

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

“ESTANCIA DENTRO DE LA
EMPRESA BVQI MEXICANA S.A.
de C.V.

Estancia

Para obtener el título en
INGENIERIA AMBIENTAL

Especialidad en
GESTIÓN Y TECNOLOGÍA DEL
AGUA

Presenta:

Diana Laura Santizo Hernández
201320969

Asesor:

Ing. Arq. Enrique Perea Juárez

Coacalco de Berriozábal, Estado de México,
Abril 2025

ÍNDICE

ÍNDICE 2

AGRADECIMIENTOS	3
RESUMEN	4
CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	5
INTRODUCCIÓN	6
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	7
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O ÁREA DE TRABAJO.....	9
OBJETIVOS	12
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO.....	13
CAPÍTULO III DESARROLLO	19
CAPÍTULO IV RESULTADOS.....	24
CONCLUSIONES	120
COMPETENCIAS DESARROLLADAS	121
FUENTES DE INFORMACIÓN.....	122

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo representa el cierre de una etapa llena de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento y no habría sido posible sin el apoyo de mi familia que con su amor incondicional, apoyo constante y aliento en cada paso de este camino fueron fundamentales en este proceso.

A mis profesores y asesor quienes con su guía, conocimiento y experiencia han sido clave en formación académica y en la realización de este trabajo. En especial agradezco al Arquitecto Enrique Perea por su dedicación y valiosos consejos que han enriquecido este trabajo.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de una u otra manera, han contribuido a mi crecimiento personal y académico-este logro no es sólo mío, sino de todos los que han estado a mi lado en este camino.

Con gratitud

Diana Laura Santizo Hernández

RESUMEN

El presente documento para la obtención del título de Ingeniería ambiental mediante la modalidad de experiencia laboral, describe las etapas y actividades realizadas para la implementación de las auditorías de sistemas de gestión ambiental por las empresas con el fin de obtener la certificación ISO (International Organization for Standardization) específicamente en el ramo automotriz.

Estas normas son un estándar voluntario en el cual las organizaciones demuestran el compromiso por el cuidado del medio ambiente a través de la estandarización de sus actividades, identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de requerimientos legales aplicables y otros, así como la mejora continua en sus procesos.

Lo más importante es cómo los ingenieros ambientales tienen un papel fundamental al aplicar sus conocimientos para realizar auditorías a sistemas de gestión ambiental, llevando a cabo un ejercicio con enfoque en pro al cuidado del medio ambiente y optimización de recursos.

Estos cuatro años de experiencia laboral participando como equipo auditor y líder me han permitido adquirir los conocimientos requeridos en la planificación y ejecución de auditorías externas en un ramo de suma importancia a nivel mundial.

A través de este trabajo trato de dar una explicación paso a paso del proceso de las auditorías externas al sistema de gestión ambiental aplicados en una empresa del sector automotriz, esto con el fin de impulsar a nuevos proyectos. Tomando como referencia la norma internacional ISO 14001:2015, experiencia laboral y los conocimientos adquiridos durante la carrera para ser aplicadas en la mejora de los procesos de la organización, con el fin de disminuir el impacto ambiental que sus actividades pueden generar. Durante este trabajo explico las siguientes actividades:

- Definición del alcance y objetivo de auditoría
- Ejecución de auditoría
- Realización del informe de auditoría
- Redacción de hallazgos
- Cierre de hallazgos

CAPÍTULO I GENERALIDADES DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el papel de un auditor de sistemas de gestión ambiental bajo los requerimientos de ISO 14001:2015, la cual establece los criterios para que todas las empresas no importando el giro, el tamaño y ubicación, demuestren su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de los impactos ambientales generados de sus actividades.

En este contexto, el auditor de ISO 14001:2015 realiza un papel crucial en la evaluación y verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma, requerimientos legales y otros aplicables.

Las actividades de un auditor incluyen la planificación y ejecución de las auditorías externas, revisión documental y la identificación de oportunidades de mejora para el sistema de gestión, así como la redacción de información detallados con hallazgos en caso de encontrarse y la evidencia mostrada por la organización para dar cumplimiento a los requerimientos auditados.

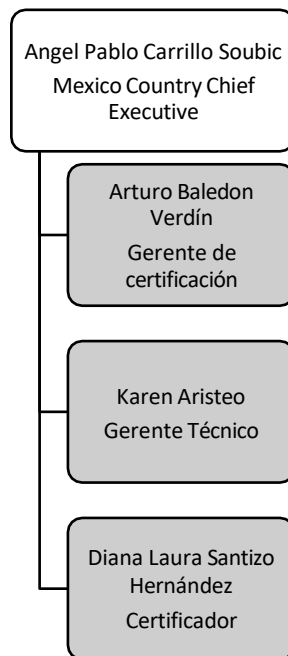
El objetivo es asegurar que la organización no solo cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, sino que también se tenga un compromiso de mejorar continuamente el desempeño ambiental de manera sistemática.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nombre, razón social: BVQI MEXICANA

Ubicación: Boulevard Manuel Ávila Camacho, Loma de Chapultepec III sección, Numero 36, piso 11, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.

Organigrama



Sector productivo de la empresa

Bureau Veritas ayuda a sus clientes a mejorar su desempeño ofreciendo servicios y soluciones innovadoras para garantizar que sus activos, productos, infraestructura y procesos cumplan con los estándares y regulaciones en términos de calidad, salud y seguridad, protección del medio ambiente y responsabilidad social. Contando con la experiencia y una red internacional para conducir auditorías independientes de tercera parte y entregar certificaciones contra una amplia gama de normas.

Misión:

“Nuestra misión es minimizar los riesgos de nuestros clientes, mejorar su desempeño y ayudarlos a innovar para enfrentar los desafíos cotidianos.

Desde nuestra fundación en 1828, nuestro nombre ha sido sinónimo de integridad, calidad y confianza. Valoramos el desarrollo de una relación sólida entre empresas, consumidores y el gobierno.

Nos impulsa la sociedad, reconocemos los desafíos de la creciente urbanización y ayudamos a desarrollar ciudades más inteligentes y sostenibles.

Anticipamos las expectativas de una población cada vez más exigente mediante la prestación de servicios que hacen que la producción agrícola sea más segura y confiable”.

Valores

Responsabilidad: Dejando la marca responsablemente

Valores de la apertura e inclusión: creyendo en el poder de la diversidad

Valor de la ambición y humildad: La combinación de la ambición y humildad es clave para el éxito

Valor de la confianza: Un pilar importante para construcción de relaciones duraderas personales y profesionales.

Breve historia de la empresa.

Bureau Veritas es líder mundial en servicios TIC -pruebas, inspección y certificación. Creado en 1828, el Grupo cuenta con más de 82.000 empleados ubicados en más de 1.600 oficinas y laboratorios en todo el mundo.

En 1828 Bureau veritas se fundó con un objetivo simple: asegurar el transporte marítimo al ofrecer a las aseguradoras un monitoreo actualizado de barcos y equipos. De este modo, han creado una nueva metodología para evaluar los riesgos de los buques y equipos.

En 1982 Bureau veritas llegó a México con el objetivo de desarrollar nuevos negocios, brindando soluciones a diversos sectores y ubicación geográfica, con soluciones de inspección, análisis, verificación y supervisión, capacitación y certificación.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O ÁREA DE TRABAJO

Auditor líder

El rol del auditor líder es planificar y ejecutar las auditorías a sistemas de gestión ambiental. Dando como resultado un reporte de auditoria para evidenciar el cumplimiento o incumplimiento de las organizaciones con los requerimientos de la norma auditada.

A quien reporta: Gerente técnico/ gerente de operaciones

Quienes le reportan: Auditor/ especialistas/ expertos técnicos, según aplique.

Teniendo interacción con área comercial para la verificación de la parte legal y documental brindada por los clientes, área de operaciones para la coordinación de los eventos de auditoría y el área técnica que se encarga de hacer revisiones de los informes de auditoria para emitir un certificado a los clientes.

Responsabilidades:

- Realizar las Auditorías en apego a los lineamientos establecidos por BVQI mexicana, S.A. de C.V. y normas aplicables a los servicios solicitados por el cliente.
- Comunicar al Gerente Técnico cualquier situación anormal en la prestación de los servicios que pudiera afectar la calidad del Servicio y los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de ambiental, así como de cualquier queja o inconformidad verbal expresada por los clientes.
- Entregar con oportunidad al Área de Certificación los reportes de los servicios prestados al concluir la visita con los clientes.

Formación requerida:

- Conocimiento básico de ISO/IEC 17021-1: 2015/ ISO/TS 22003: 2013.
- Conocimiento básico de IAF MD1: 2007, IAF MD2: 2007 y IAF MD5: 2015, IAF MD10:2013, IAF MD11:2013.
- Conocimiento en sistemas de Gestión
- Proceso general de Preparación de la Auditoría, y por Producto.
- Proceso general de Certificación, y por Producto y Acreditación
- Legislación ambiental
- Normas STPS

Conocimiento general sobre SGA, los auditores deben demostrar el conocimiento de los aspectos e impactos ambientales en el sector industrial asignado, tales como:

- Emisiones a la atmósfera
- Descarga de agua
- Contaminación al suelo
- Consumo de energía
- Residuos
- Uso de materias primas, energía y recursos naturales
- Uso de espacio

Como parte del proceso de calificación, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Calificado académicamente o certificado profesional de manera independiente, estudios completos o parciales, calificación o capacitación laboral.
- 1 año de experiencia laboral en el sector correspondiente
- 30 horas formales de capacitación estructura + 10 días de experiencia de auditoría como miembro de un equipo de auditoría.
- 20 días de experiencia de auditoría como miembro del equipo de auditoría en el código correspondiente.

Habilidades y actitudes:

- Habilidad para entender operaciones complejas desde una perspectiva amplia.
- Facilidad de negociación y trato con clientes a nivel ejecutivo.
- Visión global.
- Habilidad para escuchar.
- Habilidad del manejo de información en medios electrónicos.
- Atención al detalle.
- Trabajo bajo presión.
- Habilidad para percibir situaciones de una manera realista.
- Habilidad para obtener y evaluar evidencias de forma justa.

Cualidades personales:

- Integridad y ética.
- Consejo y validación imparcial.
- Orientación al Cliente.
- Conocimiento compartido y aprendizaje permanente.
- Transparencia.
- Trabajo en equipo y solidaridad.
- Buen juicio, analítico y tenaz.
- Buen trato personal.

- Liderazgo.
- Organización.
- Excelente comunicación oral y escrita.
- Disponibilidad.

OBJETIVOS

Objetivo general

Describir las actividades paso a paso para la planificación y ejecución de una auditoría interna, con la finalidad de verificar y evaluar de manera independiente y sistemática si el sistema cumple con los requerimientos de la norma ISO 14001:2015, requerimientos legales aplicables y otros.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

¿Qué es un sistema de gestión ambiental?

Un SGA consta de un marco de políticas, procedimientos y prácticas que ayuda a las organizaciones a gestionar y reducir su impacto en el medio ambiente. Proporciona un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales.

- Los objetivos principales de todo SGA son garantizar:
- Cumplimiento de los requisitos ambientales
- Aprovechamiento eficiente de los recursos
- Reducción de los residuos y mínima contaminación
- Mejora continua del desempeño ambiental

La norma más conocida para implementar un sistema de gestión ambiental es ISO 14001:2015, esta norma proporciona un enfoque sistemático de la gestión ambiental y es reconocida a nivel internacional.

A primera vista, el SGA muestran similitud con los sistemas de gestión de la calidad (SGC), aunque existen ciertas diferencias importantes. La diferencia principal entre los SGC y los SGA es que los SGC (por ejemplo, ISO 9001) se enfocan normalmente en mejorar el desempeño relacionado con los productos, servicios y resultados de cara al cliente. Por otro lado, los SGA presentan un énfasis específico en el impacto ambiental. Permite a las organizaciones establecer un plan de gestión ambiental, aplicar controles ambientales y realizar un seguimiento de sus objetivos de gestión ambiental.

Ventajas de implementar un SGA en su empresa

Las ventajas de implementar un sistema de gestión ambiental son numerosas, siendo una de las más importantes que ayuda a cumplir las obligaciones de conformidad. Al implementar un SGA, las empresas pueden asegurarse de cumplir importantes requisitos ambientales.

No solo les ayuda a prevenir problemas legales y sanciones por incumplimiento, sino que también demuestra su compromiso con la gestión ambiental.

- Un SGA también puede ayudar a abordar cuestiones ajenas al ámbito del cumplimiento normativo, como la gestión de la energía o del agua, y puede promover unos controles operacionales más fuertes y la responsabilidad del personal. Entre estos beneficios están:

- Reducción de los riesgos: este enfoque proactivo ayuda a prevenir incidentes potencialmente dañinos para el medio ambiente, además de reducir la exposición a litigios, multas o sanciones y daños a la reputación.
- Atracción de clientes y generar confianza en su marca.
- Aumento de la eficiencia: al identificar y abordar aquellas áreas en las que se desperdician recursos –tales como la gestión de la energía, el agua o los materiales–, las organizaciones pueden optimizar sus operaciones y reducir sus costos.
- Mejora continua: un enfoque sistemático ayuda a las empresas a mejorar continuamente su desempeño ambiental, con el establecimiento de objetivos, implementación de medidas, seguimiento de los avances y realización de los ajustes necesarios.

En último término, al integrar un SGA en sus operaciones, las empresas pueden fomentar una cultura de sostenibilidad y contribuir a un futuro más responsable en lo que al medio ambiente se refiere. Tanto si se trata de reducir los residuos, la contaminación o las emisiones de gases de efecto invernadero como si se pretende conservar los recursos o promover nuevas prácticas respetuosas con el medio ambiente, un SGA empodera a las organizaciones para iniciar cambios ambientales positivos sin renunciar a sus objetivos empresariales.

¿Qué es ISO 14001?

La ISO 14001 es una norma ambiental internacional que su propósito proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma especifica requisitos que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental.

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante:

- la protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos ambientales adversos;
- la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la organización;
- el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
- la mejora del desempeño ambiental;
- el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida;
- el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la organización en el mercado;
- la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes.

Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está prevista para incrementar ni cambiar los requisitos legales de una organización.

Después de que se publicara la norma BS 7750 en 1990, la Organización Internacional de Estandarización comenzó a desarrollar la norma ambiental internacional y fue publicada en el año 1996.

Fue en 2004 cuando se llevaron a cabo una serie de cambios menores en la norma ISO 14001, el objetivo principal de su revisión fue que estuviese alineada con la norma de Gestión de Calidad ISO 9001, haciendo que los requisitos fuesen más claros. Esto también significó que las empresas ya no tenían que duplicar sus esfuerzos cuando implementaban ambos sistemas.

La última revisión de la norma tuvo lugar recientemente, en concreto se publicó en septiembre de 2015 y desde entonces existe un periodo de transición que finalizó en septiembre de 2018, cuando todas las organizaciones debían contar con la certificación ISO 14001 de 2015.

Estructura de la ISO 14001

Como cualquier otra norma internacional, la norma ISO 14001 se encuentra basada en el ciclo Deming (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Este es el principio con el que funcionan todas las normas de sistemas de gestión.

- Planificar: realizar una revisión ambiental e identificar en que afectará a la empresa. Definir todos los objetivos de la empresa, metas y planes de acción para mejorar su desempeño ambiental, todo alineado a la política ambiental.
- Hacer: implantar todos los planes de acción de la gestión ambiental.
- Verificar: monitorear y medir los procesos y operaciones contra los objetivos de la compañía e informar de todos los resultados.
- Actuar: adoptar las medidas para mejorar su desempeño ambiental de forma regular y con mayor frecuencia.

La norma ISO 14001:2015 contiene 10 requisitos, los 3 primeros son informativos y a partir del cuarto requisito comienzan los debes auditables a los sistemas de gestión.

1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

¿Qué es una auditoría ambiental?

Una auditoría ambiental bajo los criterios de ISO 14001:2015 es un proceso de evaluación sistemática y documentada que se realiza para determinar cómo una organización está cumpliendo con los requerimientos y requerimientos legales aplicables ambientales, así como con sus propias políticas y objetivos ambientales.

La auditoría ambiental evalúa la conformidad de la organización con estos requisitos y ayuda a identificar áreas de mejora.

Durante un ciclo de certificación se realizan dos tipos de auditoria:

- Auditoria de certificación inicial o recertificación
- Auditoria de vigilancia

Durante las auditorias de tercera parte (realizadas por un organismo certificador) se verifica la ejecución y eficacia de las auditorías internas realizadas por la organización.

Proceso de auditoría

Para llevar a cabo una auditoría externa se lleva a cabo el siguiente proceso: Planificación de la auditoria:

- El organismo de certificación debe definir el equipo de auditoria en base a la competencia de los auditores.
- El auditor líder debe realizar el plan de auditoría de acuerdo a los procesos y alcance definido por la organización. Así como asignar fecha y horarios.

Ejecución de la auditoria

- Dentro del plan de auditoria se establecen los criterios con lo que se llevara a cabo la auditoria.
- Definir metodologías de auditoria como son: revisión documental, observación de actividad y entrevistas.

Realización de informe de auditoría:

- El organismo de certificación define formatos para describir detalladamente la evidencia revisada durante la auditoria, así como los hallazgos y conclusiones.

En caso de aplicar se realiza un seguimiento o cierre de hallazgos a través de una revisión documental una visita especial en el sitio del cliente

CAPÍTULO
DESARROLLO

III

Para la realización de una auditoria a un sistema de gestión ambiental en sector automotriz se desarrollan las siguientes actividades:

1. Definir el alcance (actividades, procesos y límites físicos) y objetivos de la auditoria
2. Elegir al equipo auditor
3. Realizar el plan de auditoria (asignar fecha, hora, procesos y auditor)
4. Ejecutar la auditoria:
 - a. Reunión de apertura
 - b. Revisión documental, entrevistas y observación de actividades
 - c. Reunión de cierre
5. Realizar informe de auditoria
6. Redacción de hallazgos de auditoría
7. Envío de informe de auditoría al cliente
8. Revisión de correcciones, análisis de causa raíz y acciones correctivas
9. Cierre de hallazgo
10. Programa de auditoria para el ciclo de certificación

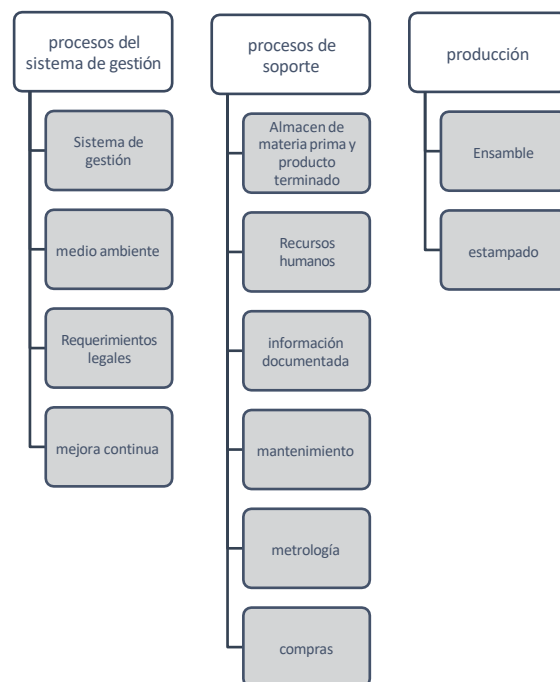
Para la realización la organización ya debió definir un alcance certificación, es decir, los procesos y delimitaciones físicas en las que se va a llevar a cabo la auditoria y donde se verificara el cumplimiento de los requerimientos de ISO 14001:2015

Ejemplo:

Empresa automotriz

Alcance de certificación: “Estampado y ensamblado de partes automotrices”

Mapa de proceso:



Objetivo de la auditoria:

1. Confirmar que el Sistema de Gestión cumple con todos los requisitos de la norma ISO 14001: 2015 de auditoría;
2. Confirmar que la organización ha implementado efectivamente sus ajustes planeados;
3. Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de lograr las Políticas y Objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
4. Si corresponde, identificar áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión.

Los días de auditoria son definidos por el organismo certificador.

El equipo auditor es seleccionado a través de la definición de competencia de cada uno de ellos.

El auditor líder es la persona responsable de informar los resultados al cliente, realizar la reunión de apertura y cierre de auditoría, realizar el cierre de los hallazgos en caso de existir e informar los resultados de la auditoria a la organización auditada

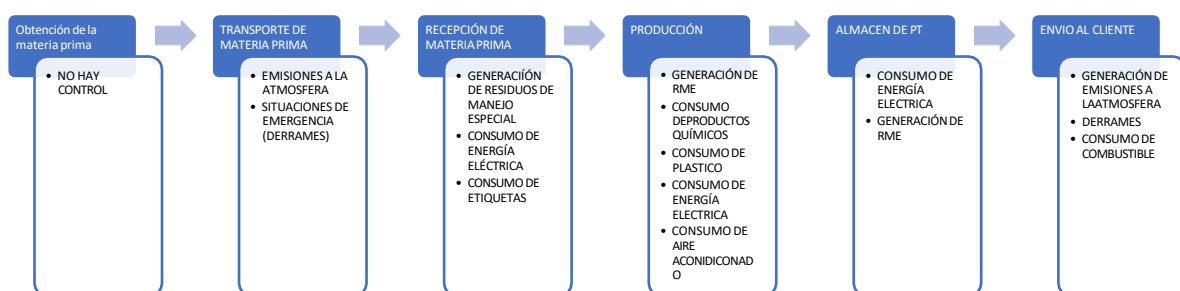
La competencia de los auditores se base en formación, educación y experiencia:

- Curso de legislación ambiental
- Experiencia en el sector auditado (automotriz)
- Curso de auditor líder de ISO 14001:2015
- Curso de interpretación de la norma ISO 14001:2015
- Curso en directrices de auditoria bajo los requerimientos de ISO 19011:2018

Los auditores son seleccionados dependiendo de los procesos a auditar:

Procesos críticos: Revisión por la dirección, procesos del alcance (Ensamble y estampado), requerimientos legales, riesgos y oportunidades, contexto de la organización.

Las organizaciones realizan un análisis de ciclo de vida, como se muestra para este ejercicio de auditoría.



Procesos auxiliares: recursos humanos, mantenimiento, metrología, compras, información documentada.

Los auditores con código deben auditar los procesos críticos y el equipo auditor los procesos críticos.

Los días de auditoria consiste en 8 horas, ejemplo de planeación de auditoria:

AL: Auditor líder

Fecha	Tiempo	Proceso/Área	Auditor
Día 1	09:00	Reunión de Apertura	Todo el Equipo
	09:30	Contexto de la organización (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 5.2)	AL
	11:00	Auditorías internas (9.2.1, 9.2.2, 10.2)	AL
	13:00	alimentos	Todo el Equipo
	14:00	Revisión por la dirección (5.1, 9.3, 10.1, 10.3)	AL
	16:00	Preparación y respuesta a emergencia (8.2, 7.2)	AL
	18:00	Fin del día	Todo el Equipo
Día 2	09:00	Ensamble y estampado (6.1.2, 8.1, 7.3, 9.1.1)	AL
	11:00	Información documental (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3)	AL
	13:00	Alimentos	
	14:00	Recursos humanos (7.1, 7.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3)	AL
	16:00	Requisitos legales (6.1.3, 9.1.2)	AL
	18:00	Fin del día	
Día 3	09:00	Mantenimiento (7.1, 6.1.2, 8.1)	AL
	11:00	Almacen de materia prima y producto terminado (6.1.2, 8.1, 7.3, 9.1.1)	AL
	12:30	Reunión de cierre	
	13:00	Fin del día	

El plan de auditoria debe compartirse al auditado para su aprobación y asegurar que los encargados de los procesos estén disponibles para la atención de la auditoria.

Ejecución de la auditoria:

El auditor líder realiza la reunión de apertura donde se deben mencionar los siguientes puntos:

- Presentar el equipo auditor
- Confirmar con el cliente el alcance de certificación
- Criterios de auditoria: ISO 14001:2015, requerimientos legales aplicables y la documentación que el cliente haya definido para su sistema de gestión.
- Pasar una lista de asistencia para que la firmen los participantes de la auditoria.

- Revisar con el cliente en el sitio el plan de auditoria para cualquier modificación que se requiera hacer dentro de los tiempos ya determinados.
- Mencionar los métodos de auditoria (entrevistas, observación de actividades y revisión documental).
- Mencionar la confidencialidad de la información
- Recibir las medidas de seguridad para el ingreso al proceso.
- Establecer el idioma en el que se llevara a cabo la auditoria.
- Condiciones por las que se puede terminar prematuramente el evento (falta de información, condiciones de riesgos o actitud agresiva)
- Mencionar los tipos de hallazgos que pueden levantarse durante el evento (no conformidades mayores y no conformidades menores)

Una vez concluida la reunión de apertura se comienza la auditoria para verificar el cumplimiento del sistema de gestión ambiental de la organización.

Se hace un muestreo aleatorio de personas, equipos o maquinaria, documentación, etc.

El tamaño de la muestra debe definir el nivel de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015

Una vez concluida la auditoria, se realiza una reunión de cierre donde se menciona lo siguiente:

- Agradecimiento a los auditados por su participación.
- Confirmar que el plan se llevó de acuerdo a lo planificado
- Reafirmar la confidencialidad de la información
- Mencionar nuevamente los criterios utilizados durante la auditoria
- Resultados de la auditoria si hubo algún hallazgo
- Mencionar oportunidades de mejora (en caso de existir), fortalezas del sistema de gestión
- Mencionar los tiempos para el cierre de hallazgos.
- Confirma los tiempos de envío del reporte con los resultados de la muestra obtenido durante la auditoria.

Se realiza el informe de auditoría, el cual contiene toda la información muestreada con la que se verifico el cumplimiento de la norma, tiempos de auditoría, resumen de la auditoria y resultados. Este es enviado al cliente para su revisión y evidencia de que la auditoria ya fue realizada.

En caso de que el cliente haya tenido incumplimientos, se redacta el hallazgo y se justifica la categorización (Mayor o menor) y el cliente debe documentar y mostrar evidencia de las acciones de contención, un análisis de causa raíz para evitar la recurrencia del incumplimiento y acciones correctivas para evitar recurrencia.

Una vez aceptadas las acciones y análisis de causa raíz por el auditor líder, se cierran los hallazgos y se emite un certificado con vigencia de 3 años, comprometiéndose a realizar visitas de seguimiento mínimo una vez al año para verificar que el sistema de gestión sigue mejorando.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

A continuación, se presenta el desarrollo de una auditoría realizada en el sector automotriz, por ello, el cambio en el formato del documento.

REPORTE DE AUDITORÍA

Razón Social:	“Empresa de sector automotriz”
Tipo de Auditoría:	Recertificación
Norma:	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015

Información de la Empresa			
Nombre de la Compañía:	“Empresa de sector automotriz”		
Dirección:	Guanajuato, México. Jerécuaro, Guanajuato, México. Tarandacuao, Guanajuato, México Querétaro, Querétaro, México.		
Número de Teléfono:	-		
Dirección de Internet:	NA		
Información del Contacto			
Nombre del Contacto:	Auditado	Número de Teléfono:	-
Dirección de Correo Electrónico:	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		
Información de la Auditoría			
Norma(s) de Auditoría:	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015		
Código(s) del Sector:	22A (29,31); 34 (71,12; 71,2)		
Número de Empleados:	Jerécuaro: 541 Tarandacuao: 532 Apaseo: 1700	Número de Turnos:	Jerécuaro: 1 turno Tarandacuao: 1 turno Apaseo: 2 turnos
Fecha de Inicio de la Auditoría:	20 de mayo, 2024	Fecha de Terminación de la Auditoría:	31 de mayo, 2024
Fecha de la siguiente Auditoría:	Mayo, 2025	Duración:	5 días
Información del Equipo de Auditoría			
Líder del Equipo de Auditoría:	Diana Santizo Hernández		
Miembros del Equipo de Auditoría:	Auditor Auditor	Auditor 2 Auditor 3	
Turno auditado:	06:00 a 14:30	14:30 a 22:30	
Si esta es una Auditoría de Multisitios, se ha establecido y adjuntado al Reporte de Auditoría un Apéndice que enlista todos sitios relevantes y/o ubicaciones remotas.			
Distribución:	Contacto del Cliente	Auditado GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	
	Equipo de Auditoría	DIANA SANTIZO HERNANDEZ	

Resumen de los Hallazgos de Auditoría					
Número de No Conformidades registradas:	Mayor:	3	Menor:	2	
¿Se requiere una Visita de Seguimiento?	Si	Fecha de Inicio de la Auditoría de Seguimiento:		Julio 2024	1
Fecha(s) real(es) del Seguimiento:	Inicio:	pendiente	Terminación:	pendiente	
Observaciones de la Auditoría de Seguimiento: Pendiente de fecha para visita especial					
Recomendación del Líder del Equipo de Auditoría					
Recomendación					
Se mantiene/ continúa sujeta a un Cierre de Acciones Correctivas a través de una Auditoría Especial en Sitio					
Comentarios:	Sin comentarios				
Alcance de Suministro (Declaración del Alcance conforme al Contrato)					
Apaseo	Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.				
Oficina central	Research and development in mobility systems such as: engineering services in design, development and testing of software, electrical, electronic and automotive mechanical systems. / Investigación y desarrollo en sistemas de movilidad como son: servicios de ingeniería en diseño, desarrollo y pruebas de software, sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos automotrices.				
Jerécuaro	Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.				
Jaral del Progreso	Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.				
Tarandacuao	Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.				
Acreditación	EMA				
Número de Certificados requeridos	2				
Idiomas	Ingles				
Razón para emitir el Certificado	La organización cumple con los requerimientos de la norma auditada ISO 14001:2015				
Instrucciones Adicionales (instrucción adicional del certificado o información para la oficina)					
Cambios en la Organización: No hay cambios en la organización, sin embargo, se detectó una diferencia en el número de trabajadores en los sitios auditados: - Apaseo: 1225 trabajadores reportados en CR/ Día de la auditoria: 1700 trabajadores - Jerécuaro: 468 trabajadores reportados en CR/ Día de la auditoria: 532 trabajadores - Tarandacuao: 458 trabajadores reportados en CR/ Día de la auditoria: 541 trabajadores					
Cambios al Programa de Auditoría: No presenta cambio significativo al Programa de Auditoría					

Plan de Auditoría			
Razón Social:	"Empresa de sector automotriz"		Tipo de Auditoría: Recertificación
Dirección/ Sitios/ Sitios Temporales:	Guanajuato, México. Jerécuaro, Guanajuato, México. Tarandacuao, Guanajuato, México Querétaro, Querétaro, México.		
Fecha de Inicio de Auditoría:	20 de mayo, 2024	Fecha final de auditoría:	31 de mayo, 2024
Contrato:	BVQI-LPM-0077-2024	Idioma del Reporte de Auditoría:	Español
Objetivo de Auditoría	1. Confirmar que el Sistema de Gestión cumple con todos los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría; 2. Confirmar que la organización ha implementado efectivamente sus ajustes planeados; 3. Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de lograr las Políticas y Objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables; 4. Si corresponde, identificar áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión.		
Alcance de Certificación	Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.		
Alcance de la Auditoría:	Todos los procesos y/o actividades que se encuentran dentro de los límites físicos de la organización		
Acceso a las Instalaciones:		Auditoría a ser conducida contra la(s) siguiente(s) norma(s):	
Zapatos de seguridad para el ingreso a almacenes únicamente		1. NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015 2. Requisitos legales y otros 3. Requisitos de la organización	
Líder de Equipo de Auditoría:	Diana Santizo Hernández		Siglas: DSH
Equipo de Auditoría	Auditor 2		Siglas: A2
Equipo de Auditoría	Auditor 3		Siglas: A3
Roles y Responsabilidades del Equipo de Auditoría:			
Líder de Equipo: Dirige las auditorías, •Toma decisiones según sea necesario durante las auditorías; •Recomienda al Gerente Técnico la certificación inicial, mantenimiento de la certificación, recertificación, suspensión, retiro o reducción del alcance de la certificación. Auditor Equipo: Tiene autoridad delegada para el control y desempeño de las actividades de auditoría en el sitio, incluida cualquier planificación y revisión. • Podría realizar auditorías por cuenta propia dentro de la competencia para realizar las funciones de un líder de equipo de auditoría aplicable para esa auditoría.			

3 días Jerécuaro/ Manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

Fecha	Tiempo	Proceso/Área	Auditor
20 de mayo, 2024	09:00	Reunión de Apertura	Todo el Equipo
	09:30	Recorrido	DSH
	11:00	Auditorías internas/ acciones correctivas	DSH
	13:00	Lunch	Todo el Equipo
	14:00	Contexto de la organización/ Riesgos y oportunidades	DSH
	16:00	Preparación del reporte de auditoría	
	18:00	Fin del día	Todo el Equipo
21 de mayo, 2024	09:00	Sub-ensamble	DSH
	13:00	Alimentos	
	14:00	Almacen de materia prima/ Entrega de producto terminado	DSH
	18:00	Fin del día	
22 de mayo, 2024	09:00	Identificación y evaluación de requerimientos legales	DSH
	13:00	alimentos	
	14:00	Preparación y respuesta a emergencias	DSH
	18:00	Fin día	

3 días Tarandacuao/ Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

Fecha	Tiempo	Proceso/Área	Auditor
-------	--------	--------------	---------

23 de mayo, 2024	09:00	Sub-ensamble	DSH
		Auditorías internas/ acciones correctivas	A2 (Remoto)
	11:00	Competencia	A2 (Remoto)
		Embarques/ almacen de materia prima	DSH
	13:00	Alimentos	
	14:00	Mantenimiento	LA2(Remoto)
		Requisitos legales	DSH
	18:00	Fin del día	
24 de mayo, 2024	09:00	Preparación y respuesta a emergencias	DSH
	11:00	Revisión por la dirección	DSH
	13:00	alimentos	
	14:00	Preparación del reporte	DSH
	18:00	Fin del día	

5 días- Apaseo/ Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

Fecha	Tiempo	Proceso/Área	Auditor
27 de mayo, 2024	09:00	Almacen de materia prima	A3
		Contexto de la organización/ Riesgos y oportunidades	DSH
	13:00	Alimentos	Todo el Equipo
	14:00	Corte	DSH
		Recursos Humanos	A3
	17:00	Preparación del reporte	Todo el Equipo
	18:00	Fin del día	
28 de mayo, 2024	09:00	Revisión por la dirección	DSH
		Preparación y respuesta a emergencias	A3
	11:00	Requerimientos legales	DSH
		Embarques	A3
	13:00	Alimentos	
	14:00	Información documentada	A3
		Mantenimiento	DSH
	16:00	Proveedores	A3
	18:00	Fin del día	
29 de mayo, 2024	09:00	Auditorías internas/ Acciones correctivas	DSH
	11:00	Objetivos y planificación	DSH
	13:00	Alimentos	
	14:00	Ensamble	DSH
	17:00	Preparación del reporte	DSH
	18:00	Fin del día	DSH

3 días- CIDECE centro técnico

Fecha	Tiempo	Proceso/Área	Auditor
29 de mayo, 2024	09:00	Auditorías internas/ acciones correctivas	A3
	11:00	Uso del logo/ objetivos y planificación	A3
	13:00	Alimentos	
	14:00	Revisión por la dirección	A3
	16:00	Proyectos	A3
	18:00	Fin del día	
30 de mayo, 2024	09:00	SGA	DSH
	13:00	Alimentos	Todo el Equipo
	14:00	Preparación y respuesta a emergencias	DSH
	16:00	Requisitos legales	DSH
	18:00	Fin del día	
31 de mayo, 2024	09:00	Compras	DSH
	11:00	Mantenimiento	DSH
	13:00	alimentos	

	14:00	Recursos humanos	DSH
	17:30	Reunión de cierre	DSH
	18:00	Fin de la auditoria	

1. Objetivo de la Auditoría:

Evaluar la implementación, incluyendo la efectividad, del sistema de gestión de la organización. Incluyendo la confirmación, al menos, de lo siguiente:

- a) Información y evidencia sobre la conformidad de todos los requisitos de la norma del sistema de gestión aplicable u otros documentos normativos;
- b) Monitoreo, medición, reporte y revisión del desempeño conforme a los objetivos y metas de desempeño clave (consistentes con las expectativas en la norma del sistema de gestión aplicable u otro documento normativo);
- c) La capacidad del sistema de gestión de la organización y su desempeño respecto del cumplimiento de los requisitos regulatorios, reglamentarios y contractuales;
- d) Controles operacionales de los procesos de la organización;
- e) Auditoría Interna y Revisión por la Dirección;
- f) Responsabilidad de la Alta Dirección respecto de las políticas de la organización.

2. Descripción de las Actividades de la Organización.

Describir de manera general:

- Actividades de la Organización. “Empresa de sector automotriz” inició operaciones en 1954. el negocio se enfoca principalmente en 6 sectores principales de negocio:

- ✧ Productos Industriales: Automotriz, Cables, Software embebido.
- ✧ Infraestructura y Construcción.
- ✧ Telecomunicaciones.
- ✧ Minería.
- ✧ Sector Bancario.
- ✧ Sector Comercial: Ventas directas al consumidor

- Rango de Productos/ Servicios de la Organización. Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

- Contexto de la Organización y sobre las Partes Interesadas relevantes. De forma general la organización ha optado por realizar el Manual de Negocio ANEXO 1 SGA en el cual se determinan las cuestiones internas y externas de la organización, la información puede variar dado que los sitios / plantas se encuentran en diferentes sitios y las condiciones por ubicación y alcance son diferentes, sin embargo, como marco de referencia todos los sitios consideran los siguientes puntos:

Cuestiones internas y externas

- Económico
- Ecológico
- Tecnología
- Habilidad y capacidad
- Sociedad
- Legal

Algunos ejemplos son:

Proveedor/ contratista/ transportista

causa: incumplimiento de requisitos, permisos y autorizaciones aplicables en materia ambiental
cuestión afectada por la organización: incumplimiento con los requisitos ambientales establecidos en la empresa

condición ambiental afectada: incumplimiento en materia ambiental y contaminación al medio ambiente aplicable para todas las plantas

controles: evaluación de aspectos ambientales e impactos ambientales de proveedores y contratistas y manual de contratistas

sociedad

causa: manifestaciones, eventos masivos, conatos de incendio en pastizales, descarrilamiento del tren, incendio en los alrededores, inseguridad

cuestión afectada por la organización: daños al personal y a las instalaciones, actos delictuosos, generación de basura, generación de humo
condición ambiental afectada: contaminación al sistema de alcantarillado, aumento en los almacenes temporales
acumulamiento de humo dentro de la nave
aplicable para todas las plantas
solicitar a dependencia de agua de cada locación el desazolve por evento
controles: solicitar dependencia de agua de cada locación el desazolve por evento.

Para la determinación de necesidades y expectativas de partes interesadas se cuenta con el documento FGG-40 contexto de la organización, en el cual se han determinado lo siguiente (ejemplos):

- Empleados
Necesidad; Lugar libre de contaminantes que puedan afectar la salud
Expectativa:
 - ✧ trabajar en una empresa que respete y preserve el medio ambiente
 - ✧ establecer controles para la reservación y cuidado del medio ambiente
 - ✧ trabajar una empresa que tenga protocolos de saludAplicable para todas las partes.
- Accionistas
- Corporativo
- Gobierno
- Proveedores/ contratistas
Necesidades:
 - ✧ Preservación y cuidado del medio ambiente
 - ✧ Proveedor con certificaciones para elaboración estudios ambientales
 - ✧ Preservación y cuidado de la saludExpectativa:
Contar información documentada en materia ambiental y darle la difusión pertinente.
Cumplir con los requerimientos específicos en materia ambiental que estarán determinados en la orden de compra
Empresa con certificaciones ante EMA y cumplimiento en fecha de entrega
- Transportista
- Clientes sociedad

3. Validación del Alcance y No Aplicabilidad.

El Equipo de Auditoría ha validado el alcance de certificación de la siguiente manera:

Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

La organización cuenta con diferentes sitios de trabajo en los cuales se tienen como actividades principales:

- Recibo de materia prima
- Ubicar materia prima en almacén
- Abasteciendo a materia prima a línea final
- Preparación de circuitos
- Trenzar circuitos
- Contracción de tubo trericontratual
- Aplicación de empalmes
- Pruebas
- Empaque

Se cuenta con el documento Identificación de etapas del ciclo de vida FRI-18 Ciclo de vida de las plantas y extensiones, Se muestra el análisis FRI-18 ciclo de vida de las plantas: Recepción de materia prima (Influencia), Manufactura (Control), Envío del producto terminado a la planta de Apaseo (Influencia). Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se cuenta con una matriz, código: F2-5-1 REV 5 en la cual se identifican las actividades principales el aspecto ambiental, impacto ambiental y control operacional considerando si es o no significativo.

- ✧ **Planta Apaseo:** Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

Dentro de las principales actividades y procesos para este sitio se cuenta con la identificación de los siguientes aspectos ambientales controles operacionales:

Generación de papel
Sobrantes de cinta
Energía eléctrica

Mezcla de residuos de manejo especial
Uso de cinta tela y plástico, cinchos
Proceso: encintado
Aspectos ambientales
- Generación de residuos de plástico, cartón y papel
Impacto ambiental:
Contaminación al aire, agua y suelo
Contenedores y ayudas visuales
Almacenes de acopio de acuerdo a lineamientos

Uso de Desmoldante
Proceso: aplicar grasa
Aspectos ambientales:
- Uso de sustancias químicas
Contaminación al suelo, aire y agua
Hojas técnicas del proveedor
Kit antiderrame
Lavajojos
EPP
Pictogramas

Generación de residuos (guantes con GRASA)
CONTAMINACIÓN AL SUELO AGUA, AIRE
Uso de masilla o plastilina
Operación: colocación de plastilina
Aspectos ambientales: generación de residuos (plastilina)
Impacto ambiental: contaminación en el suelo y agua
No es aspecto ambiental significativo
Método de control: contenedores y ayudas visuales
Almacenes de acopio
Mejora en la colocación de ayudas visuales para la identificación de los contenedores

- ✧ **Oficinas centrales:** Investigación y desarrollo en sistemas de movilidad como son: servicios de ingeniería en diseño, desarrollo y pruebas de software, sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos automotrices.

Dentro de las principales actividades y procesos para este sitio se cuenta con la identificación de los siguientes aspectos ambientales controles operacionales:

Consumo de productos químicos
Generación de residuos sólidos contaminados (trapos de aceite, grasa, guantes)
Afectación al suelo por disposición de residuos
Controles:
Disposición en los contenedores específicos
Carta de seguridad
Equipo de protección personal
Capacitación

Uso de energía eléctrica
Impacto ambiental: reducción en la disponibilidad de los recursos
Controles:
Medidor de electricidad
Uso de interruptores
Mantenimiento del edificio
Seccionamiento de interruptores

Derrame de diesel
Contaminación al suelo
Kit antiderrame
Dique de contención
Brigadas

✧ **Planta Jerécuaro:** Manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

Dentro de las principales actividades y procesos para este sitio se cuenta con la identificación de los siguientes aspectos ambientales controles operacionales:

Consumo de energía/ contaminación al aire
Controles operacionales:
Control de servicio de electricidad
Programa de mantenimiento, banco de prueba eléctrica
Reporte de mantenimiento preventivo

Proceso: reponer circuitos, subensambles y componentes
Re trabajo
Aspectos ambientales: generación de residuos (metal)
Impacto: contaminación al agua, suelo
Aspectos ambiental no significativos: 11
Controles operacionales:
Contenedores, ayudas visuales

Generación de residuos (papel, plástico, cartón)
Encintar
Prueba eléctrica
Generación de plástico
Consumo de energía eléctrica
Generación de scrap/ Re trabajo si el cliente lo permite, los cables se vuelven a utilizar y únicamente se genera cinta plástica, cinchos y cinta de tela.

✧ **Planta Tarandacuao:** Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.

Dentro de las principales actividades y procesos para este sitio se cuenta con la identificación de los siguientes aspectos ambientales controles operacionales:

Corto circuito
Incendio
Brigadistas de inicio, evacuación y comunicación, primeros auxilios
Se cuenta con detectores de humo
Curso 19 de enero, búsqueda y rescate
Fuga de gas en comedor, simulacro en mayo
Derrame

Corte de tubo y preparación
Abastecimiento de componentes
Generación de cartón Y papel, plástico, consumo de energía
Consumo de cinta
Consumo de tubos(plástico)

Pruebas dimensionales y pruebas eléctricas
Consumo de guantes
Desmoldante marca máquina
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad en el área

Turno	Horario	Actividades/ Procesos ejecutados en turno relacionadas con el Alcance de Certificación
1ro.	06:00 a 15:36	Manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.
No debe planearse la auditoría en el tercer turno no hay tercer turno		

PLANTA APASEO

Turno	Horario	Actividades/ Procesos ejecutados en turno relacionadas con el Alcance de Certificación
1ro.	06:00 a 14:30	Corte y almacen de materia prima y producto terminado
2do	14:30 a 22:30	Corte y almacen de materia prima y producto terminado
3ero	22:30 a 06:00	Corte y almacen de materia prima y producto terminado
No debe planearse la auditoría en el tercer turno no hay tercer turno		

PLANTA TARANDACUAO

Turno	Horario	Actividades/ Procesos ejecutados en turno relacionadas con el Alcance de Certificación
1ro.	06:00 a 15:36	Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.
No debe planearse la auditoría en el tercer turno no hay tercer turno		

OFICINAS CENTRALES

Turno	Horario	Actividades/ Procesos ejecutados en turno relacionadas con el Alcance de Certificación
1ro.	06:00 a 14:30	Corte y almacen de materia prima y producto terminado
No debe planearse la auditoría en el tercer turno no hay tercer turno		

4. Nivel de Integración (si aplica).

El Equipo de Auditoría ha verificado que la organización tiene un Sistema de Gestión con el siguiente nivel de integración:

Nivel	Descripción	
1	Un enfoque integrado para la Política y Objetivos.	☐
2	Un enfoque integrado para la Auditoría Interna y las Revisiones por la Dirección + Todo lo anterior.	☐
3	Documentación integrada que incluye instrucciones de trabajo, a un buen nivel de desarrollo, según sea apropiado + Soporte y responsabilidades de gestión unificadas + Todo lo anterior.	☐
4	Un enfoque integrado para procesos de sistemas + Un enfoque integrado para mecanismos de mejora, (acciones correctivas y preventivas, mediciones y mejora continua) + Todo lo anterior.	☐
5	Un enfoque integrado para planear, con un buen uso de enfoques gestión de riesgos de negocios y revisiones por la dirección que consideran toda la estrategia y planeación de negocios en relación con el contexto organizacional, así como riesgos y oportunidades + Todo lo anterior.	☐
	No Aplica.	☒

5. Verificación de la Eficacia de Acciones Correctivas de No Conformidades de la Auditoría anterior.

Se han revisado los resultados de la última auditoría de este sistema, en particular para asegurar que se han implementado la corrección y acción correctiva apropiadas para tratar cualquier no conformidad identificada.

5.1. Verificación de Áreas de Preocupación (Fase 1).

No aplica ya que es auditoria de recertificación

5.2. Verificación de la Eficacia de Acciones Correctivas de No Conformidades de la Auditoría anterior

Se han revisado los resultados de la última auditoría de este sistema, en particular para asegurar que se han implementado la corrección y acción correctiva apropiadas para tratar cualquier no conformidad identificada.

Núm.	Norma/ Requisito	Mayor/ Menor	Evidencia de Verificación
1	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015	Menor	A través de la revisión por la dirección se pudo identificar que la dirección se encuentra involucrada en los asuntos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental, considerando proyectos de inversión para poder cumplir con la política ambiental así como mejoras administrativas y de ingeniería.
	5.1		
2	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015	Menor	No se pudo verificar la eficacia de las acciones implementadas por lo que para la auditoría de recertificación se levantó como una NC mayor,
	6.1.2		
3	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015	Menor	Durante esta auditoría en diferentes sitios se revisó el proceso de recursos humanos el cual cuenta con acciones correctivas derivadas del año pasado, ya que se actualizó el procedimiento de reclutamiento, selección contratación en el cual se estableció el seguimiento a los criterios que se tienen para la selección del personal, así mismo en las muestras tomadas se mostró evidencia de algunos puestos de trabajo mismos que se mostró evidencia soporte de capacitación, en el proceso de respuesta a emergencia también se pudo revisar las evidencias de competencia de los brigadistas.
	7.2		
4	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015	Mayor	No se pudo verificar la eficacia de las acciones implementadas por lo que para la auditoría de recertificación se levantó como una NC mayor,
	8.1		
5	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015	Menor	No se pudo verificar la eficacia de las acciones implementadas por lo que para la auditoría de recertificación se levantó como una NC mayor,
	8.2		
6	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015	Menor	En los diferentes sitios de trabajo se validó el cumplimiento a los requisitos legales, se solicitó evidencia considerando los principales aspectos ambientales asociados al cumplimiento legal, no se tuvo reincidencia y se mostró la evidencia que da soporte a conformidad.
	6.1.3		

5.3. Verificación del Desempeño del Ciclo de Certificación anterior (solo para Recertificación).

Evento	Auditores	No. De NCs		Visita Especial	Principales Áreas de Debilidad
		May	Men		
Certificación	OHV, VDA, RHV	0	1	No	8.2
Vigilancia 1	-	-	-	Elija un elemento.	-
Vigilancia 2	JMS, JGA, LVA	1	5	Si	6.1.2, 8.1, 8.2

5.4. Conclusión sobre la Eficacia de Acciones Correctivas de No Conformidades de la Auditoría anterior.

Esta revisión ha concluido que:

- ☐ Cualquier no conformidad identificada durante auditorías previas han sido corregidas y las acciones correctivas continúan siendo efectivas.

- ☒ El Sistema de Gestión no ha atendido de manera adecuada las no conformidades identificadas durante las actividades de auditorías previas y el problema específico ha sido redefinido en la sección de no conformidades de este reporte.

6. Descripción de la Conformidad y Capacidad del Sistema de Gestión.

6.1. Política y Objetivos.

La política se encuentra documentada

“Conscientes de nuestra responsabilidad de trabajar para generar valor que beneficie a clientes, accionistas, colaboradores y demás partes interesadas: la alta dirección y todo el equipo que integramos el sector de autopartes nos comprometemos a:

1. Satisfacer a nuestros clientes y accionistas proporcionando productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad, costo, entrega, tecnología y medio ambiente, orientados a la rentabilidad y crecimiento del negocio.
2. Garantizar una gestión apegada al código de ética del grupo comprometidos con el cumplimiento de requisitos legales, antisoborno, anticorrupción y otros requisitos aplicables como parte fundamental de nuestra operación y sostenibilidad en el largo plazo.
3. Cuidar el medio ambiente previniendo la contaminación, utilizar racional y eficiente la energía, mejorar el desempeño energético y preservar los recursos naturales con un enfoque de sostenibilidad.
4. Proporcionar un lugar de trabajo seguro con un entorno organizacional favorable y la cultura para identificar, evaluar, prevenir y eliminar peligros y reducir riesgos físicos, de salud, psicosociales y de violencia laboral considerando la consulta a y participación de los trabajadores, asegurando que las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo cumplan con la normatividad vigente y los protocolos para atender contingencias.
5. Trabajar en equipo y promover un ambiente laboral que propicie el cumplimiento de objetivos y metas el enfoque por procesos y nos oriente a la competitividad y mejora continua,
6. Demostrar una actitud socialmente responsable en el entorno donde operamos, generando beneficios para nuestros clientes, colaboradores y los diferentes grupos en relación basados en el desarrollo humano, inclusión diversidad e igualdad de trato y oportunidades, fuentes de trabajo decentes y la formación del personal.”

Revisión: 8, fecha: 30 de noviembre, 2023

La política cumple con los requerimientos de la norma auditada.

Se encuentra guardada como información documentada en sharepoint, se encuentra posteada a la entrada de la empresa, en las salas de capacitación. Se brinda al personal a través de gafetes que deben tener consigo todo el tiempo y se encuentra postada a través de lonas en las zonas productivas.

Los objetivos ambientales se encuentran establecidos por cada uno de los sitios de trabajo, algunos ejemplos son:

Planta: Jerécuaro

Objetivos: concluir la situación del 100% de las luminarias de aditivo metálicos de 450 watts por 100 watts tipo LED

Alineación de la política: preservación de los recursos naturales

- Aspecto ambiental: 20%, 3
- TIR: 35%, 0
- Relación con el personal: 15%, 3
- Factibilidad: 30%, 3

Total: 100%/ 1.95

Planta: Apaseo el grande/ determinación de objetivos y metas ambientales para el año 2023-2024

Objetivo: reducción en las emisiones de CO₂ (Dióxido de carbono) producidas por el consumo de energía eléctrica, para el año 2023-2024 con respecto al año 2022, optando por energías limpias

Alineación a la política: preservación de los recursos naturales

6.2. Identificación de Requisitos Legales.

Para la identificación de requisitos legales la organización cuenta con la matriz de requerimientos legales código: FRI-5 Rev. 1 en la cual se establecen los requisitos y otros requisitos aplicables a la organización, la evaluación de cumplimiento se realiza de manera constante ya que cada que hay algún cambio o actualización se modifica la información, para cada uno de los sitios se cuenta con este documento.

- La organización **No** tiene incumplimientos legales que le pueden impedir la Certificación durante Fase 2.
- La organización **No** tiene procesos administrativos abiertos con la autoridad.
- El nivel de cumplimiento de los Requisitos Legales es Suficiente

6.3. Contexto, Riesgos y Oportunidades.

Se encuentran documentos los riesgos y oportunidades a través del formato FG-12

No de actividades: Determinación del contexto y alcance de los sistemas de gestión ambiental

Implementación del sistema de gestión ambiental

Riesgo: la oportunidad no ha establecido, implementado, mantenimiento y mejorar continuamente el SGA que incluya los procesos necesarios y sus interacciones.

Se tiene el riesgo de que la organización no ha determinado los requisitos legales y otros relacionados con os aspectos ambientales

No cumplir con las autorizaciones, licencias, permisos ambientales correspondientes y ser acreedores a sanción, multa o posible cierre

Acciones:

Auditorías internas de cumplimiento legal

Continuar con el cumplimiento del formato FRI-15 mensualmente

Oportunidades son identificadas a través del análisis FODA:

Establecimiento de un comité ambiental

Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales con perspectiva de ciclo de vida

Asignación de presupuesto

Compromiso de la organización

Se tienen acciones para cada una de las oportunidades identificadas, ejemplo:

Asignación de presupuestos, de manera anual se comienza a realizar un presupuesto donde se incluyen todos los requerimientos legales e insumos para el cumplimiento y mantenimiento del sistema de gestión.

Este antes de terminar el año es revisado y aprobado por el gerente de planta para pasar al corporativo y asegurar la asignación del mismo.

Cada 6 meses se realiza una reevaluación de los riesgos para verificar la eficacia de las acciones y ver si el riesgo disminuyo o se mantiene.

6.4. Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos, y Peligros y Riesgos.

Se cuenta con el documento Identificación de etapas del ciclo de vida FRI-18 Ciclo de vida de las plantas y extensiones, Se muestra el análisis FRI-18 ciclo de vida de las plantas: Recepción de materia prima (Influencia), Manufactura (Control), Envío del producto terminado a la planta de Apaseo (Influencia). Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se cuenta con una matriz, código: F2-5-1 REV 5 en la cual se identifican las actividades principales el aspecto ambiental, impacto ambiental y control operacional considerando si es o no significativo.

6.5. Auditoría Interna.

Para la realización de auditorías internas (aplicación para todos los sitios), se cuenta con un procedimiento "programa de auditorías internas de identificación y evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos"

Código: PA-APPS-16, revisión: 01, fecha de elaboración: 28 de julio, 2020

El objetivo del procedimiento es evaluar de manera periódica la conformidad y mantenimiento del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la empresa.

Competencia de auditores internos:

- Principios de auditoria ISO 14001
- Actividades, productos y procesos de la organización
- Requerimientos legales y aplicables

Criterios de auditoria

- ISO 14001:2015
- Requerimientos específicos de clientes
- Manual del negocio
- Requisitos legales

Las auditorías internas se realizan de manera anual y se auditan todos los procesos.

6.6. Revisión por la Dirección.

La revisión por la dirección en las plantas se lleva a cabo de forma semestral, en la cual se revisa los resultados que se tienen del sistema de gestión ambiental, en las plantas la revisión por la última revisión se realizó en diciembre de 2023, considerando el periodo Junio – Diciembre, en la cual se tuvieron algunos resultados como son los siguientes:

- ✧ El sistema de gestión es conveniente ya que se cumple con los requerimientos y se cumplieron indicadores.
- ✧ El contexto de la organización no tuvo cambios al cierre del 2023
- ✧ Se concluye que el sistema de gestión ambiental es una fortaleza para mantener a los clientes actuales y obtener nuevos negocios.
- ✧ Realizar la revisión periódica de los riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos señalados.
- ✧ Actualización la información de requisitos legales 2023

7. Desarrollo de la Auditoría.

El Equipo de Auditoría condujo una auditoría basada en procesos enfocándose en los aspectos, riesgos y objetivos significativos. Los métodos de auditoría utilizados fueron: entrevistas, observaciones de actividades y revisión de la información documentada.

La auditoría en sitio inició con una reunión de apertura que fue atendida por la Alta Dirección de la organización. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el Plan de Auditoría y con el Reporte/ Resumen de Auditoría incluido en este Reporte.

Los hallazgos de auditoría fueron comunicados a la Dirección de la organización durante la reunión de cierre, la conclusión final de los resultados de la auditoría y la recomendación del Equipo de Auditoría también fueron informadas a la Dirección durante la reunión de cierre.

7.1. Cumplimiento al Plan de Auditoría.

- ☒ El Plan de Auditoría se ha cumplido según lo establecido y acordado en la Reunión de Apertura. El tiempo asignado ha sido suficiente para lograr los Objetivos de la Auditoría.
- ☐ Se ha redistribuido/ ajustado el tiempo calculado para la auditoría teniendo en cuenta el conocimiento de los procesos y la complejidad de los mismos. El tiempo asignado ha sido suficiente para lograr el objetivo de la auditoría.
- ☐ El tiempo establecido para la presente auditoría no es suficiente para cubrir la totalidad de los procesos del Alcance de Auditoría por lo que se ha acordado con los representantes de la organización que se deberá adicionar <#> días para completar la presente.

7.2. Resultados de la Auditoría.

Número de No Conformidades Mayores:	3
Número de No Conformidades Menores:	2

El Proceso para el Cierre de No Conformidades es el siguiente:

- Enviar los Reportes de No Conformidad (SF02) completos (adjunto a este Reporte), los cuales deben contener el Análisis de Causa Raíz, la(s) Acción(es) de Corrección o Contención y la(s) Acción(es) correctiva(s), más las evidencias de implementación de las distintas acciones definidas para el cierre de las no conformidades antes de 90 días a partir del último día de auditoría.
- Una vez cerradas las No Conformidades, BVQI procederá a Recomendar la Certificación/Re-Certificación o la continuidad de la Certificación, según sea aplicable.

Con la finalidad de facilitar la atención de las no conformidades, el organismo certificador ha puesto a disposición el documento denominado "Atención de No Conformidades", el cual es enviado/ entregado al final de Reunión de Cierre.

Todas las No Conformidades deben cerrarse dentro de los 90 días posteriores al final de la Fase 2 o Auditoría de Vigilancia.

Las Acciones Correctivas para atender las No Conformidades **mayores** deben ser realizadas inmediatamente y ser notificadas a el organismo certificador dentro de **30 días**, tomando como punto de partida el cierre de auditoría de Fase 2/ Vigilancia/ Recertificación. Un Equipo de Auditoría realizará una **Visita de Seguimiento**

dentro de los siguientes **60 días** para confirmar las Acciones tomadas, evaluar su efectividad, y determinar si la certificación puede ser otorgada o mantenida.

Para atender las No Conformidades **menores** los Planes de Acción (Corrección, Análisis de Causas y Acciones Correctivas), deben ser enviados para su revisión y aceptación, junto con las evidencias de corrección dentro de los **90 días** siguientes a la reunión de cierre de la auditoría Fase 2 / Recertificación / Vigilancia.

Las respuestas a las No Conformidades deben ser tanto en copia dura (papel) o en medio electrónico utilizando la Solicitud de Acción Correctiva incluido en este reporte y enviarlas a la oficina del organismo certificador

En la siguiente visita de auditoría programada, el Equipo de Auditoría del organismo certificador dará seguimiento a todas las no conformidades (mayores y/o menores) identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas y su No recurrencia.

7.3. Fortalezas del Sistema de Gestión.

- Comunicación entre las áreas
- Compromiso del personal
- Involucramiento de la dirección
- Proyecto de inversión para la mejora del sistema

7.4. Uso de la Marca de Certificación y la Marca o Logotipo de Acreditación o del Propietario del Esquema.

La organización no hace uso del logo.

7.5. Incertidumbre/ Obstáculos que pudieran afectar la Confiabilidad de las Conclusiones de Auditoría.

No se presentaron.

7.6. Opiniones divergentes no resueltas entre el Equipo de Auditoría y el Auditado.

No se presentaron.

7.7. Plazo para Apelaciones.

La organización cuenta con 10 días naturales, contados a partir del último día de Auditoría, para hacer uso de su Derecho de Apelación. La organización debe enviar su Solicitud de Apelación incluyendo las Evidencias de soporte que demuestren la conformidad sobre la(as) No Conformidad(es) documentada(s) durante la Auditoría.

8. Conclusión.

A través del proceso de auditoría, el Equipo de Auditoría pudo verificar:

Sí	☒	No	☐	La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la Norma de auditoría y proporcionó la estructura suficiente para soportar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión.
Sí	☒	No	☐	Que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
Sí	☒	No	☐	La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento de su sistema de gestión;
Sí	☐	No	☒	La organización ha demostrado el establecimiento y monitoreo de objetivos y metas clave de desempeño y el avance monitoreado hacia su logro;
Sí	☒	No	☐	El programa de auditoría interna ha sido completamente implementado y demuestra efectividad como una herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión;
Sí	☐	No	☒	A lo largo del proceso de auditoría, el Sistema de Gestión demostró completa conformidad con los requisitos de la norma de auditoría.

9. Recomendación.

Por lo tanto, el Equipo de Auditoría, con base en los resultados de esta auditoría y al estado demostrado de desarrollo y madurez del Sistema de Gestión, la certificación es:

- ☐ Recomendada.
- ☐ Procede sujeta a un Cierre de Acciones Correctivas a través de una Revisión Documental;
- ☒ Procede sujeta a un Cierre de Acciones Correctivas a través de una Auditoría Especial en Sitio;
- ☐ Es Recomendada considerando el Cierre de No Conformidades ya verificadas.
- ☐ Se mantiene/ continua la Certificación.
- ☐ Se mantiene/ continúa sujeta a un Cierre de Acciones Correctivas a través de una Revisión Documental;
- ☐ Se mantiene/ continúa sujeta a un Cierre de Acciones Correctivas a través de una Auditoría Especial en Sitio;
- ☐ Se suspende hasta completar el Cierre de Acciones Correctivas;
- ☐ Se mantiene/ continua considerando el Cierre de No Conformidades ya verificadas.
- ☐ Se retira (consultar el Procedimiento de Apelaciones definido en las Condiciones del Contrato).

REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 14001: 2015

[illegible]

REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 14001: 2015

[illegible]

REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 14001: 2015

[illegible]

REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 14001: 2015

[illegible]

REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 14001: 2015

[illegible]

REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 14001: 2015

[illegible]

Notas del Auditor/ Pistas Significativas de la Auditoría

PLANTA JERECUARO

Auditor:	Diana Santizo Hernández
Auditado:	Auditado/ coordinador de HSE, Auditado/ auxiliar de seguridad
Fecha:	20 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad:	Auditorías internas/ acciones correctivas
Requisito:	9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.2
Conclusión:	Conforme
Notas:	Para la realización de auditorías internas, se cuenta con un procedimiento “programa de auditorías internas de identificación y evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos” Código: PA-APPS-16, revisión: 01, fecha de elaboración: 28 de julio, 2020 El objetivo del procedimiento es evaluar de manera periódica la conformidad y mantenimiento del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la empresa. Competencia de auditores internos: - Principios de auditoria ISO 14001 - Actividades, productos y procesos de la organización - Requerimientos legales y aplicables Criterios de auditoria - ISO 14001:2015 - Requerimientos específicos de clientes - Manual del negocio - Requisitos legales Las auditorías internas se realizan de manera anual por año y se auditan todos los procesos. Se muestra el calendario de auditorías a sistema de gestión ambiental de empresas del sector autopartes 2024, Código: F-PG09-01-01 Planta de Jerécuaro: 08 y 09 de mayo (4 días asignados) Plan de auditoria con fecha de notificación: 29 de abril, 2024 Auditor líder: A1 Equipo auditor: - A2 - A3 Competencia: Certificado de auditor de sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2015 Valido hasta: 06 de noviembre, 2025 Certificado no. AL-624-212 Certificado de auditor de sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2015 Valido hasta: 15 de mayo, 2025 Certificado no. AL-9253-2292 Certificado de auditor de sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2015 Valido hasta: 15 de mayo, 2025 Certificado no. AI-33940-2447 Objetivos de auditoria Alcance: El SGA de arneses eléctricos automotrices, planta Jerécuaro. Criterios de auditoria: ISO 14001:2015, manual y documentos propios, leyes reglamentos y normas Procesos auditados: Almacen de materia prima, sub-ensamble, recursos humanos, gestión de medio ambiente, mantenimiento, preparación y respuesta a emergencias, programa de auditorías internas y requerimientos legales. Reporte de auditoría, AI-JER-24-01

Fecha: 07 y 08 de mayo, 2024
Se mencionan fortalezas, debilidades
NC mayor 9.1.2
No se cuenta con el refrendo del registro como generador de RME y RSU No se cuenta con el refrendo del año 2023 y 2024
No se muestra evidencia de la entrega de condicionantes del refrendo NOM-022-STPS-2015, no se muestra actualizado 29 de agosto, 2022

Se solicito una cita ante la secretaría SMAOT para el ingreso de la documentación y solicitud del permiso como generador de RSU y RME, 5 de junio, 2024/ JER-GRME-075/2008
Se muestra requisición de material no 2R0537, fecha: 20 de mayo, 2024/ evidencia de requerimiento del material del proveedor a través de correo electrónico.

La no conformidad se encuentra abierta aún, no cuenta con un análisis de causa raíz.

Para las acciones preventivas, se cuenta con el procedimiento PE-CG-36/ fecha: 02 de noviembre, 2018
Revisión 5

El dueño natural del problema potencial será quien inicie las acciones preventivas y se documentan en el software de acciones preventivas o bien en el formato de mejora continua FGI-030 conforme al proceso AP-PA-02 medir y mejorar

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Auditado 1/ coordinador de HSE, Auditado 2/ auxiliar de seguridad
Fecha: 20 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Contexto de la organización/ Riesgos y oportunidades
Requisito: 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2,
Conclusión: Conforme
Notas: Para el contexto de la organización, se cuenta con un manual del negocio código: ANEXO 1 SGA, revisión: 12, fecha: 13 de junio, 2022
Planta Apaseo y extensiones de manufactura

FGG-40 contesto de la organización/ comprensión de la organización y de su contexto en planta Apaseo

Cuestiones internas:

- Económico
- Ecológico
- Tecnología
- Habilidad y capacidad
- Sociedad
- Legal

Sociedad
Personal operativo
Cuestión afectada por a la organización:

- Promoción a personal a otras plantas/ renunciias
- Rotación de personal

Condición ambiental afectada por la organización:
Falta de brigadistas y/o parte de comité ambiental y de seguridad
Mayor generación de residuos y consumo de energéticos e insumos
Afecta a la planta de Apaseo, Jaral del progreso, Jerécuaro, tarandacuao, coroneo.
Controles:
Monitoreo de los indicadores de ausentismo mes a mes.
Reunión bimestral con gerencia de recursos humanos

Cuestión legal
Causa: incumplimiento legal
Cuestión afectada por la organización: multas de incumplimiento legales (licencias de funcionamiento, autorizaciones ambientales vencidas)

Condición ambiental afectada por la organización: emisiones no controladas (incumplimiento a los LMP de contaminantes establecidas en las Leyes, normas y reglamentos)

Aplica para todas las plantas

Control extensiones; Matriz de cumplimiento legal, auditorias e cumplimiento legales y auditorias al sistema.

Cuestiones externas:

- Ecológicos
- Económicos
- Sociedad
- Proveedor/ contratista/ transportista
- Tecnológico
- legal

Proveedor/ contratista/ transportista

causa: incumplimiento de requisitos, permisos y autorizaciones aplicables en material ambiental

cuestión afectada por la organización: incumplimiento con los requisitos ambientales establecidos en la empresa

condición ambiental afectada: incumplimiento en materia ambiental y contaminación al medio ambiente

aplicable para todas las plantas

controles: evaluación de aspectos ambientales e impactos ambientales de proveedores y contratistas y manual de contratistas

sociedad

causa: manifestaciones, eventos masivos, conatos de incendio en pastizales, descarrilamiento del tren, incendio en los alrededores, inseguridad

cuestión afectada por la organización: daños al personal y a las instalaciones, actos delictuosos, generación de basura, generación de humo

condición ambiental afectada: contaminación al sistema de alcantarillado, aumento en los almacenes temporales

acumulamiento de humo dentro de la nave

aplicable para todas las plantas

solicitar a dependencia de agua de cada locación el desazolve por evento

controles: solicitar dependencia de agua de cada locación el desazolve por evento.

No se ha incluido el cambio climático dentro del contexto de la organización.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

A través del mismo documento FGG-40 contexto de la organización, se tienen documentadas las partes interesadas

- Empleados
Necesidad; Lugar libre de contaminantes que puedan afectar la salud
Expectativa:
 - ✧ trabajar en una empresa que respete y preserve el medio ambiente
 - ✧ establecer controles para la reservación y cuidado del medio ambiente
 - ✧ trabajar una empresa que tenga protocolos de salud

Aplicable para todas las partes.

- Accionistas
- Corporativo
- Gobierno
- Proveedores/ contratistas

Necesidades:

- ✧ Preservación y cuidado del medio ambiente
- ✧ Proveedor con certificaciones para elaboración estudios ambientales
- ✧ Preservación y cuidado de la salud

Expectativa:

Contar información documentada en materia ambiental y darle la difusión pertinente.

Cumplir con los requerimientos específicos en materia ambiental que estarán determinados en la orden de compra

Empresa con certificaciones ante EMA y cumplimiento en fecha de entrega

- Transportista
- Clientes sociedad

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance se encuentra documentada a través del manual del negocio, código: Anexo 1 SGA, revisión: 12, fecha 13 de junio, 2022

Aplica para la planta de Jerécuaro ubicada en: carretera Jerécuaro-Acambaro Km 1 s/n zona suburbana suroeste, Jerécuaro, Gto. C.P. 38540

Ubicación geográfica;

Norte 20 grados, 8 minutos, 34 segundos

Oeste: 100 grados, 31 minutos, 18 segundos

Altitud: 1,902 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de 22,025 m2

Actividades: "The Design manufacture of electric, electronic and mechanical systems".

Identificación de etapas del ciclo de vida FRI-18 Ciclo de vida de las plantas y extensiones

Se muestra el análisis FRI-18 ciclo de vida de las plantas

Recepción de materia prima (Influencia)

Manufactura (Control)

Envío del producto terminado a la planta de Apaseo (Influencia)

Se han determinado las actividades y los procesos:

- Recibo de materia prima
- Ubicar materia prima en almacén
- Abasteciendo a materia prima a línea final
- Preparación de circuitos
- Trenzar circuitos
- Contracción de tubo trericontratual
- Aplicación de empalmes
- Pruebas
- Empaque
- Envío a planta Apaseo

5.2 Política ambiental

La política se encuentra documentada

"Conscientes de nuestra responsabilidad de trabajar para generar valor que beneficie a clientes, accionistas, colaboradores y demás partes interesadas: la alta dirección y todo el equipo que integramos el sector de autopartes nos comprometemos a:

- Satisfacer a nuestros clientes y accionistas proporcionando productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad, costo, entrega, tecnología y medio ambiente, orientados a la rentabilidad y crecimiento del negocio.
- Garantizar una gestión apegada al código de ética comprometidos con el cumplimiento de requisitos legales, antisoborno, anticorrupción y otros requisitos aplicables como parte fundamental de nuestra operación y sostenibilidad en el largo plazo.
- Cuidar el medio ambiente previniendo la contaminación, utilizar racional y eficiente la energía, mejorar el desempeño energético y preservar los recursos naturales con un enfoque de sostenibilidad.
- Proporcionar un lugar de trabajo seguro con un entorno organizacional favorable y la cultura para identificar, evaluar, prevenir y eliminar peligros y reducir riesgos físicos, de salud, psicosociales y de violencia laboral considerando la consulta a y participación de los trabajadores, asegurando que las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo cumplan con la normatividad vigente y los protocolos para atender contingencias.
- Trabajar en equipo y promover un ambiente laboral que propicie el cumplimiento de objetivos y metas el enfoque por procesos y nos oriente a la competitividad y mejora continua,

- Demostrar una actitud socialmente responsable en el entorno donde operamos, generando beneficios para nuestros clientes, colaboradores y los diferentes grupos en relación basados en el desarrollo humano, inclusión diversidad e igualdad de trato y oportunidades, fuentes de trabajo decentes y la formación del personal.”

Revisión: 8, fecha: 30 de noviembre, 2023

La política cumple con los requerimientos de la norma auditada.

Se encuentra guardada como información documentada en sharepoint, se encuentra postada a la entrada de la empresa, en las salas de capacitación. Se brinda al personal a través de gafetes que deben tener consigo todo el tiempo y se encuentra postada a través de lonas en las zonas productivas.

1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Se encuentran documentados los riesgos y oportunidades a través del formato FG-12 No de actividades: Determinación del contexto y alcance de los sistemas de gestión ambiental

Implementación del sistema de gestión ambiental

Riesgo: la oportunidad no ha establecido, implementado, mantenimiento y mejorar continuamente el SGA que incluya los procesos necesarios y sus interacciones.

Se tiene el riesgo de que la organización no ha determinado los requisitos legales y otros relacionados con los aspectos ambientales

No cumplir con las autorizaciones, licencias, permisos ambientales correspondientes y ser acreedores a sanción, multa o posible cierre

Acciones:

Auditorías internas de cumplimiento legal

Continuar con el cumplimiento del formato FRI-15 mensualmente

Oportunidades son identificadas a través del análisis FODA:

Establecimiento de un comité ambiental

Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales con perspectiva de ciclo de vida

Asignación de presupuesto

Compromiso de la organización

Se tienen acciones para cada una de las oportunidades identificadas, ejemplo:

Asignación de presupuestos, de manera anual se comienza a realizar un presupuesto donde se incluyen todos los requerimientos legales e insumos para el cumplimiento y mantenimiento del sistema de gestión.

Este antes de terminar el año es revisado y aprobado por el gerente de planta para pasar al corporativo y asegurar la asignación del mismo.

Cada 6 meses se realiza una reevaluación de los riesgos para verificar la eficacia de las acciones y ver si el riesgo disminuye o se mantiene.

6.2.1 Objetivos ambientales

Los objetivos se encuentran documentados a través del documento “evaluación para la determinación de objetivos y metas ambientales”, fecha de actualización: 08 de marzo, 2024

Planta: Jerécuaro

Objetivos: concluir la situación del 100% de las luminarias de aditivo metálicos de 450 watts por 100 watts tipo LED

Alineación de la política: preservación de los recursos naturales

- Aspecto ambiental: 20%, 3
- TIR: 35%, 0
- Relación con el personal: 15%, 3
- Factibilidad: 30%, 3

Total: 100%/ 1.95

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Acciones: concluir la situación del 100% de las luminarias de aditivo metálico de 450 watts por 100 watts tipo led
Prioridad: 1
Persona asignada: persona 1
Plan de acciones:
- Realizar inventario de lámparas
- Cotización de lámparas LED
- Elaborar programa de instalación
- Instalación de lámparas
- Monitoreo de consumos
- Campaña de concientización
Avance: 35.71%
Elaborado por; Daniela Guerrero

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Jefe de producción
Fecha: 21 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Subensamble
Requisito: 6.1.2, 7.3, 8.1
Conclusión: Conforme
Notas: Para el proceso de subensamble, se cuenta con: 500 personas
Se cuenta con 50 líneas de SUB-ensamble

No de parte: T95730A
Piezas: 12
Cliente: Valeo

Los principales aspectos ambientales identificados son:
Generación de papel
Ensamblaje
Plástico, etiqueta
Consumo de cinta de aislar
Generación de cartón
Generación de plástico
Generación de scrap (cobre)
Contenedores rojos para el almacenamiento del scrap
Consumo de aire comprimido
Consumo de cartón para embalaje
Consumo de alcohol isopropílico
Generación de pegamento

Identificación de aspectos ambientales, fecha de revisión noviembre, 2023
Prueba eléctrica
Consumo de energía/ contaminación al aire
Controles operacionales:
Control de servicio de electricidad
Programa de mantenimiento, banco de prueba eléctrica
Reporte de mantenimiento preventivo
No de serie: ZV0552, T/1, Línea 53ª
Revisan:
➤ Sistema neumático, eléctrico, contras, ayudas visuales y limpieza.
Tiempo de mantenimiento preventivo: 90mm
Fecha del mantenimiento: 28 de enero, 2024/ 23 de febrero, 2024/ 31 de marzo, 2024/ 17 de abril, 2024/ 18 de mayo, 2024

Reguladores de electricidad
Monitoreo de carso verde
Resultado de norma 022-STPS
Se realizó estudio el 07 de agosto, 2024
Todos los puntos se encuentran dentro de la norma.

ZH9392/ Tablero 0
Zh9301/ tablero 1

Proceso: reponer circuitos, subensambles y componentes

Re trabajo

Aspectos ambientales: generación de residuos (metal)

Impacto: contaminación al agua, suelo

Aspectos ambiental no significativos: 11

Controles operacionales:

Contenedores, ayudas visuales

Generación de residuos (papel, plástico, cartón)

Encintar

Prueba eléctrica

Generación de plástico

Consumo de energía eléctrica

Generación de scrap/ Re trabajo si el cliente lo permite, los cables se vuelven a utilizar y únicamente se genera cinta plástica, cinchos y cinta de tela.

PRUEBA DIMENSIONAL

Operador/5070

Desperdiciando papel, contaminando con plástico o mezcla de residuos

Se tiene segregación a través de contenedores identificados

Consumo de energía eléctrica

Simulacro de incendio, conoce la política y se encuentra en los gafetes de los trabajadores.

Crimpado no se realiza la actividad

7.3 Toma de conciencia

El personal del área conoce los aspectos ambientales derivado de sus actividades, así como los controles operacionales para cada uno de ellos.

Se hace el involucramiento en los simulacros de emergencia y se participa en los mismo, menciona que el último fue de incendio.

Conoce el objetivo del sistema de gestión y su contribución es en la disminución del consumo de energía eléctrica al momento de apagar luces y equipos que no estén en uso.

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Almacenista
Fecha: 21 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Almacen de materia prima/ entrega de producto terminado
Requisito: 6.1.2, 7.3, 8.1,
Conclusión: No Conforme
Notas:

Se cuenta con 18 operadores

Mapa de proceso: AP-PS-18 REV 3

Transporte de proveedores

Almacenamiento de cartón madera

Madera MX-2196/ 23 de marzo, 2024

Almacenamiento de materia prima:

Proveedor: TDK Electrónica Indonesia

No de cliente: 4504706215

Número de parte: B58101A 81ª V1

Cantidad: 300 pzas Air duct sensor 1525/855

Se cuenta con detectores de humo

Extintores, cuenta con revisión mensual

Fecha de servicio junio 2023

Plástico

Generación de residuos de manejo especial

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se cuenta con una matriz, código: F2-5-1 REV 5

Nombre del subproceso: reponer componentes en almacén de materia prima

Fecha de revisión: 03 de marzo, 2022

Generación de residuos (papel)

Generación de residuos (plástico, cartón y papel)

Impacto ambiental: contaminación del suelo y agua

Aspectos ambientales no significativos

Contenedores y ayudas visuales

Almacenes de acopio de acuerdo a los lineamientos de la LGPGIR

Situaciones de emergencia:

- ✧ Incendio derivado de un solido

Controles operacionales:

Manual de emergencias

Extintores

Alarma contra incendios

Inducción y capacitación al personal de nuevo ingreso

No se ha evaluado la generación de madera

Revisión del transporte De proveedores

Se cuenta con el documento F02-5-1 catálogo de identificación de aspectos

Fecha de última revisión: junio 2023

Ubicar componentes en almacén

Aspectos ambientales:

- Generación de plástico
- Generación de madera
 - ✧ Impacto ambiental:
 - Afectación al suelo por disposición de residuos
 - Reducción en la disponibilidad de recursos
 - Sobreexplotación
 - ✧ Controles operacionales
 - Contenedores y ayudas visuales
 - Almacén de acopio de acuerdo a los requerimientos de la LGPGIR
 - Utilización de tarima de madera hasta el fin de su vida útil
 - Código de colores para segregación de residuos
 - Área determinada para almacenamiento de tarima

Entro otros aspectos ambientales identificados e impactos evaluados:

- Generación de cartón
- Generación de papel
- Consumo de energía eléctrica
- Consumo de baterías

18 personas, mapa de proceso AP-PO-13

Entradas:

Producto terminado y liberado

Salidas:

Producto terminado embarcado o entregado al cliente

Se realiza el empaque

Transporte Subcontratado

Identificación de aspectos ambientales

Nombre del subproceso:

reponer circuitos en almacén d producto terminado

Entregar producto-No se tienen evaluados aspectos

Preparar material en rampa:

- Generación de residuos

No se tiene evaluado el consumo de material de empaque
Generación de basura común

Envío de producto terminado
Carta porte 12184
Cliente: Arneseles eléctricos automotrices
Orden de transferencia: F160352
Fecha 20 de mayo, 2024
16 números de parte enviados
No de parte 234.625-01-AE-1 480 PIEZAS
PLACAS: 37AN6D
Transportes BPA Logística nacional e internacional

NC 6.1.2 No se tienen identificados los aspectos ambientales relacionados al transporte

7.3 Toma de conciencia
La política se encuentra postzada en diferentes áreas del almacén
Operadora Lizbeth/ 57497
Se conoce la política del sistema de gestión, aspectos y controles
Se conocen los objetivos porque se encuentra postzado y en una tarjeta que se le entrega, recuerda que el último simulacro hace 3 meses. (Incendio), se involucra al personal en la realización de los mismos.
Generación de scrap/ ayudas visuales.

Auditor:	Diana Santizo Hernández
Auditado:	coordinador de HSE, Auxiliar de seguridad
Fecha:	22 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad:	Identificación y evaluación de requerimientos legales
Requisito:	6.1.3, 6.1.4, 9.1.2
Conclusión:	Conforme
Notas:	La organización cuenta con un procedimiento para la identificación de requerimientos legales, código: PE-GR-56 Procedimiento para la identificación y evaluación de cumplimiento legal en materia de seguridad laboral, salud, medioambiente y otros Revisión: 1, fecha; 14 de julio, 2023 Se especifican las fuentes confiables de información/ Se cuenta con NORLEX para la identificación de requerimientos, la notificación llega a través de correo electrónico. Se tiene una suscripción por corporativo y se comparte con todo el personal que realiza la gestión de cumplimiento legal. Se debe documentar de manera mensual o por evento en el formato FRO-14 Identificación de cumplimiento legal y otros requerimientos Se debe actualizar la "bitácora de actualización de requerimientos legales en materia SHMA.FRI-2204 de manera semanal donde se documenta la fecha, actualización, rubro, requisito, documento que se deba actualizar y a quien debe notificarse el cambio. Se muestra la matriz formato FRO-14 Identificación de cumplimiento legal y otros requerimientos. Fecha de revisión: Abril, 2024 Identificación de requerimientos legales por rubro: Aire Actualización de licencia ambiental de funcionamiento, por evento/ Se encuentra en incumplimiento Se muestra licencia ambiental de funcionamiento, expediente AEA336320110900 Fecha: 22 de marzo, 2021 Programa de mantenimiento anual filtros y sistemas de conducción y/o controles asociados y presentarse ante la SMAOT Se muestra el acuse de ingreso, sello de recepción 20 de marzo, 2024 Folio: 126891

Estudio para el funcionamiento, evaluación de ruido perimetral, NOM-081-SEMARNAT-1994

Se muestra estudio, acreditación del laboratorio: FF-0150-033/12, Realizado por Bufete químico

Fecha: 14 de junio, 2023

Puntos evaluados:

- ZC-1 Extractores de aire, resultado: 61.6 dB
- ZC-2 extractor de aire y chimenea, resultado: 61.7 dB

Suelo

Manifestación de impacto ambiental de la operación permanente/ se tiene en cumplimiento
Autorización de impacto ambiental, MIA-JER025-32423/2007

Permiso de uso de suelo, anual/ se tiene en cumplimiento

No de oficio: 004/2024

Vigencia: 19 de enero, 2025, fecha de expedición: 19 de enero, 2024

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores.

Residuos de manejo especial

Autorización de generador de residuos de manejo especial y condicionantes, por evento/ se encuentra en cumplimiento

Constancias de servicio de fumigación, mensual/ en cumplimiento

Residuos peligrosos

Se muestran manifiesto, no. 9681

Trapos y guantes impregnados con grasa y aceite/ 22.35 kg

Envases vacíos de metal contaminado/ 8.10 kg

Pilas y baterías/ .80 kg

Cartuchos de impresoras/ 1.55 kg

Centro de acopio y soluciones ambientales S.A. de C.V.

Numero de autorización: 11-07-PS-I-03-20

Placa: 83-AN-1D

Fecha: 06 de mayo, 2024

Destinatario: centro de acopio y soluciones ambientales No de autorización semarnat: 11-07-PS-II-37-2015

Recolección 17 de enero, 2024

Se muestra el manifiesto original

Fecha de recepción: 17 de enero, 2024

El número de autorización del transportista y el acopio no coincide con lo que se menciona en la bitácora de residuos.

Se muestra permiso del centro de acopio y soluciones ambientales, con fecha: 09 de diciembre, 2022

Numero de registro ambiental: CAS1100700074

Se encuentra dentro del permiso, la placa 83AN1D tarjeta de circulación: 2493999

Número de permiso destinatario: 11-07-PS-II-37-2015

No de oficio: GTO.131.1/428/2019

Fecha: 26 de junio, 2019

Fecha de inicio de operación: 27 de febrero, 2015

Agua

Permiso para descargas de agua residual, permanente/ en cumplimiento

Licencia No. 048/2007

Licencia de permiso de descarga de agua de servicios al sistema de drenaje

Fecha: 10 de octubre, 2007

Se muestran estudios, los últimos realizados el 28 de octubre, 2023
Todos los parámetros muestreados se encuentran dentro de la normal. Laboratorio:
VIDESA

NOM-004-SEDG-2004 dictamen de taque de gas L.P.

No de dictamen IA/GP/0033/23
Fecha; 14 de agosto, 2023
Unidad de inspección: UVSELP045-C
NOM-004-SEDG-2004
Capacidad: 500 litros/ No de serie: A137
Fecha de fabricación: 03 21
Es conforme con los requerimientos.

Se tienen 67 requerimientos identificados
De los cuales 13 se encuentran en incumplimiento.
Sin embargo, se cuenta con plan de acción para cada uno de ellos.
80% de cumplimiento

Auditor:	Diana Santizo Hernández
Auditado:	Coordinador de sistemas de gestión
Fecha:	22 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad:	Preparación y respuesta a emergencias
Requisito:	7.2, 8.2
Conclusión:	No Conforme
Notas:	La organización cuenta con el manual de emergencias ambientales, código: MRHA-005-JER Fecha: 07 de julio, 2022 Se tienen identificadas las siguientes emergencias: - Fuga de Gas L.P. - Incendio y explosiones - Explosión por recipientes sujetos a presión - Fuga de acetileno - Derrame Estudio para clasificar el riesgo de incendio, nom-002-stps-2010 Fecha: 29 de agosto, 2022 Clasificado como riesgo ALTO Se muestra el visto bueno de protección civil, con fecha: 13 de noviembre, 2023 No de oficio: PC302/2023 Programa de simulacros, 2024 Simulacro fuga de gas Derrame de sustancias Riesgo de incendio en almacén de producto terminado Riesgo de incendio por corto circuito Todos se encuentran programados de mayo a diciembre, 2024/ No se ha realizado ninguno. Se muestra programa de simulacros 2023 Fuga de gas L.P. junio y julio Derrame de productos químicos, junio y julio Riesgo de incendio en almacén de producto terminado, materia prima, julio Riesgo de incendio, no se marca en el programa. Reporte de simulacro, fecha: 30 de junio, 2023 Área de realización: almacén de materia prima Hipótesis: durante la jornada laboral un operador coloca la estiba sobre su capacidad máxima del empaque, golpea contra una bajada de luz.

Desarrollo del simulacro
Duración: 6 minutos
Número de participantes: 2 personas
Oportunidades de mejora, funcionamiento del personal. Observaciones y conclusiones.

Derrame de productos químicos, fecha: 17 de junio, 2023
Área de realización: almacén de productos químicos
Contiene objetivo, hipótesis del evento, desarrollo del evento.
Duración: 10 minutos
No de participantes: 2 empleados, 5 operadores y 2 contratistas
Funcionamiento de brigadas o mantenimiento:
- Persona 1 (Brigadista de prevención y combate vs incendio)
- Persona 2 (brigadistas de comunicación)
Observaciones, oportunidades de mejora.

Revisión mensual de extintores, se cuenta con 25 extintores

Se muestra la revisión de abril, 2024/ No se muestran hallazgos
Se muestra la revisión de marzo, 2024/ No se encontraron hallazgos
Realizada por el proveedor: extintores eficientes

Check list de detectores de humo
Item, ubicación y mes
Se muestra check list con la revisión de los detectores de enero a mayo

8.2 NC: El detector de humo no tenía pila y en el área de mantenimiento, el detector estaba descolgado
No se realizaron simulacros de incendio en 2023.

PLANTA TARANDACUAO

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: supervisor de producción
Fecha: 23 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Sub-ensamble
Requisito: 6.1.2, 8.1
Conclusión: Conforme
Notas: Corte
Se cuenta con 150 por turno
3 turnos
06:00 a 14:30
14:30 a 22:30
22:30 a 6:30
30 líneas de corte
247000 circuitos semanales

No de parte 250.664-02 AB-06
Cliente: Hella Automotive México
Estándar pack: 10 piezas
Requerimiento: 600 piezas diarias

Se muestra el catálogo de aspectos ambientales
Para el proceso de ensamble se cuenta con un aerosol Desmoldante flamables, no se ha identificado el aspecto ambiental.
No se ha identificado el consumo de la cinta en el proceso de encintado

Se identifica la generación de residuos de manejo especial (plástico y cobre)
Afectación al suelo por disposición de residuos
Controles operacionales:

Para las pruebas eléctricas se tiene identificado el consumo de energía eléctrica
Reducción en la disponibilidad de combustible para otros usuarios

Generación de las emisiones de CO2
Controles operacionales:
Resultado de la NOM-022-STPS
Contrato de servicio de servicio
Reguladores de electricidad

Corto circuito
Incendio
Brigadistas de inicio, evacuación y comunicación, primeros auxilios
Se cuenta con detectores de humo
Curso 19 de enero, búsqueda y rescate
Fuga de gas en comedor, simulacro en mayo
Derrame

Corte de tubo y preparación
Abastecimiento de componentes
Generación de cartón Y papel, plástico, consumo de energía
Consumo de cinta
Consumo de tubos(plástico)

Pruebas dimensionales y pruebas eléctricas
Consumo de guantes
Desmoldante marca máquina
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad en el área

Almacenamiento de sustancias químicas,
Se encuentran almacenados irritantes con flamables, ejemplo:
Removedor de pintura con thinner w
Roto-xtend duty- Thinner
Biodetr 450 (irritante)- Thinner
Únicamente se cuenta con una tarima de contención
Báscula de residuos: dispositivo no 0666
Fecha de calibración: abril, 2024
Almacén de residuos peligrosos:
Envases vacíos metálicos que contuvieron, ingreso: 17 de mayo, 2024
Lavajos sin inspección

Trapo sucio 21 de mayo, 2024

27 de mayo, 2024
Surgimiento de materia prima
Consumo de cable
Consumo de aire comprimido
Consumo de terminales
Generación de rebaba (Latón)
Papel y plástico
Consumo de diurex

Lata de restaurador, protector, lubricante
Flamable

Atomizador sin identificación

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Supervisor de almacén
Fecha: 23 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Embarques/ almacen de materia prima
Requisito: 6.1.2, 8.1,
Conclusión: No Conforme
Notas:
2 personas de embarques
14 personas para almacen

2 andenes

Durante el recorrido en el almacén se identificaron los siguientes aspectos:

Generación de cartón

Generación de plástico

Generación de madera

Electricidad

Se encuentran las tierras físicas para los racks

Catálogo de identificación y evaluación de impactos ambientales, código: F2-5-1 REV 6

Fecha de última revisión: 28 de septiembre, 2023

Proceso: reponer componentes en almacén de materia prima

Generación de residuos de manejo especial (papel)

Afectación del suelo por disposición de residuos

Controles operacionales:

Contenedores y ayudas visuales

Almacenes adecuados de residuos de acuerdo a los requerimientos del RLGPGR

No es un aspecto ambiental significativo

Actividad: capturar en el sistema de PT

Aspectos ambientales: consumo de recursos naturales (energía eléctrica)

Impacto: reducción en la disponibilidad de combustibles para otros usuarios

Generación de emisiones de CO₂

Aspecto ambiental significativo

Controles operacionales

Programa de mantenimiento a reguladores de electricidad

Monitoreo de carso verde y registros de consumo

Mantenimiento a instalación eléctrica

Proceso: entregar producto terminado/ preparar material en rampa

Generación de residuos de manejo especial

Afectación del suelo por disposición de residuos

Situaciones emergencia:

Incendio por corto circuito

No se tienen identificadas las emergencias ocasionadas por el transporte, ejemplo (derrame).

Solo se cuenta con dos extintores En el área del almacén

Se realizó el estudio de riesgo para clasificar el riesgo de incendio, Folio: 004

Realizado por GISS&A

Fecha de realización; 28 de agosto, 2022

El área del almacén es de 454.09

Reguladores de electricidad/ No se tiene en planta

Instalaciones eléctricas:

Equipo de bajadas, línea final

Fecha:

17 de enero, 2024

10 de abril, 2024

Se revisan los siguientes puntos:

- Sistema eléctrico
- Pintura
- Bajadas de aire comprimido
- Bajada de extracción de humo

El mantenimiento a subestación se realizó el 16 de octubre, 2023

Proveedor: Jone instalaciones S.A de C.V.

Análisis cromatográfico de gases disueltos en aceite aislante,

Total, de gases disueltos 6,544%

Análisis cromatográficos de bifenilos policlorados en aceite aislantes

Auditor:	Diana Santizo Hernández
Auditado:	Ingeniero ambiental
Fecha:	23 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad:	Requisitos legales
Requisito:	6.1.3, 6.1.4, 9.1.2
Conclusión:	Conforme
Notas:	Se cuenta con la matriz de requerimientos legales código: FRI-5 Rev. 1 Ultima revisión: mayo, 2015 Se cuenta actualmente con 41.7% Aire: Licencia ambiental de funcionamiento, en cumplimiento Periodicidad: por evento Fecha: 19 de marzo, 2021/ Expediente: AEA336320113800 Se muestra resolutive donde se otorga la licencia ambiental de funcionamiento Se deberá realizar estudio de la NOM-081-SEMARNAT-1994 una vez al año y presentarse ante la SMAOT Ruido perimetral, NOM-081-SEMARNAT-1994, En cumplimiento Periodicidad: anual Estudio realizado el 13 de junio, 2023 Laboratorio de ensayos acreditado por EMA, no de acreditación: FF-0150-033/12 Resultado: 52.4 en la zona de aire acondicionado Impuestos ecológicos, ley de hacienda para el estado de Guanajuato, mensual Se muestra línea de captura para recepción de pagos, fecha: 16 de mayo, 224 Abril, 2024 Se muestra comprobante de pago, Suelo: Resolutive del manifiesto de impacto ambiental, en cumplimiento. Estudio de afectación ambiental, expediente PAOT: OF-003/2019B El artículo 50, fracción I, de la ley para la protección y preservación del ambiente del estado de Guanajuato establece que deben contener las manifestaciones de impacto ambiental estudios de riesgo y estudio de afectación ambiental Permiso de uso suelo, en cumplimiento Frecuencia: anual Constancia de uso de suelo, 12 de enero, 2024 Residuos peligrosos: Autorización como generador de residuos peligrosos NRA: AEA1103800003 Diciembre 2018/ pequeños generadores En la entrada de la planta se cuenta con un contenedor de pilas alcalinas, sin embargo, no se encuentra dentro del listado como generador de residuos peligrosos. Bitácora de residuos peligrosos, Se muestran manifiestos de residuos peligrosos, no de manifiesto: 9683 Coincide con lo colocado en la bitácora de residuos Se llevaron: - Envases vacíos de metal que contuvieron sustancias química - Envases vacíos de plástico que contuvieron sustancias químicas Proveedor: Centro de acopio y soluciones ambientales No de permiso: 1123CAS12082019230301002 No de autorización de SEMARNAT: 11-07-PS-I-03-20 Agua: Permiso de descarga de agua residual, en cumplimiento

Frecuencia: permanente

Se entrega hoja de control de desechos sanitarios, fecha: 06 febrero, 2024
Nombre de la empresa: Agustin Valenzuela contreras
Pipa, placas: 75-AW-4Y
Origen: tarandacuao Fosa séptica, cantidad: 30 m3
Recepción: consejo directivo SAPASVA, 06 de febrero, 2024

Estudios de análisis de agua residual de servicios NOM-002-SEMARNAT-96, En cumplimiento
Frecuencia: semestral
Se muestra estudio realizado por VIDESA, fecha: 25 de octubre, 2023
No de informe: 231027-04AP
Todos los parámetros se encuentran dentro de norma

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Ingeniero ambiental
Fecha: 21 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Preparación y respuesta ante emergencias
Requisito: 8.2
Conclusión: Conforme
Notas: Para la identificación de situaciones de emergencia se cuenta con el manual de emergencias ambientales, salud, seguridad laboral y seguridad patrimonial, código: MRHA-007-TAR, revisión: 1

Se tienen identificadas las siguientes emergencias:

- Derrames
- Incendio
- Corto circuito en instalaciones
- Fuga de gas

Se programan simulacros a través de un programa para los escenarios 2024
Fuga de Gas L.P. (Mayo)
Incendio (Julio y noviembre)
Derrame (agosto)

En 2023
Julio y noviembre

Se muestra el reporte de simulacro con fecha: 24 de noviembre, 2023
En el área de prueba eléctrica (Se muestra la hipótesis del evento)
Resultados del simulacro:
Duración: 30 minutos
Brigadistas:
Roberto Garfias (Incendio)
Personal participante: 4 y 2 empleados
Recursos: extintores y alarmas
Observaciones:
- Se realizo revisión
- Hubo participación
Oportunidades de mejora:
Reforzamiento con el personal

En 2024 se tienen simulacros para el área del almacén

4 brigadistas de incendio
Roberto Garfia, fecha: 23 de enero, 2024
Combate de incendio, no. 1243017

3 brigadistas de primeros auxilios
Juan Carlos Castañeda

Constancia como brigada de seguridad: evacuación, búsqueda y rescato/ fecha: 19 de enero, 2024/ 1243002

2 brigadistas de evacuación

Cristian Daniel Rufino

Constancia brigada de seguridad: evacuación, búsqueda y rescato/ fecha: 19 de enero, 2024

3 brigadistas de comunicación

Fabian Dominguez

Constancia en brigada de comunicación, fecha: 23 de febrero, 2024

Código: 1228570

Infraestructura:

20 extintores PQS, CO2, K

Fecha de revisión: marzo, 2024/ Abril, 2024

14 detectores de humo

Se realizan revisiones mensuales y se muestra evidencia documentada del 2024

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Ingeniero ambiental
Fecha: 24 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Revisión por la dirección
Requisito: 5.1, 9.3
Conclusión: Conforme
Notas: Resumen escrito incluyendo:

Revisión de la dirección al sistema de gestión ambiental planta Tarandacuao

Periodo: Jun 23 a dic 23

Fecha de revisión: 30 de diciembre, 2023

Acciones de seguimiento de revisiones previas

- Informe cada 6 meses d seguimiento de árboles plantados
- Cerrar las NC derivadas de la auditoria
- Recibir el certificado del ISO 14001:2015

Cuestiones internas y externas

Se incluyeron los impuestos ecológicos a la ley de haciendo del estado.

Se revisaron e incluyeron como situaciones externas el incendio a alrededores.

Necesidades y expectativas de partes interesadas:

Se incluyo el pago de impuesto ecológicos, no hubo más cambios

Aspectos ambientales significativos:

Actualización del formato de catálogo de aspectos ambientales, donde se consideran situaciones normales, anormales y de emergencia.

Únicamente se tiene como aspectos ambiental significativos:

Energía eléctrica

Generación de residuos peligrosos

Uso de recursos naturales (agua)

Descarga de agua residual

Riesgos y oportunidades:

Revisión anual, no hubo cambios y se mantienen en monitoreo.

Logro de los objetivos:

Disminución en la emisión de CO2 en el consumo de energía eléctrica por la iluminación perimetral de la nave 80%

NC de auditorías internas: no se tuvieron no conformidades

Los consumos de agua, electricidad y gas se encuentran dentro de los LMP

Y se revisa con el cumplimiento legal

Cumplimiento legal:

Para el cierre de 2023 se cubrió un 91.5%
63 de 66 identificados.

En la auditoría externa se detectaron 5 no conformidades, de las cuales ya se encuentran cerrados por el auditor líder de la vigilancia de seguimiento no. 2 de BVQI

Se cuenta con asignación el recurso a través de un presupuesto anual, se cumplió con el presupuesto asignado para el mantenimiento del SGA

No se tuvieron quejas por parte alguna parte interesada.

Oportunidades de mejora continua:

Separador de agua/ aceite para el compresor de la planta Tarandacuao

Salidas:

El sistema es adecuado, los indicadores colocados para el sistema de gestión son adecuados para aportar al cumplimiento de los aspectos ambientales.

Mantener consumo energético no mayor a 15500 kwh

No se han determinado adecuación de los recursos.

Participo el coordinador de SGA

Gerente general

Comité de operaciones

Ingeniero ambiental

Gerente de recursos humanos

Planta Apaseo

Auditor: Diana Santizo Hernández

Auditado: Coordinador de HSE, Auxiliar de seguridad

Fecha: 21 de mayo, 2024

Proceso/ Actividad: Contexto de la organización/ Riesgos y oportunidades

Requisito: 4.1, 4.2, 4.3, 6.1

Conclusión: Conforme

Notas: Para el contexto de la organización, se cuenta con un manual del negocio código: ANEXO 1
SGA, revisión: 12, fecha: 13 de junio, 2022
Planta Apaseo y extensiones de manufactura

FGG-40 contexto de la organización/ comprensión de la organización y de su contexto en planta Apaseo

Cuestiones internas:

- Económico
- Ecológico
- Tecnología
- Habilidad y capacidad
- Sociedad
- Legal

Tecnología:

Causa: maquinaria

Cuestión afectada por la organización; fallas mecánicas/ equipo obsoleto

Condición ambiental; generación de residuos peligrosos generación de residuos de manejo especial

Aplica para todos los sitios: Apaseo, Jaral del progreso, Jerécuaro, tarandacuao, coroneo.

Controles:

Control planta Apaseo; autorización ante SEMARNAT, almacen temporal, bitácoras de entradas y salidas

Plan de manejo y bitácoras de entradas y salidas

Cuestiones externas:

- Ecológicos
- Económicos
- Sociedad
- Proveedor/ contratista/ transportista
- Tecnológico
- legal

Económico

Causa: incremento en el requerimiento del cliente

Cuestión afectada: incremento de RME, RP y aumento de consumo energético

Condición ambiental;

- saturación del relleno sanitario
- disposición final de residuos peligrosos

Afecta a la planta de Apaseo, Jaral del progreso, Jerécuaro, tarandacuao, coroneo.

Controles:

Control planta Apaseo; premiso de disposición en relleno sanitario, bitácora de entradas y salidas de P y RPBI

Monitoreo con carso verde

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

A través del mismo documento FGG-40 contexto de la organización, se tienen documentadas las partes interesadas

A través del mismo documento FGG-40 contexto de la organización, se tienen documentadas las partes interesadas

- Empleados
Necesidad; Lugar libre de contaminantes que puedan afectar la salud
Expectativa:
 - ✧ trabajar en una empresa que respete y preserve el medio ambiente
 - ✧ establecer controles para la reservación y cuidado del medio ambiente
 - ✧ trabajar una empresa que tenga protocolos de salud

Aplicable para todas las partes.

- Accionistas
- Corporativo
- Gobierno
- Proveedores/ contratistas

Necesidades:

- ✧ Preservación y cuidado del medio ambiente
- ✧ Proveedor con certificaciones para elaboración estudios ambientales
- ✧ Preservación y cuidado de la salud

Expectativa:

Contar información documentada en materia ambiental y darle la difusión pertinente.

Cumplir con los requerimientos específicos en materia ambiental que estarán determinados en la orden de compra

Empresa con certificaciones ante EMA y cumplimiento en fecha de entrega

- Transportista

Cientes sociedad

Estas necesidades y expectativas son aplicables a la planta de Apaseo y las extensiones.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance se encuentra documentada a través del manual del negocio, código: Anexo 1 SGA, revisión: 12, fecha 13 de junio, 2022

El SGA de la empresa, aplica al personal e instalaciones de planta de Apaseo el grande, Guanajuato.

Para el análisis del ciclo de vida se cuenta con el documento FRI-18

Recepción de materia prima
Almacenamiento de materia prima
Manufactura
Almacen de producto terminado

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Para riesgos y oportunidades se cuenta con el documento FG-12 Análisis del riesgo
Fecha de actualización: 22 de agosto, 2023

Riesgos en las etapas del proceso:
Identificación de peligros y aspectos ambientales y evaluación de riesgos e impactos ambientales
Elaboración de la perspectiva del ciclo de vida
La organización no ha identificado las etapas de ciclo de vida dentro de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus riesgos asociados.
Alto/ Medio
Recurso natral (energía eléctrica)

Nombre del proceso: gestionar medio ambiente, salud y seguridad
Etapa del proceso: preparación y respuesta a emergencias
Requisitos de la etapa: identificación de emergencias de seguridad y ambientales
La organización no ha implementado y/o mantenido los controles de ingeniería, administrativos y de equipamiento
Impacto incumplir a requisitos legales por falta de controles de ingeniería administrativos y EPP
Severidad; 6/ causas: apego a procedimientos de policitas administrativas para la obtención del recurso
Probabilidad: 4
Riesgo: Bajo

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: auditado
Fecha: 21 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Corte
Requisito: 6.1.2, 8.1
Conclusión: Conforme
Notas: La identificación y evaluación de aspectos ambientales se realiza a través del catálogo F-2-5-1
Nombre de la operación: Cortar
Sub-proceso: reponer circuitos aplicados en corte
Aspecto ambiental: consumo de energía eléctrica
Criterios: L:6, C:4, Co: 0, F: 3, PP:0, I; 6
Total: 19, aspecto ambiental significativo
Normatividad aplicable
- NOM-001-SEDE-2012
- NOM-029-STPS
Riesgos ambientales:
- Emisiones de gases de efecto invernadero
- Calentamiento global
- Incendio derivado incendio derivado de un corto
Controles:
- Programa de mantenimiento
- Reguladores de electricidad
- Monitoreo de Grupo Carso
- Resultado de NOM-022-STPS-2015
Mantenimiento a las instalaciones eléctricas

Validar corte, desforre y aplicación de terminal

Aspecto ambiental; generación de residuos (plástico/metal)
 Contaminación en el suelo y agua
 Criterios: L:6, C:2, Co: 0, F: 3, PP:0, I; 0
 Impacto: 11/ No es un aspecto ambiental significativo
 NTA-IEG-00/2001
 NOM-161-SEMARNAT-2011
 Reglamento para la gestión de RSU para el municipio
 Riesgos ambientales:
 - Derrame de RME
 - Incendio derivado de un sólido
 Controles:
 - Autorización municipal y estatal para la generación de RNP
 - Permiso de transporte RME con proveedor autorizado
 - Contenedores y ayudas visuales
 - Almacenes de acopio de acuerdo a lineamiento de LGPGIR y RGLPGIR
 Manejo y disposición de residuos
 Uso de extintores

 L: legislación ambiental
 C: Costo
 Co control
 F frecuencia
 PP percepción pública
 I Impacto ambiental
 - Contaminación al suelo
 - Aire
 - RME, RSU
 - Uso de recursos naturales
 - Agua residual
 - RP
 - Ruido perimetral

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Daniela Guerrero/ coordinador de HSE
Fecha: 28 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Revisión por la dirección
Requisito: 5.1, 9.3, 10.3
Conclusión: Conforme
Notas: **5.1 Liderazgo y compromiso**

Para el liderazgo del sistema de gestión, el gerente la planta firma una carta responsiva donde asigna la responsabilidad y autoridad al titular del puesto de gerente de recursos humanos y ecología

Para administrar y asegurar los requisitos del SGA sean establecidos, implantados y mantenidos con base a los requerimientos de ISO 14001:2015

Representar las necesidades del cliente en las funciones internas con respecto a los requerimientos de ISO 14001:2015

El alcance de este liderazgo es para la planta en Arela Apaseo y sus plantas de manufactura.

Firmado por el gerente general Eduardo Centeno

Fecha: 02 de enero, 2023

9.3 Revisión por la dirección

Para la revisión por la revisión se utiliza un formato en excel "revisión por la dirección ambiental"

La última se realizó en diciembre, 2023

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

El seguimiento a la finalización del proceso de adhesión de empresa limpia en la planta a Apaseo el grande

Fecha compromiso: Es continuo

Fecha de inicio: julio, 2023/ seguimiento a la vigencia hasta agosto, 2025

b) los cambios en:

1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental;

- No se tuvieron cambios en las cuestiones internas y externas.

2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos;

- No se tuvieron cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los cambios surgieron en la revisión del contexto en enero, 2024

3) sus aspectos ambientales significativos;

- Se mantienen y son los siguientes:
 - o Generación de RP
 - o Consumo de agua
 - o Consumo de Gas L.P.
 - o Consumo de energía eléctrica
 - o Descarga de agua residual

No se han tenido cambios en los aspectos ambientales/ la revisión se realizó de junio a diciembre 2023

4) los riesgos y oportunidades;

- No se tuvieron cambios en los riesgos y oportunidades

c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;

- Reducción en las emisiones de CO2 con respecto al año 2022 (79%)

NC 6.2.1 el estatus corresponde al cumplimiento del plan de acción, no se ha determinado una meta medible.

d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:

1) no conformidades y acciones correctivas;

- De las no conformidades detectadas durante la auditoria de vigilancia 2, ya se encuentran cerradas. El comunicado lo realizo directamente el auditor.
- Durante la auditoría interna no se detectaron no conformidades, por lo que no se tienen acciones correctivas abiertas.

2) resultados de seguimiento y medición;

- Se cumplen con los objetivos ambientales de indicadores 2023

3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;

- Al cierre del 2023 se contaba con un cumplimiento del 66%, con un plan de acción de cada uno de ellos.

4) resultados de las auditorías;

- Se detectaron 5 no conformidades durante la auditoria de ISO 14001:2015 por BVQI ya se encuentran cerradas.

e) adecuación de los recursos;

- Se tiene presupuesto para el:
 - Establecimiento
 - Implementación
 - Mantenimiento
 - Manejo de residuos peligrosos
 - Manejo de residuos no peligrosos
 - Estudios ambientales
 - Mantenimiento de equipo vs incendio

f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;

- No se tuvieron quejas durante el 2023 así como tampoco se ha tenido algún otro tipo de comunicación por partes interesadas.

g) las oportunidades de mejora continua;
Ahorro de consumo de agua en sanitario de empleados

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:

El sistema de gestión es conveniente ya que se cumple con los requerimientos y se cumplieron indicadores.

El contexto de la organización no tuvo cambios al cierre del 2023

Se concluye que el sistema de gestión ambiental es una fortaleza para mantener a los clientes actuales y obtener nuevos negocios.

Realizar la revisión periódica de los riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos señalados.

Actualización la información de requisitos legales 2023

10.3 Mejora continua

Reporte de administración del proyecto: ahorro en el consumo de agua en sanitarios

Folio MCA-039-22, fecha de apertura: 31 de mayo, 2022

Se realiza un análisis donde se colocan los antecedentes y la situación actual

Situación de ADA/ Objetivos: disminuir el consumo de agua potable y la descarga en el uso de sanitarios.

Plan de acción:

- Identificación de cómo disminuir con consumo de agua potable
- Propuesta en cambio de llaves, tazas de baño, fluxómetros
- Cotización en la instalación
- Medir y comparar los consumos de agua de los accesorios necesarios de instalación.
- Comprobación de la eficacia de los proyectos

Instalación de 45tazas con descargas de 3.5 lts

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Coordinador de HSE
Fecha: 28 de mayo, 2024

Proceso/ Actividad: Requerimientos legales

Requisito: 6.1.3, 9.1.2

Conclusión: Conforme

Notas: La organización cuenta con un procedimiento para la identificación de requerimientos legales, código: PE-GR-56

Procedimiento para la identificación y evaluación de cumplimiento legal en materia de seguridad laboral, salud, medioambiente y otros

Revisión: 1, fecha; 14 de julio, 2023

Se especifican las fuentes confiables de información/ Se cuenta con NORLEX para la identificación de requerimientos, la notificación llega a través de correo electrónico.

Se tiene una suscripción por corporativo y se comparte con todo el personal que realiza la gestión de cumplimiento legal.

Se debe documentar de manera mensual o por evento en el formato FRI-15 Identificación de cumplimiento legal y otros requerimientos

Se debe actualizar la "bitácora de actualización de requerimientos legales en materia SHMA.FRI-2204 de manera semanal donde se documenta la fecha, actualización, rubro, requisito, documento que se deba actualizar y a quien debe notificarse el cambio.

Se muestra la matriz formato FRI-15 Evaluación de cumplimiento legal

Fecha de revisión: Abril, 2024

Identificación de requerimientos legales por rubro:

AGUA:

Permiso para descarga de agua residual, permanente/ en cumplimiento

Se muestra permiso de descarga, CMAPA/DG/207/05/2023
Fecha: 30 de mayo 2023
No marca una vigencia, cuenta con sello de dirección general

Autorización para el consumo de agua potable de la red municipal, permanente/ en cumplimiento

Refrendo del contrato

Fecha: 29 de mayo, 2023

Usuario: 0302-414.0

Se encuentra vigente y activa la cuenta

Estudio del agua residual bajo la norma NOM-002-SEMARNAT-96, semestral/ en cumplimiento

Estudios realizados por VIDESA

No de informe: 231028-04AP

Orden de servicio: 23-0959

Elaboración de análisis: 17 de noviembre, 2023

Los parámetros se encuentran dentro de los límites máximos permisibles.

SUELO:

Permiso de uso de suelo, anual/ en cumplimiento

Número de permiso: DDU/1972/01/2024

Fecha: 16 de enero, 2024

Cedula de operación anual, anual/ en cumplimiento

Fecha: 20 de marzo, 2024/ expediente: AEA336320110500

Ingreso de la COA

AIRE:

Estudio de emisiones de partículas bajo las NOM-043-SEMARNAT, anual/ en cumplimiento

No de informe: 230412-02FF

Fecha de informe: 19 de abril, 2023

Flujo de gases: 38.98 m³/min

Concentración de partículas: 19.54 mg/m³

Resto del país: 972.51 mg/m³

Comparación: por debajo de los LMP de emisión

Ruido perimetral, NOM-081-SEMARNAT-1994, anual/ en cumplimiento

Orden de trabajo: 230530032

Fecha: 3 de junio, 2023

Solo se cuenta con un área con ruido ZC-1 Cuarto de bombas

resultado de la medición 57.2 dB/ 56.3

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL/ RESIDUOS PELIGROSOS

Registro como generador de residuos peligrosos

Numero de bitácora: 11/HR-0055/09/19

Fecha: septiembre, 2019

NRA: AEA9M1100521

Pequeño generador: 7.302200

Manifiesto No. 9494

Residuos:

- Plásticos impregnados de aceite, cantidad: 564.25
- Envase vacío de metal, cantidad: 32.40
- Tóner, cantidad: 14.00
- Residuos de alcohol y Thinner, cantidad: 4.10
- Envases metálicos impregnados de pintura, cantidad: 14.30
- Trapos impregnados de grasa y aceite, cantidad: 1
- Escoria de estaño, cantidad: 6
- Brochas contaminadas de pintura, cantidad: 2.75

- Envases de plástico, cantidad: 4.75
- Residuos de electrónicos usados, cantidad: 13.65

Autorizaciones del plan de manejo de RME y RSU

Transportista: Ma. Alejandra Landa Muñoz, numero de autorización; 11-07-PS-12-17

Placas: 65-AL-3H/ SCT: 1123LAMA11082017230301006

Oficio Gto 131.1/472/2019

18 de julio, 2019

Destinatario: Centro de acopio y soluciones ambientales, numero de autorización: 11-07-PS-II-37-2015

Fecha: 01 de marzo, 2024

Oficio.GTO.131.1/428/2019

Fecha: 26 de junio, 2019

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Supervisor de mantenimiento
Fecha: 28 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Mantenimiento
Requisito: 6.1.2, 8.1,
Conclusión: No Conforme
Notas:

NOM-133-SEMARNAT-2000 Bifenilos policlorados

Número de serie: 2015070001

Marca: IEM/ Fecha de realización: 06 de septiembre, 2023

Análisis bifenilos No detectado

Análisis de gases disueltos

Recomendación realizar análisis cada 6 meses

Como rutina de mantenimiento

Factor de potencia, 7.48/ recomendación análisis 6 meses

- No se ha realizado estudio

NOM-004-SEDG-2004 Dictamen de tanque de gas, frecuencia: anual/ en cumplimiento

Unidad de inspección de Gas L.P.

Dictamen no. IA/GP/0030/23

Fecha: 10 de agosto, 2023

Fecha de fabricación: 04 21/ No de serie: C83140

Capacidad: 1000 litros

NOM-022-STPS-2015

Informe de resultados ensayo

No de informe de resultados: EE-039-AGO-23

36 electrodos, dentro de norma/ 14 pararrayos/ dentro de norma

Se cuenta con 7 reguladores de energía

Mantenimientos ALPHA 550 (58) / 550.1980 2023

Frecuencia: mensual

Reporte de mantenimiento preventivo

No de serie. 550.1980/2023/ Línea: Corte

Fecha: 17 de mayo, 2024

Se revisa el panel eléctrico, unidad de alimentación y medición, sistema de entrega de cable, sistema de seguridad.

PRENSA MECAK (P23) 74196

TREZADORA No. 7/ A.F. 1829/ Aire comprimido

Trampa de grasa de comedor

Frecuencia: cada 2 meses

27 de febrero/ 23 de abril

NC 6.1.2

No se han identificado los aspectos ambientales de las actividades de mantenimiento.

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Coordinador de HSE, Auxiliar de seguridad
Fecha: 29 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Auditorías internas/ Acciones correctivas
Requisito: 9.2, 10.2
Conclusión: Conforme
Notas: Para la realización de auditorías internas, se cuenta con un procedimiento “programa de auditorías internas de identificación y evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos” Código: PA-APPS-16, revisión: 01, fecha de elaboración: 28 de julio, 2020
El objetivo del procedimiento es evaluar de manera periódica la conformidad y mantenimiento del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la empresa.

Competencia de auditores internos:

- Principios de auditoría ISO 14001
- Actividades, productos y procesos de la organización
- Requerimientos legales y aplicables

Criterios de auditoría

- ISO 14001:2015
- Requerimientos específicos de clientes
- Manual del negocio
- Requisitos legales

Las auditorías internas se realizan de manera anual por año y se auditan todos los procesos.

Se muestra el calendario de auditorías a sistema de gestión ambiental de empresas del sector autopartes 2024, Código: F-PG09-01-01
Planta Apaseo: 10 y 11 de abril

Se muestra el plan de auditoría no AI-APA-24-01

Objetivos de auditoría:

- Confirmar que el sistema del SGA cumple con los requisitos de la norma ISO 14001:2015
- Verificar el cumplimiento de los requerimientos legales
- Evaluar los procesos de implementación de controles operacionales.

Alcance:

El alcance de la auditoría emprenderá los elementos del SGA de Arneseles eléctricos automotrices planta Apaseo, que sean aplicable al personal e instalaciones ubicadas en Apaseo el grande Gto.

Criterios de auditoría:

- Norma ISO 14001:2015
- Documentos internos del SGA
- Requerimientos legales

Equipo auditor:

- David Alejandro Villalobos
- Rafael Camacho
- Carlos Amaro

Procesos auditados: recursos humanos, almacen de materia prima, subensamble, contexto, SGA, entrega de producto, planeación de la producción, identificación de requerimientos legales, preparación y respuesta a emergencias.

Informe de auditoría, no de auditoría: AI-APA-24-01

Fecha: 10 y 11 de abril, 2024

Nombre y dirección de la organización

Se entrego el reporte al gerente de la planta y representante de la dirección del SGA

Objetivos de auditoría, alcance y criterios.

Fortalezas:

- Apertura del personal
- Equipo de trabajo comprometido con el SGA

Debilidades:

El área designada para el almacenaje temporal de residuos de manejo especial se ve sobresaturado,

Efectuar orden y limpieza en el acceso 8, que conduce al almacén de RME.

En el taller de mantenimiento se tiene mal almacenaje de sustancias químicas y se hacen actividades que generan chispa y pueden provocar una situación de emergencia.

La matriz de análisis, seguimiento, medición y evaluación se encuentra actualizada hasta mayo, 2023.

Durante la auditoría no se detectaron nc.

Conclusiones:

- El sistema de gestión se encuentra documentado y es adecuado a las necesidades de la planta
- **Se requiere que las observaciones documentadas en este reporte sean atendidas de acuerdo a su sistema de acciones correctivas internas**

10.2 No conformidad y acción correctiva

Se cuenta con el manual del negocio, título: acciones correctivas

Clave: PE-GC-17, revisión: 27

Objetivo: implantar actividades para corregir no conformidades que se presentan en el producto, proceso o sistema de calidad, aspecto ambiental y seguridad.

Alcance: identificación de la necesidad de iniciar acciones correctivas, su implementación, evaluación de efectividad y cierre de las mismas.

Las acciones correctivas se generan de:

- Incumplimiento a los objetivos de operación. (1 mes corrección, 3 meses acción correctiva)
- Reclamos de clientes
- Incumplimiento a los SG
- No conformidades internas o externas
- Identificación de impactos ambientales adversos

Los cuales deben quedar documentadas y respaldadas en el software DARME.

Respuesta inicial, 24 horas

Acciones correctivas de sistemas y ambientales

5 pasos intranet

Análisis causa raíz: 5 porqués y otros.

Las acciones correctivas deben documentarse en el formato FPG4-2

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: coordinador de HSE, auxiliar de seguridad
Fecha: 29 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Objetivos y planificación
Requisito: 6.2.1, 6.2.2, 9.1.1
Conclusión: No Conforme NC 6.2.1
Notas: Objetivos

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

Se ha identificado a través del documento, fecha: 02 de septiembre, 2023

Planta: Apaseo el grande/ determinación de objetivos y metas ambientales para el año 2023-2024

Objetivo: reducción en las emisiones de CO2 (Dióxido de carbono) producidas por el consumo de energía eléctrica, para el año 2023-2024 con respecto al año 2022, optando por energías limpias

Alineación a la política: preservación de los recursos naturales

NC 6.2.1 Objetivos ambientales

La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.

Los objetivos ambientales deben:

- b) ser medibles (si es factible);
- c) ser objeto de seguimiento;

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Programa de actividades y seguimiento a objetivo

Objetivo: Reducción en las emisiones de CO2

Actividades:

- Determinar el lugar y orientación para la instalación de los paneles solares en un ¼ del techo de la nave
- Consultar con CTQ la viabilidad del proyecto y orientación a este
- Consultar con comisión federal de electricidad si se requiere permiso para la instalación del proyecto
- Cotización y aceptación de propuesta del proyecto de paneles solares
- Cotizar regulador de voltaje
- Alternativas de uso de baterías
- Cotización de inversor de corriente
- Realizar un formato de cálculo, 100% de avance

Auditor:	Diana Santizo Hernández
Auditado:	supervisor de producción, supervisor de producción
Fecha:	29 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad:	Ensamble
Requisito:	6.1.2, 8.1
Conclusión:	Conforme
Notas:	2 turnos 1 6:00 a 15:30 15:30 a 00:30 842 personas Se cuenta con 2 tripulaciones 3 carruseles por cada tripulación
	Generación de papel Sobrantes de cinta Energía eléctrica
	Mezcla de residuos de manejo especial Uso de cinta tela y plástico, cinchos Proceso: encintado Aspectos ambientales - Generación de residuos de plástico, cartón y papel Impacto ambiental: Contaminación al aire, agua y suelo Contenedores y ayudas visuales Almacenes de acopio de acuerdo a lineamientos
	Uso de Desmoldante Proceso: aplicar grasa Aspectos ambientales: - Uso de sustancias químicas Contaminación al suelo, aire y agua Hojas técnicas del proveedor Kit antiderrame Lavajeyes EPP

Pictogramas

Generación de residuos (guantes con GRASA)
CONTAMINACIÓN AL SUELO AGUA, AIRE

Uso de masilla o plastilina

Operación: colocación de plastilina

Aspectos ambientales: generación de residuos (plastilina)

Impacto ambiental: contaminación en el suelo y agua

No es aspecto ambiental significativo

Método de control: contenedores y ayudas visuales

Almacenes de acopio

Mejora en la colocación de ayudas visuales para la identificación de los contenedores

No de parte. 85017774-01

Cliente: GM Ramos Arizpe

Cantidad: 350 boddy

Re trabajo

Generación de cartón plástico

Aire comprimido para limpiar banco de prueba

Extintores

Generación cable

Control con el peso

SITIO CIDEC

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Coordinadora del SGI, Ingeniero ambiental
Fecha: 30 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: SGA
Requisito: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 7.3
Conclusión: Conforme
Notas: A través de la plataforma edocs
Se cuenta con el manual de procedimientos general, código PG04.01.02/ Fecha: 30 de mayo, 2023

Entradas del SGA

- Revisión por la dirección
- Reglamentos, leyes, normatividad
- Alcance SGI
- Políticas de gripo
- Mapa de procesos CIDEC
- FODA CIDEC
- Necesidad y expectativas de partes interesadas CIDEC

Salidas:

- Personal consciente
- SGA eficaz
- Cumplimiento a obligaciones legales
- Residuos generados
- Descargas
- Contexto de la organización
- Revisión por la dirección CIDEC

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

Identificación del contexto de la empresa en materia ambiental, código: FG-4.1-SGA-01,

Cuestiones externas:

- Cambio climático

- Costo de energía
- Disponibilidad del agua en el planeta
- Cambios en requisitos de los clientes
- Económico-tipo de cambio
- Uso de energía eléctrica proveniente de hidrocarburos
- Cambios en las relaciones de metería ambiental
- Emergencias ambientales

Cambio climático

Condición afectada:

- Calentamiento global
- Generación de gases de efecto invernadero

Observaciones:

Incremento en las temperaturas del ambiente, lo cual ocasiona que se utilicen más los equipos de aire acondicionado y se incrementa el consumo de luz y agua.

Lluvias atípicas pueden causar inundación en la empresa

Inundación en la empresa por lluvias extremas en la región, del drenaje pluvial no es capaz de desalojar la cantidad de lluvia.

Cambios en las relaciones de metería ambiental

Condición afectada:

- Generación y disposición adecuada de residuos peligrosos

Observaciones:

- Evidencias del destino final de los residuos peligrosos
- Desempeño ambiental

Cuestiones internas

- Generación de gases de efecto invernadero
- Uso de productos químicos
- Generación de residuos urbanos y manejo especial
- Uso de agua potable
- Compromiso con el medio ambiente y personal de empresa

Generación de gases de efecto invernadero

Generación de energía eléctrica independiente

Observaciones: desempeño de paneles fotovoltaicos

Compromiso con el medio ambiente y personal de empresa

Separación incorrecta de RSU y RME

- Difusión de separación de residuos
- Desempeño ambiental
- Recorridos de buenas practicas

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Ejercicio de planeación estratégica (revisión 2024)

- Personal
- Gobierno
- Dirección y gerencia general
- Cliente
 - Proveedores con cultura de prevención ambiental
 - Ciclo de vida del producto
- Accionista
 - Ahorros
 - Cumplimiento legal
- Gobierno corporativo
 - Posicionamiento como empresa ambientalmente responsable
- Proveedores
 - Beneficios y reducción de gastos de empaque
 - Evitar sanciones
 - Proyectos de beneficio ambiental y común con los clientes
- Sociedad en general

- Sustentabilidad ambiental
- Conciencia ambiental

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance se encuentra determinado a través del documento CT-ISO-14001

El SGA es para “diseño de arneses eléctricos, electrónicos y sistemas mecánicos”

Para los siguientes procesos:

- Gerencia general. Sistema. Mantenimiento, recursos humanos, sistema de gestión, tecnologías de información, compras, contraloría, servicio médico.

Actividades que realizan los contratistas:

- Comedor, limpieza y vigilancia

Las actividades de prevención y mitigación del SGA serán planeadas y ejecutadas por la organización y para los contratistas y proveedores que brindan servicios a la organización.

Situaciones de emergencia:

- Conato de incendio
- Derrame de productos químicos/ residuos peligrosos
- Fuga de Gas L.P.
- Sismos

Zonas delimitadoras:

- Este y oeste (Baldíos)
- Norte (Zonas habitacionales)
- Sur (empresas)

Fases generales del ciclo de vida del producto

Diseño de software

- Extracción de materias primera (No se tiene influencia)
- Distribución y transporte a planta de manufactura de software (No se tiene influencia)
- Manufactura de hardware (No se tiene influencia)
- Desarrollo de software (controlar)
- Integración de software en hardware (Influir)
- Armado de vehículo (No se tiene influencia)
- Distribución y transporte a la agencia (No se tiene influencia)
- Uso del vehículo (No se tiene influencia)
- Disposición final (No se tiene influencia)

Desarrollo del software

- Recibir solicitud de servicio (generación de papel, emisiones en forma de calor)
- Planificar
- Ejecutar SYS, SW, ITV (Generación de residuos: papel, plástico, emisiones de ruido).
- Confirmar el cumplimiento de servicio (emisiones en forma de calor)
- Cerrar

4.4 Sistema de gestión ambiental

Entradas de materiales origen

- Entradas energéticas (cantidad en caso de contar con información)
- Energía eléctrica (variable)

Salidas de materiales, incluye productos y servicios

- Papel
- Generación de residuos tecnológicos
- Emisiones de rayo laser
- Emisiones en forma de calor

5.2 Política ambiental

Política del sistema de gestión integral PSGI.006, noviembre, 2023

Firmada por el gerente general

Cumplir con las obligaciones legales, así como otras disposiciones a las que se suscriba voluntariamente la organización
Utilizar racional y eficientemente la energía mejorar el desempeño energético previniendo la contaminación y preservando los recursos naturales con un enfoque de sostenibilidad, economía circular y responsabilidad social

Comunicación de la política se realiza a través de la inducción del nuevo ingreso, boletines compartidos en correo electrónico, evaluación en recorridos de buenas prácticas a todo el personal.

Se encuentra postzada en el área de oficinas y en salas de juntas.

Se encuentra documentada en la plataforma Edocs

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Se cuenta con el documento “análisis de riesgos de gestión ambiental” clave: AR-PG04-02-06

Fecha: 07 de febrero, 2024

Se realizó un análisis FODA

Fortalezas:

- Cumplimiento normativo: cumplir con regulaciones y estándares de la industria, lo que puede ser un desafío costoso.
- Capacitación
- Conciencia de la importancia en la parte de medio ambiente
- Responsabilidad ambiental y social

Debilidades:

- Búsqueda de proveedores especializados por los nuevos requisitos fiscales, legales (REPSE)
- Compromiso para asistir a las capacitaciones en materia ambiental

Oportunidades:

Reforzar canales de comunicación ante los constantes cambios de las dependencias oficiales (SEDESU, SEMARNAT, CONAGUA)

Colaboración externa, establecer asociaciones con otras organizaciones, universidades, startups.

Amenazas:

Cambios de reestructuración y eliminación en dependencias federales

Incertidumbre en resultado de las elecciones por cambio de gobierno

ACCIONES:

Uso consistente de mejoras y sugerencias en materia ambiental

Aplicación de mejoras en el sistema IMPULSA mediante el envío de comunicados

Buscar y seleccionar un proveedor autorizado ante SEDESU para el tratamiento adecuado de los RME, RSU

Responsable: coordinador de norma y recursos humanos

Fecha: diciembre, 2024

Riesgos

Desarrollar planes de emergencia

No obtener el VoBo de protección civil por los cambios constantes en los requerimientos.

Consecuencias:

- Multas
- Clausuras del establecimiento y pérdida del certificado ambiental

Matriz de cumplimiento legal, auditorías internas

Evaluación: moderado

Realizar un análisis de requisitos de protección civil mínimo en el 1er mes del año.

7.3 Toma de conciencia

Se realizan encuestas de buenas prácticas donde se hacen preguntas de medio ambiente de diferentes temas (emergencias ambientales, aspectos, controles, brigadas. Objetivos y políticas).

Se dejan documentadas encuestas con los resultados de las mismas

Y se tienen buenos resultados.

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Coordinadora del SGI, Ingeniero ambiental
Fecha: 30 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Preparación y respuesta a emergencias
Requisito: 8.2
Conclusión: Conforme
Notas: La organización ha definido las siguientes emergencias a través del documento manual de emergencia CIDECA, CT, código: MCA.04.50, fecha de actualización: 13 de febrero, 2024

- Conato de incendio, incendio
- Derrame de productos químicos o residuos peligrosos
- Fugas de gas L.P.
- Fuga de gas R-22

Emergencias naturales:

- Inundación
- Granizadas
- Tormenta eléctrica
- Sismos

Dentro del manual se tiene declarado como realizar la atención a emergencias y se describe para químicos.

Programa anual de simulacros 2024-2025

Incendio, junio y diciembre

Inundación, marzo

Derrame de Diesel febrero, 2025

Derrame de producto químicos, mayo

Fuga de Gas L.P. agosto

Simulacros de incendio 2023 Julio y diciembre

Fecha 12 de julio, 2023 a las 10:30 hrs

Se cuenta con el reporte de resultados de simulacros.

Simulacro realizado el 22 de diciembre, 2023

10:30 hrs

Reporte: planeación de simulacro. Sismo, incendio por fuga de gas L.P. y evacuación

Se muestra el alcance, objetivo

Encargados de coordinar;

- Ana Maria
- Raul Diez
- Marilú Olvera
- Maria de la Luz

Se establecen la secuencia de las actividades.

Reporte después de la realización:

Tiempo de evacuación: 2 minutos 42 segundos/ duración total: 1 hora 30 minutos

Recursos:

- Botiquines de emergencia
- Camillas
- Manga de viento
- 2 trajes de bombero
- Megáfonos
- Detectores de humos
- Detectores de calor
- 5 extintores de CO2
- 12 radios

- Chalecos de identificación

se puso a prueba el procedimiento MCA.04 sección de incendio

- Falta organización
- Forma de pasar lista
- Los colaboradores no sabían a qué punto de reunión ir

Hacer ensayos para agilizar los protocolos
 La fecha del cierre de las acciones fue en 01 de marzo, 2024
 Se tiene en el documento, el listado de las acciones que se implementaron para atender las recomendaciones.

Se realizo un simulacro de derrame viernes 17 de mayo, 2024
 Recursos utilizados:

- Botiquín de emergencia
- Camilla
- Chalecos
- Trapeador

Se muestran los resultados.

Brigadas:

- Primeros auxilios/ 11 brigadistas
 - Brigadista 2
 Se muestra lista de asistencia con fecha, 24 de mayo, 2024
 Brigadas multifuncionales (primeros auxilios, contraincendios, evacuación de inmuebles) / instructor: Jorge Fuentes
- Contra incendio
 - Brigadista 2
 Constancia con fecha 26 de octubre, 2023/ prevención y combate contra incendios
 - Brigadista 3
 Lista de asistencia, fecha: 16 de mayo, 2024
 Brigadas multifuncionales (primeros auxilios, contraincendios, evacuación de inmuebles) / instructor: SIIC
- Comunicación
 - Brigadista 4
 Constancia de evacuación de inmuebles, fecha: 16 de noviembre, 2023

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Coordinadora del SGI, Ingeniero ambiental
Fecha: 30 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Requisitos legales
Requisito: 6.1.3, 6.1.4, 9.1.2
Conclusión: Conforme
Notas: La organización cuenta con un procedimiento para identificación y actualización de requisitos legales PCA04.04.01, fecha de actualización: 14 de enero, 2019
 Se hace una revisión de actividad para identificar aspectos ambientales y definir requerimientos legales aplicables.
 Donde a través de la matriz FCA002 se identifican y se evalúa su cumplimiento.

VoBo de las instalaciones por para de la unidad municipal de protección civil/ en proceso
 El visto bueno se encuentra en proceso debido al cambio de requerimientos,

Licencia ambiental para fuentes fijas/ Realizado
 SEDESU/SSMA/1687/ 2022
 Actualización: 08 de diciembre, 2022
 Licencia ambiental no. LA-QRO/547/10/22
 Solo se emite una vez hasta que el establecimiento cambie de giro

Permiso para descarga de agua residual a la red municipal/ en proceso
 Frecuencia: Cada 5 años
 No de permiso: SV-0015/ fecha de vigencia: 02 de junio, 2022

Se ingreso la solicitud el 12 mayo, 2022, no. 002858
Recibido por la comisión estatal de aguas
Se hizo una visita de inspección con fecha; 19 de octubre, 2023
Donde ya no se tuvo respuesta por parte de la CEA.

Registro de descarga a cuerpos de agua y transferencia de contaminación de agua,
frecuencia: semestral/ realizado
Copia de reporte de entrega
Fecha de ingreso, 29 de enero, 2024
2do semestre de junio a diciembre, 2023
Fecha de análisis 23 de diciembre, 2023, folio: 2312171
Se realizan estudios de acuerdo a la norma NOM-002-SEMARNAT
Todos los resultados se encuentran dentro de los LMP

Registro como empresa generadora de RP
Micro generadores, NRA:
Manifiesto folio: Q-23419
Grasas no minerales, 76 kg
Lámparas fluorescentes, 08 kg
Baterías de respaldo, 14 kg
Envases vacíos de residuos peligrosos 07 kg
Transportista: WESS CORPORATE S.A. DE C.V.
No de autorización: 22-I-03-13
Destinatario: WESS CORPORATE S.A. DE C.V.
Autorización: 22-14-PS-II-01-2008

El dictamen del tanque de Gas L.P. NOM-004-SEDG-2004
Fecha de revisión: 27 de mayo, 2022
Marca: TATSA, fecha de fabricación: 05/2024, capacidad: 480 LTS, serie: H1760
Dictamen no. ASF-000172-2022
Fecha: 21 de junio, 2023

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: coordinadora de compras
Fecha: 30 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Compras
Requisito: 8.1
Conclusión: Conforme
Notas: Para el proceso se cuenta con un procedimiento PO06-04, gestionar compras
Fecha de actualización: 24 de agosto, 2023
En el documento se define que se deben revisar los requerimientos legales para la
evaluación, selección y reevaluación de requerimientos legales

PCO09.02 Evaluación, reevaluación de proveedores
- Proveedores de calibración
- Servicios técnicos
- Productos químicos
- Requisitos legales en materia ambiental

Cuando hay visitantes en la organización se da un resumen del sistema de gestión
ambiental de acuerdo al procedimiento de seguridad física, control de acceso y salida de
personal a las instalaciones PG04.08.06

Los contratistas deben llevarse los residuos generados por las actividades de los mismos.
En el contrato se obliga a los proveedores a cumplir con las políticas, reglamentos y normas
que la organización determine.

Se toma una muestra de los proveedores y la identificación de aspectos ambientales:

Fecha; noviembre, 2023
Ejemplo de la identificación de aspectos ambientales para el proceso de comedor:
Preparación de alimentos
Uso de gas L.P.
Emisión al aire
Revisión a las instalaciones de gas
Manómetro
Uso de interruptores seccionado en áreas

Consumo de agua
Reducción en la disponibilidad de agua para otros usuarios
Controles operacionales:
- Recorrido de verificación de la comisión
- Programa de mantenimiento
- Programa de mantenimiento del edificio para evitar fugas

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Coordinador de mantenimiento
Fecha: 30 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Mantenimiento
Requisito: 6.1.2, 8.1
Conclusión: Conforme
Notas: Los mantenimientos que realiza el departamento en el sitio son:
- Mantenimiento a subestación
- instalaciones

proceso: mantenimiento
revisión: 13/ actualización: 22 de marzo, 2022
generación de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos

Consumo de productos químicos
Generación de residuos sólidos contaminados (trapos de aceite, grasa, guantes)
Afectación al suelo por disposición de residuos
Controles:
Disposición en los contenedores específicos
Carta de seguridad
Equipo de protección personal
Capacitación

Uso de energía eléctrica
Impacto ambiental: reducción en la disponibilidad de los recursos
Controles:
Medidor de electricidad
Uso de interruptores
Mantenimiento del edificio
Seccionamiento de interruptores

Derrame de diesel
Contaminación al suelo
Kit antiderrame
Dique de contención
Brigadas

Se realizo el mantenimiento a la subestación el 5 de mayo, 2024
Orden de compra del mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas
No de pedido: 7484, fecha: 17 de abril, 2024

NOM-022-STPS-2015 medición del sistema de tierras y electricidad estática/ en proceso
Se muestra orden de compra, no de pedido: 7511, fecha 02 de mayo, 2024
Factura: 3105

Auditor: Diana Santizo Hernández
Auditado: Jefe de desarrollo organizacional, Líder de desarrollo organizacional
Fecha: 31 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Recursos Humanos
Requisito: 7.2
Conclusión: Conforme
Notas:

Se cuenta con 233 colaboradores en el sitio
Dentro del Edocs revisión 12
Se encuentra documentado el organigrama donde se tienen los siguientes puestos:

- Gerente general
- Gerente de arquitectura eléctrica e ingeniería avanzada
- Gerente de tecnologías de información
- Gerente corporativo de sistemas de gestión
- Gerente de recursos humanos

Técnico de mantenimiento
Perfil de puesto, fecha: 10 de junio, 2022
Responsabilidades:
Cumplir con los lineamientos
Recorridos de mantenimiento
Verificación de funcionamiento al inicio de la operación diaria
Competencia:

Entrenamiento:

- Manejo de residuos peligrosos
- Conocimiento de los aspectos ambientales
- Plan de emergencias
- Manejo de sustancias químicas peligrosas
- Brigadas de emergencia

Educación: técnico de mantenimiento
Conocimiento en manejo de equipo de mantenimiento

Se muestra evidencia de capacitación de:

- Sistema globalmente armonizado, fecha: 11 de diciembre, 2021
- Manual de plan de emergencia, fecha: 17 de mayo, 2023
- Introducción a la norma ISO 14001:2015, fecha: 11 de abril, 2023

Ingeniero de seguridad y ambiental
Perfil de puesto responsabilidades y autoridades:

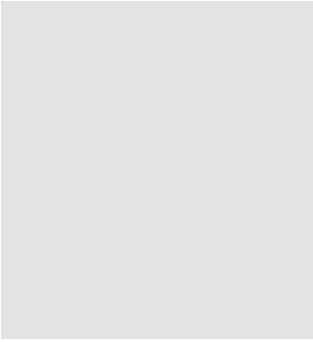
- Mantener actualizada y disponible la documentación del SGI
- Identificar y cumplir requerimientos legales
- Participar como auditor interno
- Impartir capacitación

Entrenamiento:
Manual de plan de emergencia, 17 de mayo, 2023
Introducción a la ISO14001:2015, fecha: 11 de abril, 2023
Requerimientos legales, fecha: 04 de abril, 2024
Identificación de aspectos e impactos ambientales, 29 de febrero, 2024
Formación de auditores internos/ fecha: 26 de abril, 2024
Conocimientos específicos:

- ISO 14001:2015

Educación:
Ingeniera, carrera técnica o preparatoria

Dentro de la plataforma se encuentran los cursos que deben tener para cumplir con la competencia ya definida.



Se cuenta con un programa de capacitación

- Introducción ISO 14001
- Manual de emergencias
- Gestión de auditoria NOM 19011:2018
- Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015
- Curso de cedula de operación anual
- Combate contra incendios
- Nom-017-stps EPP
- Primeros auxilios

Auditor: A2
Auditado: Ingeniero Ambiental
Luis Fernando Pérez - Coordinador del SGC
Fecha: 23 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Auditorías Internas, no conformidades
Requisito: 9.2
Conclusión: Conforme
Notas:

Se cuenta con el programa de auditorías Internas de Sistema de Gestión Ambiental PA AMB 2022, en este procedimiento se menciona que para realizar las auditorías internas se considera auditar todos los procesos, resultados de auditorías previas, quejas. La organización genera el programa de Auditoría en el cual se encuentra contemplada para el mes de mayo de 2024, se encuentra reprogramada para el 12 y 13 de junio este cambio se realizó porque no había disponibilidad de los auditores. Se toma la muestra del programa de auditoría realizado el 2023 Calendario de Auditorías del Sector Autopartes 2023, el cual la auditoría se encontraba programada para diciembre, se llevó a cabo el 06 y 07 diciembre. Se muestra evidencia del Memorándum de confirmación de fechas de auditorías incluye las fechas de auditoría, el equipo auditor, objetivos de auditoría, alcance, criterios de auditoría.

Para los auditores se tienen los cursos de Interpretación de ISO 14001:2015, Auditor Interno, Requisitos legales.

Se incluye agenda de auditoría en donde se tiene el listado de los siguientes procesos:

- Gestión del negocio
- Mejora
- Recursos Humanos
- Comunicación
- Ensamble y sub ensamble
- Entrega de producto
- Mantenimiento a planta
- Sistema de Gestión Ambiental
- Almacén de materia prima
- Servicios

Como apoyo a los auditores se cuenta con listas de verificación en las cuales se coteja la información de lo que solicita la Norma y las evidencias que se toman para dar cumplimiento a los requisitos. Se cuenta con el informe de Auditoría el cual incluye los datos de la organización ubicación, número de empleados, objetivos de auditoría, alcance, plan de auditoría, ya en el cuerpo del documento se desglosan las fortalezas, debilidades y hallazgos se toma la muestra:

Fortalezas:

- Conocimiento y manejo de la información del sistema de gestión de medio ambiente
- Disponibilidad del personal en auditoría
- Orden y limpieza de instalación de la empresa
- Se identifico cuales son las situaciones emergencias de la empresa
- Se tienen identificados los aspectos ambientales

Debilidades:

- En las entrevistas en pisos el objetivo ambiental no se tiene claro la contribución al cumplimiento objetivos ambientales
- El diagrama de procesos tiene un código

Hallazgos:

No se tuvieron Hallazgos.

Auditor: A2
Auditado: Coordinador de Recursos Humanos
Fecha: 23 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Competencia
Requisito: 5.3, 7.2, 7.3
Conclusión: Conforme

Notas:

Se cuenta con el área de recursos humanos quien se encarga de gestionar la competencia necesaria para los colaboradores dentro de la organización, asignación de roles y responsabilidad, actividades de los colaboradores en campañas de medio ambiente.

El área de recursos humanos recibe los formatos de detección de necesidades por los jefes de cada una de las áreas, se cuenta con la inducción del personal el cual se incluyen temas ambientales como lo son:

- Medio Ambiente
- Aspectos Ambientales
- Impactos ambientales
- Tipos de residuos (Basura)
- Deposito y Confinamiento de Residuos
- Señalización de plata

Para impartir la capacitación de los colaboradores se cuenta con el programa anual de capacitación en el cual se incluyen cursos de medio ambiente, se toma la siguiente muestra:

- Curso de Manejo de Residuos Peligrosos
Fecha Mayo
- Preparación y respuesta a emergencias
Fecha Mayo
- Introducción a ISO 14001:2015
Junio
- Identificación de aspectos e impactos
Junio
- Identificación de requisitos legales
Junio
- Derrame de productos químicos contaminantes
Junio
- Sustancias químicas
Noviembre

Se cuenta con el organigrama del área de Mantenimiento el cual la jerarquía va de coordinador de mantenimiento y técnico de mantenimiento, se toma la muestra de los perfiles de puesto.

Perfil de puesto Técnico de Mantenimiento.

Competencia:

Educación: Secundaria bachillerato formación técnica de preferencia

Formación: Conocimientos en electricidad soldadura y neumática, preparación y respuesta a emergencia, ISO 14001:2015, Aspecto e impactos ambientales, sustancias químicas.

Experiencia: En programas e mantenimiento preventivo y predictivo

Brigadista 1

- Preparación y respuesta a emergencia
Fecha 31 de enero, 2008
- ISO 14001:2015
Fecha 23 de enero, 2020
Proveedor
- Aspecto e impactos ambientales
Fecha 09 de febrero, 2018
- Sustancias químicas
8 de mayo de 2021

Funciones y responsabilidades:

- Aplicar instrucciones del sistema de calidad y administración ambiental
- Participar en actividades del comité ambiental

- Difusión de aspectos e impactos ambientales dentro de su área
- Establecer controles operacionales en el área de mantenimiento
- Responsable de ejecución de planes de contingencia
- Realizar auditorías LPA

Conciencia

El área de recursos humanos participa en campañas ambientales en este momento se cuenta con el proyecto de recolección de tapas y se llevan al municipio para que se pueda contribuir con niños cáncer.

Auditor: A2
Auditado: Técnico de Mantenimiento, Técnico de Mantenimiento
Fecha: 23 de mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Mantenimiento
Requisito: 6.1.2, 7.3, 8.1, 10.3
Conclusión: Conforme
Notas:

Se cuenta con el programa de mantenimiento preventivo anual 2024 en el cual se cuenta el listado de los equipos a los cuales se les brinda mantenimientos, se toma la siguiente muestra:

Tablero de Armado
 Equipo ZH6402
 Mantenimiento mensual
 05 de Mayo
 Mecanismos para revisar:

- Contrás
- Soportería
- Ayudas Visuales
- Limpieza

Trenzado
 Equipo 206 C
 Mantenimiento Mensual
 21 de Mayo
 Mecanismos para revisar:

- Contrás
- Soportería
- Ayudas Visuales
- Limpieza

Transformador
 Jone Instalaciones
 Fecha 12 de octubre de 2023
 Estudios de bifenilos policlorados

Estudios de Tierras Físicas
 No de Informe EE 040 AGO 23
 Proveedor Corporativo Jurídico Empresarial y Consultoría Laboral en seguridad y salud en el trabajo

Gas LP Comedor 300 Litros
 Inspección Dictamen No IA GP 0034 / 23
 Mensual
 Fecha 19 de mayo

- Recipiente de almacenamiento
- Reguladores
- Tuberías y conexiones

Se cuenta con la Matriz de Aspectos Ambientales F2-5-1 Rev 6 en la cual son evaluadas las actividades relacionadas con los aspectos ambientales. Incluye:

- Aspecto ambiental
- Actividad
- Impacto ambiental
- Condición
- Evaluación
- Legislación aplicable
- Controles operacionales (ingeniería, administrativos, EPP)

Se toman las muestras:

Generación de Residuos Peligrosos (envases de sustancias químicas, trapos impregnados, balastras, pilas, etc)

Afectación al suelo

Aspecto ambiental significativo

Condición Normal / Anormal

Controles Operacionales: Autorización municipal para la generación de residuos, almacén de R, método de trabajo, equipo de protección personal y móvil.

Generación de RME

Contaminación al suelo

Aspecto ambiental no significativo

Condición Normal

Controles Operacionales: Plan de manejo, permisos, área de recolección, reciclaje de residuos.

Conciencia

La política es comunicada por medio de gafetes y se encuentra postzada en diferentes puntos de la planta, el personal de mantenimiento menciona que la política de medio ambiente se cumple con los objetivos, se cuentan con capacitaciones, campañas, pláticas relacionadas con medio ambiente

Mejora

Se tiene proyecto para bajar el consumo de agua utilizar botellas de agua en los tanques de los sanitarios para generar presión y que el agua que se utiliza para servicio o descarga en los sanitarios sea menor.

Auditor: A3
Auditado: Gerente de Materiales
Fecha: 27 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Almacén de materia prima
Requisito: 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2
Conclusión: No Conforme
Notas:

Se mantiene:

Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Rev. 14, fecha de revisión: 23 nov 23

Subproceso: Reponer componentes en almacén de materia prima

Operación: Recibir documentación de embarque

Descarga de material

Aspecto: uso de montacargas eléctrico

Impacto: contaminación al aire

NS

Control: check list de montacargas, kit anti derrames.

Aspecto: Consumo de energía eléctrica (carga de batería eléctrica)

Impacto: contaminación al aire

S

Control: programa de mantenimiento, reguladores de electricidad, monitoreo de Carso verde, resultados de la NOM 002 STPS 2015, mantenimiento a la instalación eléctrico, señalética NOM 026 STPS 2008

No se identifica el aspecto de carga de baterías de montacargas

Subproceso: Reponer componentes en almacén de materia prima

Operación: Ubicar componentes en almacén

Rev. 15, 23-11-23

Ubicar materia prima

Aspectos: generación de papel, plástico, cartón, madera

Impactos: contaminación en el suelo y agua

NS

Controles: autorización municipal y estatal como generador de RNP, contenedores y ayudas visuales, almacenes de acopio de acuerdo a lineamientos de LGPGIR y RLPGIR

Durante el recorrido no presentan evidencia de haber realizado el registro "Revisión diaria de equipo móvil montacargas FRI-2200-7" previo a su uso de los equipos no 4224 y 4222. También se observa equipo de emergencia obstruido (extintores, hidrantes)

El personal entrevistado indica como las actividades que realiza pueden afectar o no al Sistema de Gestión, indican conocer los aspectos e impactos ambientales relacionados, la política ambiental.

Mantenimiento de montacargas:

4224

Reporte de servicio: MTO7154900001, 16 abril, 2024

Acción correctiva: verificación de niveles de aceite, limpieza general.

4222

Reporte de servicio: MTO7154800001, 14 abril, 2024

Acción correctiva: verificación de niveles de aceite, limpieza general.

Auditor: A3
Auditado: Coordinador de Capacitación y comunicación
Fecha: 27 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Recursos Humanos
Requisito: 5.3, 7.2, 7.3
Conclusión: Conforme
Notas: Los roles se definen en organigramas, presentan evidencia con fecha de revisión 2024:
Mantenimiento
Manufactura línea final
Recursos Humanos.

Actualmente la fuerza laboral es de 1700, y cuentan con un 10% de vacantes.

La competencia se determina con base en las siguientes matrices y está definida por puesto-actividad, para personal sindicalizado y no sindicalizado, como sigue:

Matriz de capacitación ambiental FGR 55 Rev2

Personal sindicalizado

Moldeo: guía de emergencia para atender fugas, derrames de sustancias químicas, inducción nuevo ingreso, uso de extintor

Servicio de limpieza-Retirar residuos no peligrosos de almacén temporal a relleno sanitario: uso de extintor, separación de residuos

Op. Corte Certificado Critico-control de energía, derrames fugas, sustancias químicas peligrosas

Técnico mantenimiento corte, línea final e ingeniería en herramental- mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo: Id de sustancias químicas, inducción, uso de extintor

Catálogo de normas técnicas de competencias laborales

Personal no sindicalizado.

Mantenimiento-Mantener planta: preparación y respuesta a emergencias, introducción ISO 14K, evaluación de aspectos e impactos, derrames de productos químicos y contaminantes, manejo de residuos

En los perfiles de puesto se determina la competencia en educación, experiencia y formación.

Perfil de puesto-Técnico de mantenimiento-F PG 01 01 01

Escolaridad: secundaria, bachillerato con formación técnica de preferencia

Formación: preparación y respuesta a emergencias, NOM 020, NOM 029, instrucción ISO 14K, evaluación de aspectos e impactos, residuos de manejo especial, uso extintor,

Facultamiento: notificar riesgos ambientales o situaciones de energética

Funciones y responsabilidad: participación de identificación de aspectos e impactos y difusión de los mismos

Muestra 1:

No 1380-Tecnico de mantenimiento

Escolaridad: secundaria, folio G0007188

Formación:

NOM 05 STPS 1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, 30 junio 2023

NOM 052 SEMARNAT 2005, 25 nov 21

Introducción a la norma ISO 14K, 5 julio 2017

Identificación y riesgos por el manejo de sustancias químicas peligrosas, 22 abril 2004

Perfil de puesto- Supervisor de mantenimiento

Escolaridad: bachillerato con formación técnica

Formación: preparación y respuesta a emergencia, NOM 020, NOM 029, ISO 14K, evaluación de aspectos e impacto, identificación y manejo de sustancias químicas peligrosas, residuos de manejo especial, uso de extintor

Facultamiento: notificar algún impacto ambiental o situación de emergencia

Funciones y responsabilidad: participación de identificación de aspectos e impactos y difusión de los mismos

Muestra 2:

No 1521-Supervisor de mantenimiento

Escolaridad: 7° semestre electrónica industrial

Formación: DC3 brigada contra incendios sep 23, IECA,

NOM005 STPS 199, junio 2023

NOM 029, 29 nov 22

NOM 019 STPS, 24 nov 22

NOM 20 STOS, 20 oct 24

Manejo de residuos peligrosos 13 abril 22

NOM 052 25 nov 21

IO 14K 1 octubre 21

Identificación de aspectos e impactos, feb 18

La Detección de Necesidades de Capacitación se realiza anualmente conforme al documento "norma técnica de competencia laboral FDPD-003 Rev. 2"

El jefe directo del personal lo evalúa de conformidad y determinan si existen competencias que requiera desarrollar, en caso de ser así se genera una DNC y se plasma en el calendario anual de capacitación.

Técnico de mantenimiento, no 1380

Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos-julio

Preparación y respuesta a emergencia-mayo

Supervisor- no tiene pendientes de capacitación

La concientización se realiza mediante pláticas, eventos, campañas.

También se gestiona a través del programa de comunicación, motivación y concientización FGR 83 Rev. 0

-Objetivos ambientales- abril, agosto, diciembre
-Difusión aspectos e impactos ambientales- enero, marzo
-Política-febrero, mayo, agosto, noviembre
-Concurso "Día mundial del medio ambiente- notificación por correo electrónico 21 mayo, 2024

Otra herramienta empleada es el "Comportamiento observable", lo realiza auxiliar de recursos humanos cada mes, en caso de que en la evaluación se detecte que no se realizan actividades, se realizan campañas de difusión y se reevalúa.

Auditor: A3
Auditado: Auxiliar de Seguridad
Fecha: 28 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Preparación y respuesta a emergencias
Requisito: 8.2
Conclusión: Conforme
Notas: La organización cuenta con "Manual de Emergencias MRHA-004-APA" Rev. 11, 7-7-22
Fuga de agua
Ruido perimetral
Emisiones extraordinarias de vehículos utilitarios
Contaminación por emisiones de vapores químicos
Derrame de RSU y/o RME
Derrame de RP o productos químicos en el suelo natural y al piso firme

Equipo para atender emergencias:
4 Alarmas de emergencia
88 Extintores (PQS, CO2, KGUARD)
18 Hidrantes
Sistema fijo
4 Kits anti derrame
33 Detectores de humo
16 Lámparas de emergencia

Al equipo de emergencias se le realizan revisiones mensuales, presentan evidencia:
Extintores: enero-abril 2024
Lámparas de emergencia: enero-mayo 2024
Detectores de humo: enero-abril 2024
Kit anti derrame: revisión mensual
Reporte de mantenimiento preventivo, 7 mayo, 2024-mantenimiento interno
No serie: 619, sistema contra incendio
Sistemas a revisar:
Sistema eléctrico
Sistema mecánico
Limpieza
Revisión del equipo

Visto bueno-Programa Interno de Protección Civil
Vigencia: 17 feb 2023 a 17 febrero 24
Ingreso de revalidación de programa interno de Protección Civil, 12 marzo, 2024.

Determinación grado de riesgo de incendio.
29 agosto 2022
Realizado por Gestión Integral en Seguridad, Salud y Ambiental.
"Riesgo de incendio alto"

Cuentan con 4 brigadas:
Estas brigadas cuentan con personal de todos los turnos.

Combate contra incendios:
Hugo Figueroa- Brigada contra incendios, 29 sep 23, folio 1217180, impartido por IECA
Martin Ramirez- Brigada contra incendios, 29 sep 23, folio 1217184, impartido por IECA
No presentan evidencia de formación en relación a derrames de residuos químicos.

Programa de simulacros 2024 FRI 15 APA Rev.2
Derrames derivados de incidencias o fallas de equipos de transporte o móvil utilizado para el manejo de material (almacenes y líneas)-julio
Incendio-agosto, septiembre
Evacuación-octubre

Programa anual de simulacros 2023 FRI 15 APA Rev.2
Derrames derivados de incidencias o fallas de equipos de transporte o móvil utilizado para el manejo de material –mayo
Emergencia fuga de gas LP-abril
Incendio- junio, abril

Muestra:
Emergencia fuga de gas LP-abril
14 abril
Hipótesis: Al iniciar actividades de cocina en perilla y girar esta se troza e inicia fuga
Plantea la situación antes, durante y después.
Duración total: 70 minutos
Personas participantes: 3 contratistas, 3 sindicalizados, 4 empleados.
Oportunidades de mejora:
revisiones visuales de las tuberías internas y eternas
Revisión visual de las parrillas y a todos sus elementos

Derrames derivados de incidencias o fallas de equipos de transporte o móvil utilizado para el manejo de material –mayo
9 mayo 2023
Hipótesis: personal de mantenimiento se encontraba vertiendo S 60 T CPD en un contenedor cuando la manija de la válvula se rompe provocando que la sustancias se derrame dentro de almacén de sustancias químicas
Plantea la situación antes, durante y después.
Duración total: 45 minutos
No de participantes: 1 contratista, 2 empleados, 4 sindicalizados
Oportunidades de mejora: Difusión de lenguaje técnico ante emergencias y HDS, difusión de pictogramas de seguridad

Auditor: A3
Auditado: Auxiliar de Seguridad
Fecha: 28 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Embarques
Requisito: 6.1.2, 8.1,
Conclusión: Conforme
Notas: En el área de embarques cuentan con 4 rampas y extintores distribuidos, también emplean montacargas de gas LP

Catálogo de identificación de aspectos e impactos ambientales F 2 5 1
Rev. 8, 16 feb 22
Operación: enviar material a plantas satélite (componentes, circuitos, madejas, tinas)
Embarcar material a plantas satélites
Aspectos ambientales: emisiones a la atmosfera
Impactos: contaminación del aire
Control: mantenimiento unidades, check list de autorización de salida de unidad

Subproceso: entregar producto
Operación: preparar materia prima
Actividad:
Flejar o paletizar el embarque
Aspecto:
Generación de residuos, metal, madera
Impacto:
Contaminación del suelo y agua
Controles
Autorización municipal y estatal para la generación de RNP, permisos del transporte, disposición final

La organización cuenta con 1 transporte para realizar las entregas en algunas plantas, al mismo se le realizan verificaciones y mantenimiento según corresponde:

Verificación:

Primer semestre: 241166939

VIN: 7309

Mantenimiento

Orden de compra: OA85501

Fecha de requisición: 25 marzo, 2024

Descripción: Servicio a Thorton

Fecha de entrega: 9 abril, 2024

Únicamente al transporte con ruta a Nuevo Laredo se le realiza una revisión por ser parte de CTPAT

procedimiento para revisión de tráiler contenedor FR VIG 07 Rev. 7

fecha: 25 mayo, 2024

Tipo de transporte: tráiler

Razón social: Áralo Express

Auditor: A3

Auditado: Auxiliar de Seguridad

Fecha: 28 mayo, 2024

Proceso/ Actividad: Información documentada

Requisito: 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3

Conclusión: Conforme

Notas: Cuentan con plataforma Edocs, donde se encuentra toda la información documentada requerida para el Sistema, en la pestaña Medio Ambiente, Salud y Seguridad:

Para la actualización de algún documento se debe gestionar a través de proceso de gestión de calidad y ellos proporcionan el consecutivo correspondiente que se debe poner en el documento.

La identificación incluye:

Encabezado: título, clave, revisión, fecha

Pie de página: elaboró y aprobó

Título: Procedimiento para el control operacional

Clave: PE-GR-52

Revisión: 2

Fecha: 03-07-23

Elaboró: Sara Isabela Servín Espinoza-Coordinador de Seguridad y Ecología

Aprobó: Lic. Oscar Felipe Massetto- Gerente de Recursos Humanos

Título: Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento legal en materia de seguridad laboral, salud, medio ambiente y seguridad patrimonial y tros que la organización determina

Clave: PE-GR-56

Revisión: 1

Fecha: 14-07-23

Elaboró: Coordinador de Seguridad y Ecología

Aprobó: Gerente de Recursos Humanos

Todos los documentos se encuentran de forma electrónica en la plataforma para que el personal pueda descargarlo y generar los registros correspondientes

Los registros realizados se resguardan en sharepoint.

El control de la información documentada es a través del área de calidad, donde son ellos quienes realizan las aprobaciones correspondientes y cargan los procedimientos o formatos en la plataforma.

Presentan el formato Lista de documentos de origen externo ACA 23, FAC 08
Residuos no peligrosos
Autorización como generador de RME y RSU- físico-5 años- destrucción
Pago de impuestos ecológicos-físico-3 años-destrucción

Suelo
Autorización de manifiesto de Impacto Ambiental-físico y digital-5 años-destrucción
Uso de suelo-físico y digital-5 años-destrucción

Agua
Documentos de autorización de descarga de agua-físico y digital-5 años

Otros:
Certificado ISO 14001:2015-físico y digital-3 años-destrucción
Norma ISO 14001:2015-físico y digital-1 año posterior a destrucción

Auditor: A3
Auditado: Auxiliar de Seguridad
Fecha: 28 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Contratistas- comedor, mantenimientos montacargas
Requisito: 8.1
Conclusión: Conforme
Notas: Control: Manual de Seguridad, Higiene y ambiente para Contratistas, Proveedores y Transportistas.
MRHA-002, Rev6, 14-9-23
Responsabilidad EHS
-Declaración de método contratista FRI 2200 8 Identificación de aspectos e impactos ambientales, uso de sustancias químicas
Responsabilidad contratista
Conocer el manual y difundirlo con el personal
Solicitar y realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales F2 5 1
DC3
Declaración de sustancias químicas a empelar
Asegurar el retiro de residuos de manejo y/o peligrosos generados.
Programa anual de capacitación de contratistas

Comedor
F 2 5 1 Catalogo de Identificación de aspectos e impactos
Prepara alimentos
Aspectos:
consumo de energía eléctrica-S
Generación de residuos (papel, cartón, orgánicos)-N
Uso de recursos (agua)S
Generación de residuos orgánicos
Impactos:
Reducción en la disponibilidad de energía eléctrica a otros usuarios
Afectación del suelo por disposición de residuos
Reducción de la disponibilidad
Controles:
Mantenimiento preventivo por proveedor externo
Disposición correcta de residuos
Permisos correspondientes.

Durante la entrevista con el personal indican conocer sus aspectos e impactos ambientales.
Presentan evidencia dela difusión de la política con fecha 14 marzo 2023.

Mantenimiento montacargas: Momatt
F 2 5 1 Catalogo de Identificación de aspectos e impactos
Limpieza de maquinaria
Aspecto:
-uso de sustancias químicas, aceites de lubricación, solventes, grasas
-generación de residuos
Impacto:

-afectación de la calidad del aire por emisiones no conducidas/ contaminación del suelo
-afectación al suelo
Controles:
-hojas de seguridad, participación en simulacros
-disposición de residuos conforme a las regulaciones.

CIDEC-Centro Técnico

Auditor: A3
Auditado: Coordinadora del SGI
Fecha: 29 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Auditorías internas/ acciones correctivas
Requisito: 9.2, 10.2
Conclusión: Conforme
Notas: Control: PG17.01.02 Gestión del programa de auditorías, 2023-03-22.
Elaboración del programa
Planear auditorías
Ejecutar auditorías
Seguimiento a las acciones derivadas de la auditoria
Revisar e informar resultado de programa

Programa de auditorías 2024 PA.01.04, 2024-01-26
Se programa 1 vez al año, la última se realizó en febrero.
Las reglas para conducir las auditorias son conforme a PG17.01 Gestionar el Programa de auditorías.

El programa cita las responsabilidades, como sigue:
-Coordinador de auditoría interna: establecer la extensión del programa, coordinador equipos auditora, determinar recursos, selección equipo auditor
-Integrantes EMC: establecer y aprobar objetivos del programa de auditorías internas, asignar recursos, revisar resultado de gestión
Lineamientos de auditorías:
-basarse en el sistema ISO 14001
-realizarse de acuerdo con los objetivos fijados por el EMC
-Considerar resultados de las auditorias previas en la definición de los objetivos de las auditorias.

Plan de auditoria
No auditoria AI-ISO-14001-2024
Notificación de plan: 6-3-24
Alcance: aplica a las áreas de acuerdo a los procesos documentados
Criterios de auditoria: NMX-SSA-14001, documentación del SGI
Auditor líder: Miguel Garcia Altamirano
Auditores
Auditoria 7 y 8 de marzo
SGI, proyectos-Sergio Trejo

Informe de auditoria
Fortalezas: adaptación para incorporar cambios, preparación para dar respuesta a emergencia y simulacros
Debilidades: participación en recorridos de buenas prácticas con respecto al total de colaboradores
No se determinan no conformidades

La notificación a la dirección se realiza mediante notificación correo electrónico en abril 2024
Difusión de resultados de auditoría interna y externa-cuarto trimestre 2023

El procedimiento cita como referencia para determinar la calificación de auditores PAC17.02, este es un lineamiento corporativo.

Auditor líder en Sistemas de Gestión Ambiental

No certificado: AI-913-1013, vigente hasta 2025-06-08- Sergio Trejo Morales
No certificado: AI-905-766, vigente hasta 2025-07-30- Miguel García Altamirano.

La no conformidad y acción correctiva se gestiona a través de la plataforma DARME y procedimiento Acciones correctivas PG14.01.05, 2024-02-14

- Indicar NC
- integrar equipo
- definir el problema
- Implantar acciones inmediatas o de contención si son requeridas
- investigar causa raíz
- implantar acciones para eliminar la causa raíz
- evaluar la efectividad de las acciones implantadas
- terminar acción correctiva
- evaluar y cerrar acción correctiva

Auditor: A3
Auditado: Coordinadora del SGI
Fecha: 29 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Uso del logo/ objetivos y planificación
Requisito: 6.2
Conclusión: Conforme
Notas: La organización no usa el logo.

En el formato indicadores de operación 2024, rev1 se da seguimiento a los objetivos, como proceso

Objetivos medio ambiente:

Mantener el cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental, meta: 0 penalizaciones

Reducir la generación de residuos de manejo especial, meta: máximo 1.52 ton/mes

Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo, meta100%

Planificación:

Objetivo 1

Acciones: cumplir en tiempo y forma las obligaciones ante las dependencias

Recursos: Personal asignado a las actividades, presupuesto

Periodo: mensual

Fecha de término: 31-12-24

Responsable de indicador: Asesor de Sistema de Gestión

Objetivo2

Acciones: Genera conciencia entre personal, instalar composta los residuos orgánicos

Recursos: Presupuesto, plan de comunicación

Periodo: mensual

Fecha de término 31-12-24

Responsable de indicador: Asesor de Sistema de Gestión

Objetivo 3:

Acciones: Seguimiento a las actividades del programa

Recursos: presupuesto

Periodo: Mensual

Responsable: Jefe de mantenimiento

Fecha de término: 31-12-24

Seguimiento al cumplimiento de indicadores:

Objetivo 1: 0 penalizaciones 100% a mayo 2024

Objetivo 2: en abril no se cumplió debido al archivo muerto

Objetivo 3: enero 80% pendiente mantenimiento equipo hidroneumático, feb 100%, marzo 80% pendiente tierras físicas, abril

También se da seguimiento a los objetivos estratégicos como sigue:

Objetivo y metas ambientales 2023-2024, CA 4 23

Reemplazar el gas R22 de los aires acondicionados por el R 407 durante el año

¿Qué se va a hacer? Contratar un proveedor externo para el remplazo
Recursos: presupuesto de mantenimiento
Unidad de medida o evaluación: % cumplimiento
Responsable: Jesús Manríquez
Fecha inicio 2023-2-13
Termino 2024-12-31
Como se evaluarán los resultados: cumplimiento del plan de reemplazo
Utilizar racional y eficientemente la energía mejorando el desempeño energético
¿Qué se va a hacer? Instalar iluminación LED en el área de diseño de CAD
Recursos: Presupuesto mantenimiento
Unidad de medida o evaluación: % cumplimiento
Responsable: Jesús Manríquez
Fecha inicio 2023-2-13
Termino 2024-12-31
Como se evaluarán los resultados: cumplimiento del plan de reemplazo

Auditor: A3
Auditado: Gerente de planta
Fecha: 29 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Revisión por la dirección
Requisito: 9.3
Conclusión: Conforme
Notas:

Procedimiento Dirigir y mejorar PO05.04, 2024-02-20
La minuta de la revisión se efectúa de forma anual, se involucra la alta dirección
La última se realizó el 28 de febrero 2024
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
determinar medidas que permitan utilizar racional y eficientemente la energía
Abierto
Las demás acciones están cerradas.

b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental;
Determinados en FODA, partes interesadas, estrategias y mas
Externas: actualización de las normas
Internas: conciencia de los colaboradores en el uso de recursos, sostenibilidad (cuidado medio ambiente, consumo de energéticos)
Impacto de la enmienda, 28 mayo, 2024
Conclusión: si es un asunto relevante, actividades:
Proyectos cable aluminio para BMW-reducir 30% de peso-se determinan actividades de cumplimiento
Programa:
Actualización de FODA, contexto, consideración en planeación estratégica, acciones de mejora

2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos;
La identificación se realiza en el formato FG425 02
Aspectos ambientales significativos: uso de gas R22 en los aires acondicionados, por lo que se tiene programa para sustitución de gas
Comunicación con partes interesadas incluyendo quejas- se mantiene comunicación constante con dependencias para dar cumplimiento a las obligaciones legales, durante 2023 no se tuvieron quejas

3) sus aspectos ambientales significativos;
Aspectos ambientales significativos: uso de gas R22 en los aires acondicionados, por lo que se tiene programa para sustitución de gas

4) los riesgos y oportunidades;
Se efectuó la revisión para los procesos de gestión ambiental, se toman acciones de mitigación para los riesgos por algún incumplimiento a las obligaciones legales, riesgos de multas y requerimientos por parte de la autoridad

Aumento de proyectos: innovación, mejora, desarrollo

c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales
 Se continua con el objetivo y meta ambiental no 1 con avance de 40%, para 2024 continua
 Objetivo 2 50% (instalación LED)
 Se tuvieron 0 penalizaciones

d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:

1) no conformidades y acciones correctivas;
 En el 2023 se tuvieron 5 nc, 2 nc cerradas y 3 en proceso (otros sistemas de gestión)

2) resultados de seguimiento y medición;
 Suma de CO2 personas
 Meta: 134 ton
 A la fecha llevan 42 ton

3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
 La revisión de los cambios se realiza mediante el DOF, se cumple con los requisitos legales aplicables a la organización, se continua con el pago de impuesto nuevo

4) resultados de las auditorías;
 En el 2023 se tuvieron 5 nc, 2 nc cerradas y 3 en proceso (otros sistemas de gestión)

e) adecuación de los recursos;
 se define presupuesto para 2024,
 auditores internos de ISO 14k son suficientes

f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;
 Indican que no han tenido quejas.
 Se mantiene comunicación constante con las dependencias en medio ambiente como CEA SEMANRNAT, PC.
 2023 no se tuvieron incumplimiento

g) las oportunidades de mejora continua;
 Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:

2 acciones de mejora en proceso con seguimiento en las juntas de EMC
 Se da de alta una aplicación electrónica nueva "impulsa" para que los colaboradores emitan sus sugerencias
 Recursos: se cuenta con un presupuesto para 2024

Auditor: A3
Auditado: Investigador en Sistemas de Distribución Eléctricos.
Fecha: 29 mayo, 2024
Proceso/ Actividad: Proyectos Arneses
Requisito: 6.1.2, 8.1
Conclusión: Conforme
Notas: Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
 Diseñar producto
 Rev. 13, 22 marzo, 2022

Aspectos: Generación de residuos como papel, plástico
 Generación de residuos de P400 SC, SR-30 Solube support en la impresión 3D
 Impacto: afectación al suelo por disposición de residuos, afectación al suelo
 Controles: es reciclado mediante un proveedor, disposición en contenedores específicos

Los materiales empleados para los diseños son con base en los requerimientos aplicables dl país de origen de la plataforma considerado DFE (Design For Enviroment) de acuerdo a lo indicado en el PO05-CT

Enviromental Requeriment, FP07-SDDEE-13, according with GMW 3059
 Se define de forma detallada los materiales a emplear

Declara cantidad empleadas: cobre y plomo
Disposición después del uso-reciclado- Cu, PVC, TWP
Waste: TXL, XLPE
Connectors
Recycle: PA6, pa66, pbt
Waste:pPA

Assessment restricted substance/matter
Proyectos T1XX, C223, L232
Cita sustancias a empleas, no CAS, limitación, aplicaciones, si se usa o no en planta
Cobre y PVC
Ambos se reportan en todos los productos

Muestra:
Terminal
Dibujo: 4B08D67
Cable: 5ª42FF8 85MM2
5 sep 2023

No parte: 4B08B56
Cliente: BMW

Generador de RP
NRA: AEA 91 2201 411
Pequeño generador
Residuos:
Lámparas fluorescentes
Envases vacíos de rp

Manifiesto no Q-23419
Grasas no minerales-76 kg
Lámparas fluorescentes 9 kg
Baterías de respaldo UPS 14kg
Envases vacíos de residuos peligrosos 7 kg

Transportista Wess Corporate SA de CV
No Aut SEMANART: 22-I-03-13
Vehículo: rabón caja seca, 805AS4

Destinatario final
Wees corporate SA d Ecv
22 14 PS II-01-2008
21 junio 2023

Manifiesto no 23297
Residuos no anatomios-5.9 kg
Objetos punzocortantes 0.300 kg

Transportista Wess Corporate SA de CV
No Aut. SEMANART: 22-I-03-13
Vehículo: Rabón caja seca, 570AT7
15 JUNIO 23

Destinatario final
Wees corporate SA d Ecv
22 14 PS II-01-2008
15 junio 2023

Autorización para la operación de un centro de acopio de residuos peligrosos
F.22.01.01.02/1121/15
7 julio 2008-vigencia 10 años
La bascula que se emplea para el pesaje de los residuos es:

Autorización para la recolección y transporte de residuos peligrosos
22-I-03-13

Para pesar los residuos emplean 2 basculas, presentan los certificados de calibración correspondiente.

Laboratorio: Balanzas y Básculas

No certificado: I-34311, emisión: 2020-08-25

Siguiente calibración: 2024-8-25

Periodo de calibración: 48 meses

Plan de la Siguiente Visita		
Razón Social:	"Empresa de sector automotriz"	Tipo de Auditoría: Vigilancia 1
Dirección/ Sitios/ Sitios Temporales:	Guanajuato, México. Jerécuaro, Guanajuato, México. Tarandacuao, Guanajuato, México Querétaro, Querétaro, México.	
Objetivo de Auditoría	1. Confirmar que el Sistema de Gestión cumple con todos los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría; 2. Confirmar que la organización ha implementado efectivamente sus ajustes planeados; 3. Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de lograr las Políticas y Objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables; 4. Si corresponde, identificar áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión.	
Alcance de Certificación	Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.	
Alcance de la Auditoría:	Procesos y/o actividades dentro de los límites físicos de la organización correspondientes a la Visita de Vigilancia 1	
Acceso a las Instalaciones:		Auditoría a ser conducida contra la(s) siguiente(s) norma(s):
Zapatos de seguridad		4. NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001: 2015 5. Requisitos legales y otros 6. Requisitos de la organización

Sitio Apaseo 2 días

Fecha	Tiempo	Proceso/Área Auditor
Día 1	09:00	Reunion de apertura
	09:30	Recorrido
	11:00	Sistema de Gestión Ambiental
	13:00	Alimentos
	14:00	Almacén de Materia Prima
	18:00	Fin del día
Día 2	09:00	Mantenimiento
	11:00	Requisitos Legales y otros
	13:00	Alimentos
	14:00	Revisión por la dirección
	18:00	Fin del día

Sitio CIDECA 1 DÍA

Fecha	Tiempo	Proceso/Área Auditor
	09:00	Revisión por la dirección
	11:00	SGA
	13:00	Alimentos
	14:00	Compras
	18:00	Fin del día

Sitio Jaral del Progreso 1 día

Fecha	Tiempo	Proceso/Área Auditor
	09:00	Ensamble
	11:00	Auditorías Internas, no conformidades
	13:00	Alimentos
	14:00	Mantenimiento
	16:00	Requisitos Legales y otros
	18:00	Fin del día

Sitio Tarandacuao 1 día

Fecha	Tiempo	Proceso/Área Auditor
	09:00	Sub-ensamble
	11:00	Embarques/ almacen de materia prima
	13:00	Alimentos
	14:00	Preparación y respuesta a emergencias
	17:00	Reunion de cierre
	18:00	Fin del día

	Plan de Vigilancia ISO 14001: 2015				Apéndice	
Nombre del sitio (si aplica)						
ISO 14001:2015	Departamento/ Actividad/ Proceso	Vigilancia				
		1	2	3	4	5
4.1	Comprensión de la Organización y su Contexto.	*	*	-	-	-
4.2	Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.	*	*	-	-	-
4.3	Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.	*	*	-	-	-
4.4	Sistema de Gestión Ambiental.	*	*	-	-	-
5.1	Liderazgo y Compromiso.	*	*	-	-	-
5.2	Política Ambiental.	*	*	-	-	-
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización.	*	*	-	-	-
6.1	Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades.	*	*	-	-	-
6.1.1	Generalidades.	*	*	-	-	-
6.1.2	Aspectos Ambientales.	*	*	-	-	-
6.1.3	Requisitos Legales y otros Requisitos.	*	*	-	-	-
6.1.4	Planificación de Acciones.	*	*	-	-	-
6.2	Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos.	*	*	-	-	-
6.2.1	Objetivos Ambientales.	*	*	-	-	-
6.2.2	Planificación de acciones para lograr los Objetivos Ambientales.	*	*	-	-	-
7.1	Recursos.	*	*	-	-	-
7.2	Competencia.	*	*	-	-	-
7.3	Toma de Conciencia.	*	*	-	-	-
7.4	Comunicación.	*	*	-	-	-
7.4.1	Generalidades.	*	*	-	-	-
7.4.2	Comunicación Interna.	*	*	-	-	-
7.4.3	Comunicación Externa.	*	*	-	-	-
7.5	Información documentada.	*	*	-	-	-
7.5.1	Generalidades.	*	*	-	-	-
7.5.2	Creación y Actualización.	*	*	-	-	-
7.5.3	Control de la información documentada.	*	*	-	-	-
8.1	Planificación y Control Operacional.	*	*	-	-	-
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias.	*	*	-	-	-
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	*	*	-	-	-
9.1.1	Generalidades.	*	*	-	-	-
9.1.2	Evaluación del cumplimiento.	*	*	-	-	-
9.2	Auditoria Interna.	*	*	-	-	-
9.2.1	Generalidades.	*	*	-	-	-
9.2.2	Programa de Auditoria Interna.	*	*	-	-	-
9.3	Revision por la Dirección.	*	*	-	-	-
10.1	Generalidades.	*	*	-	-	-
10.2	No conformidades y Acciones correctivas.	*	*	-	-	-
10.3	Mejora Continua.	*	*	-	-	-
	Uso de Logo y simbolo de Acreditación	*	*	-	-	-
	No. de Días-Hombre asignados:	5	5	-	-	-
	No. de Sitios:	4	4	-	-	-
Nota Especial:	Para multi-sitios, Ej. más de un sitio, la Oficina Central debe ser visitada en cada visita de vigilancia.	(Los Puntos Marcados * = Elemento Obligatorio a ser auditado)				



**BUREAU
VERITAS**

Sitios/ Sitios Temporales
(incluidos dentro del Alcance de la Auditoría)

Apéndice

Empresa – Número ZIG: EMPRESA DE SECTOR AUTOMOTRIZ / BVQI-LPM-0077-2024

Nombre del Sitio	Apaseo	SP
Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Alcance:	- Apaseo el Grande, Guanajuato. - Guanajuato México Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.	
Nombre del Sitio	Oficinas centrales	S1
Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Alcance:	- Fraccionamiento Palmares, - Querétaro México Research and development in mobility systems such as: engineering services in design, development and testing of software, electrical, electronic and automotive mechanical systems. / Investigación y desarrollo en sistemas de movilidad como son: servicios de ingeniería en diseño, desarrollo y pruebas de software, sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos automotrices.	
Nombre del Sitio	Jerécuaro	S2
Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Alcance:	- Zona Suburbana Jerécuaro - Guanajuato México Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.	
Nombre del Sitio	Jaral del Progreso	S3
Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Alcance:	- Predio Santa Cecilia, Fracción II, Jaral del Progreso. - Guanajuato México Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.	
Nombre del Sitio	Tarandacuao	S4
Dirección: Ciudad: Código Postal: Estado: País: Alcance:	- Tarandacuao - Guanajuato México Design and Manufacturing of harnesses for Electric, Electronic and Mechanical Systems. / Diseño y manufactura de arneses para Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos.	

Fecha	Organización		Reporte No.
20 de mayo, 2024	EMPRESA X		1
No Conformidad observada durante		Recertificación	
Norma y Cláusula:		ISO 14001:2015 – Cláusula 6.1.2	
No Conformidad observada en Proceso:		Almacen	
Norma /Documento de Referencia:		NA	
Cláusula:		NA	
Requerimiento de la Norma Auditada:			
6.1.2 Aspectos ambientales Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta: a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.			
No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:			
La organización no ha determinado en algunos procesos, los aspectos ambientales derivados de las actividad, productos y servicios.			
Evidencia Objetiva para levantar la No Conformidad y Justificación de la categoría			
Durante las entrevistas y recorridos en los sitios mencionados en el plan de auditoría, se encontraron diversos hallazgos: Planta Apaseo: Aspectos no identificados: - Consumos de materia prima (cinta plástica y de tela) - Consumo de productos químicos (Desmoldante) - Consumo de aire comprimido - Derrame de ácido por carga de baterías de montacargas - Generación de Grasa usada. Las situaciones de emergencia (incendio, derrame, fuga) deben evaluarse el impacto ambiental por separado Planta Jerécuaro y Tarandacuao, no se han identificado los aspectos ambientales como: - Generación de madera - Emisiones a la atmosfera y/o derrames de aceite (transporte que realiza carga y descarga de material) - Consumo de aire comprimido - Generación y consumo de pilas alcalinas En las plantas de Apaseo, Jerécuaro y tarandacuao no se han identificado los aspectos ambientales relacionados con las actividades de los contratistas que se tienen de planta, ejemplo: Comedor y seguridad. Se considera una no conformidad mayor ya que es reincidencia con el hallazgo detectado durante la VS2 por lo que las acciones implementadas no fueron eficaces.			
Categoría	Líder del Equipo de Auditoría	Auditor	Representante de la Organización
Mayor	DIANA SANTIZO HERNÁNDEZ	A1, 12	CLIENTE 1
A completar antes			

	31 de agosto, 2024																						
A ser completado por la Organización	Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)																						
	<Describir el Método utilizado> 5 ¿Por qué? + 2 causas <Describir la Causa Raíz> 1.- El procedimiento no establece los criterios para identificar los aspectos ambientales en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, así como tampoco los criterios para la evaluación de emergencias de forma separada. 2.- Dentro del procedimiento PE-GR54 "Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida" no se tenía determinada la frecuencia ni responsable para realizar las revisiones al catálogo de aspectos.																						
	Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Acciones</th> <th>Responsable</th> <th>Inicia</th> <th>Termina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Revisar y actualizar el catálogo de evaluación de aspectos e impactos ambientales con las medidas observadas en la auditoría para todas las plantas.</td> <td>CLIENTE 1</td> <td>17/06/2024</td> <td>12/07/2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Actualizar el procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida, definiendo quien validará las modificaciones y establecer los criterios de revisión.</td> <td>CLIENTE 1</td> <td>28/06/2024</td> <td>15/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina	1	Revisar y actualizar el catálogo de evaluación de aspectos e impactos ambientales con las medidas observadas en la auditoría para todas las plantas.	CLIENTE 1	17/06/2024	12/07/2024	2	Actualizar el procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida, definiendo quien validará las modificaciones y establecer los criterios de revisión.	CLIENTE 1	28/06/2024	15/07/2024				
	No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina																		
	1	Revisar y actualizar el catálogo de evaluación de aspectos e impactos ambientales con las medidas observadas en la auditoría para todas las plantas.	CLIENTE 1	17/06/2024	12/07/2024																		
	2	Actualizar el procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida, definiendo quien validará las modificaciones y establecer los criterios de revisión.	CLIENTE 1	28/06/2024	15/07/2024																		
	Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia																						
	<Describir la(s) Acción(es) Correctivas implementadas por el Cliente>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Acciones</th> <th>Responsable</th> <th>Inicia</th> <th>Termina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Actualizar y difundir el PE-GR54 "Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida" donde especifique incluir los insumos de acuerdo a las etapas del análisis de ciclo de vida del producto, definir criterios y realizar la evaluación de las situaciones de emergencia por separado.</td> <td>CLIENTE 1</td> <td>28/06/2024</td> <td>12/07/2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Realizar capacitación en la metodología interna del llenado de la evaluación de aspectos e impactos ambientales para el equipo ambiental / dueños de proceso.</td> <td>CLIENTE 1</td> <td>25/06/2024</td> <td>15/07/2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Se definió dentro de las responsabilidades en el procedimiento PE-GR54 que el coordinador de seguridad, higiene y medio ambiente debe realizar las revisiones de manera anual.</td> <td>CLIENTE 1</td> <td>01/07/2024</td> <td>26/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina	1	Actualizar y difundir el PE-GR54 "Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida" donde especifique incluir los insumos de acuerdo a las etapas del análisis de ciclo de vida del producto, definir criterios y realizar la evaluación de las situaciones de emergencia por separado.	CLIENTE 1	28/06/2024	12/07/2024	2	Realizar capacitación en la metodología interna del llenado de la evaluación de aspectos e impactos ambientales para el equipo ambiental / dueños de proceso.	CLIENTE 1	25/06/2024	15/07/2024	3	Se definió dentro de las responsabilidades en el procedimiento PE-GR54 que el coordinador de seguridad, higiene y medio ambiente debe realizar las revisiones de manera anual.	CLIENTE 1	01/07/2024
No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina																			
1	Actualizar y difundir el PE-GR54 "Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida" donde especifique incluir los insumos de acuerdo a las etapas del análisis de ciclo de vida del producto, definir criterios y realizar la evaluación de las situaciones de emergencia por separado.	CLIENTE 1	28/06/2024	12/07/2024																			
2	Realizar capacitación en la metodología interna del llenado de la evaluación de aspectos e impactos ambientales para el equipo ambiental / dueños de proceso.	CLIENTE 1	25/06/2024	15/07/2024																			
3	Se definió dentro de las responsabilidades en el procedimiento PE-GR54 que el coordinador de seguridad, higiene y medio ambiente debe realizar las revisiones de manera anual.	CLIENTE 1	01/07/2024	26/07/2024																			
Verificación de las Acciones Correctivas		Fecha de Terminación	18 de julio, 2024																				
		Representante de la Organización	CLIENTE 1																				

A ser completado por BVQI	REPORTE DE CIERRE									
	Comentarios del Seguimiento:									
	(La evidencia del cierre de la No conformidad y la implementación de las Acciones Correctivas debe ser mencionada)									
	Las correcciones que se realizaron para la atención inmediata son correctas ya que se verifica la evaluación e identificación de los aspectos ambientales desde los insumos hasta la generación y emisiones de scrap, residuos, etc. Así como la identificación de emergencias. La causa raíz es adecuada ya que se hace de manera sistemática la identificación de que el procedimiento no establecía criterios, ejemplos, responsabilidad y frecuencia para la revisión de la correcta implementación y evaluación del procedimiento y catálogo de aspectos. Se muestra el procedimiento “identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida”, revisión: 3, feca: 15 de julio, 2024 Donde el coordinador de seguridad, higiene y medio ambiente debe realizar una revisión y evaluación de cumplimiento en septiembre de cada año. Las correcciones y las acciones correctivas son aceptadas.									
	¿Acción Correctiva Aceptada?		Si	X	No		¿No Conformidad Degradada?		Si	No
Auditor:	Diana Santizo Hernández					Fecha:		15 de agosto, 2024		

Fecha	Organización	Reporte No.
20 de mayo, 2024	CLIENTE 1	2
No Conformidad observada durante		Recertificación
Norma y Cláusula:		ISO 14001:2015/ 8.1
No Conformidad observada en Proceso:		Almacen, proceso
Norma /Documento de Referencia:		NA
Cláusula:		NA
Requerimiento de la Norma Auditada:		
8.1 Planificación y control operacional La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante: — el establecimiento de criterios de operación para los procesos; — la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos. En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: - establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida; - determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda; - comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas; - considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios. La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.		
No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:		
No Conformidad: La organización no ha implementado y mantenido de manera adecuada el control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación		
Evidencia Objetiva para levantar la No Conformidad y Justificación de la categoría		
Planta Apaseo - En almacen de productos químicos el lavaojos se encuentra vacío y sucio. - No se encontró la HDS del producto Wash wk52 - El kit antiderrame no contaba con overol, guantes y mascarilla. - En el pasillo 8 frente al almacen de residuos peligrosos y de manejo especial. Se encontraron residuos mezclado y en un espacio - No se mostró evidencia del mantenimiento a la trampa de grasa - No se tienen controles identificados para el derrame de aceite del transporte. - Durante el recorrido no presentan evidencia de haber realizado el registro “Revisión diaria de equipo móvil montacargas FRI-2200-7” previo a su uso de los equipos no 4224 y 4222. Algunos controles operacionales no son coherentes, por ejemplo, el uso de uso reguladores de electricidad. Sin embargo, en la planta no se cuenta con reguladores. Se considera una no conformidad mayor ya que es reincidencia con el hallazgo detectado durante la VS2 por lo que las acciones implementadas no fueron eficaces.		
Categoría	Líder del Equipo de Auditoría	Representante de la Organización

	Mayor	DIANA SANTIZO HERNÁNDEZ	A1, A2	CLIENTE 1	
	A completar antes				
	31 de agosto, 2024				
A ser completado por la Organización	Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)				
	<Describir el Método utilizado> 5 ¿Por qué? + 3 causas <Describir la Causa Raíz> En el procedimiento para el control operacional, clave: PE-GR-52 no se tiene determinado el método para verificar la correcta implementación de controles operacionales, ni la responsabilidad para llevar a cabo esta actividad.				
	Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia				
	No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina
	1	Realizar la revisión al lava ojos (agua, limpieza), y llevar a cabo el llenado del check list. Así como la compra de EPP faltante en el kit antiderrame (overol, guantes y mascarilla).	Cliente 1	13/06/2024	11/07/2024
	2	Realizar inventario de Sustancias Químicas y solicitar las Hojas de Seguridad faltantes y que estas cumplan con la NOM-018-STPS-2015.	Cliente 1	21/06/2024	16/07/2024
	3	Realizar 5S's en el área del pasillo 8, restringir el acceso a personal y difundir los horarios en los que este pasillo será abierto para la disposición de material.	Cliente 1	14/06/2024	09/08/2024
	4	Realizar el mantenimiento a la trampa de grasa del comedor, y obtener la evidencia documentada de este mantenimiento.	Cliente 1	17/06/2024	19/07/2024
	5	Realizar la evaluación de aspectos e impactos ambientales para las líneas de transporte, evaluando los posibles derrames de aceite, así como los reguladores de electricidad en los controles operacionales en el formato de evaluación de aspectos e impactos ambientales.	Cliente 1	21/06/2024	19/07/2024
6	Realizar los check list de verificación antes de inicio de turno de los montacargas, y realizar auditorías semanales en el área para asegurar su cumplimiento.	Cliente 1	17/06/2024	29/07/2024	
7	Realizar difusión de la importancia de realizar el check list, así como tener el acercamiento con RH para revisar la aplicación del RIT.	Cliente 1	17/06/2024	29/07/2024	
Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia					

No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina
1	En el procedimiento para el control operacional ambiental, clave: PE-GR-52, revisión: 3 se determinar la responsabilidad y el método adecuado para la implementación y verificación de los procedimientos, esto con el fin asegurar que los controles operacionales sean efectivos y viables.	Cliente 1	01/07/2024	22/07/2024
2	Realizar campaña de difusión para conocimiento de la importancia de la ejecución de los controles operacionales en su área de trabajo.	Cliente 1	17/06/2024	26/07/2024
3	Incorporar puntos de revisión de seguridad y medio ambiente en LPA de Calidad en todas las áreas	Cliente 1	01/07/2024	19/07/2024
Verificación de las Acciones Correctivas		Fecha de Terminación	Julio, 2024	
		Representante de la Organización	Cliente 1	
REPORTE DE CIERRE Comentarios del Seguimiento: (La evidencia del cierre de la No conformidad y la implementación de las Acciones Correctivas debe ser mencionada) Las correcciones implementadas fueron verificadas a través de una videollamada por el área operativa, verificando la correcta implementación de las mismas. La causa raíz es adecuada ya que no se había determinado el responsable ni la metodología para verificar la correcta implementación y mantenimiento de los controles operacionales. Las acciones correctivas van enfocadas a evitar la recurrencia en la implementación de los controles operacionales. Procedimiento para el control operacional ambiental, clave: PE-GR-52, revisión: 3 5.5 Para la verificación del cumplimiento se llevará por medio de las auditorías LPA El responsable de Ing. De proceso, Ing. Ambiental, coordinador de seguridad y ecología debe hacer uso del documento F2-5-1 Catálogo de aspectos ambientales para asegurar que se cumple con los controles determinados en el documento. Se modificó el formato de las auditorías LPA FGM-10 donde se incluyó la revisión de señalización, charola antiderrame, HDS en sitio, residuos, etc. Las correcciones y acciones correctivas son aceptadas.				
¿Acción Correctiva Aceptada?		Si	X	No
¿No Conformidad Degradada?		Si		No
Auditor:	Diana Santizo Hernández		Fecha:	15 de agosto, 2024

	Fecha	Organización	Reporte No.		
	20 de mayo, 2024	Cliente X	3		
	No Conformidad observada durante		Recertificación		
	Norma y Cláusula:		ISO 14001:2015/ 8.2		
	No Conformidad observada en Proceso:		Preparación y respuesta a emergencias		
	Norma /Documento de Referencia:		NA		
	Cláusula:		NA		
	Requerimiento de la Norma Auditada:				
	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1. La organización debe: a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia; d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible; La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.				
	No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:				
	No Conformidad: La organización no ha mantenido los procesos necesarios para prepararse para responder, mediante la planificación de acciones ante situaciones de emergencia.				
	Evidencia Objetiva para levantar la No Conformidad y Justificación de la categoría				
	Planta Apaseo - En el almacén de productos químicos el lavajos no se encontraba lleno y estaba sucio. - Durante el recorrido no presentan evidencia de haber realizado el registro “Revisión diaria de equipo móvil montacargas FRI-2200-7” previo a su uso de los equipos no 4224 y 4222. Planta Jerécuaro. - Se cuenta con un check list para la revisión de los detectores de humo, sin embargo, se encontró en la sala de juntas no tenía pilas - En 2023 no se realizaron simulacros de incendio. Se considera una no conformidad mayor ya que es reincidencia con el hallazgo detectado durante la VS2 por lo que las acciones implementadas no fueron eficaces.				
	Categoría	Líder del Equipo de Auditoría	Auditor	Representante de la Organización	
	Mayor	DIANA SANTIZO HERNÁNDEZ	A1, A2	Cliente 1	
	A completar antes				
	31 de agosto, 2024				
A ser completado por la Organización	Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)				
	<Describir el Método utilizado> 5 ¿Por qué?				
	<Describir la Causa Raíz>				
	1.- En el manual con el código MRHA-004, Manual de Emergencias, no se tiene definida la responsabilidad, ni la frecuencia de revisión para los equipos de emergencia.				
	Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia				
	No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina

1	Llevar a cabo el recorrido de los detectores de humo y generar un inventario de los mismos para verificar que estén en condiciones de uso, considerando todas las plantas y generar un check list provisional para la revisión de los detectores de humo.	Cliente 1	14/06/2024	31/07/2024
2	Ejecutar los simulacros de incendio y generar la evidencia correspondiente, además de actualizar la fecha de ejecución para los simulacros	Cliente 1	14/06/2024	31/07/2024
3	Documentar en el proceso 16 Gestionar medio ambiente, el formato, frecuencia y responsables de realizar las caminatas LPA de Seguridad y Medio Ambiente para áreas de Servicio.	Cliente 1	24/06/2024	17/07/2024
Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia				
1	Definir en el Manual de Emergencia, clave: MRHA-004-APA la responsabilidad, frecuencia y criterios de revisión para los controles operacionales relacionados a lavajos, detectores de humo y simulacros.	Cliente 1	17/06/2024	19/07/2024
2	Incluir en el contrato como requisito de revisión de los sistemas de detectores contra incendio con el proveedor.	Cliente 1	17/06/2024	22/07/2024
3	Difundir la actualización del proceso 16 Gestionar medio ambiente para las actividades a revisar de la inspección de lava ojos y detectores de humo.	Cliente 1	17/06/2024	22/07/2024
4	Programar sesiones bimestrales con los responsables de RH de plantas satélites para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales (Simulacros).	Cliente 1	17/06/2024	26/07/2024
Verificación de las Acciones Correctivas		Fecha de Terminación	Julio, 2024	
		Representante de la Organización	Cliente 1	
REPORTE DE CIERRE				
Comentarios del Seguimiento:				
(La evidencia del cierre de la No conformidad y la implementación de las Acciones Correctivas debe ser mencionada)				
Se mostro a través de video llamada y evidencia fotográfica la limpieza y mantenimiento al lavajos Se cuenta con un check list mensual para verificar que se encuentre lleno, limpio e identificado.				
Se creo un check list detectores de humo Detectores de humo, se realizó un recorrido para verificar el correcto funcionamiento de los detectores se hizo y se muestra evidencia del mes de julio y agosto. En el mes de julio se identificaron incumplimiento “el equipo no emite sonido” y “equipo limpio en buen estado”, se realizaron correcciones Y para el mes de agosto, todo se cumplía Se tienen identificados 20 detectores. Revisiones realizadas por: Brenda/ Enfermera Se muestra evidencia de cambio de pila en el mes de julio y se dio mantenimiento en junio. La causa raíz es correcta ya que, en los manuales de emergencia, no se había definido la responsabilidad ni frecuencia de revisión de los equipos para atención de emergencias.				

	Las acciones correctivas son adecuadas ya que evitara la recurrencia de la no conformidad ya que se establecen las responsabilidad, frecuencias y metodologías para monitorear las condiciones adecuadas de los equipos de emergencia y que se encuentren disponibles cuando se necesiten. Las correcciones y acciones correctivas son adecuadas.												
¿Acción Correctiva Aceptada?			Si	X	No		¿No Conformidad Degradada?			Si		No	
Auditor:		DIANA SANTIZO HERNÁNDEZ						Fecha:		15 DE AGOSTO, 2024			

	Fecha	Organización			Reporte No.				
	20 de mayo, 2024	Cliente X			4				
	No Conformidad observada durante		Recertificación						
	Norma y Cláusula:		ISO 14001:2015/ 6.2.1						
	No Conformidad observada en Proceso:		Sistema de gestión ambiental						
	Norma /Documento de Referencia:		NA						
	Cláusula:		NA						
	Requerimiento de la Norma Auditada:								
	6.2.1 Objetivos ambientales La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. Los objetivos ambientales deben: b) ser medibles (si es factible);								
	No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:								
	No Conformidad: La organización no ha establecido metas para los objetivos del SGA								
	Evidencia Objetiva para levantar la No Conformidad y Justificación de la categoría								
	Apaseo/ Tarandacuao Se ha identificado a través del documento FRI22-05, fecha: 02 de septiembre, 2023 Planta: Apaseo el grande/ determinación de objetivos y metas ambientales para el año 2023-2024 Objetivo: reducción en las emisiones de CO2 (Dióxido de carbono) producidas por el consumo de energía eléctrica, para el año 2023-2024 con respecto al año 2022, optando por energías limpias Alineación a la política: preservación de los recursos naturales Se considera un no conformidad menor ya que se da seguimiento a indicadores de consumos pero no han establecido metas para el objetivo.								
	Categoría	Líder del Equipo de Auditoría	Auditor	Representante de la Organización					
	Menor	DIANA SANTIZO HERNÁNDEZ	A1, A2	OCliente 1					
	A completar antes								
	31 de agosto, 2024								
A ser completado por la Organización	Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)								
	<Describir el Método utilizado> 5 ¿Por qué? + 3 causas <Describir la Causa Raíz> 1.- El procedimiento para la determinación de los objetivos y metas ambientales no menciona los criterios para definir las metas con respecto al objetivo. 2.- No se realizó una retroalimentación al momento de la revisión del programa para el cumplimiento del objetivo. 3.- No se tiene definido un programa de revisión, para la definición de objetivos ambientales por parte de la dirección al área de Medio Ambiente.								
	Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia								
	No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina				
	1	Actualizar, definir y difundir las metas establecidas para cada uno de los objetivos del 2024.	Cliente 1	24/06/2024	12/07/2024				

Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia										
No		Acciones			Responsable		Inicia		Termina	
1		Actualización del procedimiento para la determinación de los objetivos y metas ambientales (PE-GR-30), estableciendo la definición, seguimiento y responsabilidades para poder definir la meta del objetivo ambiental.			Cliente 1		24/06/2024		15/07/2024	
2		Actualización del formato de Evaluación para la determinación de Objetivos Ambientales (FGR-109), con enfoque en poder definir la meta para el objetivo.			Cliente 1		28/06/2024		22/07/2024	
3		Establecer un programa de revisión para la determinación de objetivos ambientales, con base en lo solicitado por el área de Sustentabilidad y Medio Ambiente.			Cliente 1		01/07/2024		19/07/2024	
Verificación de las Acciones Correctivas			Fecha de Terminación		19 de julio, 2024					
			Representante de la Organización		Cliente 1					
REPORTE DE CIERRE										
Comentarios del Seguimiento:										
(La evidencia del cierre de la No conformidad y la implementación de las Acciones Correctivas debe ser mencionada)										
Se realizo a través del formato "FGR-109, Rev. 1 evaluación para la determinación e objetivos y metas ambientales"										
Se determino el siguiente objetivo, fecha: 28 de julio, 2024										
Disminución del 4% de kg de CO2 por la iluminación perimetral de la nave en 2024 con relación al 2023										
Se tiene el cálculo de Kwh de luminarias del perímetro de la nave planta tarandacuao										
Cantidad de CO2/año: 1986.76										
El análisis de causa raíz es coherente con la evidencia encontrada durante la auditoría, no se había determinado los criterios para la correcta determinación de objetivos ambientales.										
Para evitar la recurrencia, se determinó a través del PE-GR-30, Fecha de actualización: 01 de julio, 2024										
En el objetivo se coloca que aplica para definir objetivos ambientales										
La revisión y frecuencia para analizar resultados será a inicio de año calendario										
El comité ambiental debe planear anualmente con gerencia de RH y recursos humanos, se debe asegurar que cuente con una meta establecida.										
Las correcciones y acciones correctivas son aceptadas.										
¿Acción Correctiva Aceptada?			Si	X	No	¿No Conformidad Degradada?			Si	No
Auditor:		Diana Santizo Hernández				Fecha:		15 de agosto, 2024		

A ser completado por la Organización	Fecha	Organización	Reporte No.		
	20 de mayo, 2024	Empresa X	5		
	No Conformidad observada durante		Recertificación		
	Norma y Cláusula:		ISO 14001:2015/ 4.1		
	No Conformidad observada en Proceso:		Sistema de gestión ambiental		
	Norma /Documento de Referencia:		NA		
	Cláusula:		NA		
	Requerimiento de la Norma Auditada:				
	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. La organización debe determinar si el cambio climático es un asunto relevante				
	No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva:				
	No Conformidad: La organización no ha determinado si el cambio climático es un asunto relevante				
	Evidencia Objetiva para levantar la No Conformidad y Justificación de la categoría				
	Durante la revisión del sistema de gestión, no se ha definido para los sitios de Apaseo, tarandacuao y Jerécuaro. Si el cambio climático es un asunto relevante. Se considera una nc menor ya que en el sitio de CIDECE se demostró la importancia de cambio climático para SGA pero falta replicarlo en los sitios extensivos.				
	Categoría	Líder del Equipo de Auditoría	Auditor	Representante de la Organización	
	Menor	DIANA SANTIZO HERNÁNDEZ	A1, A2	Cliente 1	
	A completar antes				
	31 de agosto, 2024				
	Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?)				
	Describir el Método utilizado: 5 ¿Por qué? + 3 causas Describir la Causa Raíz: No se tiene definido el proceso de comunicación de los temas externos relevantes del sistema de gestión ambiental, hacia las partes interesadas internas.				
	Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia				
	No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina
	1	Realizar un programa de trabajo para la modificación y análisis de los apartados de la enmienda requerida con los Sistemas de Gestión	Cliente 1	24/06/2024	26/07/2024
	Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia				
	No	Acciones	Responsable	Inicia	Termina
	1	Revisar y actualizar la agenda de la presentación en el comité ambiental, para poder notificar los cambios normativos aplicables al sector.	Cliente 1	24/06/2024	19/07/2024
	2	Difundir el cambio en el apartado 4.1 y 4.2 con el personal al formato FGR-83 Rev (0)	Cliente 1	19/07/2024	30/08/2024
	Verificación de las Acciones Correctivas	Fecha de Terminación	19 de julio, 2024		
		Representante de la Organización	Cliente 1		
	REPORTE DE CIERRE				

	Comentarios del Seguimiento: (La evidencia del cierre de la No conformidad y la implementación de las Acciones Correctivas debe ser mencionada)										
	La organización ha definido un programa de actividades para atender de manera inmediata la enmienda en la norma. La causa raíz es adecuada ya que la organización no había definido cómo la comunicación externa se atendería de manera interna para darle seguimiento. Se hicieron cambios en el procedimiento de comunicación para evitar que los cambios que resulten de una comunicación externa, se atiendan y se les de seguimiento para cumplir.										
¿Acción Correctiva Aceptada?		Si	☒	No	☐	¿No Conformidad Degradada?		Si	☐	No	☐
Auditor:	DIANA SANTIZO HERNANDEZ					Fecha:	15 DE AGOSTO, 2024				

CONCLUSIONES

En resumen, las auditorías externas para sistemas de gestión ambiental bajo los requerimientos de ISO 14001:2015, juegan un papel fundamental para impulsar a la mejora continua y el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables y otros. Esto a través de una evaluación objetiva a cada una de las cláusulas de la norma, ya que se asegura que el sistema de gestión ambiental cumpla con ellos.

La aplicación de los conocimientos y habilidades obtenidas durante la carrera y experiencia laboral garantizan el cumplimiento de los compromisos ambientales de la organización, así como ayudan a fortalecer a la empresa en reputación y sustentabilidad, que a largo plazo genera beneficios ambientales y económicos.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Durante mi estancia como auditor líder desarrolle las siguientes competencias:

Vincular el valor de los recursos humanos, a través de las auditorias analizamos la metodología utilizada por las empresas para evaluar el impacto ambiental que generan las organizaciones derivado de las actividades que realizan.

Aplico los criterios de ingeniería para la identificación de los aspectos ambientales y requerimientos legales aplicables.

Verificación de la eficacia de los controles operacionales para eliminar, disminuir o controlar los impactos ambientales.

Habilidad para la resolución de problemas que puedan presentarse durante las auditorias.

FUENTES DE INFORMACIÓN

207, C. T. (enero de 2016). *ISO/IEC 17021-2:2016 Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión — Parte 2: Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión ambiental*. Obtenido de International Organization for Standardization: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:17021:-2:ed-1:v1:es>

207/SC, C. T. (septiembre de 2015). *ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental*. Obtenido de International Organization for Standardization:
<https://www.iso.org/es/norma/14001#:~:text=ISO%2014001%20es%20la%20norma,continua%20de%20su%20desempe%C3%B1o%20ambiental>.

ISO/PC302, C. t. (Julio de 2018). *ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*. Obtenido de International Organization for Standardization:
<https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:es>