, la problemática radica en que la elaboración de documentación crucial, como el programa Integral de auditorías, el plan de auditorías (Proceso, producto, control interno, 4M'S nuevos proyectos), plan de sistema, programa de auditoría de proveedores, reportes de auditoría y el seguimiento de no conformidades, no se está llevando a cabo de manera eficiente ni se mantiene actualizada. Este escenario conlleva a la conclusión de que no se dispone de un proceso para garantizar una mayor precisión

en la detección de posibles problemas o áreas de mejora dentro de la organización, lo que sistema automatizado permitirá a la organización una gestión más ágil y efectiva de los recursos, así como una mejor toma de decisiones basada en información actualizada y fiable.

El proceso de creación de programa integral de auditorías, planes de auditoría, reportes de auditoría y seguimiento de no conformidades se lleva a cabo de forma manual. Cuando se realizan pruebas o pilotajes para los diversos componentes que forman parte del proyecto, una persona se desplaza hasta la línea de producción para supervisar y registrar cualquier problema o hallazgo que surja durante estas pruebas. La información recopilada se registra de manera manual en un reporte de auditoría correspondiente. Esta metodología manual implica que la generación de documentación consume una cantidad significativa del tiempo de la persona encargada de mantener actualizada la documentación final necesaria. Este enfoque manual en la documentación presenta desafíos en cuanto a la eficiencia, ya que el proceso resulta largo y dificulta la actualización constante de los documentos, lo que nos lleva al siguiente punto que es importante comprender. Por lo tanto, elaborar la documentación de manera manual representa desafíos en cuanto a eficiencia, ya que el proceso es largo y dificulta la actualización continua de los documentos.

El diseño de un sistema de auditorías automatizadas que se adapte a las necesidades y procesos específicos del departamento lograra automatizar el proceso de auditoría permitiendo realizar actividades de forma rápida y precisa, reduciendo el tiempo necesario para completar una auditoría. Los sistemas automatizados reducen el riesgo de errores humanos, de forma que los datos sean analizados de manera consistente y precisa.

Incrementar la eficiencia de auditorías internas en un sistema automatizado a un 95%, permitirá automatizar aún más el proceso de auditoría al aprovechar los datos ya disponibles en los sistemas internos de la organización.

Al Implementar el sistema de automatización del seguimiento de no conformidades mediante un sistema automatizado permitirá al departamento de auditorías y sistemas de gestión tener sistema centralizado de gestión de auditorías que permita almacenar, organizar y acceder fácilmente a la información relevante, incluyendo programa de auditorías planes mensuales, acciones correctivas y evidencia de seguimiento.

Con todo lo anterior se priorizan los problemas en el área de Auditorías y Sistemas de Gestión como a continuación se indica:

- No se cuenta con sistema de auditorías automatizado lo puede resultar en ineficiencia operativa, errores, retrasos en la detección de problemas, dificultades en la gestión de datos y documentación, y una menor capacidad para la mejora continua, lo que podría afectar negativamente el desempeño general y la competitividad de la organización.
- Se realiza toda la documentación de manera manual lo que provoca tiempos largos en la elaboración y una difícil actualización de los documentos.
- Se tiene un sistema de apoyo para la elaboración de documentación, pero este se encuentra desactualizado debido a que solo elabora documentación de manera general.
- No se cuenta con un sistema de seguimiento de no conformidades mediante un sistema automatizado lo que puede llevar a retrasos en la detección y resolución de no conformidades, mayor propensión a errores, limitaciones en el análisis de datos, dificultades en los esfuerzos de mejora continua, lo que podría afectar negativamente la eficiencia y eficacia.
- Los problemas enlistados, son un foco rojo para que la organización alcance sus objetivos y pueda ampliar su cartera de proyectos, siendo importante y urgente brindar una solución.

8. Justificación

En la actualidad, Yorozu Mexicana se encuentra inmersa en un proceso de mejora y expansión de su capacidad de producción en el proyecto actual. Esta iniciativa responde a la necesidad de garantizar que las piezas que se fabrican cumplan con los estándares de calidad exigidos por las normativas ISO 9001, IATF 16949 y VDA 6.3. En este contexto, resulta fundamental disponer de documentación esencial, como son el Programa integral de Auditorías, Plan de auditorías, Reportes de auditorías y seguimiento de no conformidades. Estos documentos desempeñan un papel crucial al demostrar al cliente la capacidad de producción. Considerando la problemática previamente mencionada, la organización se ha propuesto como objetivo el diseño de un sistema de auditorías automatizadas que se adapte a las necesidades y procesos específicos del departamento, la creación oportuna de los documentos Programa integral de auditorías, Plan de auditorías, Reporte de auditorías y seguimiento de no conformidades con el fin de satisfacer los requisitos establecidos en el departamento. Esto se logrará a través de la implementación de un sistema de auditorías automatizado. Por consiguiente, el proyecto tiene como objetivo generar una versión actualizada y corregida del programa integral de auditorías, plan de auditorías, reporte de auditorías y Seguimiento de no conformidades mediante un sistema automatizado, con el objetivo de incrementar la eficiencia de auditorías internas en un sistema automatizado a un 95%. Lograr la elaboración y automatización del 95% en dichos documentos.

Este enfoque busca mejorar la calidad de la información y la eficiencia en la creación y actualización de los documentos, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los estándares requeridos, priorizando en todo momento la satisfacción del cliente principal. Para lograr estos objetivos, la residente de Auditorías y Sistemas de gestión ha optado por la aplicación de la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Para mejorar aún más el proceso, se tomarán en cuenta herramientas adicionales, como:

1. **Sistema de Gestión de Calidad:** Emplear sistemas especializados que faciliten el seguimiento, revisión y actualización continua de la documentación, como herramientas de gestión de calidad que posibiliten un monitoreo constante de los estándares.
2. **Auditorías Internas Periódicas:** Realizar revisiones internas regulares para identificar posibles áreas de mejora, corregir desviaciones y mantener la documentación alineada con los estándares de la industria.
3. **Automatización de Procesos:** Utilizar herramientas de automatización para acelerar la recopilación de datos, la actualización de documentos y la generación de informes con el fin de reducir los tiempos de trabajo y minimizar errores.

Implementar estas herramientas y enfoques adicionales junto con la metodología PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar) potenciará las probabilidades de alcanzar los objetivos del proyecto y garantizará una gestión más efectiva de la documentación en Programa integral, plan de auditorías, reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.

Al realizar este proyecto se espera que el residente adquiera la habilidad de trabajar en colaboración con el equipo multidisciplinario de la empresa, permitiéndole obtener una visión más integral y diversa para abordar los desafíos de generación de documentación.

El proyecto apunta a que el residente implemente estrategias eficientes para garantizar los recursos necesarios dentro de la empresa. Esto incluye la identificación y aplicación de herramientas, métodos y procedimientos que faciliten requerida para el Programa Integral, Plan de auditorías, reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.) la creación y mantenimiento adecuado de la documentación asegurando así la conformidad con los estándares de calidad y certificación.

9. Objetivos (General y Específicos)

Coordinar el desarrollo e implementación de auditorías automatizadas para mejorar la eficiencia y precisión del proceso de auditoría en la organización, con la elaboración y actualización de documentación vital “Programa integral de auditorías, Plan de auditoría, Reportes de auditoría y seguimiento de no conformidades” mediante un sistema automatizado a un 95% de cumplimiento, en el departamento de Auditorías y Sistemas de gestión en la empresa Yorozu Mexicana. Dando seguimiento del sistema automático que genera la documentación como lo es el Programa integral de auditorías, plan de auditoría, reportes de auditoría y seguimiento de no conformidades, con ello garantizar analizar datos de manera automatizada, permitiendo al departamento identificar áreas de mejora de manera más rápida y precisa, facilitando la implementación de acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente los procesos y operaciones.

9.1 Objetivos Específicos

1. Diseñar un sistema de auditoría automatizada que se adapte a las necesidades y procesos específicos del departamento, realizando un análisis exhaustivo de la situación actual con el fin de identificar la documentación desactualizada y determinar qué elementos documentales son necesarios para los próximos proyectos en desarrollo. El propósito principal es mejorar la eficiencia, precisión y efectividad del proceso de auditoría mediante la aplicación de tecnología y herramientas especializada.
2. Incrementar la eficiencia de las auditorías internas en un sistema automatizado hasta un 95%, analizando datos de forma automatizada la organización puede identificar áreas de mejora de manera más rápida y precisa. Esto facilitara la implementación de acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente los procesos y operaciones. Este enfoque permitirá automatizar aún más el proceso de auditoría al aprovechar los datos ya disponibles en el sistema interno de la organización.

3. Implementar el sistema de seguimiento de no conformidades mediante un sistema automatizado, tiene como propósito agilizar tanto la detección como el registro de las no conformidades, posibilitando así la pronta identificación de tales desviaciones en los procesos operativos de la empresa. Este enfoque permitirá la facilitación del registro y seguimiento sistemático de las no conformidades detectadas.

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO

10. Marco Teórico (fundamentos teóricos).

A continuación, se presentan los fundamentos teóricos en los que se basa la gestión y elaboración de documentación determinada para incrementar la eficiencia de auditorías internas en un sistema automatizado en donde se mencionan temas relevantes como el ciclo PHVA, (PC), Programa integral de auditorías, Plan de auditoría, Reportes de auditoría y seguimiento de no conformidades.

1.1 PHVA

El PHVA es un enfoque de gestión simple para probar cambios en procesos o soluciones a problemas, e impulsar su optimización continua a través del tiempo. Al igual que con muchos otros enfoques de control de calidad y procesos utilizados por diversas industrias de la actualidad, este ciclo nació de las prácticas de producción. (institutolatinoame, 2021).

El ciclo PHVA es una metodología de 4 etapas que sirve para mejorar los procesos en los negocios y empresas con el fin de ayudar a los distintos equipos a reducir costos y posibles errores, incrementar los ingresos, y mejorar la satisfacción del cliente. (Nuñez, 2022).

1.1.1 Beneficios del ciclo PHVA

El ciclo PHVA cuenta con una serie de beneficios claros y bien definidos entre los que se pueden citar los siguientes; (ESGINNOVA, 2022).

- Iniciar la implementación de la mejora continua.
- Poner en marcha distintas soluciones de forma rápida.
- Mejorar y hacer más sencillo trabajos de tipo repetitivo.
- Hacer cambios y ver sus resultados de manera inmediata.
- Maximizar los resultados y minimizar la cantidad de errores.

Para comprender mejor la dinámica del ciclo PHVA en la Ilustración 3.1, se despliegan sus elementos, (Ver Ilustración 3.1).



Ilustración 3. 1. Ciclo PHVA. Fuente: (Moyano-Hernández, 2021).

3.1.2-Planear:

El primer paso para cualquier mejora de procesos o planificación de proyectos es determinar qué necesitas hacer. Como en cualquier plan de proyecto, esto incluye distintos tipos de información, como:

- Objetivos del proyecto
- Métricas de éxito
- Entregables o resultado final del proyecto
- Participantes del proyecto
- Cronograma del proyecto
- Todos los riesgos o restricciones del proyecto que sean relevantes.

3.1.3.- Hacer:

El próximo paso es ponerlo a prueba. Al igual que muchos tipos de gestión de proyectos Lean, el PHVA adopta cambios pequeños y graduales. En la fase de 'Hacer' del ciclo PHVA, implementa el plan de proyecto en una escala pequeña para asegurarte de que funcione correctamente.

3.1.4 Verificar:

Verifica que en la prueba que realizaste durante la fase de 'Hacer' del ciclo PHVA todo haya ido acorde al plan. Es muy probable que vayas a identificar cuestiones que debes mejorar en la fase de 'Hacer'. Después de todo, no se llama mejora continua en vano. La fase 'Verificar' es clave para detectar pequeños problemas antes de que se vuelvan demasiado grandes.

De ser necesario, vuelve a revisar tu plan de proyecto para asegurarte de que tu proyecto siga avanzando en la consecución de sus objetivos. Si no es así y te das cuenta de que necesitas realizar algún cambio en el plan de proyecto, pues este es el momento indicado para hacerlo.

3.1.5 Actuar:

Después de 'Verificar', sigue con la fase de 'Actuar', que consiste en implementar todas las mejoras del proyecto y los procesos. No olvides que PHVA es un ciclo y, si lo necesitas, puedes volver a la etapa de 'Planificar' para mejorar constantemente tu proyecto o proceso.

3.1.6 Ventajas:

- Sirve para equipos que deseen comenzar a implementar mejoras continuas.
- Metodología flexible para prácticamente cualquier proyecto.
- Puedes implementar cambios y ver resultados rápidamente.
- Puedes usar el ciclo PHVA como un procedimiento operativo estándar para incrementar la estandarización de toda una organización sin tener que utilizar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).
- Es un método de mejora continua comprobado.

El ciclo PHVA es una forma efectiva para la implementación de mejoras continuas y para la resolución de problemas. Para sacarle el mayor provecho posible al ciclo, puedes preparar tu proyecto para el éxito con herramientas para gestión de proyectos. Planifica, gestiona y da seguimiento a los proyectos de tu equipo para cumplir con tus entregables a tiempo. (Martins, 2024)

1.2 Auditoría

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre

las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir, sobre los balances que estén razonables. (Carrasco, 2016).

1.2.1 Tipos de Auditorías.

Dentro del contexto de las auditorías, la organización debe llevar a cabo (LOZANO, 2014).

3.2.1. Auditoría Interna:

Es desarrollada por personal que depende de la empresa, se realiza al servicio del alta dirección, como mecanismo de control que brinda un dictamen interno sobre las actividades de toda la empresa, que permite ver que las políticas y procedimientos establecidos al interior sean aplicados de forma correcta a todas las áreas.

1.2.2 Auditoría externa:

Es efectuada por personal externo a la empresa en donde examina y evalúan sus operaciones, para emitir una opinión veraz y técnica del sistema de control que se está desarrollando en esa área.

1.2.3 Auditoría de sistemas: Está enfocada hacia la evolución del departamento o áreas de sistemas, sus operaciones, proyectos y aplicaciones, en donde se emite un informe veraz sobre los controles estipulados, que se tienen para todo el tratamiento de la información que se procesa electrónicamente.

1.2.4 Auditoría Ambiental: Es el estudio o evaluación efectuada a la calidad de distintos factores tales como: aire, atmósfera, ambiente, aguas, lagos, ríos, océanos, etc., de igual manera la conservación de la flora, fauna silvestre, llevado a dictaminar sobre las medidas tomadas preventivas y correctivas, que actúen de tal forma que disminuyan logrando evitar la contaminación, que en la actualidad es provocada por seres humanos, empresas, tecnologías, maquinarias y así preservar la naturaleza y mejorar la calidad de vida de las personas.

1.2.5 Auditoría de los sistemas de Gestión de calidad:

Es una auditoría no financiera cuyo propósito es el de evaluar tanto el desempeño como la eficiencia y eficacia, del mismo de una organización o de parte de ella, esta evaluación es considerada como un análisis crítico constructivo. (BARRIO, 1999).

1.2.6 Auditoría de producto: Las auditorías del producto tienen como fin comprobar que los productos están en conformidad con la documentación técnica (planos, especificaciones, normas, disposiciones legales, por lo que aparte de la propia documentación técnica requerida, se necesitan los medios de medida y ensayo necesarios para comprobar los productos. En realidad, se trata de asignar al producto una Nota de Calidad en concordancia del grado de conformidad con las especificaciones. (PEREZ, 2007).

1.2.7 La auditoría de procesos:

Es un elemento de control sobre los procesos de la empresa. Aporta información para comprender si las operaciones son eficientes y siguen las directrices empresariales. Una auditoría de procesos sirve para localizar los puntos de mejora en la realización de las tareas diarias, de tal manera que, ajustando dichos aspectos, la empresa puede alcanzar su máxima capacidad productiva. Todo ello permite disminuir fraudes y riesgos. (FILIPPE, 2024).

1.3 Norma ISO

Norma ISO: Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria. (Consultoria, 2023).

Objetivo de las normas ISO: Unificar los elementos necesarios de cada organización para aumentar su eficiencia, mejorar sus productos y servicios, y reducir costos. (MÉXICO, 2024).

1.3.1 Beneficios de las normas ISO:

- Mejoran los procesos y aumentan la productividad
- Mejoran el reconocimiento de la marca y la reputación de la empresa.
- Asegura las mejores prácticas a nivel internacional.
- Dan acceso a licitaciones públicas que exigen cumplir normativas ISO. (AMBIT, 2020).

3.3.2 IATF16949:2016

La IATF 16949:2016 es la norma internacional para sistemas de gestión de la calidad en la automoción. La IATF 16949 fue desarrollada conjuntamente por miembros de la International Automotive Task Force (IATF) y enviada a la Organización Internacional de Normalización (ISO) para su aprobación y publicación. El documento consiste en una serie de requisitos de sistemas de gestión de calidad en la automoción basada en la norma ISO 9001, añadiendo requisitos específicos del sector de la automoción. (NQA, ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN GLOBAL, 2024).



Ilustración 3. 2. IATF 16949. Fuente: NQA,2024.

3.3.3 Tipos de Normas ISO

ISO 9001:2015: Es una norma para la gestión de calidad reconocida mundialmente. Ayuda a organizaciones de todos los tamaños y sectores a mejorar su desempeño, cumplir con las expectativas de los clientes y demostrar su compromiso con la calidad. Sus requisitos definen cómo establecer, implementar, mantener y mejorar constantemente un sistema de gestión de calidad (SGC). (ISO, 2015).



Ilustración 3. 3. ISO 9001:2015. Fuente: ISO 9001,2024.

3.3.4 Los requisitos normativos ISO 9001:

Son un conjunto de estándares internacionales establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que se utilizan para implementar un sistema de gestión de calidad en una organización. Estos requisitos están diseñados para garantizar que una empresa cumpla con ciertos estándares de calidad en su producción, servicios y procesos. (AMBIT, 2020).

1.4 ISO 14001:2015: La Norma Internacional ISO 14001:2015 define los criterios para un sistema de gestión medioambiental (SGM) que si se implementa y mantiene de manera efectiva, puede proporcionar la seguridad de que el riesgo ambiental se está gestionando y mejorando en una organización. (NQA, GUÍA DE IMPLANTACIÓN PARA SISTEMAS DE GESTIÓN, 2015).

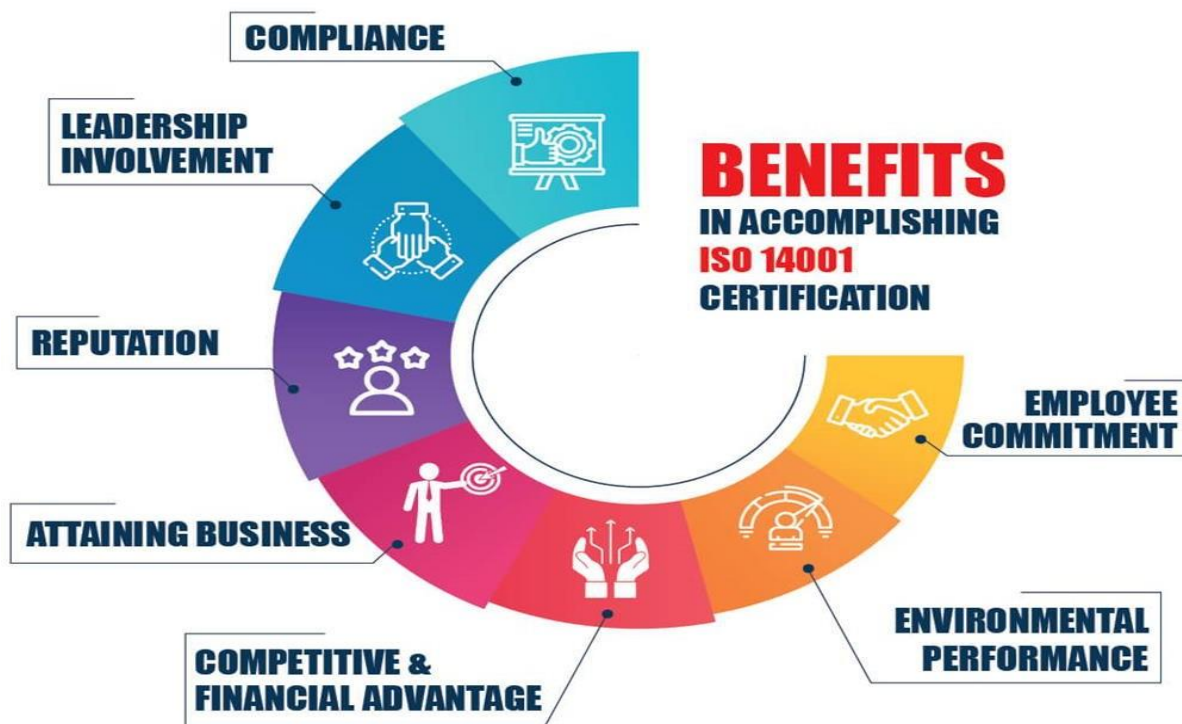


Ilustración 3. 4. ISO 14001:2015. Fuente: NQA:2015.

1.4.1 Política ambiental

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta:

- a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
- b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;
- c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
- d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales;
- e) se documenta, implementa y mantiene;
- f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; y está a disposición del público. (ISO TC 207 STTF N62 R4.doc (uma.es)).

1.5 Auditoría interna SGA

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre: $\frac{3}{4}$ las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; $\frac{3}{4}$ la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

1.6 ISO 19011:2018: La norma ISO 19011:2018 es un documento de orientación para las organizaciones que están estableciendo programas de auditoría y realizando auditorías para los sistemas de gestión existentes. Abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de auditoría, desde el proyecto hasta la evaluación. Las directrices de auditoría se basan en siete principios y abarcan estrategias de mejora continua para una aplicación sostenida de la auditoría.

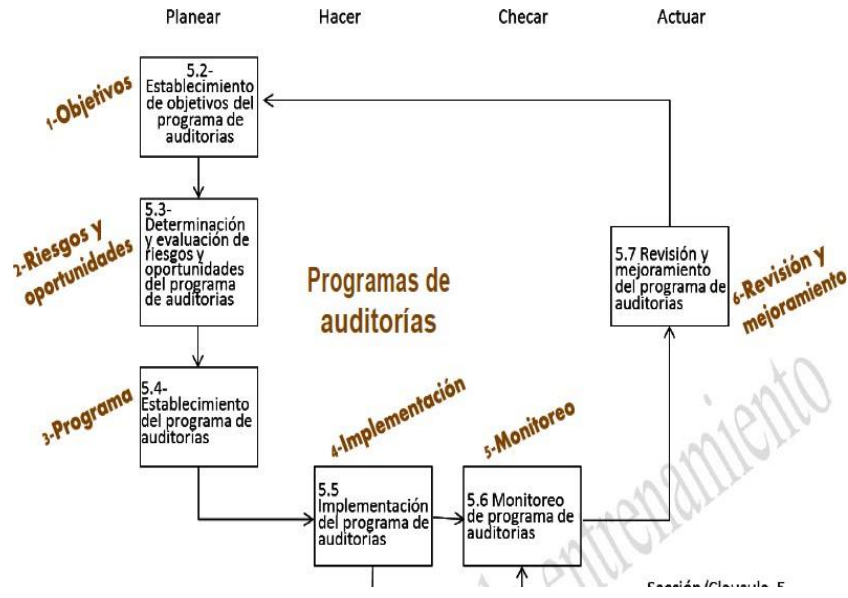


Ilustración 3. 5. ISO 19011:2018. Fuente: ISO 19011,2024.

1.7 ISO 27001: La norma ISO 27001 es un estándar internacional que establece los requisitos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Este sistema se utiliza para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La norma proporciona un marco para la seguridad de la información que ayuda a las organizaciones a identificar y gestionar sus riesgos de seguridad de la información de manera efectiva. (SUITE, 2023). (Culture, 2024).

1.8 Auditoría combinada:

Llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. Se conoce como sistema de gestión integrado cuando dos o más sistemas de gestión específicos de una disciplina se integran en un único sistema de gestión.

Programa de auditoría

Acuerdos para un conjunto de una o más auditoría. Planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Alcance de la auditoría extensión y límites de una auditoría.

El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones físicas y virtuales, las funciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto.

Una ubicación virtual es un lugar donde la organización desempeña trabajo o presta un servicio usando un entorno en línea que permite a las personas ejecutar procesos con independencia de su ubicación física.

1.8.1 Plan de auditoría

Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

1.8.2 Criterios de auditoría

Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.

Si los criterios de auditoría son requisitos legales (incluyendo los reglamentarios), las palabras “cumplimiento” o “no cumplimiento” se utilizan a menudo en los hallazgos de la auditoría.

Los requisitos pueden incluir políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales, etc.

1.8.3 Evidencia de la auditoría

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.

1.8.4 Hallazgos de la auditoría

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría

Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad.

Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas.

Conclusiones de la auditoría

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

1.8.5 Auditado

Organización que es auditada en su totalidad o partes.

1.8.6 Equipo auditor

una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

A un auditor del equipo auditor se le designa como auditor líder del mismo.

El equipo auditor puede incluir auditores en formación.

1.8.7 Auditor

Persona que lleva a cabo una auditoría.

1.8.8 Experto técnico

Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.

El conocimiento o pericia específicos se relacionan con la organización, la actividad, el proceso, el producto, el servicio, la disciplina a auditar, o el idioma o la cultura.

Un experto técnico del equipo auditor no actúa como un auditor.

1.8.9 Observador

Persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor.

1.8.10 Sistema de gestión

conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos

Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad, gestión financiera o gestión ambiental.

Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos y los procesos para lograr esos objetivos.

1.8.11 Conformidad

Cumplimiento de un requisito.

1.8.12 No conformidad

Incumplimiento de un requisito.

3.8.13 Competencia

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

(19011:2018, 2018).

3.8.14 Sistema

Conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o conceptuales, dotado de una estructura, una composición y un entorno particulares. Se trata de un término que aplica a diversas áreas del saber, como la física, la biología y la informática o computación. (Bembibre, 2008).

1.9 Sistema de Gestión de Calidad

Un conjunto de políticas, procesos y procedimientos utilizados por una organización para asegurar que sus productos o servicios cumplan con los estándares de calidad y satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes. (Admn, 2023).

1.9.1 Calidad

Calidad es un concepto subjetivo. La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. (Significados E. d., 2023).

1.9.2 Calidad según la norma ISO

Calidad, según la ISO (International Standardization Organization), es la adaptación y conformidad de los requisitos que la propia norma y los clientes establecen. En otras palabras, la calidad es el nivel de perfección de un proceso, servicio o producto entregado por su empresa, de modo que cumpla con las exigencias definidas por la ISO y, por supuesto, por sus clientes. (Barbosa, 2021).

1.9.3 Requerimientos de calidad

- Enfoque en el cliente.
- Liderazgo alineado con los objetivos de la organización.
- Importancia de los empleados internos.
- Gestión basada en la mejora continua
- Importancia de los empleados externos. (TOTAL, 2016)

1.9.4 Organización:

Una empresa es una organización de personas que administran ciertos recursos para conseguir beneficio económico. Esto pretenden lograrlo creando un producto o servicio que satisfaga una necesidad de la gente. Puede contar con una o muchas personas y uno de sus objetivos principales es buscar el lucro.

Según el sector:

- Sector primario: Las empresas del sector primario se dedican a labores agrícolas o la industria de la minería. Extraen las materias primas de la tierra.
- Sector secundario: Son las industrias, que modifican las materias primas convirtiéndolas en productos terminados o bienes manufacturados. Transforma los productos del sector primario.
- Sector terciario: Se dedica al sector servicios. Como, por ejemplo, los bancos, taxistas, aseguradoras o la policía.

(Sánchez, 2015).

3.10.5 Certificación

Certificación es el término que se utiliza más coloquialmente para hacer referencia a lo que técnicamente se denomina "evaluación de la conformidad". La evaluación de conformidad es cualquier evaluación llevada a cabo para determinar si un producto, proceso o sistema de gestión cumple unos requisitos específicos. Más allá de la certificación, existen otros tipos de evaluaciones que establecen una conformidad o dan fe o veracidad de algo, en su sentido más general. (ANENOR, 2024).

3.10.1 Beneficios de certificación

- Mejora continua en productos y servicio.
- Atrae más clientes.
- Mayor posicionamiento contra la competencia
- Cumplimiento de objetivos
- Nuevas oportunidades:

3.10.2 Que certifica:

Es posible tener certificación de calidad para (SGC, 2019).

- Productos y/o servicios
- Empresas
- Procesos
- Personal

Entre éstas, la más común es la certificación de calidad de productos y/o servicios

3.10.3 Certificación de productos y/o servicios.

Consiste en verificar que las características o propiedades de un producto o servicio están de acuerdo con las especificaciones técnicas o normativas que les son de aplicación según los requerimientos de su cliente, (SGC, 2019).

3.10.4 Que es un proceso:

Un proceso es un conjunto de fenómenos que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. Suelen estar asociados al ser humano o a la naturaleza.

Características de un proceso

- Secuencialidad: los procesos implican una secuencia ordenada de pasos o fases que se ejecutan en un determinado orden.
- Entradas y salidas: cada proceso tiene entradas (materiales, información, recursos) y produce salidas (productos, resultados, información procesada).

Objetivo: los procesos tienen un propósito claro y están diseñados para lograr un objetivo.

3.10.5 Específico.

Repetitividad: algunos procesos son repetitivos y se ejecutan de manera continua, mientras que otros pueden ser únicos y ejecutarse una sola vez.

Interconexión: en entornos más complejos, los procesos pueden estar interconectados y depender unos de otros.

3.10.6 Proceso administrativo

El proceso administrativo es una secuencia de etapas interrelacionadas para planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de una organización.

Estas etapas proporcionan un marco general que facilita la toma de decisiones y la gestión eficiente de los recursos. Las etapas tradicionales del proceso administrativo son cuatro:

- planificación,
- organización,
- dirección
- control.

(Significados E. , 2024)

3.11 Plan de auditorías

Un plan de auditoría es un documento que describe de forma detallada cómo es el proceso para obtener información objetiva, la cual será comparada con la información de referencia o requisitos plasmados en una norma, por ejemplo, la ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001. Un plan de auditoría puede ser un conjunto de auditorías internas realizadas a lo largo de un periodo, habitualmente un año. La planificación de la auditoría permite aumentar la eficiencia durante la ejecución posterior de la auditoría, lo que logra a su vez reducir los costos involucrados. (Sust, 2024).

3.11.1 Tipos de Plan de auditorías (Sust, 2024).

Plan de Auditorías proceso

Plan de Auditorías producto

Plan de auditorías control interno

Plan de auditorías 4M'S

Plan de auditorías Sistema

Plan de auditorías proveedores.

3.11.2 No conformidad

Una no conformidad es un evento inesperado que surge durante el proceso de fabricación y que afecta de forma negativa la calidad final del producto. Según la norma ISO 9000, la aparición de este fenómeno está ligada al incumplimiento de un requisito preestablecido en el sistema de gestión de calidad de la empresa. (MAPEX, 2024).

3.11.3 Acción correctiva de acuerdo con la norma ISO 9000

De acuerdo con la norma ISO 9000:2005, una acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Es diferente a “Corrección” mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa. (ESPAÑOLA, 2024).

3.11.4 Eficiencia:

Es decir, realizar una tarea buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver con el «cómo». El modelo para la mejora de la eficiencia se apoya en tres pilares básicos: personas, procesos y clientes. Y se logra con personas competentes o con capacidades, actitudes, aptitudes, habilidades y experiencias. Se necesitan flujos rápidos, efectivos y continuos de actividades que añaden valor al producto o al servicio para el cliente con procesos eficientes, analizando dichas actividades y calidad.

3.11.5 Eficacia:

Hacer las cosas correctas. Es decir, llevar a cabo tareas de la mejor manera, que conduzcan a la consecución de los resultados. Tiene que ver con «qué» cosas se hacen. Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos.

3.11.6 Efectividad:

Hacer bien las cosas correctas. Es decir, que las tareas que se lleven a cabo se realicen de manera eficiente y eficaz. Tiene que ver con qué cosas se hacen y cómo.

(Rivas, 2019)

3.11.7 Automatización:

El concepto de automatización está enfocado en una disciplina de control que se basa en el uso de sistemas electromecánicos para controlar de forma automatizada diversos procesos industriales. Abarca control, sistemas digitales, supervisión, gestión de datos, accionamientos, instrumentación, comunicaciones, producción, interacciones y muchos otros.

La automatización incorpora elementos y dispositivos tecnológicos que aseguran tener un control específico sobre los procesos y sus evidentes comportamientos. La alta competitividad empresarial y la necesidad de aumentar eficazmente los procesos de producción mediante la incorporación de la robótica, los robots y automatizar los procesos, han implicado un mayor nivel de integración entre los sistemas productivos y la decisión política empresarial en áreas de fabricación, gestión de procesos, servicios y la gestión de la información.

(industria., 2019).

CAPÍTULO 4: DESARROLLO

11. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

Aquí se presenta la resolución del problema utilizando la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) aplicada mediante las cuatro fases que conforman, las cuales están incorporadas en la siguiente lista.

PLANEAR: Durante esta etapa, se realizó una exhaustiva evaluación de la situación actual. Se comenzó con una investigación detallada para detectar los documentos desactualizados y determinar aquellos que aún no se habían generado o revisado. Este proceso de análisis nos brindó una comprensión precisa de las exigencias documentales de la organización, sentando así los cimientos para la siguiente fase del proyecto.

HACER: Durante esta etapa, se desarrolló una estrecha colaboración con el equipo multidisciplinario, con el propósito de recabar información de cada prueba siguiendo un programa específico de pruebas, con el fin de detectar posibles hallazgos. Este procedimiento facilitó la elaboración de una lista que contiene datos precisos, los cuales serán fundamentales en las siguientes fases, especialmente en la preparación del programa integral de auditorías, planes mensuales, elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades.

Al mismo tiempo, en colaboración con el departamento de sistemas, se emprendieron acciones para reactivar un sistema obsoleto que desempeñará un papel crucial en la generación de documentación vital. Este esfuerzo conjunto contribuirá significativamente a optimizar los procesos documentales y garantizar la eficiencia en la gestión de la información.

VERIFICAR: Durante esta etapa, se llevaron a cabo pruebas para evaluar el desempeño del sistema, confirmando su correcta operatividad. Estas pruebas fueron esenciales para verificar la eficiencia y confiabilidad del sistema, asegurando su adecuado

funcionamiento en las actividades críticas relacionadas con la elaboración del programa integral de auditorías, planes mensuales, elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo revisiones exhaustivas para garantizar la precisión de la información recopilada durante las fases anteriores. Esta verificación se realizó con el objetivo de identificar posibles áreas de mejora y asegurar la coherencia de los datos.

ACTUAR: En esta etapa, se abordaron temas fundamentales relacionados con la importancia y el proceso de elaboración de Programa Integral, planes mensuales de auditoría, elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades. El objetivo principal fue proporcionar a los colaboradores las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo estas tareas de manera efectiva y precisa.

Adicionalmente, se realizó un manual para proporcionar al personal actual y nuevo personal del departamento de auditorías una guía detallada y estructurada que proporciona el procedimiento claro para realizar auditorías automatizadas.

4.1 Cronograma de actividades

En seguida se muestra el plan de actividades desarrolladas durante el proceso del proyecto.

Tabla 4. 1 Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración Propia, 2024.

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Análisis de la condición actual en la documentación del área de auditorías y sistemas de gestión e identificación de documentos obsoletos y necesidades de actualización.					
Recopilación de datos que surgen durante juntas programados para recopilar información para la elaboración de Programa integral de auditorías, planes mensuales, elaboración de reportes y seguimiento a n conformidades.					
Reactivación del sistema obsoleto para facilitar la elaboración de documentación esto en conjunto de departamento de sistemas.					
Pruebas de funcionamiento del sistema para la elaboración del programa integral de auditorías, planes mensuales, elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades, así como evaluación de la efectividad y eficiencia del sistema.					
Elaboración de manual de sistema de auditorías automatizadas del Programa integral de auditorías planes mensuales, elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades en el área de documentación.					

4.2 Planear: Análisis de la situación en el área de Auditorías y sistemas de gestión.

En la ilustración 4.1 presentada a continuación se refleja la situación actual respecto al Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades en el área de auditorías y sistemas de gestión. Se evidencia la ausencia del Programa integral de auditorías, planes mensuales, elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades necesarios, lo que genera un impacto negativo significativo para la empresa (Ver Ilustración 4.1).

Esta carencia ha sido identificada como un factor crítico debido a la falta de documentación vital, Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades. Era importante abordar dicha situación de manera inmediata, implementando los procedimientos necesarios para garantizar la conformidad con los estándares y fortalecer la gestión de riesgos en el área de auditorías y sistemas de gestión.

PROGRAMA INTEGRAL DE AUDITORIAS 2023 YMEX

FECHA DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA LÍNEA	NUMERO DE PARTE	CLASIFICACION Y CANTIDAD DE NC CONFIRMADER	RESULTADO	DEPARTAMENTO	ESTATUS	AUDITOR	EMISION
27 ene 23	LINK RR SUSP R/LH L A/B L21B	551A01 6LB0D	1 NC	99% APROBADO	ING ENSAMBLE	CEPASADA	E BELMONTE	
07 feb 23	TF1500 SIDE MBR FR SUSP. UPR R/LH	544H2/3 5RL0B	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	J MARTINEZ	
10 feb 23	MEGASSY FRONT SUSPENSION P021 L Q2D MEX/USA	54401 5E1 0A /SV/00A, MEX, 54401 9VB0B USA	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	J MARTINEZ	
20 feb 23	TF1500 SIDE MBR FR SUSP. UPR R/LH	544H2/3 5R80A	1 NC	99.07% APROBADO	CALIDAD	CEPASADA	J MARTINEZ	02/03/2023
24 feb 23	BEAM COMPL RR SUSP. L.A. P02F	55501 5R01A/5R02A,	1 NC	98.75% APROBADO	ING ENSAMBLE	CEPASADA	F BELMONTF	03/03/2023
08 may 23	ZH AXLE SUBE RAME	A 247 350 3704/3904	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	E BELMONTE	19/05/2023
08 may 23	BL400	A2473528100 (LH), A2473522400 (RH)	2 NC	99.1% APROBADO	CALIDAD PRODUCCION APQP	CEPASADA	J MARTINEZ	24/05/2023
07 jul 23	BL1200	55405L6LB1ABL	6 NC	95.66% APROBADO	ING. ESTAMPADO RH	CEPASADA	J MARTINEZ	13/07/2023
11 jul 23	BL1200	55403C6LB0ABL	4 NC	95.11% APROBADO	ING. ESTAMPADO RH	CEPASADA	J MARTINEZ	13/07/2023
12 jul 23	BL1200	55405C/D6LB0ABL	5 NC	95.51% APROBADO	ING ESTAMPADO MITO. TROQUELES CONTROL DE PROD.	CEPASADA	E. BELMONTE	14/07/2023
19 jul 23	BL1200	55403C/D6LB0ABL	2 NC	96.74% APROBADO	ING ESTAMPADO RH	CEPASADA	M. VASQUEZ	03/08/2023
19 jul 23	FRONT SUSP L21B	54401 6LY0A	1 NC	98.11% APROBADO	CONTROL DE PRODUCCION	CEPASADA	E BELMONTE	02/08/2023
02 ago 23	BL1200	55403A/B6LB0ABL	1 NC	98.37% APROBADO	ING. ESTAMPADO	CEPASADA	M. VASQUEZ	09/08/2023
11 ago 23	BL1200	55405A/B 6LB1A RL	N/A	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	M. VASQUEZ	15/08/2023
30 ago 23	TWB L 21B	55403/5 6L B0A/1A TWB	6 NC	87.90% NO APROBADO	ING ENSAMBLE PROD. ENSAMBLE CALIDAD APQP	CEPASADA	F BELMONTF	08/09/2023
26 sep 23	STRIPPER	STRIPPER	9 NC	100% APROBADO	ING. PINTURA CALIDAD	CEPASADA	F BELMONTF	09/10/2023
22 sep 23	LINK COMPL RR SUSP LWR FR R/LH L21B	551A01 6LB0D	1 NC R	98.96% APROBADO	APQP	CEPASADA	M. VASQUEZ	10/10/2023
23 oct 23	HOLDER ENG SIDE MTG SAN S	5082117A00MA101	5 NC	95.68% APROBADO	PROD. ENSAMBLE ING. ENSAMBLE CALIDAD, CP, RHASG.	CEPASADA	E. BELMONTE	31/10/2023
07 nov 23	LINK RR SUSP LWR RR R/LH L, BL400	551B4/5 6LT0ABL	7 NC	97.62% APROBADO	CALIDAD, ING ESTAMPADO, APQP, PROD. ESTAMPADO, CONTROL DE PRODUCCION, MITO. TROQUELES.	CEPASADA	E. BELMONTE	10/11/2023
08 nov 23	LINK RR SUSP LWR RR R/LH L, BL1200	551B4/5 6LT1ABL	4 NC	97.62% APROBADO	ING ESTAMPADO, CONTROL DE PRODUCCION	CEPASADA	E. BELMONTE	14/11/2023
09 nov 23	BRKT-LWR LINK RR R/LH, BL400	5544896L T0ARI	2 NC	97.46% APROBADO	CALIDAD	CEPASADA	F BELMONTF	14/11/2023
10 nov 23	BRKT-LWR LINK RR R/LH, BL400	5544896L T1ARI	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	F BELMONTF	14/11/2023
14 nov 23	BRKT TRANSVER LINK R/LH, BL800	54850/1 6L T1B RL	1 NC	98.54% APROBADO	CONTROL DE PRODUCCION	CEPASADA	E BELMONTF	01/12/2023
14 nov 23	LINK RR SUSP LWR RR R/LH, TF1500	551B5 6L 10A	1 NC	97.89% NO APROBADO	ING. ESTAMPADO, CALIDAD	EN PROCESO	E. BELMONTE	01/12/2023
16 nov 23	BRKT TRANSV LINK R/L, BL 400	54830/1 6L 10B	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	E. BELMONTE	01/12/2023
21 nov 23	BRKT TRANSV R/L, BL 200	544D2/3 6LT0B	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	E. BELMONTE	01/12/2023
21 nov 23	LINK-TRANSV. R/LH BL H 1200	54504/5 6LT0BBL	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	M. VASQUEZ	04/12/2023
27 nov 23	MBR RR SUSP UPR BL1200	55403A/B 6LT0ABL	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	M. VASQUEZ	04/12/2023
28 nov 23	LINK TRANSV. RH TF 1500	54504 6LT0B	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	M. VASQUEZ	04/12/2023
28 nov 23	BRKT-SUSP MBR MTG R/LH BL800	54850/1 6LT0BBL	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	M. VASQUEZ	04/12/2023
29 nov 23	MRR RR SUSP LWR A/B BL1200	55406A/B 6LT1ABL	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	M. VASQUEZ	04/12/2023
29 nov 23	LINK-TRANSV. L H TF 1500	54505 6LT0B	0 NC	100% APROBADO	N/A	CEPASADA	M. VASQUEZ	04/12/2023

Ilustración 4. 1. Programa integral de Auditorias y Sistemas de Gestión. Fuente: Y-MEX 2023.

11.3 Hacer: Actividades para la resolución del problema.

Con base en la situación previamente expuesta, se llevaron a cabo actividades orientadas a recopilar la información esencial para la elaboración individualizada Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M´S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. El objetivo primordial fue garantizar que cada documento estuviera específicamente adaptado a las características particulares evitando así enfoques generales que habían sido identificados como causantes de no conformidades.

Para lograr este propósito, se implementó un plan junto al equipo multidisciplinario se llevaba a cabo una reunión semanalmente con el propósito de analizar los problemas y hallazgos surgidos durante el periodo de prueba, la información recopilada durante las reuniones se puede observar más adelante (Ver Ilustración 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12).

Durante estas reuniones, se evaluaban las contramedidas disponibles para abordar cada hallazgo, generando así información valiosa que se incorporaba en la elaboración del Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M´S, control interno y proveedores), reportes de auditoría y seguimiento a no conformidades. De manera continua y adaptativa, previamente se puede ver minuta de la junta con el departamento de sistemas. (Ver Ilustración 4.13 y 4.14).

Este enfoque sistemático y colaborativo se diseñó con la intención de abordar de manera efectiva documentación vital y fortalecer la gestión de riesgos en el proceso en el área de auditorías y sistemas de gestión.

BA Becario Auditorias No necesita respuesta ...

Necesario Alan de Luna; Berenice Villa; Enrique Belmonte
Opcional Elvira Guardado martes 05/03/2024 03:00 p. m.

🕒 martes, 12 de marzo de 2024 03:00 p. m. - 04:00 p. m. 🏠 SALA "A"

Buenas Tardes, envié meeting de la siguiente Junta Revisión de la APLICACIÓN DE AUDITORIAS.

Detalles

Nombre de Sala: SALA A

Reservado Por: BECARIO AUDITORIAS

Fecha/Hora Inicio: 12/03/2024 15:00

Fecha/Hora Fin: 12/03/2024 16:00

Tema de Reunión:
Junta Revisión Aplicación Auditorias.

N/A


[Editar](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

Ilustración 4. 2. Evidencia de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.

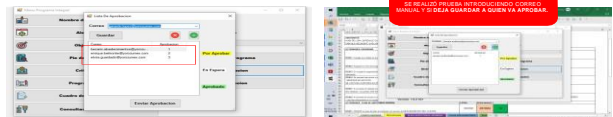
PROGRAMA INTEGRAL

Pendientes de la junta del 20 de Febrero 2024.

ITEM 1: AL CAPTURAR AUDITORIAS EN EL PROGRAMA ANUAL NO SE GUARDA EN LA APLICACION Y TAMPOCO SE REFLEJA EN EL EXCEL.



ITEM 2: DEJAR APROBACION SOLO A ADMINISTRADORES SE REALIZA PRUEBA INTRODUCIENDO CORREO MANUAL Y SI DEJA GUARDAR A QUIEN YA APROBÓ.



Pendientes de la junta del 28 de Febrero del 2024.

ITEM 3: En el programa integral de auditorías específicamente en programación, no respeta, las celdas donde se coloca la información. Por ejemplo, en la imagen 1 se muestra donde deposito información y en la imagen 2, muestra como las paso hasta arriba.

Imagen 1

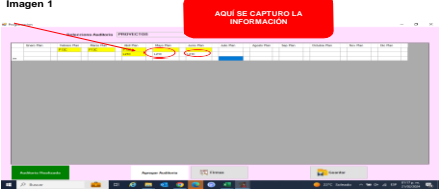
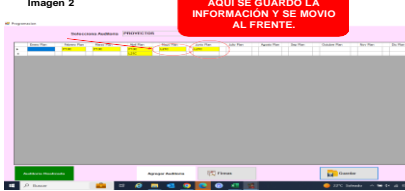
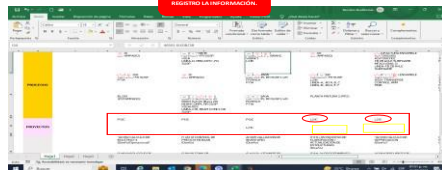


Imagen 2



ITEM 4: En el Excel generado tampoco respeta las celdas, donde se llenó la información. Por ejemplo, la imagen 3.

Imagen 3



ITEM 5: En la programación generada en EXCEL aparece sin bordes. Ejemplo, en la imagen 5 se muestra los bordes para separar las filas y columnas.

Imagen 4


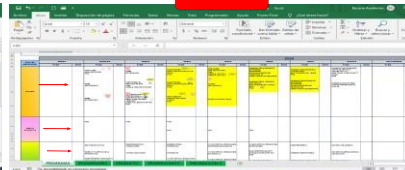
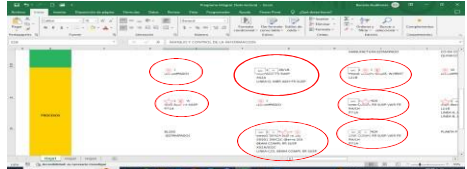


Imagen 5



ITEM 6: En la programación específicamente en las características especiales, se juntan arriba del texto, como lo muestra en la imagen 6.

Imagen 6



ITEM 7: Se juntan las filas de control con el cuadro de revisiones, como se muestra en la imagen 7.

Imagen 7


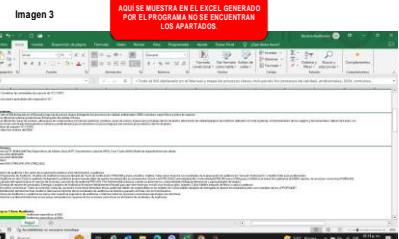
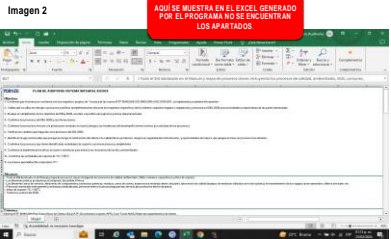
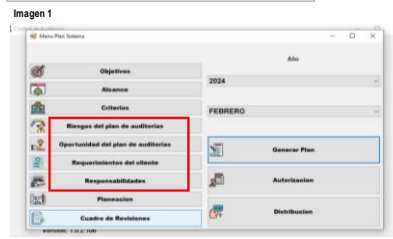
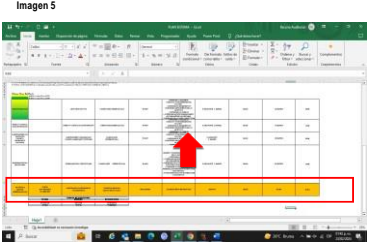
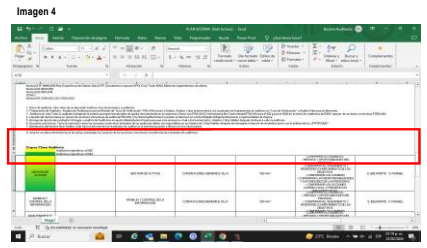


Ilustración 4. 3. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX,2024.

ITEM 8: El plan Sistema en Excel no aparecen los apartados del Menu que son: **Riesgo de plan de auditoría**, **Riesgo de plan de Auditorías**, **Oportunidad del plan de Auditorías**, **Requerimientos del cliente** y **Responsabilidades** como se muestra en la imagen 2 y 3.



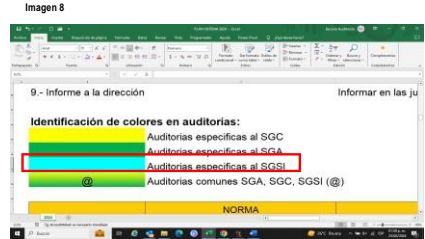
ITEM 9: Pasar arriba, las columnas de Títulos ya que en Excel se encuentran hasta el final como lo muestra la imagen 4 y 5.



ITEM 10: AÑADIR En la planeación MENSUAL SISTEMAS específicamente en NORMA la ISO 27001, como se muestra en la imagen 6.



ITEM 11: AÑADIR En planeación MENSUAL SISTEMA específicamente en TIPO DE AUDITORIA, una nueva Auditoría De: Auditorías específicas al SGSI, con la siguiente denominación de Colores como lo muestra la imagen 7.



ITEM 12: AÑADIR AI TIPO DE AUDITORIA: Auditorías comunes SGA, SGC, SGSI.

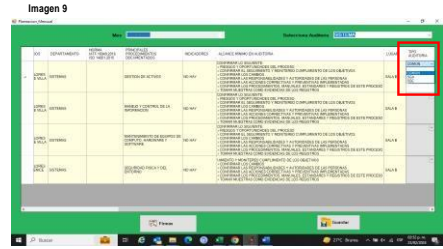


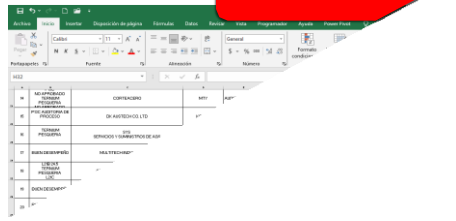
Ilustración 4. 4. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX,2024.

ITEM 13: En la programación PROVEEDORES, se señalo que se realizo una auditoria y ya en el EXCEL generado por el programa lo muestra hecho con un Circulo ROJO como lo muestra la imagen 1 y 2. (Tendria que ser verde el circulo).

Imagen 1



Imagen 2

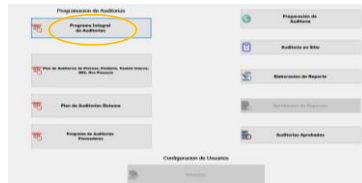


ITEM 14: Añadir la identificación de color AUDITORIA REALIZADA, como se

Ilustración 4. 5. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.

EVIDENCIAS PROGRAMA INTEGRAL DE AUDITORIAS

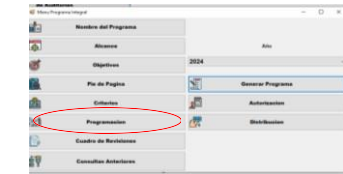
ITEM 1: La primera acción a corregir es el listado de la serie de tiempo en (años) actualmente se encuentra en el periodo de 2021 a 2023.



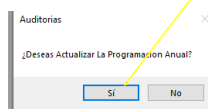
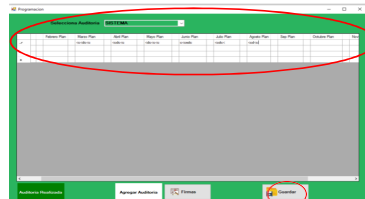
ITEM 2: Actualizar el menú del programa integral, para eliminar de la lista el apartado de (CRITERIOS).



ITEM 3: En la parte de programación, se encontró una acción a corregir, al momento de ingresar a la área de llenado de información.



Al momento de vaciar información en las celdas y quieres guardar información aparece un apartado de actualizar información y cuando se guarda automáticamente se borra la información de las celdas.



Y al momento que tu quieres retomar y seguir vaciando información no te permite ver la información anterior, mucho menos corregir.

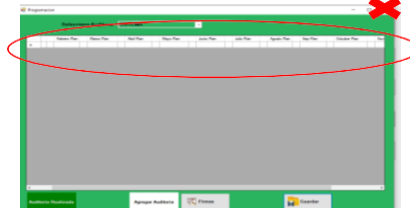
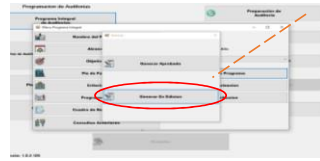
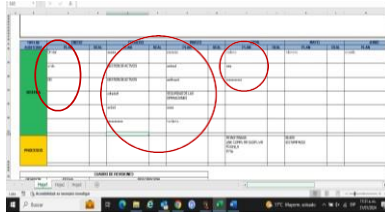


Ilustración 4. 6. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.

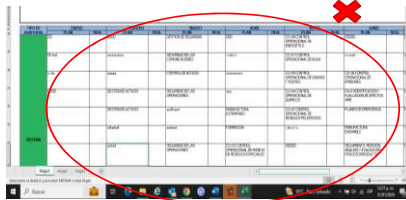
ITEM 4: Se encorrea otra acción a corregir el momento de querer verificar que se esta guardando el



EJEMPLO: Si se desea hacer modificaciones al archivo generado, no tiene una secuencia de celdas se hace corrección en celdas que no tienen nada que ver.



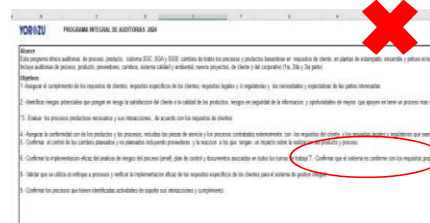
No se hacen las correcciones, correspondientes.



ITEM 5: Al momento de redactar la información en la parte de Objetivos, en ocasiones no los clasifica como se están redactando, tiene desfares, signos de puntuación que no se redactaron también se juntaron textos.



EJEMPLO: Aquí nos encontramos con desfares, signos de puntuación que no se redactaron también se juntaron textos.



ITEM 6: Al momento de enviar el correo de aprobación se tuvo un error del que no se pudo corregir o cancelar directamente en el programa. (APLICACION)

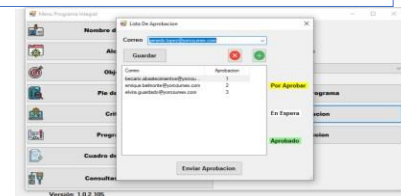
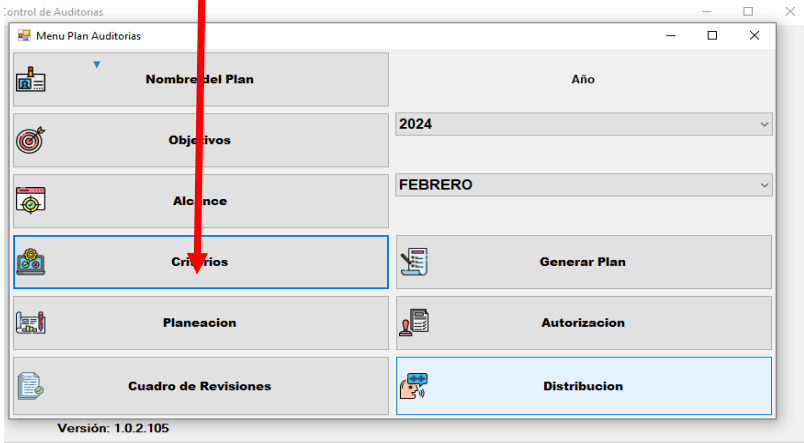


Ilustración 4. 7. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.

PLAN DE AUDITORÍAS

ITEM 1: AÑADIR al menú del plan de Auditorías una sección de **REQUERIMIENTO DEL CLIENTE**.



ITEM 2: AÑADIR en la sección de **CRITERIOS** un nuevo apartado de **CRITERIOS GENERALES**.

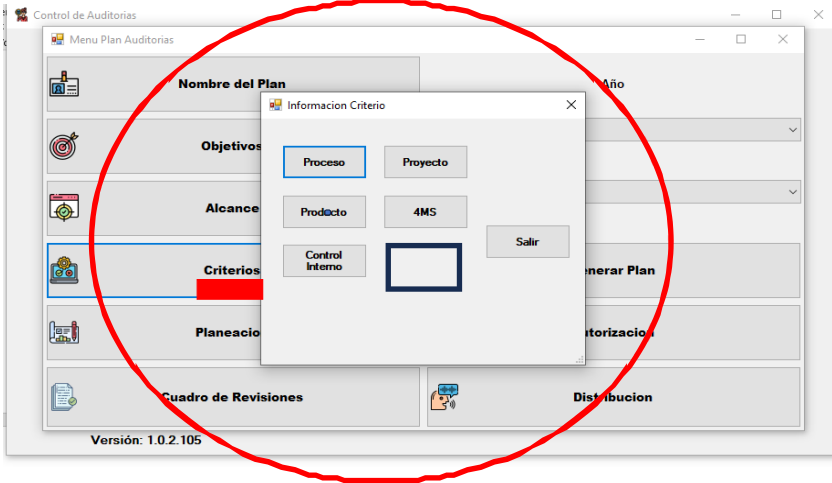
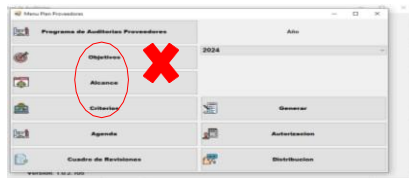


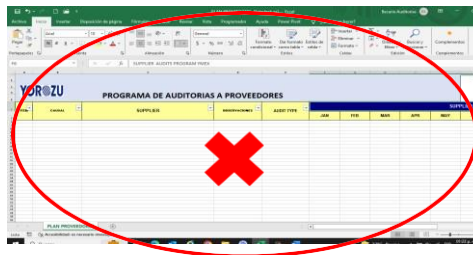
Ilustración 4. 8. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.

PLAN PROVEEDORES

ITEM 1: El plan de Proveedores no tiene que tener: **OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS.**



ITEM 2: La parte de programación de **AUDITORIAS**, por ejemplo, en la de **PROVEEDOR** y **PLANEACIÓN MENSUAL**, al momento de ver la vista previa del documento, no se guarda **NADA DE INFORMACIÓN.**



ITEM 3: En la parte de **PROGRAMACIÓN DE PROVEEDORES**, los últimos planes de cada mes aparecen hasta la última celda.

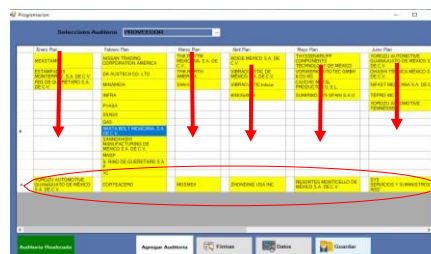
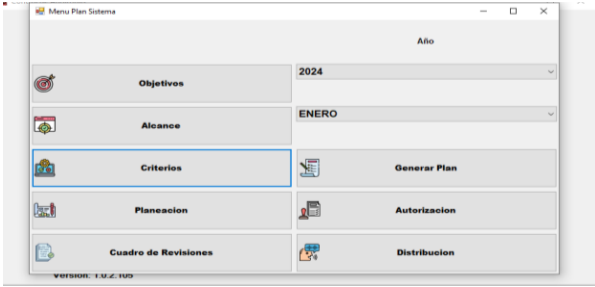


Ilustración 4. 9. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.

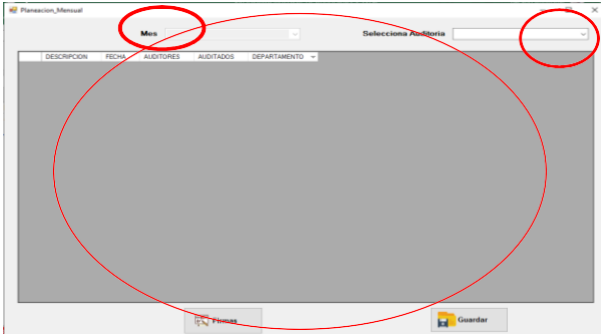
PLAN DE AUDITORIAS SISTEMA

ITEM 1: Agregar Al menú PLAN DE SISTEMA un nuevo apartado de:

- Riesgos del plan Auditoría a Sistema
- Oportunidad del Plan de Auditoría Sistema
- Requerimientos del cliente
- Responsabilidades



ITEM 2: En el apartado de la **Planeación MENSUAL DE SISTEMAS** no te permite ni seleccionar y añadir información, tampoco permite seleccionar el mes ni el tipo de auditoría.



ITEM 3: EL PLAN DE SISTEMA, ya en Excel en el apartado de Criterios no tiene suficiente espacio para toda la información.

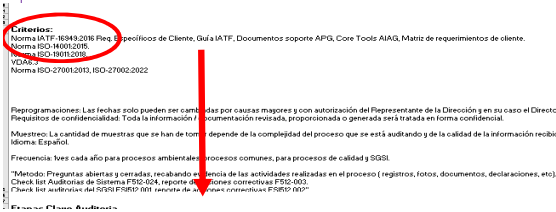


Ilustración 4. 10. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.

CORREO DE NOTIFICACIÓN:

ITEM: 1 Correo de notificación para revisión de reporte de auditoria indica resultado del 100% (imagen 1), en el archivo adjunto el reporte de auditoria indica 59.64% (imagen 2) cabe mencionar que la celda B1 si tiene la formula.

Imagen 1

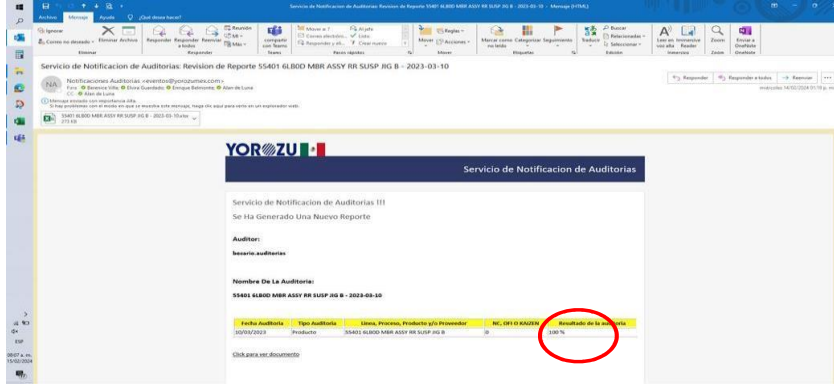


Imagen 2

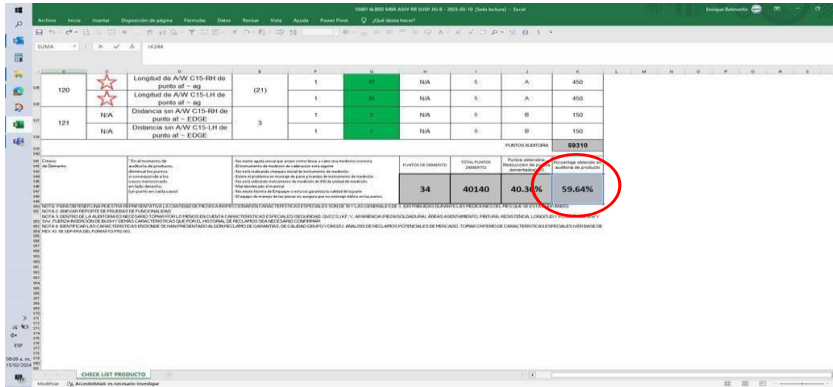


Imagen 3

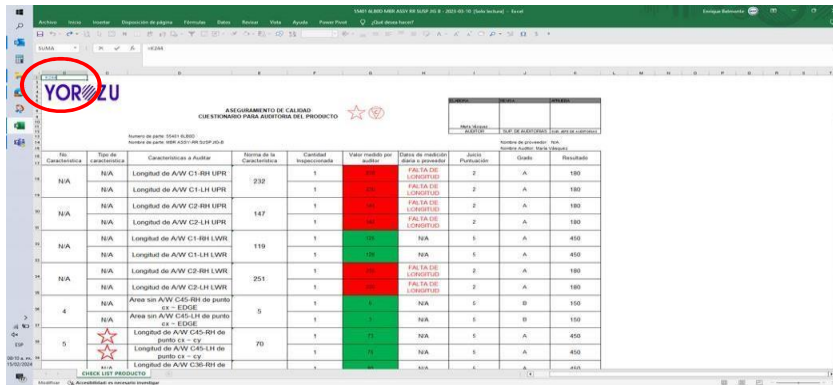


Ilustración 4. 11. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Fuente: Y-MEX, 2024.

ACCIONES CORRECTIVAS

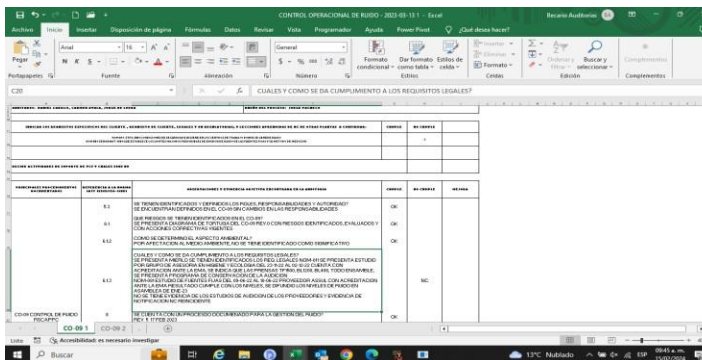
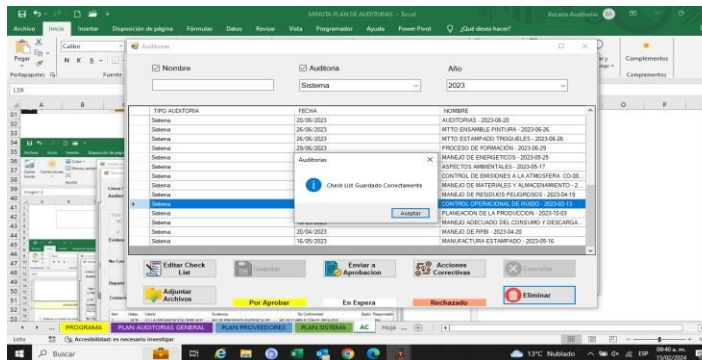
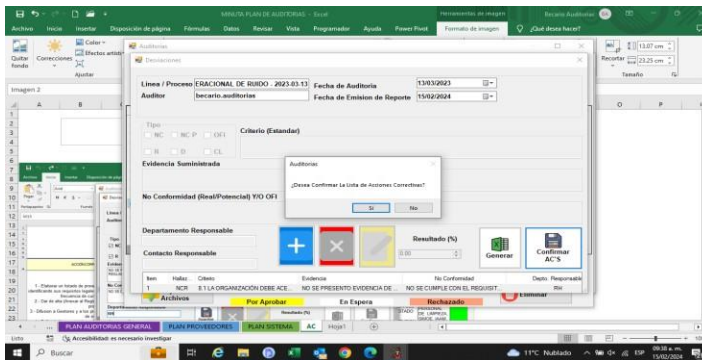
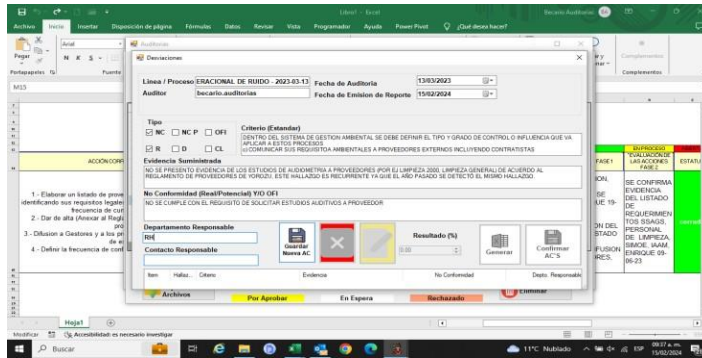


Ilustración 4. 12. Hallazgos recopilados durante el periodo de prueba. Y-MEX, 2024.



Ilustración 4. 13. Evidencia de envío de Minuta al equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.

MINUTA DE JUNTA

FECHA:
06/02/2024

TEMA: AUDITORIAS AUTOMATIZADAS

ASISTENTES: BERENICE VILLA, ALAN DE LUNA. ENRIQUE BELMONTE, EVELYN CASTORENA.

ACTIVIDADES: PROGRAMA	FECHA	RESPONSABLE
ITEM 1: Corregir es el listado de la serie de tiempo en (años) actualmente se encuentra en el periodo de 2021 a 2023.	06/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 2: Actualizar el menú del programa integral, para eliminar de la lista el apartado de (CRITERIOS).	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 3: En la parte de programación, se encontró una acción a corregir, al momento de ingresar a la área de llenado de información.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 4: Se encontró otra acción a corregir al momento de querer verificar que se esta guardando el programa en el apartado de "GENERAR EN EDICIÓN .	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 5: Al momento de redactar la información en la parte de Objetivos, en ocasiones no los clasifica como se están redactando, tiene desfaces, movimiento entre líneas, se juntan los textos con los de arriba o abajo etc.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 6: Al momento de enviar el correo de aprobación se tuvo un error del que no se pudo corregir o cancelar directamente en el programa. (APLICACIÓN)	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ACTIVIDADES: PLAN DE AUDITORIAS GENERAL	FECHA	RESPONSABLE
ITEM 1: AÑADIR al menú del plan de Auditorias una sección de REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 2: AÑADIR en la sección de CRITERIOS un nuevo apartado de CRITERIOS GENERALES.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ACTIVIDADES: PLAN DE AUDITORIAS GENERAL	FECHA	RESPONSABLE
ITEM 1: El plan de Proveedores no tiene que tener: OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 2: La parte de programación de AUDITORIAS, por ejemplo, en la de PROVEEDOR Y PLANEACIÓN MENSUAL, al momento de ver la vista previa del documento, no se guarda NADA DE INFORMACIÓN.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 3: En la parte de PROGRAMACIÓN DE PROVEEDORES, los últimos planes de cada mes aparecen hasta la última celda.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ACTIVIDADES: PLAN DE SISTEMA	FECHA	RESPONSABLE
ITEM 1: Agregar Al menú PLAN DE SISTEMA un nuevo apartado de: Riesgo del plan de auditorias a sistema, Oportunidad del plan de auditoria sistema, Requerimientos del cliente, Responsabilidades.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 2: En el apartado de la Planeacion Mensual de sistemas no te permite ni seleccionar ni añadir información por ejemplo el mes y el tipo de auditoria.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
ITEM 3: EL PLAN DE SISTEMA, ya en Excel en el apartado de Criterios no tiene suficiente espacio para toda la información.	14/02/2024	SISTEMAS/ AUDITORIAS
DEPARTAMENTO AUDITORIAS.	FECHA	RESPONSABLE
Enviar el formato correspondiente de Programa, Plan de Auditorias general, Plan de proveedores, Plan de sistema.	08/02/2024	AUDITORIAS

Ilustración 4. 14. Minuta de la junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.

Después de haber recopilado la información necesaria, se llevó a cabo una colaboración con el departamento de sistemas para revitalizar un sistema que se encontraba obsoleto. El objetivo era mejorar la eficiencia en la generación de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades.

En una reunión específica, se revisaron los aspectos del funcionamiento anterior del sistema, a partir de los cuales se diseñó un plan de actividades en el cual se puede observar las actividades a realizar tanto como las del área de auditorías y sistemas de gestión como para el departamento de sistemas. Este plan destacaba que el departamento de sistemas debía realizar ajustes sustanciales en el sistema, ya que la información proporcionada anteriormente no era precisa. (Ver Ilustración 4.5).

Se identificó la necesidad de corregir la salida del sistema para la elaboración de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades. Ya que no solo presentaba información incorrecta, sino que también distribuía la información de manera que la planeación mensual de auditorías era incorrecta.

La estrategia consistió en realizar ajustes técnicos para garantizar la precisión de la información, seguido de una simplificación del proceso mediante la carga directa de datos recopilados. Este enfoque permitió agilizar y facilitar significativamente la elaboración Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), elaboración de reportes y seguimiento a no conformidades. De tal manera que desde que se hiciera la programación en el plan integral anual se hiciera la distribución correcta de los planes mensuales, notificando al personal involucrado desde el día, mes, lugar, hora, auditores, personas auditadas, departamento auditado y el tipo de auditoría, con la finalidad que las personas involucradas estén preparadas para el día de la auditoría y así dar seguimiento a los resultados generados y en caso de contar con alguna no conformidad atenderlas en tiempo y forma.

PLAN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES: PROGRAMA	FECHA	RESPONSABLE
ITEM 1: AL CAPTURAR AUDITORIAS EN EL PROGRAMA ANUAL NO SE GUARDA EN LA APLICACIÓN Y TAMPOCO SE REFLEJA EN EL EXCEL	14/02/2024	SISTEMAS
ITEM 2: DEJAR APROBACION SOLO A ADMINISTRADORES SE REALIZA PRUEBA INTRODUCIENDO CORREO MANUAL Y SI DEJA GUARDAR A QUIEN VA APROBAR	14/02/2024	SISTEMAS
ITEM 3: En el programa integral de auditorias especificamente en programacion, no respeta, las celdas donde se coloca la información. Por ejemplo, en la imagen 1 se muestra donde registro información y en la imagen 2, muestra como las paso hasta arriba. (No tiene Secuencia).	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 4: En el Excel generado por el programa tampoco respeta las celdas, donde se llenó la información. Por ejemplo, la imagen 3.	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 5: En la programación generada en EXCEL aparece sin bordes. Ejemplo, en la imagen 5 se muestras los bordes para separar las filas y columnas.	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 6: En la programación especificamente en las características especiales, se juntan arriba del texto, como lo muestra en la imagen 7 y no se puede leer.	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 7: Se juntan las filas de control con el cuadro de revisiones, como se muestra en la imagen 7	28/02/2024	SISTEMAS
ACTIVIDADES: PLAN SISTEMA	FECHA	RESPONSABLE
ITEM 8: El plan Sistema en Excel no aparecen los apartados del Menú que son : Riesgo de plan de auditorias Riesgo de plan de Auditorias, Oportunidad del plan de Auditorias, Requerimientos del cliente y Responsabilidades y en la aplicacion si se tienen las secciones, como se muestra en la imagen 2 y 3.	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 9: LosTítulos del plan de sistema se encuentran en la parte inferior del plan, como lo muestra la imagen 4 y 5.	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 10: AÑADIR ISO 27001 en la planeación MENSUAL SISTEMAS, como se muestra en la imagen 6.	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 11: AÑADIR En planeación MENSUAL SISTEMA especificamente en TIPO DE AUDITORIA, una nueva Auditoria De: Auditorias específicas al SGSI, con la siguiente denominación de Colores como lo muestra la imagen 8.	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 12: AÑADIR AI TIPO DE AUDITORIA: Auditorias comunes SGA, SGC, SGSI.	28/02/2024	SISTEMAS
ACTIVIDADES: PLAN PROVEEDORES	FECHA	RESPONSABLE
ITEM 13: En la programación PROVEEDORES, se señaló que se realizó una auditoria y ya en el EXCEL generado por el programa lo muestra hecho con un Circulo ROJO como lo muestra la imagen 3 y 4. (Tendría que ser verde el circulo).	28/02/2024	SISTEMAS
ITEM 14: Añadir la identificación de color de PLAN DE AUDITORIA y AUDITORIA REALIZADA, como se muestra en la imagen 3.	28/02/2024	SISTEMAS

Ilustración 4. 15. Plan de actividades para el funcionamiento del sistema. Fuente: Y-MEX, 2024.

11.4 Verificar: Validación de las actividades realizadas

Después de que el departamento de sistemas llevó a cabo los ajustes acordados en la reunión, se procedió a cargar la información que ya se había recopilado en conjunto con el equipo multidisciplinario al sistema.

Posteriormente, se muestra cómo, tras los ajustes y validación exitosa, el sistema logró operar de acuerdo con las expectativas, mejorando así la eficiencia en la generación de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades, más adelante se puede observar claramente la diferencia entre Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditoría y seguimiento a no conformidades como anteriormente dichos documentos incluían bastantes errores en la programación, esto provocaba llevar una mala actualización de los documentos mencionados ya que para el programa integral, planes mensuales, reportes de auditoría y seguimiento a no conformidades había factores que afectaban desde la programación incluyendo el resto de los demás esto conllevaba que al momento de realizar una auditoría el no contar con un sistema de auditorías automatizado generaba retrasos significativos en el área de auditorías y sistemas de gestión lo que se presentaba como una no conformidad y en consecuencia afectaba la liberación de documentación afectando de manera negativa a la empresa Yorozu Mexicana. (Ver Imagen 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21, 4.22 y 4.23).

Una vez confirmado que el sistema operaba correctamente, se inició la generación automatizada de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditoría y seguimiento a no conformidades, en esta parte se muestra una lista del estatus en el que ahora se encuentra el control de documentos en cuanto a Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditoría y seguimiento a no conformidades. (Ver Ilustración). 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 y 4.35.

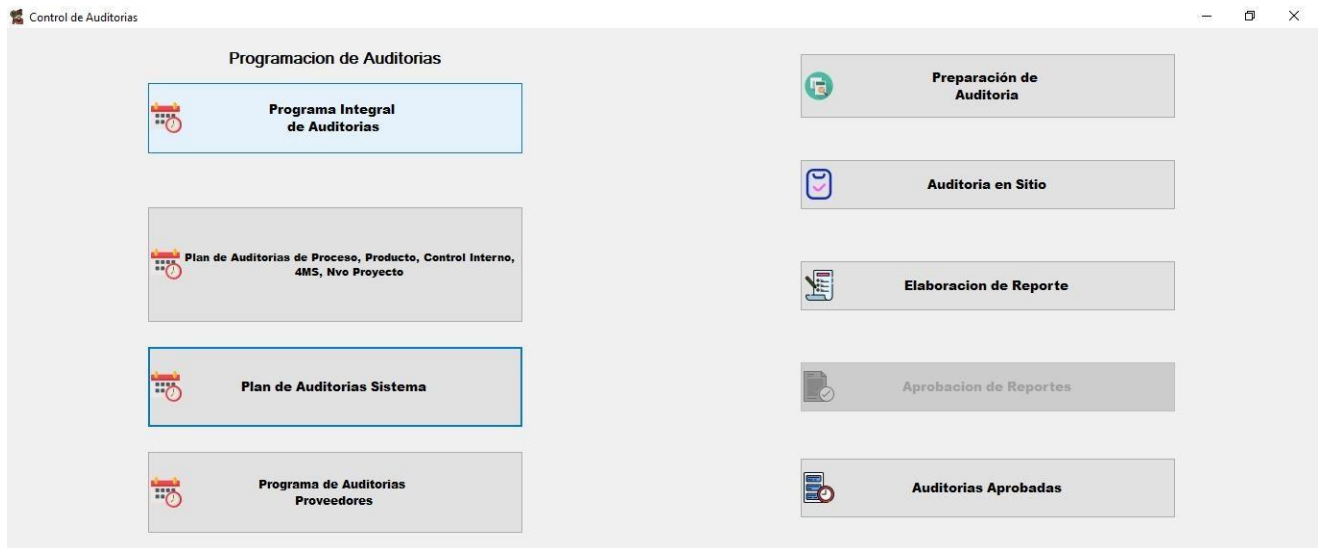


Ilustración 4. 16. Evidencia del programa integral de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024.

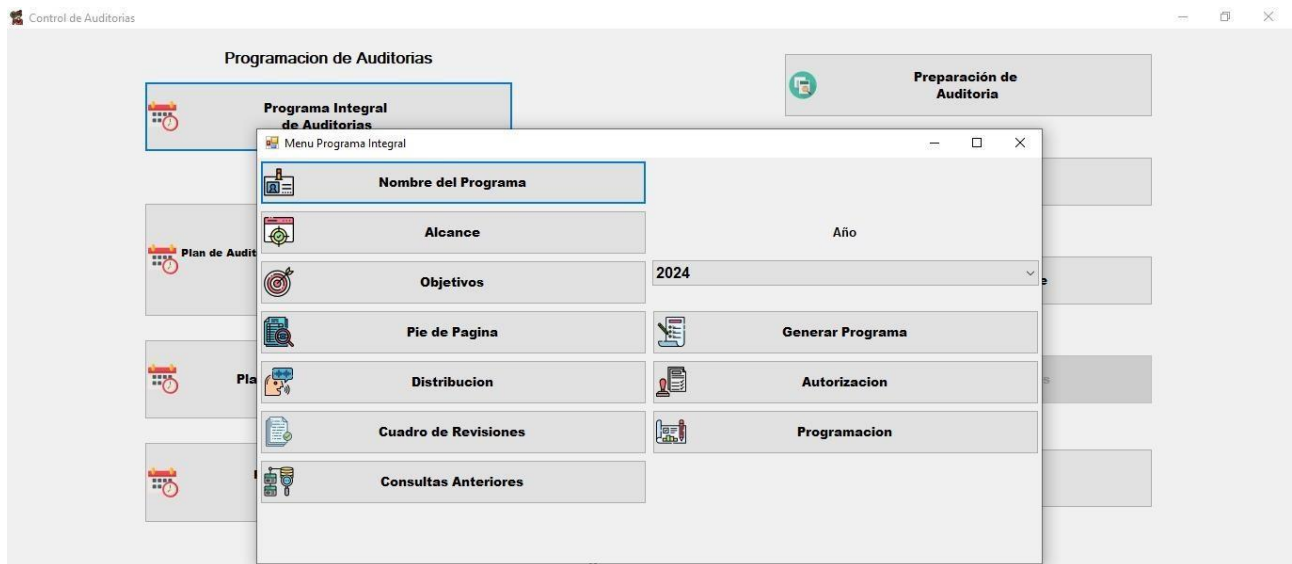


Ilustración 4. 17. Evidencia del programa integral de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024.

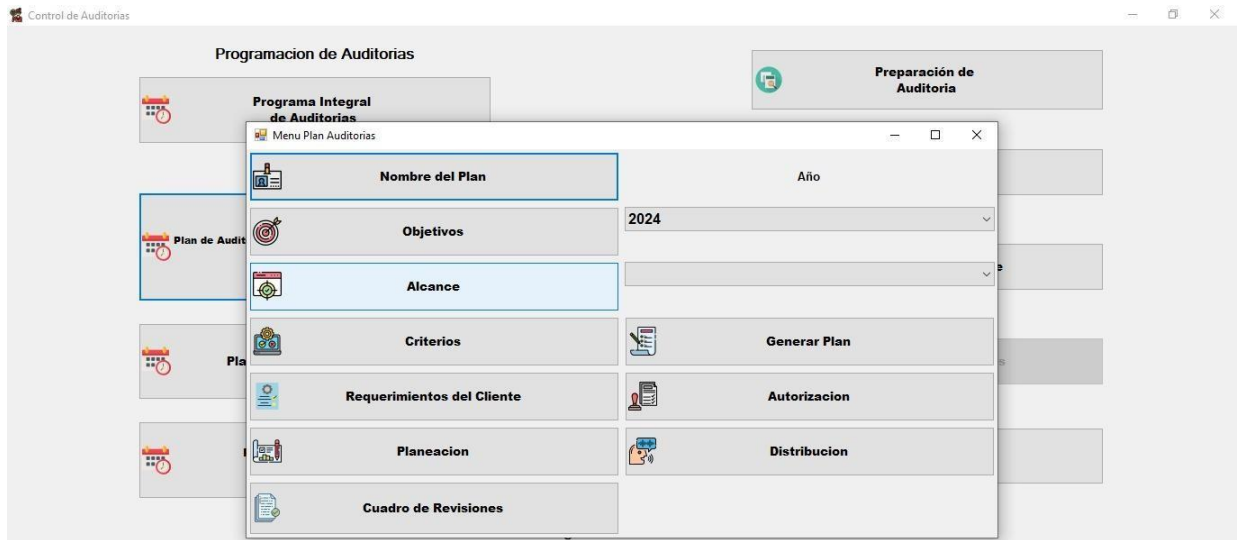


Ilustración 4. 18. Evidencia del sistema de planes mensuales de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024.

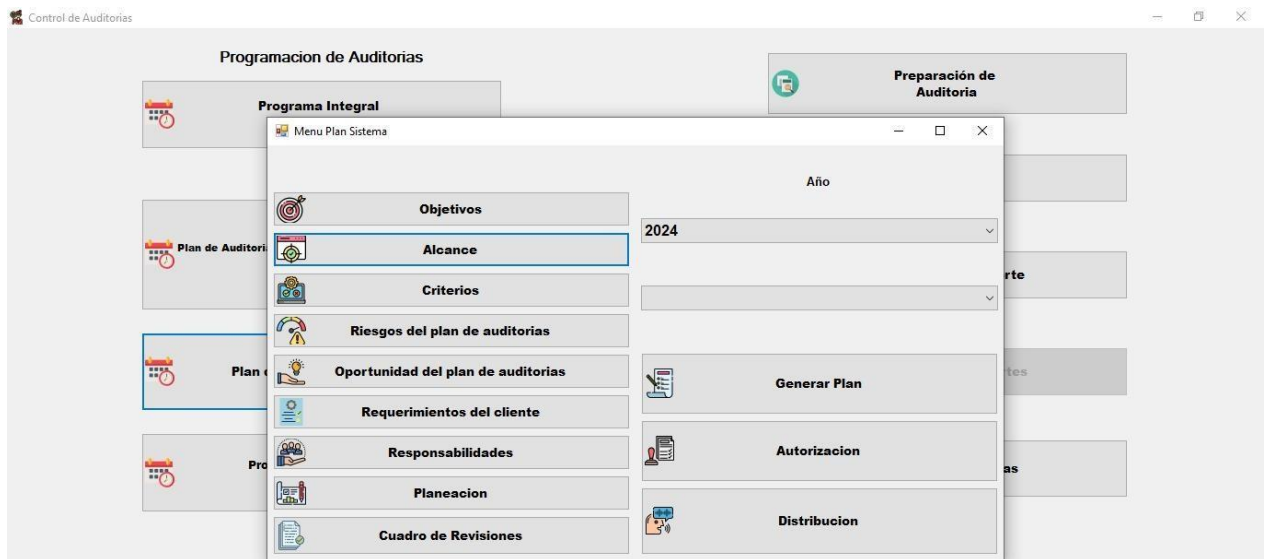


Ilustración 4. 19. Evidencia del sistema de planes mensuales de auditorías. Fuente: Y-MEX, 2024.

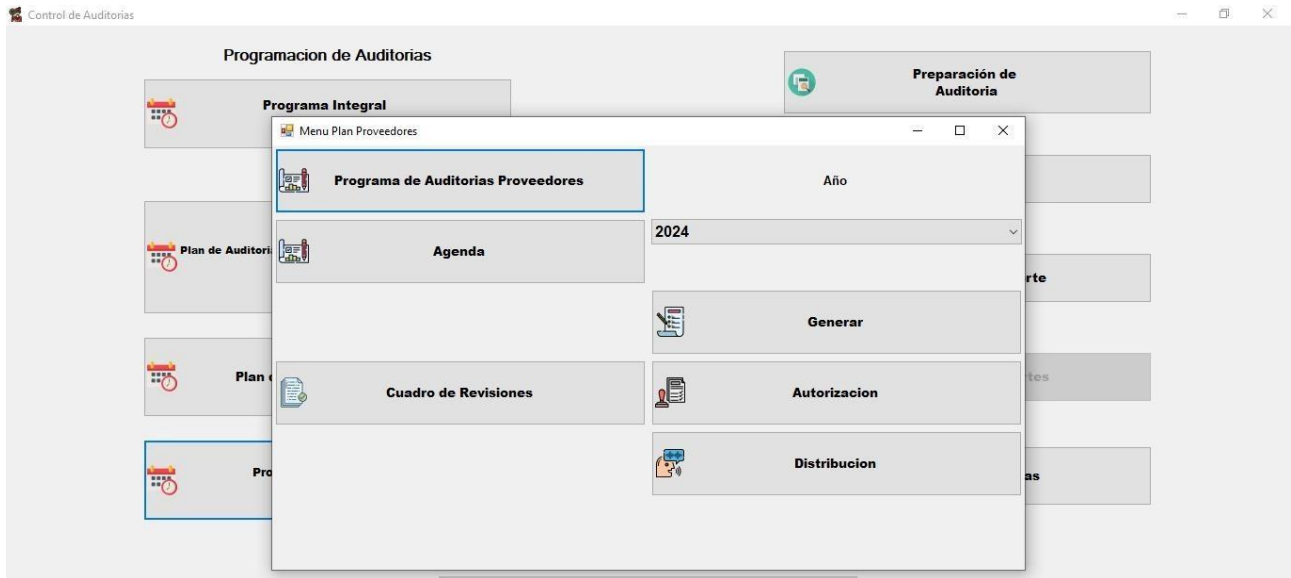
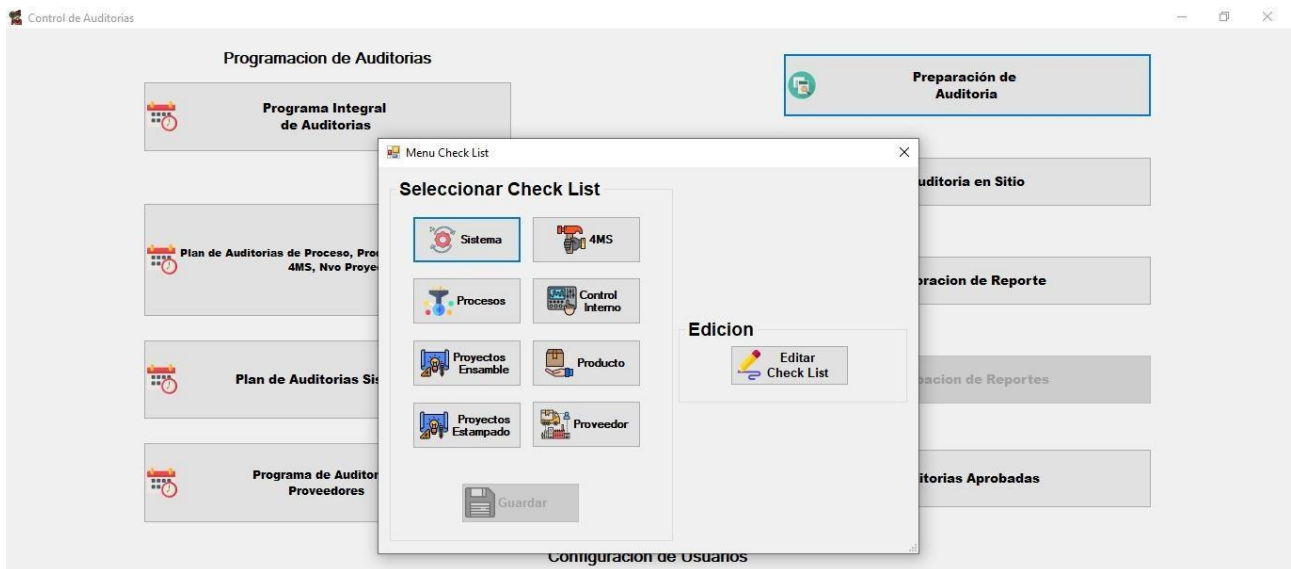


Ilustración 4. 20. Evidencia del sistema de proveedores de Auditorias. Fuente: Y-MEX, 2024.



Auditorías

Nombre
 Auditoría
 Año:

TIPO AUDITORIA	FECHA	NOMBRE
Procesos	26/02/2024	AUD PROCESO TD200 26-02-24 - 2024-02-26
Procesos	27/02/2024	AUD PROCESO TD200 27-02-24 - 2024-02-27
Producto	29/01/2024	02. AUD. PROD. 54401 6LY0A JIG-D 29-ENE-24 - 2024-01-29
Procesos	27/02/2024	AUD PROCESO BL200 27-02-24 - 2024-02-27
Producto	12/02/2024	04. AUD. PROD. 46501 6LE0B_6LE2B 12-FEB-23 REV. 2 - 2024-02-12
Producto	06/02/2024	03. AUD. PROD. 54500-1 6LB0A 06-02-24 REV. 2 - 2024-02-06
Control Interno	14/02/2024	AUD. AC052 DISEÑO-OP 14-02-24 - 2024-02-14
Control Interno	12/03/2024	AUDITORIA CI IT 111 04 DISEÑO 12-03-24 - 2024-03-12
Control Interno	13/03/2024	AUDITORIA CI IT 811 06 DISEÑO 13-03-24 - 2024-03-13
Control Interno	19/03/2024	AUDITORIA CI IT 111 01 DISEÑO 19-03-24 - 2024-03-19
Producto	20/02/2024	05. AUD. PROD. 555019VB1A (MEX) L-B 20-FEB-24 - 2024-02-20
Procesos	07/02/2024	REPORTE DE AUDITORIA PROCESO FR P71A 07-02-24 - 2024-02-07
Procesos	13/02/2024	Reporte de Auditoría en BL200 13-02-24 - 2024-02-13
Procesos	14/02/2024	REPORTE AUD PROCESO BL400 14-02-24 - 2024-02-14
Procesos	14/02/2024	REPORTE AUD PROCESO BL1200 14-02-24 - 2024-02-14
Producto	26/02/2024	06. AUD. PROD. 50M 505 223-4 26-FEB-24 - 2024-02-26
Procesos	23/02/2024	REPORTE AUD PROCESO 430345-1 EM10ABL BL800 23-02-24 - 2024-02-23
Procesos	23/02/2024	REPORTE AUD PROCESO 43034-5-2 EL000Y BL800 23-02-24 - 2024-02-23
Sistema	28/02/2024	AUD SGSI GESTION DE ACTIVOS 28-02-24 - 2024-02-28
Sistema	12/03/2024	AUD SGSI CONTROL DE ACCESO 12-03-24 - 2024-03-12

Por Aprobar
En Espera
Rechazado

Ilustración 4. 21. Reportes de auditorías cargados al sistema. Fuente: Y-MEX, 2024.

Control de Auditorías

Desviaciones

Línea / Proceso:
 Fecha de Auditoría:

Auditor:
 Fecha de Emisión de Reporte:

Tipo
 NC NC P OFI
 R D CL

Criterio (Estandar)
 8.6.1 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURARSE QUE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA LIBERACIÓN INICIAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTEMPLAN LA APROBACIÓN DEL PRODUCTO.

Evidencia Suministrada
 Se detecta diferencia ya que en el ITEM numero 6 especificación de materia del HCC D511C762 del número de parte 430352EL000Y, holgura de pieza contra jig debe ser de 1.5 a 2.5mm en puntos A,B,C,D,E el registro de producción de los días 07 de dic de 2021,07 de jul.2022, y 26 de febrero indican PUNTO C 4.0,4.0,4.0,3.8,3.3,3.9,3.8,3.8,3.9,PUNTO D 4.0,4.0,4.0,3.6,3.7,3.7,3.5,3.6,3.6

No Conformidad (Real/Potencial) Y/O OFI
 NO SE ASEGURA LA CALIDAD DEL PRODUCTO

Departamento Responsable:

Contacto Responsable:

Resultado (%):

Item	Hallaz...	Criterio	Evidencia	No Conformidad	Depto. Responsable
1	NCCLD	8.6.1 LIBERACIÓN DE LOS PRODU...	Se detecta diferencia ya que en el IT...	NO SE ASEGURA LA CALIDAD DEL...	ING.ESTAMPADO. CAL

Por Aprobar
En Espera
Rechazado

Ilustración 4. 22. Evidencia del sistema de seguimiento a no conformidades. Fuente: Y-MEX, 2024.

Alcance
 El programa abarca actividades de proceso, producto, sistema, SDC y SSC, cubriendo de todos los procesos y productos basados en requisitos de cliente, en plantas de extracción, empaque y proceso integrado partes correspondientes de la planta procesadora de acuerdo con la cadena de suministro, y con el correspondiente TFC en las fábricas de apoyo.
Objetivos
 1. Realizar el cumplimiento de los requisitos de cliente, requisitos específicos de los clientes, requisitos legales y el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los partes interesadas.
 2. Identificar riesgos potenciales que pongan en riesgo la satisfacción del cliente o la calidad de los productos, riesgos en general de la información y oportunidades de mejora que ayuden a tener un proceso más eficiente.
 3. Evaluar los procesos productivos relacionados con las operaciones, de acuerdo con los requisitos de cliente.
 4. Realizar la conformidad con los productos y/o procesos, evaluar los planes de acción y los procesos conexos relacionados, con los requisitos de cliente, y los requisitos legales y regulatorios que sean aplicables.
 5. Confirmar el control de los cambios planificados y no planificados respecto a proveedores y a reacción a los que tengan un impacto sobre la realización del producto y proceso.
 6. Confirmar la implementación eficaz de medidas de riesgo de proceso (para) para los control de productos basados en requisitos de cliente.
 7. Confirmar que el proceso se conforme con los requisitos legales y TFC, con la norma ISO 9000, ISO 14001, ISO 27001 y la implementación y mantenerse actualizada.
 8. Asegurar que el proceso se realice y se mantenga de acuerdo con los requisitos regulatorios de los clientes para el sistema de gestión de riesgos.
 9. Confirmar los procesos que tienen actividades activadas de acuerdo con las necesidades y cumplimiento.
 10. Evaluar el nivel de actividad del control operacional en los procesos de control interno, así como los controles de riesgo para evitar posibles riesgos y prevenir problemas.
 11. Confirmar la implementación de acciones acordadas en los procesos de TFC por estándares de calidad, de conformidad con el aplicativo TFC.

TIPO DE AUDITORIA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		
	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	
SISTEMA			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTA MADERAS SOFTWARE		CONTROL DE ACCESO		PROCESO DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA
			MANEJO Y CONTROL DE LA INFORMACION	OK	SEGURIDAD DE LOS OPERADORES		PROCESO DE FORMACION		DE CONTROL OPERACIONAL DE BARRAS Y ACCESOS		DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EFECTOS AMBIENTALES		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANUFACTURA
			SECCION DE ACTIVOS	OK	SEGURIDAD DE LOS COMUNICACIONES		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS
			SEGURIDAD FISICA DE LOS INTERNOS	OK	SECCION DE SEGURIDAD		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS		DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE PRODUCTOS PRODUCCION DE PRODUCTOS INEFECTIVOS
PROCESOS			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO
			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO
			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO
			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO
PRODUCTO			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO
			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO
			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO
			BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO		BLANCO ESTAMPADO

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
1	04/02/2024	Inicio Programa Integral

ELABORO	REVISO	APROBO
Samy Cepeda Torres	Samy Cepeda Torres	Samy Cepeda Torres

Ilustración 4. 23 Programa Integral de auditorías actual automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.









	PLAN DE AUDITORIA A PROCESO, PRODUCTO Y CONTROL INTERNO. ABRIL 2024 YOROZU MEXICANA	
Objetivo:		
Auditorias de Proceso		
Determinar la eficiencia y eficacia de los procesos con relación a:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Confirmación del cumplimiento y respeto de plan de control (Incluyendo características especiales) y AMEF. 2.- Confirmar que se cumple con los puntos críticos del sistema de calidad en línea. 3.- Confirmar el respeto a los requisitos de cliente, legales y reglamentarios 4.- Confirmar lecciones aprendidas por reclamos en el grupo Yorozu 5.- Confirmar acciones correctivas por reclamos de calidad internos y externos. 		
Auditorias de Productos		
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Verificar la conformidad del producto con las especificaciones y requisitos específicos utilizando enfoques establecidos de los clientes. 2.- Confirmar las características especiales de acuerdo a los estándares establecidos. 		
Control Interno		
Efectividad de diseño.		
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Revisar si el proceso es apropiadamente diseñado o si está aplicado a las operaciones y en su caso sean actualizados los puestos, las interacciones y los responsables. 2.- Confirmar que los controles clave entendiendo este como el control específico que es capaz de eliminar riesgos o reducirlos. 		
Efectividad operacional.		
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Confirmar que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con el diseño. 2.- Confirmar las muestras de los controles clave según la frecuencia de la operación. 		
Alcance:		
Auditorias de Proceso		
De acuerdo con el AMEF y plan de control de cada línea, todos los turnos de trabajo.		
Auditorias de Productos		
Todos los productos manufacturados en planta.		
Control Interno		
Procesos generales y contables.		
Criterio de la Auditoria:		
Auditorias de Proceso:		
Contra el Check List de Auditoria de Proceso, VDA6.3, CQI-12, CQI-15, auditar por lo menos 2 procesos indirectos, 2 procesos directos por cada tipo (A/W, P/W, S/W, H/W) y los procesos de inspección por muestreo.		
Auditorias de Productos:		
Contra el Check List de Auditoria de producto, VDA6.5 y TLD, seleccionar piezas de muestra de los registros de HCC y reportes de pruebas y mediciones de laboratorio		
Auditorias de Proyecto:		
Control Interno:		
Respetar guía para hacer walkthrough.		
AMS:		
Generales:		
<ul style="list-style-type: none"> •El auditor líder dará seguimiento todas las auditorias programadas para su cumplimiento. •Las técnicas de auditoria a utilizar serán: El análisis de la documentación, la entrevista y la observación. •Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial, no se podrá dar un juicio por parte del auditor hasta tener el reporte oficial autorizado y emitido en el sistema. •Muestreo: En caso de ser necesario hacer una muestra representativa indicada en check list o de acuerdo con el estándar de cada tipo de auditoria. •El idioma utilizado es español para todos los tipos de auditorias. •La evidencia deberá ser presentada durante el tiempo de auditoria, después será considerado como hallazgo. •Los hallazgos detectados en las auditorias se informarán a los auditados durante y al término de cada auditoria. •En caso de encontrar Kaizenes, NC mayores o menores y/o OFI se documentarán en el reporte de acciones correctivas. 		
Requerimientos Cliente:		
<p>Nissan Mexicana: NPQP - Nissan Product Quality Procedure - Version 1.0 NEDEM (Compas): ASG-Alliance Supplier Guide/Alliance New Product Quality Procedure (ANPQP). ZF: Global Supplier Quality Directive Q83. Volkswagen AG: Volkswagen Group Customer Specific Requirements for use with IATF 16949:2016 – January 2018. Ford: Ford Motor Company Customer Specific Requirements for IATF 16949:2016 Effective 03-Jan-2022. YAGM: General Supplier for Yorozu Politics.</p>		

Ilustración 4. 25. Evidencia de Planes mensuales proceso, producto, y control interno actual automatizados. Fuente: Y-MEX, 2024.

CONTROL INTERNO					
Proceso	Fecha	Horario	Auditados	Auditores	Departamentos
"AC005 VALUACION DE INVENTARIO (Diseño)"	08/04/2024	09:00	AKIO MURATA, JORGE LOPEZ, CECILIA CALZADA, ARACELI MTZ.	ENRIQUE BELMONTE	CONTABILIDAD
"IT 110 06 REGISTRO DE VENTAS, FACTURACIÓN Y CONTROL DE HERRAMIENTAS (Diseño)"	10/04/2024	09:00	CHRISTIAN MEJIA, XOCITL NIEVES.	ENRIQUE BELMONTE	COMERCIAL
"IT 412 03-1 TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES (Diseño)"	15/04/2024	00:00	CARLOS TRUJILLO, FRANCISCO CHAVEZ, JOSE BALANDRAN, GUADALUPE MAGDALENO.	ENRIQUE BELMONTE	COMERCIAL
"IT 611-03 PROCEDIMIENTO PARA DISPOSICIÓN DE ACTIVO FIJO (Diseño)"	23/04/2024	09:00	AGUSTIN DE LA TORRE, MAYTE RAMIREZ	ENRIQUE BELMONTE	CONTABILIDAD

PROCESOS					
Línea	Fecha	Horario	Auditados	Auditores	Departamentos
551B0/1 SNADA LINK COMPL RR SUSP LWR FR RH/LH P71A 	11/04/2024	09:00	GABRIELA HDZ, JOAB CAMACHO, ALEJANDRO DE LIRA, FCO. FLORES, JUAN TORRES, EDGAR MORALES, RAUL HDZ, VICTOR GLZ, ESTEBAN CARDENAS	HUGO AVILA	ING. ENSAMBLE, MANTENIMIENTO, PRODUCCION, CALIDAD, CONTROL DE PRODUCCION
551A0/1 SNADA LINK COMPL RR SUSP LWR FR RH/LH P71A 	09/04/2024	09:00	GABRIELA HDZ, JOAB CAMACHO, ALEJANDRO DE LIRA, FCO. FLORES, JUAN TORRES, EDGAR MORALES, RAUL HDZ, VICTOR GLZ, ESTEBAN CARDENAS.	SERGIO RANGEL	ING. ENSAMBLE, MANTENIMIENTO, PRODUCCION, CALIDAD, CONTROL DE PRODUCCION
46501 6LE0B/2B PEDAL COMPL-BRAKE, W/BRKT L21B 	16/04/2024	09:00	GABRIELA HDZ, JOAB CAMACHO, ALEJANDRO DE LIRA, FCO. FLORES, JUAN TORRES, EDGAR MORALES, RAUL HDZ, VICTOR GLZ, ESTEBAN CARDENAS.	MARÍA VASQUEZ	ING. ENSAMBLE, MANTENIMIENTO, PRODUCCION, CALIDAD, CONTROL DE PRODUCCION

Ilustración 4. 26. Evidencia de plan Control interno y proceso actual automatizados generada para el mes de abril. Fuente: Y-MEX, 2024.

PRODUCTO	Fecha	Horario	Auditados	Audidores	Departamentos
Línea 555015R01A (USA) BEAM COMPL RR SUSP *P02F/L02D P02F-21MY*  	08/04/2024	09:00	RICARDO LOPEZ, RAFAEL FERREL, ALEJANDRO FLORES, VICTOR GLZ.	MARÍA VASQUEZ	ING. ENSAMBLE, PRODUCCION ENSAMBLE, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
55501 9KA2A BEAM COMPL RR SUSP X02A  	15/04/2024	09:00	JOAB CAMACHO, RAUL HDZ, JUAN TORRES, EDGAR MORALES, VICTOR GLZ.	MARÍA VASQUEZ	ING. ENSAMBLE, PRODUCCION ENSAMBLE, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
555019LA2A BEAM COMPL RR SUSP X02A  	22/04/2024	09:00	JOAB CAMACHO, RAUL HDZ, JUAN TORRES, EDGAR MORALES, VICTOR GLZ.	MARÍA VASQUEZ	ING. ENSAMBLE, PRODUCCION ENSAMBLE, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
55180/1 5NA0B LINK COMPL-RR SUSP LWR,RR RH/LH P71A  	29/04/2024	09:00	ORLANDO GARCÍA, JOSUE PALOS, RUBEN PUGA, JUAN CONTRERAS, ARMANDO ARAUJO	MARÍA VASQUEZ	ING. ENSAMBLE, PRODUCCIÓN ENSAMBLE, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CUADRO DE REVISIONES		
REVISION	FECHA	DESCRIPCION

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
EVELYN CASTORENA	ENRIQUE BELMONTE	ELVIRA GUARDADO

Ilustración 4. 27. Evidencia de plan producto automatizado generada para el mes de abril.

Fuente: Y-MEX, 2024.

NOMBRE DEL PROCESO: _____
 AUDITADOS: _____ DUEÑO DEL PROCESO: _____

INDICAR LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CLIENTE , REQUISITO DE CLIENTE, LEGALES Y ON REGULATORIAS; Y LECCIONES APRENDIDAS DE NC DE OTRAS PLANTAS A CONFIRMAR:	CUMPLE	NO

RECIBE ACTIVIDADES DE SOPORTE DE YC? Y CUALES SON? _____

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS	REFERENCIA A LA NORMA IATF 16949/ISO-14001	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA OBJETIVA ENCONTRADA EN LA AUD

Ilustración 4. 28. Evidencia del formato de reporte automatizado, auditorias de sistema. Fuente: Y-MEX, 2024.

ELABORO	REVISO

CHECK LIST DE AUDITORIA CAMBIO DE 4M'S

<p>Auditor/es: _____</p> <p>Auditado: _____</p> <p>FECHA: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Tipo de Cambio: CH-D CH-A CH-B CH-C HORARIO: _____</p> <p>Objetivo de auditoria:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Descripcion del cambio:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">OBSERVACIONES DE</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>NUMERO DE PARTE: _____</p> <p>NOMBRE DE LA PARTE: _____</p> <p>LINEA: _____</p> <p>NIVEL DE INGENIERIA: _____</p> <p>NOTA DE PRODUCCION/AVISO DE CAMBIO</p> <p>_____ 1</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>RESULTADO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Ilustración 4. 31. Formato de reporte automatizado, auditoria de cambios. Fuente: Y-MEX, 2024.

EVALUACION DE DISEÑO DE CONTROL					
Proceso Auditado	Persona que hace la Prueba	Fecha de Prueba	Resultado de la Prueba	Mejoras	C o n t r o l

Ilustración 4. 32. Formato de reporte automatizado, auditoria de control interno. Fuente: Y-MEX,2024.



**ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CUESTIONARIO PARA AUDITORIA DEL PRODUCTO**

ELABORA	REVISAR	APRUEBA
AUDITOR	SUP. DE AUDITORIAS	SUB. JEFE DE AUDITORIAS

Numero de parte: _____
Nombre de parte: _____

Nombre de proveedor: _____
Nombre Auditor: _____

No. Característica	Tipo de característica	Características a Auditar	Norma de la Característica	Cantidad Inspeccionada	Valor medido por auditor	Datos de medición diaria o proveedor	Juicio Puntuación	Grado	Resultado
PUNTOS AUDITORIA									
Criterio de Demerito	En el momento de auditoría de producto, disminuir los puntos si corresponde a los casos mencionado en lado derecho. (un punto en cada caso)	No existe ayuda visual que aclare como llevar a cabo una medición correcta El instrumento de medición de calibración esta vigente No está realizando chequeo inicial de instrumento de medición. Existe el problema en montaje de parte y manejo de instrumento de medición. No está utilizando instrumento de medición de 1/10 de unidad de medición. Mal identificado el material No existe Norma de Empaque o esta no garantiza la calidad de la parte. El equipo de manejo de las piezas no asegura que no existan daños en las partes.				PUNTOS DE DEMERITO	TOTAL PUNTOS DEMERITO	Puntos obtenidos- Reducción de puntos demeritados =85	Porcentaje obtenido en auditoría de producto

Ilustración 4. 33. Formato de reporte automatizado, auditoria de producto. Fuente: Y-MEX, 2024.

Nombre del proveedor: Supplier Name:		Fecha/ Date:	
		Fecha de revisión:	

Dirección/addresses (sitio específico/site specific)	
Dirección/addresses:	
Ciudad/City:	Código postal/zip code:
País/country:	
Teléfono/phone:	

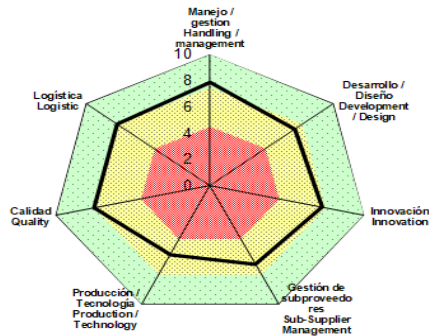
Productos/products or Servicios/service (sitio específico/site specific)					
Productos/products or Servicios/service	ventas/sales	Cientes/customer	Productos / Servicios	ventas/sales	mer

La evaluación se centra en los siguientes componentes/The evaluation focuses on the following components:

Participantes/Participants		
Sr. / Sra.	Nombre/Name	Puesto / Dept./Post / Department
YOROZU		
0		

Resultados/Result					
	Puntuación Score	Número total de preguntas	Clasificación "Rojo"	Clasificación "n/a"	Ponderación
Manejo / gestion Handling / management	7.8	13	0	0	20.00%
Desarrollo / Diseño Development / Design	6.9	9	1	0	10.00%
Innovación Innovation	7.3	6	1	0	10.00%
Gestión de subproveedores Sub-Supplier Management	6.7	6	1	0	10.00%
Producción / Tecnología Production / Technology	5.8	11	5	0	20.00%
Calidad Quality	7.5	13	1	0	20.00%
Logística Logistic	7.5	8	1	0	10.00%

Funcionamiento SPS	7.1
Escala de evaluación Rating Scale	
Objetivo = 8 (100%)	
Cliente Customer Comunicación Communication	7.9
Proyecto Project administración Management	6.8
Industria lización Industrialisation	6.7



10 Punkte: >100%
The supplier is excellent; expectations have been exceeded.
B) proveedor es excelente; se han superado las expectativas.

8 Punkte: 100%
The supplier is very good and satisfactory; expectations are met in full.
B) proveedor es muy bueno y satisfactorio; las expectativas se cumplen en su totalidad.

6 Punkte:
The supplier only partially meets expectations and is only satisfactory
B) proveedor solo cumple parcialmente con las expectativas y solo es satisfactorio.

4 Punkte:
The supplier only partially meets expectations and is only adequate
B) proveedor solo cumple parcialmente las expectativas y solo es adecuado.

0 Punkte:
The supplier is unsatisfactory and expectations are not met
B) proveedor no es satisfactorio y no se cumplen las expectativas.

n/a:
Cannot be evaluated / not relevant (no impact evaluation result)
No se puede evaluar. / Irrelevante. (Sin impacto en el resultado de la evaluación).

Proveedor potencial para/Potential supplier for:		
derivado de pequeño volumen/small-volume derivative	<input type="checkbox"/>	derivado de alto volumen/high-volume derivative
	<input type="checkbox"/>	línea completa del producto/complete product line
	<input type="checkbox"/>	
Conclusión		


Ilustración 4. 34.Formato de reporte automatizado, auditoria de proveedor. Fuente: Y-MEX,

11.5 Actuar: Acciones de mejora.

Posteriormente se elaboró un manual que detalla el funcionamiento del sistema de creación de documentación Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. A continuación, se muestra evidencia del manual realizado. (Véase tabla 4.2 y 4.3, 4.4 y 4.5).

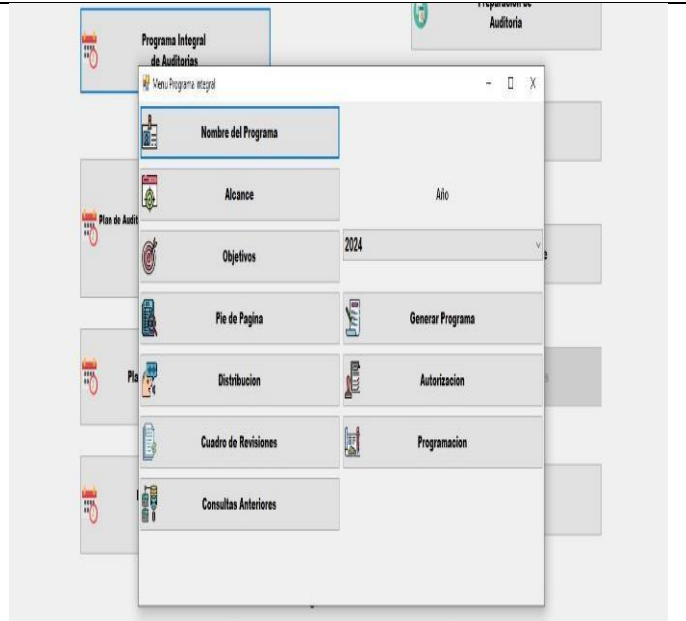
MANUAL PARA EL SISTEMA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL.

Tabla 4. 2. Manual para el sistema automatizado del programa integral de auditorías. Fuente: Elaboración propia,2024.

<p>Programa Integral de Auditorías.</p> <p>Entras al sistema de creación del programa integral de auditorías y se desglosa una lista de funciones que puedes realizar desde el sistema.</p> <p>Paso 1: Seleccionar el programa integral de auditorías.</p>	
<p>Después de haber seleccionado el programa integral de auditorías te desplegara una serie de pasos para realizar la programación.</p> <p>Paso 2: Seleccionar el nombre el programa, para posterior mente realizar la programación del nombre del programa.</p>	

Paso 3: Seleccionar el año que deseamos hacer la programación.

Paso 4: Seleccionar alcance y posteriormente se realizará la programación.



Después de haber concluido con la serie de pasos mencionada anteriormente continuaremos con la programación de auditorías.

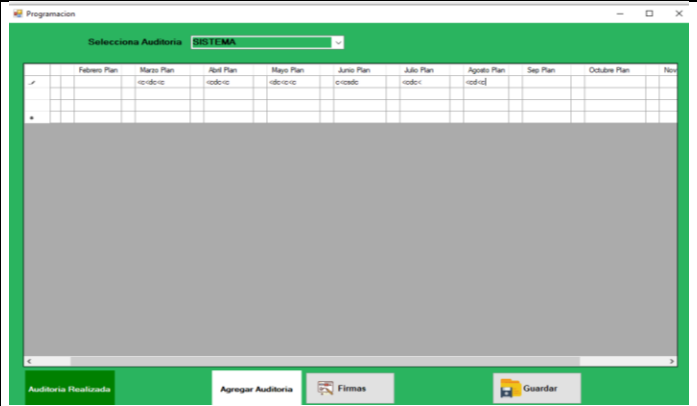
Paso 5: Seleccionar la opción de programación.



Después de haber seleccionado la programación nos aparecerá una serie de ventanas con los tipos de auditoría. Por ejemplo, de proceso, producto, control interno, sistema, 4M's y proveedores.

Por ejemplo, aquí se muestra la programación de auditorías de sistema en él se encuentra el tipo de auditoría y el mes.

Paso 6: Posteriormente pasar a la programación de mes a mes de auditorías de sistema, proceso, producto 4M'S, control interno y proveedores. Y para finalizar guardar la información para que pueda ser generada.



Después de haber concluido con la programación puedes generar el programa.

Paso 7: Seleccionar Generar programa.

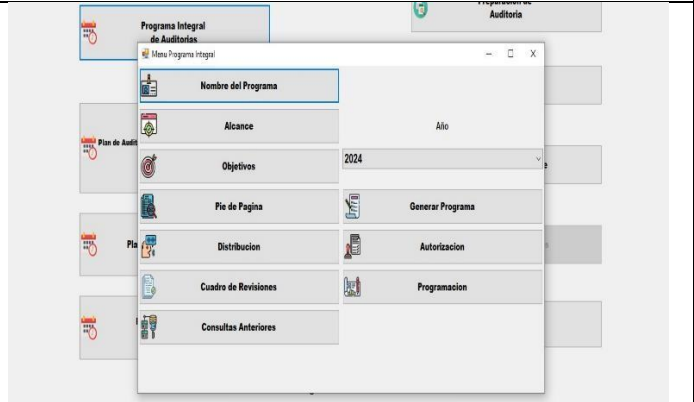


Para finalizar es así como se puede ver el programa integral de auditorías 2024 automatizado ya finalizado.

The screenshot displays a detailed spreadsheet titled 'Programa Integral de Auditorías 2024'. The table is organized into several sections, each highlighted with a different color: green, yellow, purple, and orange. Each section contains multiple rows of data, likely representing different audit programs or tasks. The columns include various identifiers, dates, and numerical values, possibly representing budget or progress. The spreadsheet is presented in a standard grid format with a header row and multiple data rows.


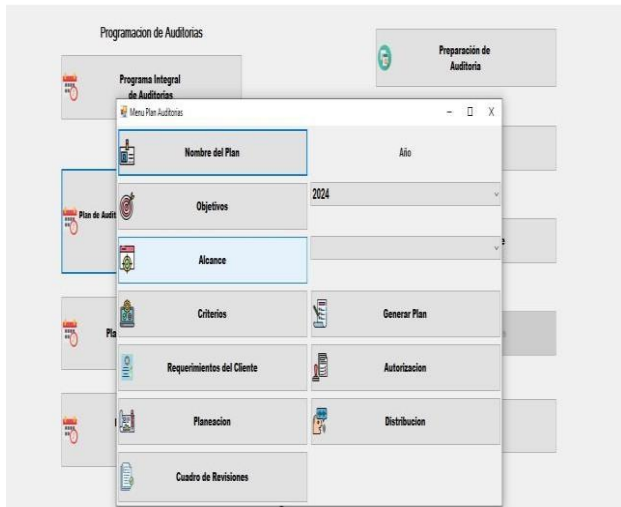
Para finalizar puedes notificar a las áreas involucradas sobre las auditorías programadas a realizar.

Paso 8: Seleccionar distribución el cual el sistema enviara una notificación de correo electrónico a las áreas involucradas de Y-MEX sobre el tipo de auditoría a realizar y el mes.



MANUAL PARA EL SISTEMA DE CREACIÓN DE PLANES MENSUALES.

Tabla 4. 3. Manual para el sistema automatizado de creación de planes mensuales. Fuente: Elaboración propia, 2024.

<p>Planes mensuales.</p> <p>Entraras al sistema posteriormente encontrarás los tipos de planes que se pueden realizar en el sistema automatizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso • Producto • Control interno • Cambios, 4M´S. • Sistema • Proveedores 	
<p>Paso 1: Seleccionar el nombre del plan auditoria para realizar la programación.</p> <p>Paso 2: Seleccionar los objetivos del plan de auditorias para realizar la programación.</p> <p>Paso 3: Seleccionar el alcance, para realizar la programación.</p> <p>Paso 4: Seleccionar los criterios para posteriormente realizar la programación.</p> <p>Paso 5: Seleccionar los requerimientos del cliente para posteriormente realizar la programación.</p>	

Después de haber concluido con la primera parte de la programación pasamos a la planeación mensual.

Paso 6: Seleccionar planeación, cabe mencionar que esta ya está programa desde el programa integral de auditorías.



Al momento de entrar en la planeación mensual encontraras los siguientes apartados:

La descripción, esta es programada previamente por el programa integral.

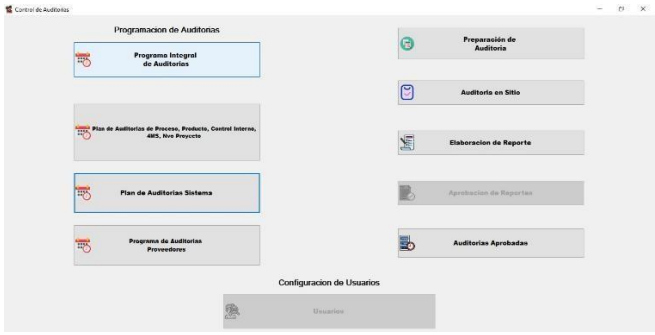
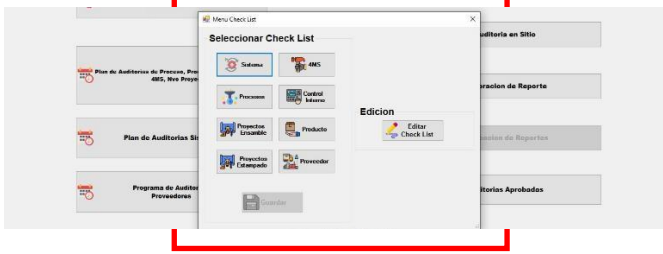

- **Fecha**
- **Hora**
- **Audidores**
- **Auditados**
- **Departamento.**

Paso 7: Al finalizar de realizar la planeación seleccionar guardar para finalizar.



MANUAL PARA LA CREACIÓN AUTOMATIZADA DE REPORTES DE AUDITORÍAS.

Tabla 4. 4. Manual para el sistema automatizado de creación de reportes de auditorías. Fuente: Elaboración propia,2024.

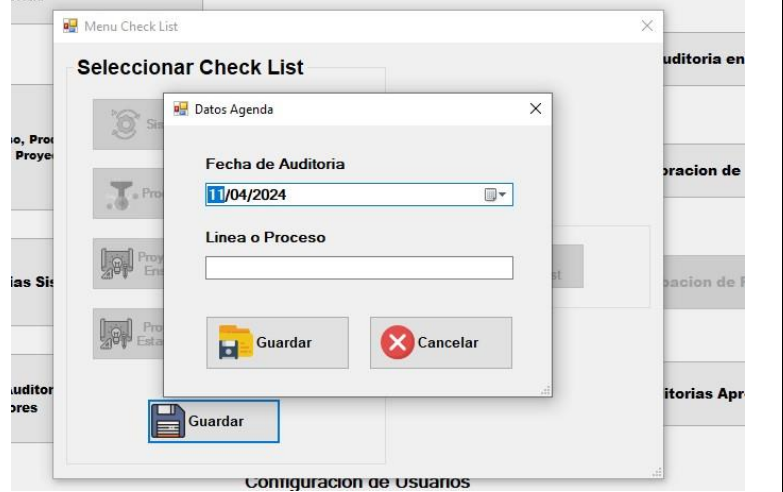
<p>Entraras al sistema, y para realizar un reporte automatizado de auditorías como primer paso: Paso 1: seleccionaras el apartado de elaboración de reportes.</p>	
<p>Después de haber seleccionado ese apartado te desglosara la siguiente ventanilla en la que podrás seleccionar el tipo de reporte que deseas realizar. Por ejemplo (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores).</p>	
<p>Paso 2: Selecciona el tipo de reporte que vas a realizar y te generara automáticamente el formato para que puedas realizar el reporte.</p>	

Paso 3: Seleccionamos guardar.

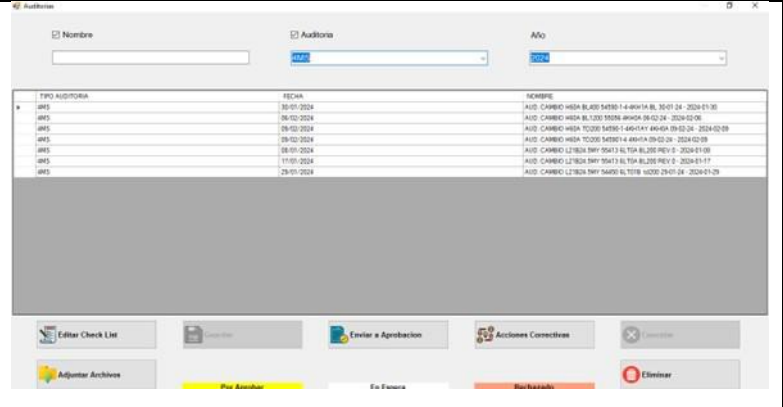


Paso 4: Seleccionar la fecha con la que se estará guardando el reporte de auditoría.

Paso 5: Seleccionar el nombre con el que se va a guardar el reporte de auditoría.



Automáticamente será guardado el reporte de auditorías automatizado en el sistema.



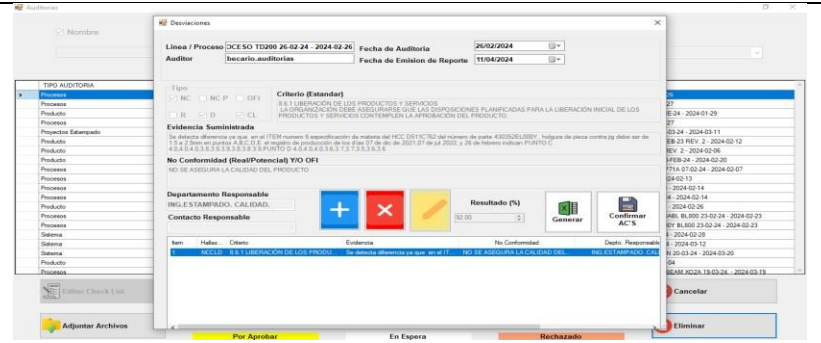
MANUAL SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES AUTOMATIZADO.

Tabla 4. 5 Manual para el sistema automatizado de creación de seguimiento a no conformidades.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

<p>Entras al sistema de auditorias automatizadas.</p> <p>Paso 1: Selecciona auditoria en sitio.</p>	
<p>Te desglosará una ventanilla donde estarán todas las auditorias realizadas.</p>	
<p>Paso 2: Selecciona el reporte de auditorias para proceder dar seguimiento a no conformidades.</p>	
<p>Te desglosara la siguiente ventanilla en la que viene la información a llenar para dar seguimiento a no conformidades.</p>	

Paso 3: Llenar la información y selecciona confirmar AC'S.



Automáticamente se generará este espacio con las no conformidades y esto permitirá a las áreas involucradas contestar a sus no conformidades para posterior mente ser cerradas por el auditor.

Item	Fecha	Criterio	Evidencia	No Conformidad	Fecha Respuesta
E.3.1 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	11/04/2024				

CAPÍTULO 5: RESULTADOS

12. Resultados

En el marco de su misión centrada en la satisfacción y seguridad de sus clientes, la empresa Y-MEX se dedica a proporcionar productos de suspensión y partes automotrices de alta calidad. Reconociendo la importancia de fortalecer su proceso documental para cumplir con los estándares de sus clientes, especialmente en la elaboración de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades, la empresa decidió abordar esta necesidad como parte de su enfoque hacia la calidad y la mejora continua.

El proyecto se inició en respuesta a inconformidades detectadas durante auditorías destinadas a la liberación de partes para la producción masiva. En este contexto, se implementaron medidas específicas para mejorar la elaboración de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades, con el objetivo de garantizar la conformidad con los estándares requeridos.

A través de la aplicación de la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), se logró alcanzar con éxito el objetivo propuesto, que consistía en incrementar la eficiencia de auditorías internas en un sistema automatizado a un 95%. Los resultados obtenidos fueron sumamente significativos, superando el porcentaje establecido como objetivo para la elaboración de dichos documentos en un 98%. Este logro representa un avance sustancial en la mejora del proceso documental en Y-MEX. La implementación de este proyecto no solo resolvió en un 98% de manera eficaz las inconformidades identificadas en auditorías previas, sino que también sentó las bases sólidas para futuras evaluaciones y la eficiente liberación de partes destinadas a la producción masiva.

Este enfoque metodológico no solo ha contribuido a corregir deficiencias existentes, sino que también ha establecido un estándar más elevado para la gestión documental, mejorando la calidad y confiabilidad de los procesos internos.

La adopción de la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) ha demostrado ser una herramienta valiosa en la optimización de las operaciones, brindando un marco estructurado que no solo aborda los problemas actuales, sino que también anticipa y previene posibles desafíos en el futuro. Este éxito sienta las bases para un ciclo continuo de mejora, garantizando al 98% que Y-MEX mantenga estándares excepcionales en sus prácticas documentales.

Como se puede observar en la gráfica presentada se evidencia el estado anterior contra el actual de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. En el área de auditorías y sistemas de gestión. Se destaca claramente la significativa transformación que ocurrió durante la ejecución del proyecto de gestión y elaboración de documentación específica.

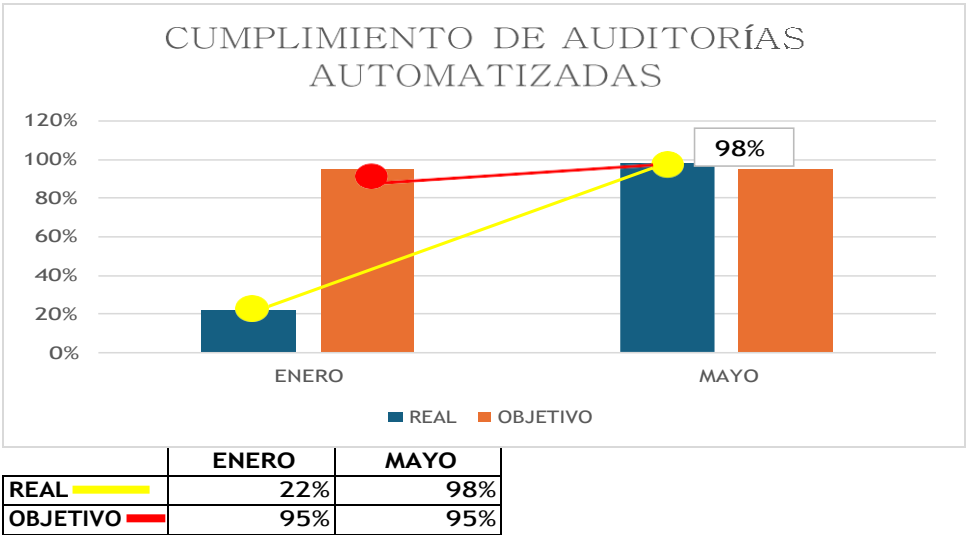


Ilustración 5. 1. Cumplimiento de Auditorías automatizadas. Fuente: Elaboración propia 2024.

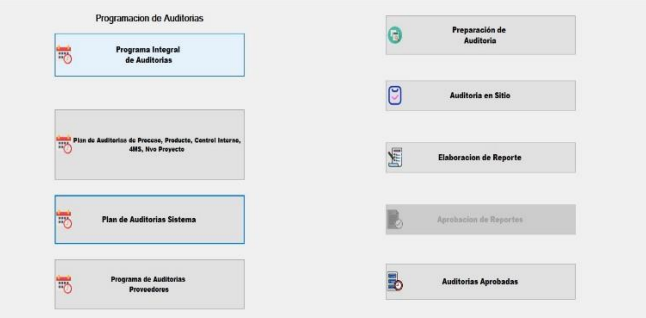
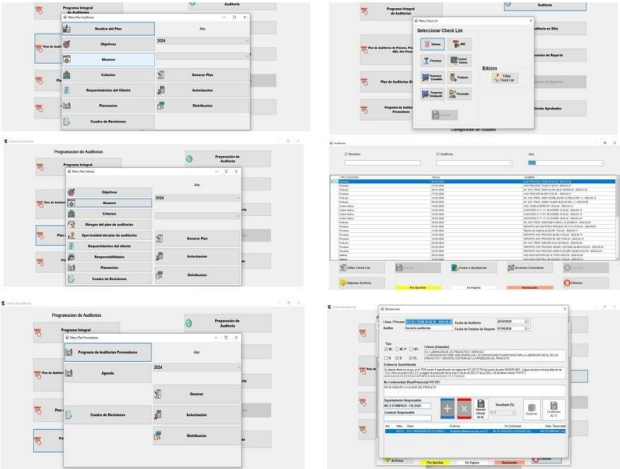
En contraste, en el estado actual, la implementación de este proyecto ha permitido establecer un Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. Este logro superar en un 98% el objetivo inicial del proyecto, que consistía en lograr incrementar la eficiencia de auditorías internas en un sistema automatizado a un 95%.

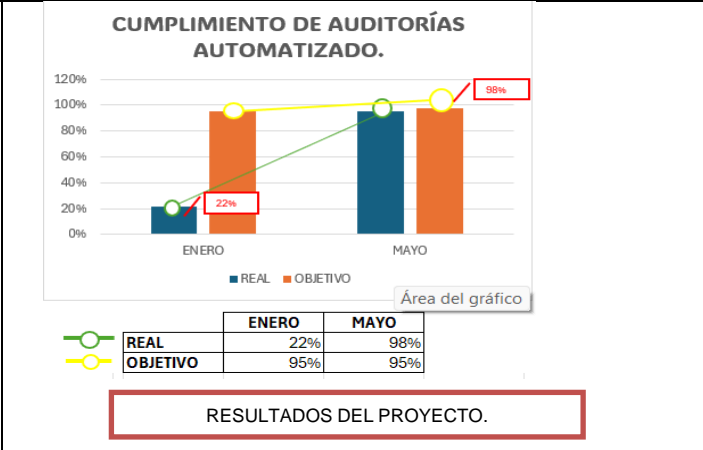
Después de completar al 98% la creación de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. la empresa está lista para iniciar la producción masiva.

Además, se proporcionó un manual al personal, y se está llevando a cabo un seguimiento en el sistema, el cual ha mejorado significativamente la eficiencia en la elaboración de la documentación. Por consiguiente, se espera que, en las próximas auditorías, la empresa obtenga con éxito la acreditación en cualquier auditoría por parte de sus clientes.

Además, se fijaron objetivos específicos centrados en las actividades llevadas a cabo durante el proyecto con el fin de alcanzar a diseñar un sistema de auditorías automatizadas crucial para el área de auditorías y sistemas de gestión. Estos objetivos pueden ser visualizados en la siguiente tabla (Ver tabla 5.1).

Tabla 5. 1. Objetivos propuestos. Fuente: Elaboración propia, 2024.

OBJETIVO PROPUESTO	OBJETIVO LOGRADO
<p>Coordinar el desarrollo e implementación de auditorías automatizadas para mejorar la eficiencia, precisión del proceso de auditoría en la organización.</p>	<p>La implementación del proyecto resolvió de manera eficaz logrando la implementación de auditorías automatizadas mejorando la eficiencia y precisión del proceso de auditorías en el departamento.</p> 
<p>Diseñar un sistema de auditoría automatizada que se adapte a las necesidades y procesos específicos del departamento.</p>	<p>Se logro diseñar un sistema de auditorías automatizado adaptado a las necesidades específicas del departamento.</p> 
<p>Incrementar la eficiencia de auditorías internas en un sistema automatizado a un 95%.</p>	<p>La implementación del proyecto resolvió de manera eficaz el 98% del problema en la implementación de un sistema de auditorías automatizado, superando el objetivo inicial del 95%.</p>



Implementar el sistema de seguimiento de no conformidades mediante un sistema automatizado

Se logró de manera eficaz la implementación de un sistema de seguimiento de no conformidades mediante un sistema automatizado.

Seguimiento en el desarrollo de un sistema obsoleto (en conjunto del departamento de sistemas) para estandarizar la manera de elaborar documentación vital.

Se lograron realizar los ajustes necesarios en el sistema, y se completó exitosamente la carga de la información requerida para poner en funcionamiento el sistema.



MINUTA DE JUNTA

ACTIVIDAD PROMEDIO

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
IMP 1. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 2. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 3. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 4. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 5. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 6. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 7. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 8. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 9. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 10. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 11. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 12. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 13. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 14. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 15. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 16. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 17. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 18. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 19. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 20. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 21. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 22. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 23. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 24. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 25. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 26. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 27. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 28. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 29. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS
IMP 30. Se aprobó el plan de trabajo para el primer trimestre 2023.	01/03/23	ESTEBAN AUTOTRANS

Seguimiento y validación tanto de la información recolectada, como del funcionamiento del sistema obsoleto.

Se logró realizar más del 95% de la implementación de auditorías automatizadas para mejorar la eficiencia, precisión del proceso de auditoría dentro de la organización, superando el objetivo general en un 98%.

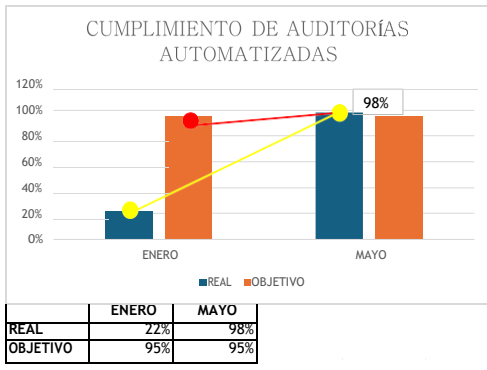


Ilustración 5. 2 Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.

Ilustración 5. 3. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.

MINUTA DE JUNTA			FECHA:
TEMA: SEGUIMIENTO A APLICACIÓN			06/02/2024
ASISTENTES: BERENICE VILLA, ALAN DE LUNA. ENRIQUE BELMONTE, EVELYN CASTORENA.			
ACTIVIDADES: PROGRAMA	FECHA	RESPONSABLE	
ITEM 1: Corregir es el listado de la serie de tiempo en (años) actualmente se encuentra en el periodo de 2021 a 2023.	06/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 2: Actualizar el menú del programa integral, para eliminar de la lista el apartado de (CRITERIOS).	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 3: En la parte de programación, se encontró una acción a corregir, al momento de ingresar a la área de llenado de información.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 4: Se encontró otra acción a corregir al momento de querer verificar que se esta guardando el programa en el apartado de "GENERAR EN EDICIÓN .	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 5: Al momento de redactar la información en la parte de Objetivos, en ocasiones no los clasifica como se están redactando, tiene desfases, movimiento entre líneas, se juntan los textos con los de arriba o abajo etc.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 6: Al momento de enviar el correo de aprobación se tuvo un error del que no se pudo corregir o cancelar directamente en el programa. (APLICACIÓN)	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ACTIVIDADES: PLAN DE AUDITORIAS GENERAL	FECHA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
ITEM 1: AÑADIR al menú del plan de Auditorías una sección de REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 2: AÑADIR en la sección de CRITERIOS un nuevo apartado de CRITERIOS GENERALES.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ACTIVIDADES: PLAN DE AUDITORIAS GENERAL	FECHA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
ITEM 1: El plan de Proveedores no tiene que tener: OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 2 :La parte de programación de AUDITORIAS, por ejemplo, en la de PROVEEDOR y PLANEACIÓN MENSUAL, al momento de ver la vista previa del documento, no se guarda NADA DE INFORMACIÓN.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 3 :En la parte de PROGRAMACIÓN DE PROVEEDORES, los últimos planes de cada mes aparecen hasta la última celda.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ACTIVIDADES: PLAN DE SISTEMA	FECHA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
ITEM 1: Agregar Al menú PLAN DE SISTEMA un nuevo apartado de: Riesgo del plan de auditorias a sistema, Oportunidad del plan de auditoría sistema, Requerimientos del cliente, Responsabilidades.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 2: En el apartado de la Planeacion Mensual de sistemas no te permite ni seleccionar ni añadir información por ejemplo el mes y el tipo de auditoria.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 3: EL PLAN DE SISTEMA, ya en Excel en el apartado de Criterios no tiene suficiente espacio para toda la información.	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
DEPARTAMENTO AUDITORIAS.	FECHA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
Enviar el formato correspondiente de Programa, Plan de Auditorías general, Plan de proveedores, Plan de sistema.	08/02/2024	AUDITORIAS	FINALIZADO

Ilustración 5. 4. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.

MINUTA DE JUNTA

FECHA:
20/03/2024

TEMA:
SEGUIMIENTO PROGRAMA AUDITORIAS DE AUDITORIAS

ASISTENTES:
ALAN DE LUNA
ENRIQUE BELMONTE, EVELYN CASTORENA.

ACTIVIDADES: PROGRAMA	FECHA	RESPONSABLE	ESTATUS
ITEM 1: AL CAPTURAR AUDITORIAS EN EL PROGRAMA ANUAL NO SE GUARDA EN LA APLICACIÓN Y TAMPOCO SE REFLEJA EN EL EXCEL	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 2: DEJAR APROBACION SOLO A ADMINISTRADORES SE REALIZA PRUEBA INTRODUCIENDO CORREO MANUAL Y SI DEJA GUARDAR A QUIEN VA APROBAR	14/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM: 3 En el programa integral de auditorías específicamente en programación, no respeta, las celdas donde se coloca la información. Por ejemplo, en la imagen 1 se muestra donde registro información y en la imagen 2, muestra como las paso hasta arriba. (No tiene Secuencia).	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 4: En el Excel generado por el programa tampoco respeta las celdas, donde se llenó la información. Por ejemplo, la imagen 3.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 5: En la programación generada en EXCEL aparece sin bordes. Ejemplo, en la imagen 5 se muestran los bordes para separar las filas y columnas.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 6: En la programación específicamente en las características especiales, se juntan arriba del texto, como lo muestra en la imagen 7 y no se puede leer.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 7: Se juntan las filas de control con el cuadro de revisiones, como se muestra en la imagen 7	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ACTIVIDADES: PLAN SISTEMA	FECHA	RESPONSABLE	ESTATUS
ITEM 8: El plan Sistema en Excel no aparecen los apartados del Menú que son : Riesgo de plan de auditorias Riesgo de plan de Auditorias, Oportunidad del plan de Auditorias, Requerimientos del cliente y Responsabilidades y en la aplicación si se tienen las secciones, como se muestra en la imagen 2 y 3.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 9: LosTítulos del plan de sistema se encuentran en la parte inferior del plan, como lo muestra la imagen 4 y 5.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 10: AÑADIR ISO 27001 en la planeación MENSUAL SISTEMAS, como se muestra en la imagen 6.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 11: ANADIR En planeación MENSUAL SISTEMA específicamente en TIPO DE AUDITORIA, una nueva Auditoria De: Auditorias específicas al SGSI, con la siguiente denominación de Colores como lo muestra la imagen 8.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 12: AÑADIR AL TIPO DE AUDITORIA: Auditorias comunes SGA, SGC, SGSI.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ACTIVIDADES: PLAN PROVEEDORES	FECHA	RESPONSABLE	ESTATUS
ITEM 13: En la programación PROVEEDORES, se señaló que se realizó una auditoria y ya en el EXCEL generado por el programa lo muestra hecho con un Círculo ROJO como lo muestra la imagen 3 y 4. (Tendría que ser verde el círculo).	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 14: Añadir la identificación de color de PLAN DE AUDITORIA y AUDITORIA REALIZADA, como se muestra en la imagen 3.	28/02/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ACTIVIDADES: AUDITORIAS	FECHA	RESPONSABLE	ESTATUS
ENVIAR MINUTA DE LA JUNTA DÍA 21 DE MARZO DE 2024.	29/02/2024	AUDITORIAS	FINALIZADO

Ilustración 5. 5. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.

MINUTA DE JUNTA

FECHA:
24/03/2024

TEMA:
PROGRAMA AUDITORIAS

ASISTENTES:
ALAN DE LUNA
ENRIQUE BELMONTE, EVELYN CASTORENA

PLAN DE SISTEMA	FECHA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
ITEM 1: Bloquear documento para que no se pueda modificar y/o mandar a aprobación cuando algún administrador tiene su documento en edición. (Como se muestra en la imagen 1).	24/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 2: Dar mas espacio al cuadro de revisión, generado por el programa. (Como se muestra en la imagen 2).	25/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
PLAN DE PROVEEDORES	FECHA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
ITEM 3: Se realizo prueba en las agendas mandando a aprobar una agenda y se identificó que primero Evelyn envió a revisión la agenda a un usuario y al segundo, Elvira mando a revisión la misma agenda a otro usuario y llegaron dos correos para aprobar. (Como se muestra en la imagen 3).	24/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 4: Eliminar opción para que los auditores no puedan entrar y editar la primera fase que es el Programa integral, Planes mensuales, plan de sistema y programa de proveedores, únicamente los Administradores. (Como se muestra en la imagen 4).	25/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
PLANES MENSUALES	FECHA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
ITEM 5: Eliminar del Plan Mensual los apartados de objetivos de proyecto y objetivos de 4 M's. También eliminar los apartados del Excel generado. (Como se muestra en la imagen 5).	24/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 6: Eliminar del Plan Mensual los apartados de Alcance del proyecto y alcance de las 4M's. También eliminar los apartados del Excel generado. (Como se muestra en la imagen 6).	24/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 7: Eliminar del Plan Mensual los apartados de Criterios de Proyectos y Criterios de 4M'S. También eliminar los apartados del Excel generado. (Como se muestra en la imagen 7).	24/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO
ITEM 8: Eliminar los espacios grandes generados en los planes mensuales como se muestra en la siguiente imagen. (Como se muestra en la imagen 8,9 y 10).	25/04/2024	SISTEMAS/AUDITORIAS	FINALIZADO

Ilustración 5. 6. Evidencia de Minuta de junta con el equipo multidisciplinario. Fuente: Y-MEX, 2024.



Ilustración 5. 7. Evidencia de seguimiento de mejoras del proyecto. Fuente: Y-MEX, 2024.

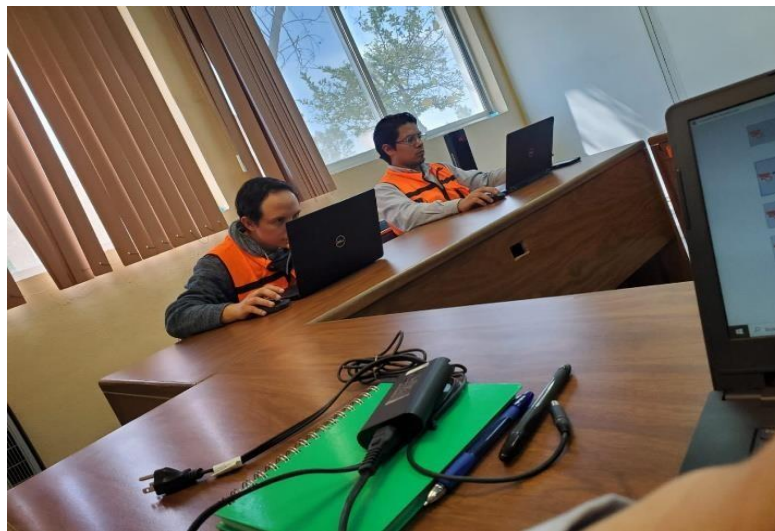


Ilustración 5. 8. Evidencia de seguimiento de mejoras del proyecto. Fuente: Y-MEX, 2024.

A continuación, se muestra el estatus actual de Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. (Véase la imagen 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 y 5.21).

PROGRAMA INTEGRAL DE AUDITORIAS 2024

Y-MEX

Este programa tiene como objetivo el monitoreo, control y seguimiento de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. El programa se ejecutará de acuerdo con el cronograma de actividades que se muestra en el presente documento. El programa se ejecutará de acuerdo con el cronograma de actividades que se muestra en el presente documento.

Objetivo:

1. Lograr el cumplimiento de los requisitos de diseño, calidad y operación de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
2. Garantizar la continuidad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
3. Garantizar la calidad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
4. Garantizar la seguridad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
5. Garantizar la sostenibilidad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
6. Garantizar la eficiencia de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
7. Garantizar la efectividad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
8. Garantizar la conformidad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
9. Garantizar la transparencia de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
10. Garantizar la integridad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.
11. Garantizar la responsabilidad de los procesos, productos, sistemas, cambios 4 M'S, control interno y proveedores, reportes de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades.

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE	FECHA		MÉTRICA		ESTADO		COMENTARIOS		OBSERVACIONES		ACCIONES		RESPONSABLE		FECHA		ESTADO		COMENTARIOS		OBSERVACIONES	
		INICIO	FIN	UNIDAD	VALOR	ACTUAL	ALCANCE	COMPLETADO	RETRASADO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	SOLUCIONES	PREVENCIÓN	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
VERDE	PLAN DE AUDITORIA	2024-01-01	2024-01-31	100%	100%	100%	100%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-02-01	2024-02-28	100%	100%	100%	100%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-03-01	2024-03-31	100%	100%	100%	100%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-04-01	2024-04-30	100%	100%	100%	100%																
AMARILLO	PLAN DE AUDITORIA	2024-05-01	2024-05-31	80%	80%	80%	80%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-06-01	2024-06-30	60%	60%	60%	60%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-07-01	2024-07-31	40%	40%	40%	40%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-08-01	2024-08-31	20%	20%	20%	20%																
GRIS	PLAN DE AUDITORIA	2024-09-01	2024-09-30	10%	10%	10%	10%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-10-01	2024-10-31	5%	5%	5%	5%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-11-01	2024-11-30	2%	2%	2%	2%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-12-01	2024-12-31	1%	1%	1%	1%																
ROJO	PLAN DE AUDITORIA	2024-01-01	2024-01-31	0%	0%	0%	0%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-02-01	2024-02-28	0%	0%	0%	0%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-03-01	2024-03-31	0%	0%	0%	0%																
	PLAN DE AUDITORIA	2024-04-01	2024-04-30	0%	0%	0%	0%																

Ilustración 5. 9 Evidencia del estatus actual del Programa integral de auditorías automatizado.

Fuente: Y-MEX,2024.

YORZU		PROGRAMA DE AUDITORIAS A PROVEEDORES				SUPPLIER AUDITS PROGRAM TIME												COMENTARIO
ITEM	CANAL	SUPPLIER	UBICACION	AUDIT TYPE	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC		
1	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA	●													
2	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
3	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
4	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
5	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
6	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
7	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
8	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
9	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
10	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
11	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
12	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
13	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
14	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
15	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
16	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
17	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
18	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
19	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
20	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
21	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
22	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
23	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
24	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
25	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
26	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
27	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
28	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
29	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
30	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
31	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
32	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
33	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
34	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
35	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
36	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
37	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
38	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
39	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
40	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
41	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
42	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
43	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
44	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
45	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
46	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
47	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
48	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
49	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														
50	TIPO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	MEXICO	AUTO AUDITORIA														

Ilustración 5. 12. Evidencia del estatus actual del plan de proveedores automatizado. Fuente: Y-MEX,2024.

Nombre
 Auditoria
Año

TIPO AUDITORIA	FECHA	NOMBRE
Sistema	28/02/2024	AUD SGSI GESTION DE ACTIVOS 28-02-24 - 2024-02-28
Sistema	12/03/2024	AUD SGSI CONTROL DE ACCESO 12-03-24 - 2024-03-12
Sistema	20/03/2024	AUD SGSI SEGURIDAD DE LA OPERACION 20-03-24 - 2024-03-20
Sistema	27/02/2024	AUD SGSI SEGURIDAD FISICA 27-02-24 - 2024-02-27
Sistema	21/02/2024	AUD SGSI MANEJO INFO 21-02-24 - 2024-02-21
Sistema	20/02/2024	AUD SGSI MTTTO 20-02-24 - 2024-02-20

Por Aprobar
En Espera
Rechazado

Ilustración 5. 13. Evidencia del estatus actual de elaboración de reportes de auditorías automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE ACTIVOS	
AUDITADOS: CONAN FLORES, BERENICE VILLA	DUÑO DEL PROCESO: CONAN FLORES

INDICAR LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CLIENTE, REQUISITO DE CLIENTE, LEGALES Y ON REGULATORIA S; Y LECCIONES APRENDIDAS DE NC DE OTRAS PLANTAS A CONFIRMAR:	CUMPLE	NO CUMPLE	
N/A			
RECIBE ACTIVIDADES DE SOPORTE DE YC? Y CUALES SON? N/A			

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS	REFERENCIA A LA NORMA IATF 190-27001, 27002	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA OBJETIVA ENCONTRADA EN LA AUDITORIA	CUMPLE	NO CUMPLE	MEJORA
		¿SE TIENE UN PROCESO DOCUMENTADO PARA ESTE PROCESO? NO SE TIENE UN PROCESO Y CONTROLES		NC	
	6.2	¿SE TIENE OBJETIVO PARA ESTE PROCESO? 48) INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, OBJETIVO 0 CASOS, REAL 0 CASOS	OK		
	5.3	¿SE TIENEN ROLES Y RESPONSABILIDADES? RESPONSABLE JORGE SERRANO Y RICARDO PERALTA	OK		
	6.1	¿SE TIENEN IDENTIFICADOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES? NO SE TIENEN DEFINIDOS	OK		
	7.2	¿QUE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA TIENE EL PERSONAL? SE PRESENTA DGP-010 AGO-23 SUPERVISOR GRAL BERENICE VILLA NIVEL L EN ISO27001	OK		
	8.2	¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO? SE PRESENTA LISTADO DE ACTIVOS DE INFORMACION DE YMEX DEL 2023 FECHA 08-08-23.			
	8.3	SE PRESENTA FSI411-015 DIRECCIONES IP AQUÍ SE TIENEN TODOS LOS EQUIPOS DE YMEX		NC	
		5.11 Devolución de activos NO SE TIENE EVIDENCIA DE LA DEVOLUCION DE LOS EQUIPOS			
		5.15 Access control SE TIENE INVENTARIO DE USUARIOS			
		7.1 Perímetros de seguridad física SE CONFIRMA LA SEGURIDAD FISICA DE LOS SITIOS CRITICOS			

Ilustración 5. 14. Estatus actual de reporte de sistema automatizado. Fuente: Y-MEX,2024.

Auditor		Fecha	
AUDITORES		SUPERVISOR	
REPORTE DE AUDITORIA DE PROCESO			
AUDITOR: Roberto Muehlen AUDITADOS: Producción, Estación 7000 Mercurio, Algodón De Lana Ingeniería - Gestión Mantenimiento - Algodón Carmesino Calidad - Jairo Pineda Control de producción, Estación Carbanas		FECHA: 24/03/2024 SER TURNO: 09:00 Hrs SER TURNO HORARIO: N/A	
DATOS GENERALES: NUMERO DE PARTE: 34401 SWI 001 TB NUMERO DE PARTE: MESH ASSY-FR SUSP AXIAL L (N/A) MESH ASSY-FR SUSP NOMBRE DEL DISEÑO: 34401 SWAGA (Y11108) 34401 SWAGD (Y11108) NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 34401 SWAGA (Y11108) 34401 SWAGD (Y11108) NOMBRE DEL PLAN DE CONTROL: 34401 SWAGA (Y11108) 34401 SWAGD (Y11108)		PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA LINEA DEL MES PASADO: SEGURIDAD: CERO ACCIDENTES, INCIDENTES CALIDAD: CERO RECLAMOS, CERO S/O ENTREGAS: 100% PRODUCTIVIDAD: 100% OTS: 0/3	
ULTIMO CAMBIO DE 4M'S O INGENIERIA: ACTIVO 2022-12. Se requiere por no contar con Codigo para determinar el correcto funcionamiento de los sensores (de las unidades de CONTROL) en las líneas de PRODUCCIÓN: MESH ASSY-FR SUSP, L 020 Y AXIAL.		HALLAZGOS:	
CONFIRMACIÓN DE RECLAMOS DE CUENTE			
Último reclamo de Cliente: No se tiene No. de y fecha apertura: No se tiene Descripción del problema: No se tiene Causa raíz: No se tiene			
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PARA FEED BACK)			
CORRECCIÓN Y/O ACCIÓN CORR:		DESCRIPCIÓN AMF:	
DESCRIPCIÓN PCITRO. DOC:		HALLAZGO:	
Resultado: PUNTOS AUDITADOS 1 JUICIO OK 1 JUICIO NG 0 GRADO DE SISTEMATIZACIÓN 100%			
CONFIRMACIÓN DE CANTIDAD DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD			
NO. DE CARAC. (Múltiples de carac.):		CONFIRMACIÓN DE CANTIDAD DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:	
NO. DE REG. CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD:		CONTROL EN LINEA:	
Resultado: PUNTOS AUDITADOS 2 JUICIO OK 2 JUICIO NG 0 GRADO DE SISTEMATIZACIÓN 100%			
CONFIRMACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTROL			
NO. PROCESO/ ESTACIÓN:		EVIDENCIA SUMINISTRADA:	
OP. INSPECCIÓN DE PT:		SE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DEL CHEQUEO DE CALIDAD EN PCDR 11008 LA PIEZA ANTERIOR DEL CHEQUEO ES COLOCADA EN CARRIL Y SE FORMATEA DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN	
ESTR 1AW MSH MITG PH SUS		1.- Máquina PCITRO 0811AW1005-1 Y 2 2.- PCDR 01020200107 3.- Pape de corroboración de actividad de sensores DB11SAU001-0V1-0	
ESTR 2AW MSH MGLH SUS		1.- Los registros se encuentran dentro de norma. 2.- La hoja de trabajo establece sobre el momento de las operaciones en línea de producción y se realiza de acuerdo a la secuencia. 3.- Se confirman parámetros de Amperaje, Voltaje y Velocidad en los condiciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	
ESTR 3AW LPH SUS		1.- Máquina PCITRO 0811AW1005-1 Y 2 2.- Pape de corroboración de actividad de sensores DB11SAU001-0V1-0 1.- Los registros se encuentran dentro de norma. 2.- Se confirman los parámetros de Amperaje, Voltaje y Velocidad en los condiciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en todos los sensores dentro de norma.	
PUNTO DE ASISTO		1.- Máquina PCITRO 0811AW1005-1 2.- Pape de corroboración de actividad de sensores DB11SAU1001-0V1-0 1.- Los registros se encuentran dentro de norma, se confirma el funcionamiento del procedimiento para actividad de sensores DB11SAU1001-0V1-0 en el momento de la inspección. Se confirma el funcionamiento del procedimiento de COLLEGE de diagnóstico, función de mantenimiento. 2.- Se confirman el funcionamiento del procedimiento para diagnóstico de falla de MESH, función de mantenimiento. 3.- Se confirman los parámetros de Amperaje, Voltaje y Velocidad en los condiciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en todos los sensores dentro de norma.	
OBSERVACIÓN DE LA OP		1.- PCDR 01020200107 2.- Informe de calibración: GNG-163-0 1.- Todos los parámetros se encuentran dentro de norma en el chequeo de calidad realizado por el operador, el jefe de estación, los calibradores y el control en línea de 2024 y está programado de próxima calibración en febrero 2025. 2.- El GNG-163-0 se calibra por último vez el 26 de octubre de 2023 en punto fue OK, programó calibración en programación para el 26 de abril de 2024.	
MODO DE PRODUCCIÓN		Se confirman punto de abastecido de la línea, sentido de los sensores correctamente identificados.	
MODO PREVENTIVO		1.- Se en línea la hoja de control de habilidad y desempeño (F8 12.01-4) del Sr. Alberto Soto Tabares realizado de abril a mayo de 2023 en las operaciones de la estación No. 01, 02, Jairo Alfredo Carrero realizado del 04-07-2023 al 17-07-2023 en las operaciones de la estación No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1.- Los registros muestran que las operaciones se hacen al nivel de habilidad adecuado (L) para realizar las operaciones de la línea de producción.	
MODO DE PRODUCCIÓN		1.- Programa de mantenimiento preventivo 2024 de Algodón De Lana 2.- Programa de mantenimiento preventivo 2024 de Jugo (JPMV) 3.- Programa de mantenimiento preventivo 2024 de PCDR (PCDR) 4.- Programa de mantenimiento preventivo 2024 de PCDR (PCDR) 5.- Programa de mantenimiento preventivo 2024 de Algodón de Mercurio. 1.- El mantenimiento en línea de AWV se ha programado para abril 2024 2.- El mantenimiento a JMS se cumplió los meses de enero y febrero, los programados en marzo aún están pendientes. 3.- El mantenimiento a PCDR (PCDR) se realizó programado para abril 2024 4.- El mantenimiento a PCDR (PCDR) se realizó de acuerdo al plan mensual de mantenimiento, todas las operaciones de los meses de enero y febrero, a que programó el mantenimiento en la estación 3 programado para marzo de marzo.	
MODO DE PRODUCCIÓN		1.- El modo de producción se encuentra en línea y no contiene problemas de funcionamiento.	
Nota: Se debe realizar por lo menos 2 procesos de abastecido, 2 procesos de salida por cada tipo (AWV, PAV, SWV) y los parámetros de las paradas por mantenimiento.			
Resultado: PUNTOS AUDITADOS 8 JUICIO OK 8 JUICIO NG 0 GRADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTROL 100%			
EVALUACIÓN GLOBAL			
GRADO EFECTIVIDAD 100%		ESTATUS DE LA LINEA Aprobado	
Observaciones: SE CONFIRMA REGISTRO DE CUENTE NISSAN, IDENTIFICACION Y CONTROL ESPECIAL DE CARACTERÍSTICAS QVCS, SE CONFIRMA LA DOCUMENTACION DE CARACTERÍSTICAS QVCS EN PLAN DE CONTROL, LISTA DE CARACTERÍSTICAS Y REPORTES DE QVCS.			
Hay riesgo de fuga de producto no conformes al cliente, hay riesgo de sermón de servicio al cliente o fuga de información de la planta en el sitio?			
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
NO SE DEBE FALAR HALLAZGOS PARA EL PROCESO			

Ilustración 5. 16. Evidencia del estatus actual de reporte de proceso automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.

EVALUACION DE DISEÑO DE CONTROL					C o n t r o l
Proceso Auditado	Persona que hace la Prueba	Fecha de Prueba	Resultado de la Prueba	Mejoras	
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	SE TIENE CAMBIO EN EL CODIGO DEL PROCESO IT 11104 CUENTAS POR COBRAR, NO SE TIENE REGISTRO DEL CAMBIO PASO 1 SE CONFIRMA RUTA PARA GENERACION DE REPORTES SEMANALES DE FACTURAS EMITIDAS A CLIENTE SE PRESENTA REPORTE DE FACTURACION		X
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 2 ANALISTA COMERCIAL SELECCIONA EL PERIODO COLOCANDO FECHA INICIAL Y FINAL, DESTINO DE CLIENTE Y EMPRESA		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 3 ANALISTA COMERCIAL GENERA LA INFORMACION		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 4 ANALISTA COMERCIAL EXPORTA LA INFORMACION EN ARCHIVO EXCEL PASO 5 ANALISTA COMERCIAL GUARDA LA INFORMACION E SPORTADA EN EXCEL EN LA RUTA INDICADA (SE CONFIRMA RUTA) SE PRESENTA ARCHIVO DEL MES DE FEBRERO 2024		X
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 6 ANALISTA COMERCIAL SUBE A PORTAL DE CLIENTE LA VERSION XML Y PDF DE LA FACTURACION SE PRESENTA NO. DE DOCUMENTO 8500049982 CON FECHA DE RECEPCION DEL 10-03-24 SE CONFIRMA RIESGO 2 Y CONTROL 2, EL CONTROL ES EFICIENTE.		X
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 7 SE CONFIRMA NOTIFICACION DE CONTABILIDAD DEL PAGO DE CLIENTE NISSAN EL DIA 01-03-24 SE CONFIRMA RIESGO 3 Y CONTROL 3, EL CONTROL ES EFICIENTE.		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 8 SE CONFIRMA EL ESTATUS DEL PAGO EN PORTAL DEL CLIENTE		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 9 ANALISTA COMERCIAL CONSULTA DETALLE DE PAGO DE CORREO DE CLIENTE Y CONFIRMA INTEGRACION DEL MONTO SE PRESENTA CORREO CON FECHA 04-03-24 PARA CONTABILIDAD		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 10 NO SE HAN GENERADO DESCUENTOS		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 11 NO SE HAN GENERADO DESCUENTOS		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 12 SE PRESENTA EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2024 CLIENTE NISSAN		X
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 13 ANALISTA DE CONTABILIDAD REGISTRA EL PAGO EN EL ARCHIVO "REPORTE DE SALDOS CLIENTE Y EN SISTEMA BAAH SE CONFIRMA RIESGO 4 Y CONTROL 4, EL CONTROL ES EFICIENTE.		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 14 ANALISTA COMERCIAL ACTUALIZA EL ARCHIVO "ESTADO DE CUENTA" CON LOS CARGOS, CREDITOS Y PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO. CONFIRMA LOS SALDOS CRITICOS CONFIRMANDO EL TIEMPO DE VENCIMIENTO MUESTRA ESTADO DE CUENTA DE FEBRERO Y MARZO 2024 SE CONFIRMA RIESGO 5 Y CONTROL 5, EL CONTROL ES EFICIENTE.		X
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 15 SE PRESENTA ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2024 ANALISTA COMERCIAL REALIZA CONCILIACION CON EL AREA CONTABLE DE LOS SALDOS AL FINAL DE PERIODO, IMPRIME LA PESTANA SUMMARY Y SE FIRMA, SE ENTREGA A PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA SU REVISION Y FIRMA.		
IT 111 04 CUENTAS POR COBRAR Y DIFERENCIAS	E. BELMONTE	12/03/2024	PASO 16 SE CONFIRMA ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2024 GERENTE COMERCIAL CONFIRMA LOS SALDOS DE CLIENTE Y LA CONCILIACION CON CONTABILIDAD DEL "ESTADO DE CUENTA" Y FIRMA EL DOCUMENTO		

Ilustración 5. 17. Evidencia del estatus actual de reporte de control interno automatizado.

Fuente: Y-MEX, 2024.

Nombre:	MARIA VÁSQUEZ	Apellido:	ENRIQUE BELMONTÉ	Nombre:	ELVIRA GUARDADO
Apellido:	VÁSQUEZ	Nombre:	ENRIQUE BELMONTÉ	Apellido:	GUARDADO

Numero de parte: 54500/1 9K81D
Nombre de parte: LINK COMPL- TRASVER RHLH, L-B

Nombre de proveedor: N/A
Nombre Auditor: Maria Vásquez
Fecha: 11/03/24

No. Característica	Tipo de característica	Características a Auditar	Norma de la Característica	Cantidad Inspeccionada	Valor medido por auditor	Datos de medición día/a o proveedor	Juicio Puntuación	Grado	Resultado
6	N/A	Diámetro de burring point B lado RH	Ø 34.8 -0.07 -0.26	1	34.57	N/A	5	B	150
6	N/A	Diámetro de burring point B lado LH	Ø 34.8 -0.07 -0.26	1	34.54	N/A	5	B	150
22	N/A	Diámetro de burring point C lado RH	Ø 53 -0.1 -0.3	1	52.78	N/A	5	B	150
22	N/A	Diámetro de burring point C lado LH	Ø 53 -0.1 -0.3	1	52.74	N/A	5	B	150
29	N/A	Diámetro de burring point A lado RH	Ø 44.4 -0.1 -0.3	1	44.27	N/A	5	B	150
29	N/A	Diámetro de burring point A lado LH	Ø 44.4 -0.1 -0.3	1	44.24	N/A	5	B	150
30	N/A	Apariencia del área de burring sin rebaba lado RH	OK	1	OK	N/A	5	B	150
30	N/A	Apariencia del área de burring sin rebaba lado LH	OK	1	OK	N/A	5	B	150
51	N/A	Longitud de Bush Compresion Rod lado RH	50	1	50	N/A	5	B	150
51	N/A	Longitud de Bush Compresion Rod lado LH	50	1	50	N/A	5	B	150
53	N/A	Longitud sección de Bush Compresion Rod lado RH	26	1	26	N/A	5	B	150
53	N/A	Longitud sección de Bush Compresion Rod lado LH	26	1	26	N/A	5	B	150
58	N/A	Longitud de Bush Transv Link lado RH	26	1	26	N/A	5	B	150
58	N/A	Longitud de Bush Transv Link lado LH	26	1	26	N/A	5	B	150
59	N/A	Longitud de Bush Transv Link lado RH	45	1	45	N/A	5	B	150
59	N/A	Longitud de Bush Transv Link lado LH	45	1	45	N/A	5	B	150
64	KF	Marca de identificación: Identificación de pintura debe estar dentro del área indicada del lado superior.	OK	1	OK	N/A	5	A	450
73	KF	Apariencia general: No debe haber grietas y arrugas en toda el área en general.	OK	1	OK	N/A	5	A	450
NA	N/A	Nivel de ingeniería: TRN749	OK	1	OK	N/A	5	B	150
66	KF	Apariencia en contorno: No debe haber grietas y deformaciones en el área del contorno (TRIM)	OK	1	OK	N/A	5	A	450
76	KF	Apariencia: Sin pin hole, escurrimientos, falta de pintura, manchas, cascara de naranja.	OK	1	OK	N/A	5	A	450
N/A	N/A	Espesor	30µm	1	32	N/A	5	B	150
N/A	N/A	Dureza: No debe de presentar ralladuras con prueba de lápiz	H	1	2H	N/A	5	B	150
N/A	N/A	Adherencia	100%	1	100%	N/A	5	B	150
31	KF	Debe tener n° de lote legible y completo, compuesto por 6 dígitos indicando año, mes, día, turno y línea A-1 línea B-2, debe corresponder a fecha de fabricación, marca de identificación debe estar dentro de la sección indicada. Nota: para los meses de oct, nov y dic usar X, Y, Z.	322312	1	431112	N/A	5	A	450
65	N/A	Posición de muesca del Bush Compresion Rod	OK	1	OK	N/A	5	B	150
68, 88	KF	Fuerza de inserción de 40160 5RL0A Ball Joint debe ser de 11.8 a 45.0 kN	Ver HCC	1	RH: 24.2 LH: 23.2	N/A	5	A	450
87	KF	Fuerza de inserción de 54560 1HK0A Bush Transv Link debe ser de 6.0 a 40.0 kN	Ver HCC	1	RH: 11.7 LH: 15.1	N/A	5	A	450
86	KF	Fuerza de inserción de 54570 5R0A Bush Comp Rod debe ser de 9.0 a 40.0 kN	Ver HCC	1	RH: 21.2 LH: 20.0	N/A	5	A	450
69	KF	Fuerza de desinserción del 40160 5RL0A Ball Joint debe ser 9.8 kN min	Ver Reporte	4	Ver Reporte	N/A	5	A	450
71	KF	Fuerza de desinserción del 54560 1HK0A Bush Transv Link debe ser de 6.0 kN min	Ver Reporte	4	Ver Reporte	N/A	5	A	450
70	KF	Fuerza de desinserción del 54570 5R0A Bush Comp Rod debe ser de 7.5 kN min	Ver Reporte	4	Ver Reporte	N/A	5	A	450
67, 72	KF	La apariencia después de la inserción de Ball Joint y buje, el contorno debe estar libre de grietas y muescas en todo alrededor	OK	1	OK	N/A	5	A	450
N/A	N/A	Fuerza de inserción de Ball Joint CPK	≥ 1.33	30	Ver Reporte	N/A	5	B	150
N/A	QVCC	CPK dimensional	≥ 1.0	30	Ver Reporte	N/A	5	A	450
NA	N/A	Empaque	OK	1	OK	N/A	5	B	150
PUNTOS AUDITORIA									9300
Criterio de Demerito	En el momento de auditar el producto, el resultado de la prueba si corresponde a los requisitos especificados en todo de hecho, en todo de hecho, en un punto en cada caso		No existe evidencia visual que indique como tener un solo punto de demerito		El resultado de medición de validación está vigente		Puntos de demerito: Reducción de puntos de demerito=0%		Ponderaje obtenido en auditoria de producto
					PUNTOS DE DEMERITO		TOTAL PUNTOS DEMERITO		
					0		0		100.00%

Ilustración 5. 18. Evidencia del estatus actual del reporte de producto automatizado. Fuente: Y-MEX,2024.

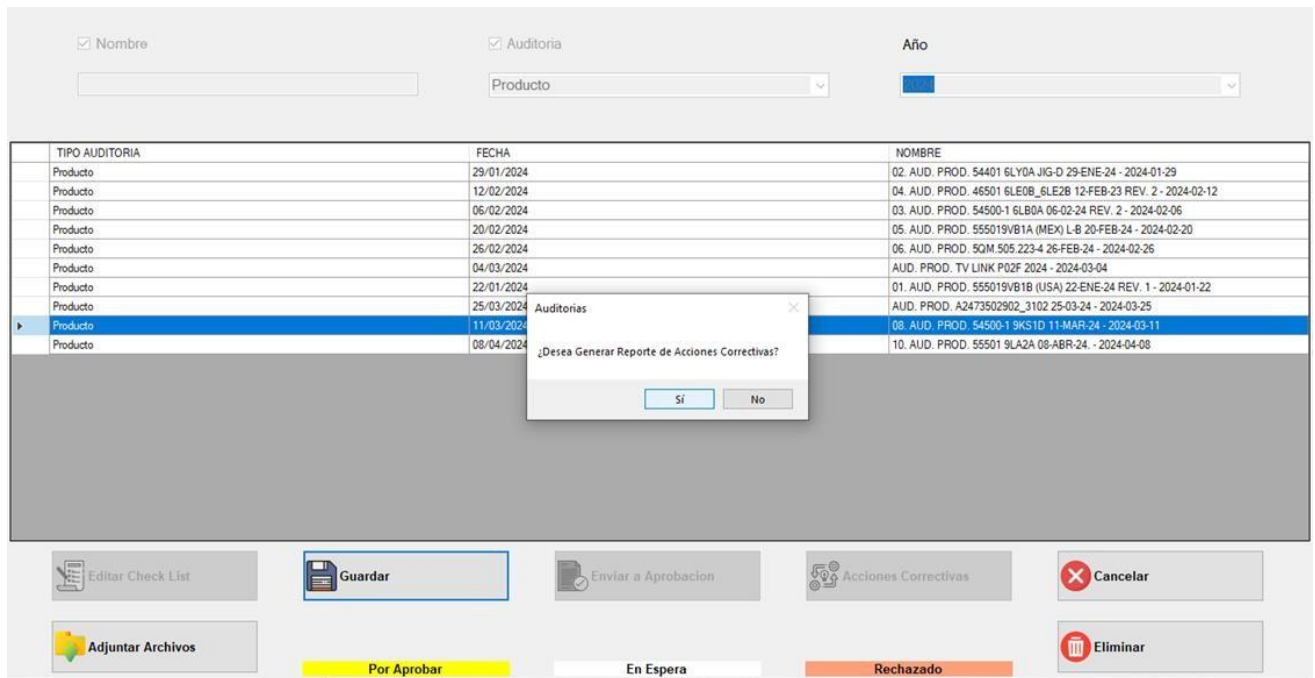


Ilustración 5. 19. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.

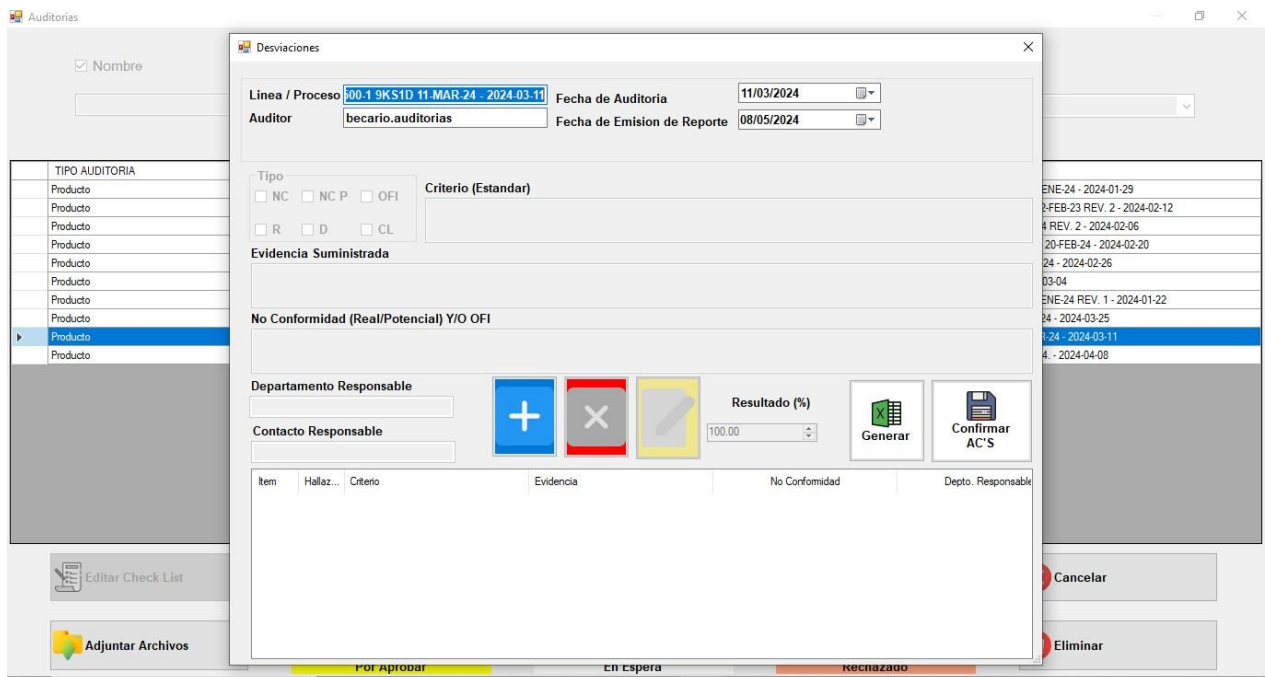


Ilustración 5. 20. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.

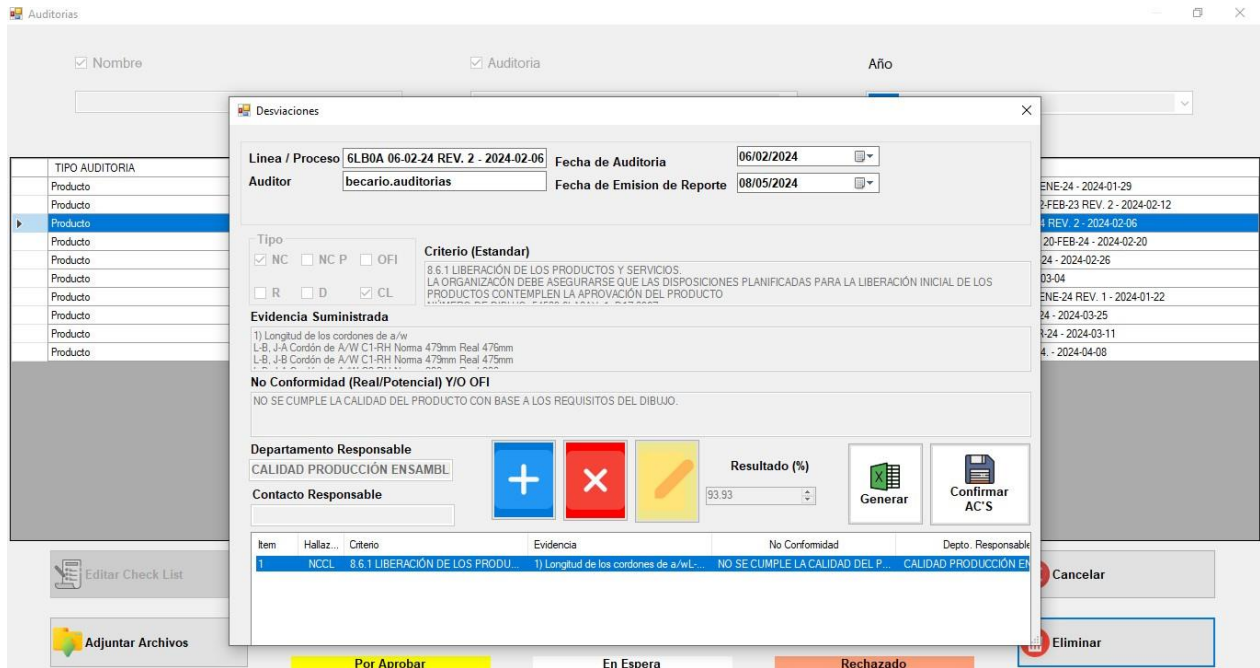


Ilustración 5. 21. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.

YOR@ZU

REPORTES DE ACCIONES CORRECTIVAS

Fecha de impresión: 06-AUG-2024 09:50:11
 Fecha de auditoria: 06-02-2024
 Auditor: BECARIO AUDITORIAS
 Fecha de emisión de reportes: 08-05-2024
 Resultado: RECHAZADO

TIPO	CRITERIO (ESTANDAR)	EVIDENCIA SUMINISTRADA	NO CONFORMIDAD (REAL/POTENCIAL) Y/O OFI	CAUSAS RAIZ (USANDO LOS 5 POR QUÉ)	CORRECCION	ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE POR P	FECHA DE CIERRE POR P	FECHA DE CIERRE POR P	FECHA DE CIERRE POR P	
1	8.6.1 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. LA ORGANIZACION DEBE ASEGURARSE QUE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA LIBERACION INICIAL DE LOS PRODUCTOS CONTEMPLAN LA APROVACION DEL PRODUCTO. NUMERO DE DIBUJO: 54693 8LADAY_1_017-097_	1) Longitud de los cordones de a/w L-B, J-A Cordón de A/W C1-RH Norma 479mm Real 479mm L-B, J-B Cordón de A/W C1-RH Norma 479mm Real 479mm	NO SE CUMPLE LA CALIDAD DEL PRODUCTO CON BASE A LOS REQUISITOS DEL DIBUJO.					CALIDAD PRODUCCION ENSAMBL							

Ilustración 5. 22. Evidencia del estatus actual de seguimiento a no conformidades automatizado. Fuente: Y-MEX, 2024.

Se concluye que el proyecto fue exitoso mediante la aplicación de la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). El objetivo de estandarizar y elaborar documentos vitales, como el Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades, se logró de manera sobresaliente, superando el umbral del 95% inicialmente establecido en el proyecto.

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES

13. Conclusiones del Proyecto

Yorozu Mexicana una empresa dedicada a ofrecer productos de la más alta calidad para suspensiones y componentes automotrices, está continuamente buscando desarrollar iniciativas con diferentes enfoques para su expansión. Durante la fase de ejecución del proyecto orientado a mejorar componentes críticos mediante la gestión y elaboración de documentación específica, se estableció una colaboración efectiva con distintas áreas de la organización. Este enfoque promovió la sinergia entre los equipos, facilitando así el progreso hacia un objetivo común.

El objetivo planteado para el proyecto era Coordinar el desarrollo e implementación de auditorías automatizadas para mejorar la eficiencia, precisión del proceso de auditoría en la organización, diseñando un sistema de auditoría automatizada que se adapte a las necesidades y procesos específicos del departamento e incrementando la eficiencia de auditorías internas en un sistema automatizado a un 95%. Este objetivo fue alcanzado con éxito a través de la implementación de la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). A pesar de algunos inconvenientes, la metodología demostró ser efectiva, contribuyendo al éxito general del proyecto.

No obstante, surgieron ciertas restricciones durante el transcurso del proyecto, como los plazos de cada departamento para colaborar con el equipo multidisciplinario. Además, se enfrentaron dificultades de comunicación con el área de sistemas. A pesar de estos contratiempos, no se transformaron en barreras insuperables y no tuvieron un impacto adverso en el logro exitoso del proyecto.

En términos de lecciones aprendidas desde una perspectiva de ingeniería, es fundamental destacar la relevancia de la colaboración interdepartamental dentro de la organización. La solución de desafíos como los malentendidos y una gestión efectiva del tiempo han fortalecido la habilidad del equipo para adaptarse y alcanzar los objetivos establecidos.

En conclusión, los resultados al concluir el proyecto fueron satisfactorios, ya que se produjo la documentación requerida para cumplir con los estándares ISO 9001:2015 y IATF 16949:2016. Además, la modernización de un sistema anticuado, gracias a la colaboración entre equipos, ha mejorado notablemente la eficiencia de la empresa implementando un sistema de auditorías automatizado. El resultado no solo se limita a la generación de documentos automatizados si no es un testimonio del compromiso continuo de la empresa con la mejora continua y la adaptación a los estándares de calidad y seguridad en constante evolución.

CAPÍTULO 7: COMPETENCIAS DESARROLLADAS

14. Competencias desarrolladas y/o aplicadas.

1. Apliqué mis conocimientos previos en la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para implementar un robusto sistema de control de calidad. Esto garantizó la constante mejora y cumplimiento de los estándares establecidos por las normativas ISO e IATF 16949.
2. Elaboré una propuesta integral de mejora centrada en automatización de la generación de documentos clave, como Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. Esta iniciativa se fundamentó en estrategias eficaces para agilizar el flujo de trabajo, asegurando la calidad y cumpliendo con los estándares preestablecidos.
3. Supervisé la gestión de recursos empresariales en sinergia con un equipo multidisciplinario, coordinando acciones para garantizar la eficacia y el apego a los estándares establecidos.
4. Desarrollé un sistema de investigación diseñado para explorar a fondo los factores que surgen durante los pilotajes. Enfocado en identificar y comprender los posibles modos de falla. El sistema ha demostrado ser esencial para prevenir y abordar proactivamente cualquier problema potencial, proporcionando una base sólida para mejorar continuamente los procesos y asegurar la calidad en cada etapa de la operación.
5. Ejecuté planes y programas concretos vinculados al Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades, con el fin de reforzar el entorno laboral y optimizar la gestión de riesgos para

controlar los procesos de forma más eficiente. Estas acciones contribuyeron a crear un ambiente laboral más robusto y seguro.

6. Desarrollé e implementé un sistema completo de gestión automatizado destinado a la eficiente creación de documentos críticos, teniendo en cuenta diversos modelos y números de parte, con el fin de satisfacer los requisitos del cliente.
7. Encabecé al equipo multidisciplinario para establecer un enfoque preciso y definido en la automatización del Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. Esto facilitó la creación minuciosa y eficaz para cumplir con los estándares necesarios.
8. Elaboré el Programa integral de auditorías, planes mensuales (Proceso, producto, sistema, cambios 4 M'S, control interno y proveedores), reportes de auditorías y seguimiento a no conformidades. mediante la utilización de un sistema que agiliza la generación de documentos de manera eficaz. Este sistema se fundamenta en la recopilación de datos precisos y reales, lo que garantiza la exactitud de la información. Gracias a esta metodología, he logrado optimizar significativamente el proceso de elaboración de documentos, asegurando que estos sean correctos y cumplan con los estándares requeridos en un tiempo más reducido.

CAPÍTULO 8: FUENTES DE INFORMACIÓN

15. Fuentes de información

1. 19011:2018, I. (2018). *Online Browsing Platform (OBP)*. Obtenido de <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:es:term:3.1>
2. Admn, A. (29 de AGOSTO de 2023). *SOFTGRADE*. Obtenido de <https://softgrade.mx/sistema-de-gestion-de-calidad/>
3. AMBIT. (25 de MARZO de 2020). *NORMAS ISO*. Obtenido de <https://www.ambit-bst.com/blog/normas-iso.-qu%C3%A9-son-y-cu%C3%A1les-son-las-m%C3%A1s-importantes>
4. ANENOR. (29 de FEBRERO de 2024). *QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN*. Obtenido de <https://www.aenor.com/certificacion/en-que-consiste-la-certificacion>
5. Barbosa, S. (11 de NOVIEMBRE de 2021). *PARIPASSU*. Obtenido de <https://www.paripassu.com.br/es/blog/conceptos-de-calidad>
6. BARRIO, J. F. (1999). *Las auditorías como un sistema de Gestión de Calidad*. FC editorial. Obtenido de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=oRg7CUUrgdcC&oi=fnd&pg=PA7&dq=AUDITORIA+DE+SISTEMAS+DE+GESTI%C3%93N&ots=07Vxv__qsl&sig=fD36JilFTIxLYnQ-YRnwfo8nrQ#v=onepage&q=AUDITORIA%20DE%20SISTEMAS%20DE%20GESTI%C3%93N&f=false
7. Bembibre, V. (DICIEMBRE de 2008). *SIGNIFICADO*. Obtenido de <https://significado.com/sistema/>
8. Carrasco, M. J. (28 de SEPTIEMBRE de 2016). *Eumed*. Obtenido de https://www.eumed.net/ce/2016/3/auditoria.html#_ftn8
9. Consultoria, D. d. (28 de SEPTIEMBRE de 2023). *Global Suite*. Obtenido de <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-son-normas-iso/#:~:text=Las%20normas%20ISO%20son%20un,de%20productos%20en%20a%20industria.>
10. Culture, S. (15 de ENERO de 2024). *Introducción a la norma ISO 19011*. Obtenido de <https://safetyculture.com/es/temas/iso-19011/>
11. ESGINNOVA. (5 de JULIO de 2022). *ESG Innova Group*. Obtenido de <https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2022/07/ciclo-phva-en-iso-9001/>
12. ESPAÑOLA, A. (29 de FEBRERO de 2024). *QAEC*. Obtenido de <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/accion-correctiva>
13. FILIPPE. (29 de 02 de 2024). *CFOREMOTO*. Obtenido de <https://blog.cforemoto.com/auditoria-de-procesos-que-es-como-se-realiza/>

14. industria., T. a. (2019). *RIPIPSA*. Obtenido de <https://ripipsacobots.com/automatizacion/>
15. institutolatinoame. (31 de 12 de 2021). *Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado*. Obtenido de <https://www.ilep.mx/post/qu%C3%A9-es-el-phva>
16. ISO. (2015). *ISO 9001:2015*. Obtenido de <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>
17. LOZANO, L. C. (2014). *LA IMPORTANCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DENTRO*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54176062/Importancia_de_las_Auditorias-libre.pdf?1503074883=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLA_IMPORTANCIA_DE_LAS_AUDITORIAS_INTERNA.pdf&Expires=1709233160&Signature=FHvzE6uvPLR~9uXQxQQUQeceVBJRiSv~
18. MAPEX. (29 de FEBRERO de 2024). *MAPEX*. Obtenido de Una no conformidad es un evento inesperado que surge durante el proceso de fabricación y que afecta de forma negativa la calidad final del producto. Según la norma ISO 9000:2005, la aparición de este fenómeno está ligada al incumplimiento de un requisito
19. Martins, J. (15 de Febrero de 2024). *Asana*. Obtenido de <https://asana.com/es/resources/pdca-cycle>
20. MÉXICO. (29 de FEBRERO de 2024). *IMPORTANCIA DE LAS NORMAS ISO*. Obtenido de <https://www.bureauveritas.com.mx/es/importancia-normas-iso#:~:text=%C2%BFCU%C3%81L%20ES%20EL%20OBJETIVO%20DE,y%20servicios%2C%20y%20reducir%20costos>.
21. Moyano-Hernández, F. A. (DICIEMBRE de 2021). *REVISTA POLITÉCNICA*. Obtenido de <https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/1854>
22. NQA. (2015). *GUÍA DE IMPLANTACIÓN PARA SISTEMAS DE GESTIÓN*. Obtenido de <https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-14001-Guia-de-implantacion.pdf>
23. NQA. (29 de 02 de 2024). *ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN GLOBAL*. Obtenido de <https://www.nqa.com/es-mx/certification/standards/iatf-16949>
24. Nuñez, E. (22 de Enero de 2022). *Crehana*. Obtenido de <https://www.crehana.com/blog/negocios/ciclo-phva/>
25. PEREZ, J. M. (26 de JUNIO de 2007). *MEMORIA TECNICA*. Obtenido de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6200/02_Mem%c3%b2ria.pdf?sequence=3&isAllowed=y
26. Rivas, M. R. (5 de NOVIEMBRE de 2019). *FORBES*. Obtenido de <https://www.forbes.com.mx/eficiencia-eficacia-efectividad-son-lo-mismo/>
27. Sánchez, J. (02 de Febrero de 2015). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/empresa.html>

28. SGC. (21 de SEPTIEMBRE de 2019). *BENEFICIOS DE TENER UNA CERTIFICACIÓN*. Obtenido de <https://www.sgs.com/es-mx/noticias/2019/09/los-beneficios-de-tener-una-certificacion>
29. Significados, E. (09 de Enero de 2024). *Enciclopedia Significados*. Obtenido de <https://www.significados.com/proceso/>
30. Significados, E. d. (07 de DICIEMBRE de 2023). *ENCICLOPEDIA SIGNIFICADOS*. Obtenido de <https://www.significados.com/calidad/>
31. SUITE, G. (22 de SEPTIEMBRE de 2023). *NORMA ISO 27001*. Obtenido de <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-la-norma-iso-27001-y-para-que-sirve/>
32. Sust, J. G. (29 de FEBRERO de 2024). *NORMES ISO*. Obtenido de <https://iso.cat/es/como-elaborar-un-plan-de-auditoria-interna/>
33. TOTAL, C. (2016). *ENCICLOPEDIA HUMANIDADES*. Obtenido de <https://humanidades.com/calidad-total/>

CAPÍTULO 9: ANEXOS

17. Anexos

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

Capacitación por tema Junta Conferencia
 Capacitación Otro Inducción
 Difusión

AUDITORIAS AUTOMATIZADAS
 NOMBRE DEL CURSO
 08 - Mayo - 2024
 FECHA

SI NO
 SI PROGRAMA

EVELYN CASTORENA
 NOMBRE DEL INSTRUCTOR

H C I E

BECAPIO AUDITORIAS
 PUESTO/INSTITUCION

Evelyn Castorena
 FIRMA DE INSTRUCTOR

TIEMPO

SALA D
 LUGAR DEL EVENTO

DATOS GENERALES						EVALUACION									
No. NOMINA	NOMBRE	FIRMAS	PUESTO	C.C.	ASISTENCIA	CONDUCTA			EXAMEN			RESULTADO		CONSTANCIA	
						Pu	Pa	Pe	Es	Ve	Pr	Ap	Re	Es	FI
1822	A. ENRIQUE BEAMUNDO	[Firma]	ANALISTA AUDITORIA	YS12											
2743	Dion Alejandro de Luna	[Firma]	D. de sistemas de salud	Y411											

SIGNIFICADO DE SIGLAS

INSTRUCTOR	CONDUCTA	EXAMEN	EVALUACION	CONSTANCIAS	CRITERIOS
H HABILITADO	Pu PUNTUALIDAD	Es ESCRITO	Ap APROBADO	Es ESCRITAFISICO	OK ASISTENCIA AL EVENTO
C CERTIFICADO	Pa PARTICIPACION	Ve VERBAL	Re REPROBADO	FI FIRMA DE INSTRUCTOR	B BIEN
I INTERNO	Pe PERMANENCIA	Pr PRACTICO	SELECCIÓN DE OPCION		MB MUY BIEN
E EXTERNO	F FALTA DE ASISTENCIA	REGISTRAR CALIFICACIONES			R REGULAR

7211 008 Rev 4 15 Dic 2017

Ilustración 9. 1. Evidencia de junta de cierre de auditorías automatizadas. Fuente: Y-MEX, 2024.

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 24 de mayo de 2024.

Asunto: Liberación de Residencias Profesionales.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA
DR. JOSÉ ERNESTO OLVERA GONZÁLEZ
DIRECTOR**


**Atn: ANGIE JOHANNA ZAMORA LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN.**

P R E S E N T E.

Por este medio del presente, hago de su conocimiento que la **C. EVELYN CASTORENA FLORES**, con número de control **191050277**, alumna de decimo semestre de la carrera de **INGENIERÍA INDUSTRIAL**, ha concluido satisfactoriamente su periodo de Residencias Profesionales en esta empresa, colaborando en el departamento de **Auditorías y Sistemas de Gestión**, en el periodo del **22 de enero de 2024 al 24 de mayo de 2024**, en el proyecto: **“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍAS AUTOMATIZADAS”**, bajo la supervisión de María Elvira Guardado Rodríguez, Subjefe de Auditorías y Sistemas de Gestión, quien fungió como su asesor externo.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE,


L.R.I. Oscar Omar Salado Martínez
Especialista de Relaciones Laborales y Compensaciones



c.c.p. Expediente

Carr. Aguascalientes – Zacatecas Km. 18.8, San Francisco de los Romo, Aguascalientes.
C.P. 20300 Teléfono (449) 910-12-00