

Oficio: DPDI/CAL/0010/2020
Asunto: Comprobación PFCE

La Presumida, José María Morelos, Quintana Roo a 16 de diciembre de 2020
"2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún"

Lic. Lino José Gómez Salazar
Director de Administración y Servicios
UIMORROO

Por medio del presente hago entrega de la comprobación de gastos de los recursos autorizados con base al oficio DPDI/CAL/0007/2020 en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFECXE). Anexo al presente la comprobación (factura y XLM), capturas de pantalla de la actividad, informe de auditoría y contrato (capítulo tercero de las obligaciones)

Concepto	Total (Pesos)
7007 Pago de auditoría de seguimiento en la norma ISO 9001-2015	\$ 46,400.00
Total	\$46,400.00

Nota: El pago se realizó directamente al proveedor.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

«Ser en el mundo, ser nosotros» - «Wunnil yook'ul'k'at, jee' b'uun'one'» - «To be in the world, to be ourselves»



Lic. Silvia Noemí Corti Sánchez
Jefa de Departamento de Gestión de Calidad

RECIBIDO
16 DIC 2020
11:34 hrs

Sierto a revisión

Ccp Archivo



EQA CERTIFICACION MEXICO, S.A. DE C.V.

R.F.C.ECM051103QM8

Regimen fiscal (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: Cienfuegos No. 699 Int: 1-B, Col. Lindavista Norte, CP. 07300, Gustavo A. Madero., Ciudad de México, México

Lugar de expedición 07300

RFC: UIM051030AKA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Calle: CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO KM 137 No. SN, Col. PRESUMIDA, CP: 77870, QUINTANA ROO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: D

Folio: 7007

Fecha: 2020-11-30T17:24:26

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

21014					
Cant.	Unidad	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	E48	80101500	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 9001:2015 (S2)	40,000.00	40,000.00
Subtotal					40,000.00
I.V.A.					6,400.00
Total					46,400.00



CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: BFE0B461-15EB-446B-AA6B-AFA24B1E580D

Fecha y hora de certificación: 2020-11-30T17:24:26

Sello digital del CFDI:

J60y+RCG+2TC2kfXhAs2cLhnR6ZDw 0MKfoO//u/CXLz+9HQmCBFNvFBalHpmjaiv2Y8ls4oTjB7sqS9Mfk3mw xXT+WXojz7ZU6P5
mWvXiCcZp+Lm06hZuo5X8RNjnp3Wejh1gS5yYZpF7rbzr43V4oqt6N6CqdxKaM3L0eToLZbh5B/bfoPw pkguHkWh7Jl/XWbG

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000406282411

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BFE0B461-15EB-446B-AA6B-AFA24B1E580D|2020-11-30T17:24:26|TSP080724QW6|
J60y+RCG+2TC2kfXhAs2cLhnR6ZDw 0MKfoO//u/CXLz+9HQmCBFNvFBalHpmjaiv2Y8ls4oTjB7sqS9Mfk3mw xXT+WXojz7ZU6P5
mWvXiCcZp+Lm06hZuo5X8RNjnp3Wejh1gS5yYZpF7rbzr43V4oqt6N6CqdxKaM3L0eToLZbh5B/bfoPw pkguHkWh7Jl/XWbG
QG32s9R+vnPPg/x7z4p7RiU1J3XPmSIH6w vxvLRec2IR5YeQkpyZsrXxXNnggYTVdkVh128zSutw 4AIDBVpxriJ6xV9aeVOZJ
rxDAVNw 1R8sRnKO3nc5FeiUB4SEpvguaRB5nokbxdw ==|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

qC1Hk6Z+LdVblmbBU4EKE+IGjGQ46KeO4YJfmo+ppu6gOdBxOYtuTvlKw VIZWYJcw mO+el8q72u4ZoZ93g343hd4Bxa7gPm
sfMQ7m+rGdXgiSQk0eqp3JBqaqKSOWw jzo7/bDaRD8s9LxYK0fH+Z4y7IOqsgjsS1A8/Jz2efCGthCyqHks8GkPAmM4YWu6rL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3"
Serie="D" Folio="7007" Fecha="2020-11-30T17:24:26" FormaPago="03"
NoCertificado="00001000000406282411"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYyODIOMTEwDQYJKoZIh
vcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZG1pbmlzdHJ
hY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwwU2VydmljaW8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNpw
7NuIFRyaWJldGFyaWEeODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMD
gZGUGBgGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k0BzYXQuZ29iLm14M
SYwJAYDVQQJBDBi1vYzEVMGMA1UELRMMU0FUOTcWnZAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5
SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYXVwZGUGU2VydmljaW8gZFRya
WJldGFyaW8gIGFsIENvbnRyaWJleWVudGUwHhcNMTcwNTIOMDEwMDIyWHcNMTcwNTIOMDE
wMDIyWjCB9zEqMCGA1UEAxMhRVFBIEFENFURJRklDQUNJT04gTUUVYSUNPIFNBIERFIENWM
SowKAYDVQQPEyFFUUEgQ0VSVElGSUNBQ01PTiBNRVhJQ08gU0EgREUGQ1YxKjAoBgNVBAo
TIUVRVQSBDRVJUSUZJQ0FDSU09IE1FWElDyBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMCRUNNMDUxM
TAZU0041C8gSEVDSjY5MTEyNFBDMTEeMBwGA1UEBRMVIC8gSENKQTY5MTEyNEhERlJMUjA
OMSowKAYDVQQLEyFFUUEgQ0VSVElGSUNBQ01PTiBNRVhJQ08gU0EgREUGQ1YwggEiMA0GC
SsGSIB3DQEBQAA4IBDWAwwgEKAoIBAQCW6gJkb9bjQ1vHzMm9Jl8GleYh9Uhrm5+a+63
aXsrqCZwdZBxXeAN9lJ7eMfJwCZY+YVglF7a94AbTVRXY08z0ksmCPSGLsdHrnInygA/wm
UEVa7Dn1s2Yyyxl9nOu39tCXmhfVUSg6oG5MvjG7DIINGCBXMLTImWQc5GmsYLPefJD65
bcM8AKny+/KtlwhTY/hV9fsQOedjSKJSVD8z9i6whYstKQM3PKTMVZr1fEOzvXNugpjJHi
8zbxe+2pwBjApj1wNjxUNTKKfmYoCa+hw+7t1Z07b/seHwxnnxSjFpIbblIMAB4D6Y00iz
UrAJhYJdEEvpiSDKnKt00tJLBAgMBAAGjHTABMAwGA1UdEWEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDA
gbAMA0GCSqGSIb3DQEBQAA4ICAQAocDyQTA6l49rlmyODWttDOQYZ730AGVgNYMI0ZCX
2cGRfnrZ6Ur/0KfJWF5zmQm2PQ9J0B+aP2Hv7BCDsEgn+EsInu+MNe9wQ0iBh3wQZeWPHg
D4mWeQxTGeNwoldsCTJONwIfYAGaw08NrD0rR6TEuqnt60igO2TwhZ0/t1Pbjrg13CU+k+
MgqSoxs4zjkDxsDQahvSe30fwT0anSDXyBpOJkfxHRCuFlNYVv5A4muoHL0dReXjH0ib0b
GFNVjJjiXGatQzol/BbSyIk14skMSezHbeQVhyXw+x+QovwbXebV4Tnh0StynHjTpb9Iuv
plStMkGURLcpNhilkPy88nHual62LxS+7qrGdOqEcenyG9MMG5b42Z/h2WqFrFpHn4J5Nf
1LbnNVhggdomvjWWTrgovN1SoJy9EZCS6KulU8oI3yB3kXWqm4KF3qUgTo45icw+2DZo/D
7WHvZC4LoCkUOeuMPHfyov73M5glvCzAP3sIGCMNJAHCJ2m9rc4RZI+yNTG+R93cUleI/m
638+DB9bSaRlK4HgVlCjC3DzBhFBzySGfqi5dw0X1c6eyrDqxdMIbYrAl90Reg73tHAjET
rBIRTJB59vvHqNf47Cq75lH9jjSkomtuYV4sgzlKX3LusbrKGyCE4JmLVzG39f2q1Xzipn
XJ5JAKhplNB0g==" CondicionesDePago="contado" SubTotal="40000.00"
Moneda="MXN" Total="46400.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="07300" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="J60y+RCG+2T2cfXhAs2cLhnR6ZDwOMKfoO/ /u/CXLz+9HQmCBFNvFBalHpmjai
v2Y8Is4oTjB7sqS9Mfk3mwxXT+WXojz7ZU6P5mWvIXiCcZp+Lm06hZuo5X8RNjmp3WejHb
lgS5yYZpF7rbzr43V4oqt6N6CqdxKaj3L0eToLZbh5Bl/bfoPwpkIguHkWh7Jl/XWbGQG3
2s9R+vnPPg/x7z4p7RlU1J3XPmSlH6wvxvLRes2lR5YeQkppyZsrXxXNnggYTVdkcVh12
8zSutw4AIDBvpxriJ6xV9aeVOZJrxDAVNwlr8SrnKO3nc5FeiUB4SEpvguaRB5nokbxdw=
=""><cfdi:Emisor Rfc="ECM051103QM8" Nombre="EQA CERTIFICACION MEXICO,
S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
Rfc="UIM061030AKA" Nombre="UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA
ROO" UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="80101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="No
aplica" Descripcion="AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 9001:2015 (S2)"
ValorUnitario="40000.00"
Importe="40000.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
```

Base="40000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="6400.00"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></
cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="6400.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="6400.00"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><c
fdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital RfcProvCertif="TSP080724QW6"
Version="1.1" UUID="BFE0B461-15EB-446B-AA6B-AFA24B1E580D"
FechaTimbrado="2020-11-30T17:24:26"
SelloCFD="J60y+RCG+2TC2kfXhAs2cLhnR6ZDw0MKfoO//u/CXLz+9HQmCBFNvFBalhPm
jaiv2Y8Is4oTjB7sqS9Mfk3mwxXT+WXojz7ZU6P5mWvIXiCcZp+Lm06hZuo5X8RNjmp3We
jHblgS5yYZpF7rbzr43V4oqt6N6CqdxKaM3L0eToLZbh5B1/bfoPwpkIguHkWh7Jl/XWbG
QG32s9R+vnPPg/x7z4p7RlU1J3XPmSlH6wvxvLRec21R5YeQkkpyZsrXxXNxnnggYTVdkcV
h128zSUTw4AIDBVpxriJ6xV9aeVOZJrxDAVNw1R8sRnKO3nc5FeiUB4SEpvguaRB5nokbx
dw==" NoCertificadoSAT="00001000000501960426"
SelloSAT="qC1Hkj6Z+LdVblmbBU4EKEi+lGjiGQ46KeO4YJfmo+ppu6gOdBxOYIuTlv1l
KwVlZWYJcwmO+el8q72u4ZoZ93g343hd4Bxa7gPmsfMQ7m+rGdXglSQkk0eqp3JBbaqKSO
Wwjzo7/bDaRD8s9LxYK0fIl+Z4y7IOqsgjsS1IA8/Jz2efCGthCyqHKs8GkPAmM4YWu6rL
vToeA+aS88qit2xnoK+HMG/qwyFu7Bwt0w/lfvSXRj0qc/aRR4vh+sa0/13+50F4x43Sgb
afyjQ8SMbWQyl8OOKWRYi+pfHxfWfMpjtaDuENcSgPfyqtWKWutJpmIL+2gyZbVDNO/wOA
QA==" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFis
calDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

Capturas de Pantalla día 3 y 4 de diciembre

Zoom Meeting

2-Plan UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO 31-01-2020.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas 2-Plan UNIVERSID... Iniciar sesión

Tipo de auditoría		Fecha de auditoría	03/12/2020 04/12/2020
Modalidad de auditoría	Auditoría Remota		

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón Social	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
Página Web	
Nombre de la persona encargada del Sistema de Gestión	Lic. Silvia Noemi Colli Sánchez
Puesto	Responsable del Sistema de Gestión
Correo electrónico	silvia.colli@uimroo.edu.mx
Teléfono	(997) 9746100 EXT. 1070
Justificación de realización remota de auditoría	Situación extraordinaria (pandemia, guerras, delincuencia, disturbios, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, crimen, pandemias, inundaciones, terremotos, etc.)

Nota 1. Por requisito de norma, la fecha del primer seguimiento de auditoría no deberá realizarse transcurridos más de 12 meses desde la fecha de decisión de certificación inicial o re-certificación

II. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

ISO 9001:2015 NMX-CO-9001-JULI07

Zoom Meeting

2-Plan UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO 31-01-2020.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas 2-Plan UNIVERSID... Iniciar sesión

Alcance de la Certificación	vinculación, ingreso, promoción y permanencia del personal, planeación, servicio de Apoyo a la Docencia, Vinculación, Investigación y Gestión, Recursos Materiales y Tecnológicos.		
Objetivos de la auditoría	Determinar si el sistema de gestión de la organización cliente continua cumpliendo con los requisitos de la norma, los requisitos contractuales, reglamentarios y legales aplicables, así como los criterios de auditoría. Evaluar la eficacia del sistema de gestión de la organización cliente para garantizar que sus clientes pueden tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Evaluar el seguimiento por parte de la organización cliente de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa. Determinar la eficacia del sistema de gestión de la organización cliente en relación con el logro de sus objetivos especificados y los resultados previstos del sistema de gestión. Identificar, cuando corresponda, las oportunidades de mejora potenciales del sistema de gestión.		
Sector (es) IAF	37 Educación	Código (s) NACE	25.60
Categoría	NA	Sub-categoría	NA

CLAVE F-01-EGA-04 FECHA DE APROBACIÓN 21/09/2020 REVISIÓN 04 Página 1 de 9

Zoom Meeting

Javier Higuera, María Lúcia Ríos, Ulises Lázaro Páez, Juan Claudio Páez, Tatiana Santos

2-Plan UNIVERSIDAD EN TIEMPO RURAL MARA DE CUBITALA BOC 3P 23-04-2020.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Formularios Ayuda

Inicio Herramientas 2-Plan UNIVERSIDAD...

Iniciar sesión

III. NUMERO DE SITIOS QUE CUBRE EL SISTEMA DE GESTION

Dirección (Calle y Número, Colonia, Municipio, Estado, C.P., País, Tipo de Sitio)	Alcance del sitio	Principales actividades	Accesibilidad	Sitio	Empleados en actividades comunes y complejas a tiempo completo	Empleados en actividades comunes y complejas a tiempo parcial	Empleados en actividades repetitivas a tiempo completo	Empleados en actividades repetitivas a tiempo parcial
1. Carretera Municipal Candelario Puerto Km. 117 s/n. Presidencia Municipal de José María Morelos, Quintana Roo. C.P. 77370	Enseñanza, Aprendizaje, Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento, Vinculación, Ingreso, Protección y Permanencia del Personal, Planeación, Servicio de Apoyo a la Docencia, Vinculación, Investigación y Gestión, Recursos Materiales y Tecnológicos	Enseñanza, Aprendizaje, Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento, Vinculación, Ingreso, Protección y Permanencia del Personal, Planeación, Servicio de Apoyo a la Docencia, Vinculación, Investigación y Gestión, Recursos Materiales y Tecnológicos	Sencillo	Matriz Permanente	90	0	0	0
2. Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto

Escriba aquí para buscar

Zoom Meeting

Javier Higuera, María Lúcia Ríos, Ulises Lázaro Páez, Juan Claudio Páez, Tatiana Santos

2-Plan UNIVERSIDAD EN TIEMPO RURAL MARA DE CUBITALA BOC 3P 23-04-2020.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Formularios Ayuda

Inicio Herramientas 2-Plan UNIVERSIDAD...

Iniciar sesión

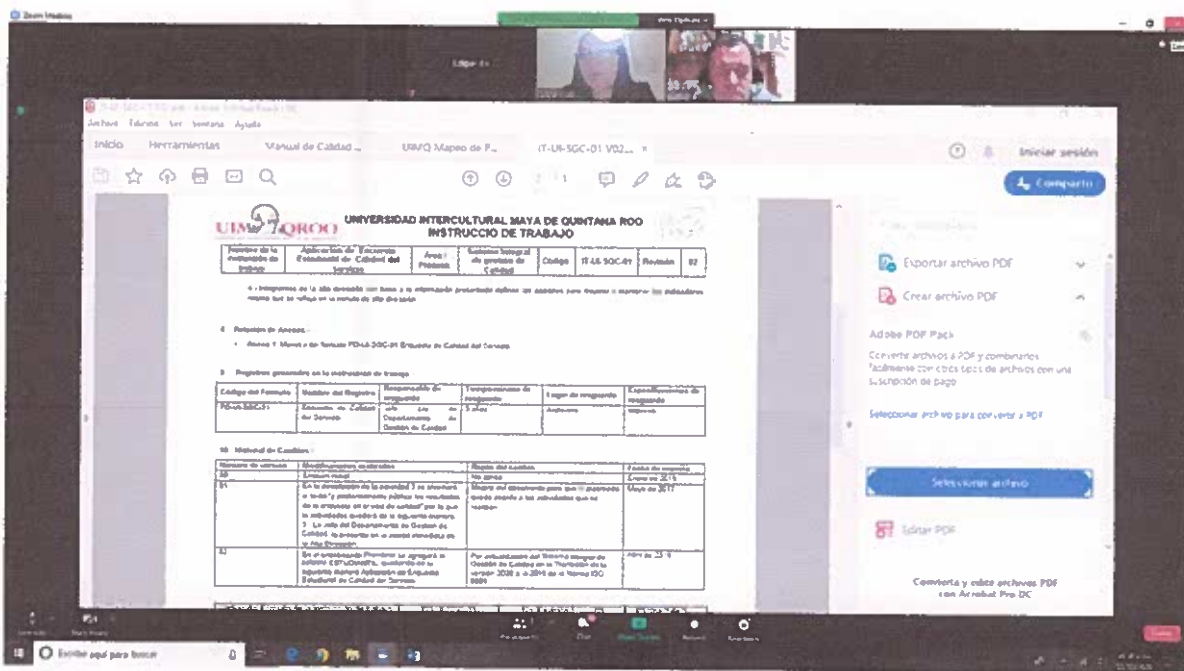
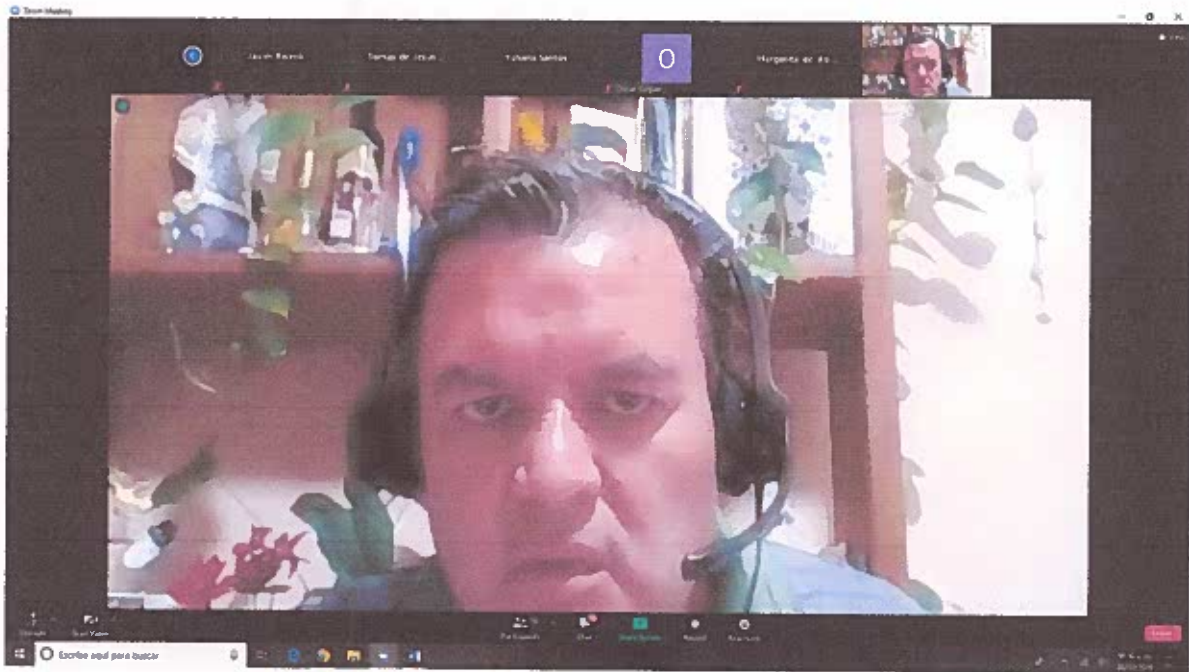
La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.

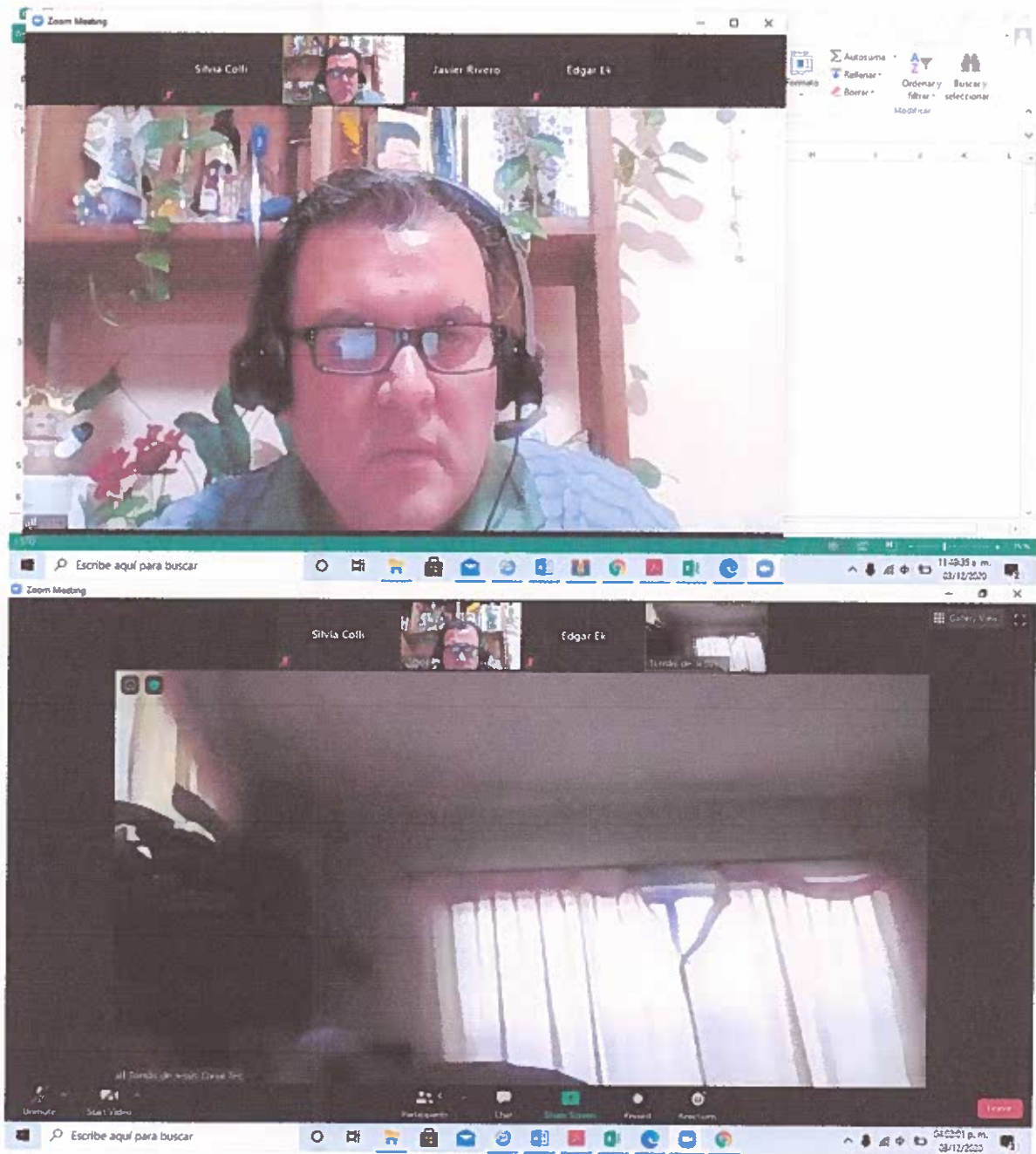
VIII. CONSIDERACIONES DE LA REUNIÓN DE APERTURA

a) Presentación de los participantes de la auditoría (auditor líder, auditores, adjunto(s), experto(s), técnico(s), auditor(es) en entrenamiento, etc.) incluyendo una breve descripción de sus roles y responsabilidades así como de los representantes de la organización del cliente que estén presentes.	b) Confirmación del alcance de la certificación solicitada por el cliente.
c) Confirmación del plan de auditoría (incluyendo el tipo y el alcance de la auditoría, los objetivos y los criterios) conforme lo establecido en el punto 9.1.2.2 de la norma ISO 17021, cualquier cambio y otros acuerdos pertinentes con el cliente, tales como la fecha y la hora de la reunión de cierre, las reuniones intermedias entre el equipo auditor y la dirección del cliente.	d) Confirmación de los canales de comunicación formales entre el equipo auditor y el cliente, así como cualquier interlocutor o traductor (si aplica).
e) Confirmación de que están disponibles los recursos y la logística necesaria para el auditor, tales como transporte, alimentos, internet, entre otros.	f) Confirmación de los acuerdos de confidencialidad que manifiesta EGA Certificación México con sus clientes y el compromiso a la no reproducción y no divulgación referente a la información que se tiene durante el ejercicio de auditoría.

215.9 x 279.4 mm

Escriba aquí para buscar











Tipo de auditoría	Seguimiento II	Fecha de inicio de auditoría	03/12/2020
		Hora de inicio	09:00 Hrs.
Modalidad de auditoría	Auditoría Remota	Fecha de cierre de auditoría	04/12/2020
		Hora de término	18:00 Hrs.

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón Social	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
Página Web	http://www.uimqroo.edu.mx/
Nombre de la persona encargada del Sistema de Gestión	Lic. Silvia Noemí Colli Sánchez
Puesto	Responsable del Sistema de Gestión.
Correo electrónico	silvia.colli@uimqroo.edu.mx
Teléfono	(997) 9746 100 EXT. 1070
Justificación de realización remota de auditoría	Situación extraordinaria (pandemia, guerras, delincuencia, disturbios, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, crimen, pandemias, inundaciones, terremotos, etc.)
Nota 1. Por requisito de norma, la fecha del primer seguimiento de auditoría no deberá exceder los 12 meses contados a partir de la decisión de certificación o re-certificación.	

II. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Norma(s)	ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015	No. de Referencia	161924
Frecuencia de la auditoría	Anual	Tipo de auditoría previa	Seguimiento I
Acreditación	ema	Fecha de Auditoría previa	Fecha
Alcance de la Certificación	Enseñanza-Aprendizaje, Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, Vinculación, Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal, Planeación, Servicio de Apoyo a la Docencia, Vinculación, Investigación y Gestión, Recursos Materiales y Tecnológicos.		
Objetivos de la auditoría	Determinar si el sistema de gestión de la organización cliente continúa cumpliendo con los requisitos de la norma, los requisitos contractuales, reglamentarios y legales aplicables, así como los criterios de auditoría. Evaluar la eficacia del sistema de gestión de la organización cliente para garantizar que sus clientes pueden tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. Evaluar el seguimiento por parte de la organización cliente de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa. Determinar la eficacia del sistema de gestión de la organización cliente en relación con el logro de sus objetivos especificados y los resultados previstos del sistema de gestión. Identificar, cuando corresponda, las oportunidades de mejora potenciales del sistema de gestión.		



Sector (es) IAF

37 Educación

Código (s) NACE

26.60

Nota 2. En caso de que requiera modificar el alcance de la certificación, por favor notifíquelo a los teléfonos (55) 57811041 / (55) 5119 5799 Ext. 206- 205 o al correo hayde.solis@eqamexico.com para estar preparados al momento de su auditoría.

III. NÚMERO DE SITIOS QUE CUBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN

Dirección (Calle y Número, Colonia, Municipio, Estado, C.P., País, Tipo de Sitio)	Alcance del sitio	Principales actividades	Accesibilidad	Sitio	Empleados en actividades comunes y complejas a tiempo completo	Empleados en actividades comunes y complejas a tiempo parcial	Empleados en actividades repetitivas a tiempo completo	Empleados en actividades repetitivas a tiempo parcial	Número de Turnos
1. Carretera Muna- Felipe Carrillo Puerto Km. 137, s/n Presumida, Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, C.P. 77870	Enseñanza-Aprendizaje, Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, Vinculación, Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal, Planeación, Servicio de Apoyo a la Docencia, Vinculación, Investigación y Gestión, Recursos Materiales y Tecnológicos.	Enseñanza- Aprendizaje, Generación y Aplicación Innovadora del Conocimient o, Vinculación, Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal, Planeación, Servicio de Apoyo a la Docencia, Vinculación, Investigación y Gestión, Recursos Materiales y Tecnológicos.	Sencillo	Matriz Permanente	90	0	0	0	1
2. Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto	Elja un elemento	Elja una clasificación. Elja una sub- clasificación	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribir texto.	Haga clic aquí para escribi r texto.

Nota 3. El alcance de auditoría incluye todas las actividades y procesos contemplados en el alcance de certificación y desarrollados en los sitios mencionados en esta tabla. Las principales actividades del sitio reflejan aquellos procesos realizados en los distintos sitios y que forman parte del alcance de certificación (sub-alcances).

Se verificará durante su auditoría la manera en que su sistema de gestión cubre las actividades contempladas dentro de su alcance de certificación y que son realizadas fuera de sus instalaciones habituales.

No Aplica

IV. EQUIPO AUDITOR Y PARTICIPANTES DE LA AUDITORÍA

Roles	Nombres	Responsabilidades	Fecha (s)
Auditor Líder	Ing. Víctor Hugo Goytia Serrano	Elaborar y gestionar el plan de auditoría. Asignar los requisitos, procesos, sitios, funciones, áreas o actividades específicas; que serán evaluados por cada auditor de acuerdo con sus competencias y el tiempo asignado a la auditoría. Presidir la reunión de apertura. Retroalimentar al área comercial sobre cualquier	03/12/2020 04/12/2020

Experto
TécnicoAuditor
Adjunto

Observador

Auditor en
Formación

Testificador

Supervisor

Guía

Lic. Silvia Noemí Collí Sánchez

cambio en el número de empleados, número de turnos, número de sitios, redacción del alcance, etc. Auditar los requisitos, procesos, sitios, funciones, áreas o actividades específicas correspondientes. Generar apuntes de auditoría. Revisar con el cliente cualquier necesidad de modificar el alcance de la auditoría a medida que avancen las actividades de auditoría e informar de esto al organismo de certificación. Presidir la reunión de cierre. Clasificar los hallazgos identificados por el equipo auditor. Resolver en la medida de lo posible todas las diferencias de opinión sobre los hallazgos de auditoría, entre el cliente y el equipo auditor. Redactar el informe de auditoría. Verificar el cierre de los hallazgos declarados durante la auditoría.

Facilitar el proceso de auditoría. Establecer los contactos y horarios para las entrevistas. Acordar las visitas a partes específicas del sitio o de la organización. Asegurarse de que los miembros del equipo auditor conozcan y respeten las reglas concernientes a los procedimientos de protección y seguridad del sitio. Proporcionar aclaraciones, evidencia o información cuando lo solicita el auditor. Todo lo anterior sin interferir con el proceso de auditoría ni con los resultados de la misma.

03/12/2020

04/12/2020

Intérprete

IV. JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO O REDUCCIÓN DE DÍAS

Enlistar los factores de ajuste considerados

Nota 4. Para el cálculo de días de auditoría fueron consideradas las versiones vigentes de los siguientes documentos normativos: ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003, ISO FSSC 22000, ISO 27008, IAF MD 01, IAF MD 02, IAF MD 05, IAF MD 11, IAF MD 22. La información detallada sobre el cálculo de días de auditoría forma parte de los registros de EQA Certificación México, y podrá ser suministrada al cliente en caso de que los solicite.

V. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Título	SGC	SGA	SGSST	SGSI	SGIA	SGAS
1. Norma:	ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/>	ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/> OHSAS 18001 2007 <input type="checkbox"/>	ISO 27001:2013 <input type="checkbox"/>	ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 37001:2016 <input type="checkbox"/>



2. Manual de Gestión: ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ ISO 45001 ☐ ISO 27001 ☐ ISO 22000 ☐ ISO 37001 ☐
SAST/OHSAS 18001 ☐ FSSC 22000 V. 4.1 ☐
3. Políticas: ISO 9001 ☒ ISO 14001 ☐ ISO 45001 ☐ ISO 27001 ☐ ISO 22000 ☐ ISO 37001 ☐
SAST/OHSAS 18001 ☐ FSSC 22000 V. 4.1 ☐

4. Requisitos Legales Aplicables.

5. Controles Operacionales.

6. Procedimientos propios de la organización.

7. Otro Elija un elemento

La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.

VI. RESULTADO DE AUDITORÍA

No conformidades Mayores	00
No conformidades menores	00
Oportunidades de mejora	00

REVISIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DE LA AUDITORÍA ANTERIOR

CONCEPTO	VALORACIÓN	ABIERTA/CERRADA
Se han revisado y se considera que han sido eficaces.	<input type="checkbox"/>	
Se han revisado y una o más de ellas no han sido eficaces, por lo tanto, nuevamente se han identificado como no conformidades.	<input type="checkbox"/>	
No aplica ninguno de los anteriores.	<input checked="" type="checkbox"/>	

VII. HALLAZGOS DE AUDITORÍA

A continuación se numeran las no conformidades que se han detectado en el desarrollo de la auditoría y son clasificadas como mayores (M) y menores (m). Recuerde que para continuar con el proceso de certificación se debe aportar las evidencias documentales de haber implantado correctamente las acciones correctivas.

TIPO DE HALLAZGO	NORMA	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Elija un elemento.	Elija un elemento.		
	Elija un elemento.		
	Elija un elemento.		

VIII. OPORTUNIDADES DE MEJORA

A continuación se enumeran una serie de oportunidades de mejora (OM) que el equipo auditor considera importante reseñar.

NORMA	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Elija un elemento.		



FORTALEZAS

Se tuvo la disposición en todo momento del personal de la Universidad para la realización de la Auditoría ya que se realizó de manera Remota siguiendo técnicas de muestreo, evidencias fotográficas; revisando documentos de manera digital y mostrados en cámara.

IX. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA Y RECOMENDACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Conclusiones sobre el logro de los objetivos de la auditoría	Se han cumplido los objetivos de la auditoría
Conclusión sobre el alcance de certificación	El alcance de certificación es apropiado de acuerdo con las actividades realizadas por el cliente
Conclusión sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión	El sistema de gestión es conforme con los criterios de auditoría y eficaz en cuanto al logro de objetivos previstos
Conclusión sobre lo apropiado del tamaño de la muestra (sólo para multisitios)	N/A
Indicar en caso de que se recomiende auditar con mayor frecuencia algún sitio en particular (en caso contrario indicar N/A)	N/A
¿Se revisó la última revisión por la dirección realizada por el cliente?	Si
Indicar fecha de realización, codificación del documento revisado y descripción de conformidad con el requisito normativo	Se realizó el 20 de Febrero del 2020, mediante la Minuta FU-SGC-24 de Revisión por la Dirección, se mostró evidencia en donde se muestran las Entradas y Salidas de la misma; conforme con el requisito 9.3 Revisión por la Dirección.
¿Se revisó la última auditoría interna realizada por el cliente?	Si
Indicar fecha de realización, codificación del documento revisado y descripción de conformidad con el requisito normativo	La Auditoría Interna se realizó desde el 10 de Nov. del 2020 al 01 de Dic. del 2020; se mostró el Informe de Auditoría FO-UI-SGC-20; en donde se obtuvieron 00 NC; conforme con el requisito 9.2 Auditoría Interna.
Conclusión sobre el uso de la marca EQA en diferentes medios por parte del cliente	El cliente hace un uso correcto de la marca de certificación de EQA
Conclusión sobre competencias del Equipo Auditor (sólo aplicable a auditorías de Etapa 1)	N/A

Aspectos adicionales	CONCLUSIÓN	COMENTARIOS
Desviación del plan de auditoría y su justificación	NO	N/A
Cualquier cuestión significativa que afecte al programa de auditoría	NO	N/A
Cambios significativos, si los hay, que afecten al sistema de gestión del cliente desde la última auditoría	NO	N/A
Cualquier cuestión no resuelta, si fuera identificado	NO	N/A

PROCESO	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA
ETAPA I	No se detectó ninguna no conformidad	Se procede con el proceso de certificación para Etapa II, sin la necesidad de realizar acciones correctivas.	<input type="checkbox"/>
	Se detectaron no conformidades menores	Se procede con el proceso de certificación para Etapa II, en donde serán revisadas las acciones correctivas implementadas para las no conformidades menores detectadas.	<input type="checkbox"/>
	Se detectaron no conformidades mayores	Es necesario que el cliente aporte al menos el plan de acciones correctivas para las no conformidades detectadas y el correspondiente análisis de causa raíz antes de iniciar la Etapa II.	<input type="checkbox"/>



	No se detectó ninguna no conformidad	Se procede a otorgar o mantener la certificación.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Se detectaron no conformidades menores	Para otorgar o mantener la certificación es necesario que el cliente presente en un plazo no mayor a 1 MES , el plan de acciones correctivas para las no conformidades detectadas y el correspondiente análisis de causa raíz, la correcta implementación de dichas acciones será evaluada en la siguiente auditoría. Toda no conformidad menor derivada de Etapa I cuyo cierre no pueda ser verificado durante la Etapa II , se sumará a los hallazgos identificados durante la Etapa II .	<input type="checkbox"/>
ETAPA II			
SEGUIMIENTOS			
RECERTIFICACIÓN	Se detectaron una o dos no conformidades mayores.	Para otorgar o mantener la certificación es necesario que el cliente presente en un plazo no mayor a 1 MES , las evidencias de implementación de las acciones correctivas para las no conformidades detectadas y el correspondiente análisis de causa raíz (Ver inciso 10 en el apartado XII. Regulaciones). Toda no conformidad mayor derivada de Etapa I cuyo cierre no pueda ser verificado durante la Etapa II , se sumará a los hallazgos identificados durante la Etapa II .	<input type="checkbox"/>
AUDITORÍAS ESPECIALES	Se detectaron tres o más no conformidades mayores.	Es necesario programar una AUDITORÍA ESPECIAL para el cierre de las no conformidades. El tiempo máximo para recibir la auditoría es de 3 meses.	<input type="checkbox"/>

X. CONSIDERACIONES DE LA REUNIÓN DE CIERRE

a) No conformidades (plazos máximos para ser atendidas según el grado)	<input type="checkbox"/>	i) Entrega de documentación al cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Acciones correctivas (Plan de Acción y/o evidencia de implementación según aplique)	<input type="checkbox"/>	j) Alcance de la Certificación	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Fecha límite para la entrega de evidencias	<input type="checkbox"/>	k) Verificación del cierre de NC's anteriores	<input type="checkbox"/>
d) Aspectos positivos y comentarios	<input checked="" type="checkbox"/>	l) Copia del informe para el cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Auditorías de Seguimiento	<input type="checkbox"/>	m) Uso de marca EQA en diferentes medios	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Posibilidad de Queja o Apelación (según aplique)	<input checked="" type="checkbox"/>	n) Verificación del uso de logotipos ISO – EMA – ANAB – FSSC	<input checked="" type="checkbox"/>
g) Proceso de entrega del certificado / Comunicado de proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	o) Una vez cerrados los hallazgos (no conformidades) encontrados en esta auditoría, la información será enviada al Comité de Certificación	<input type="checkbox"/>
h) Verificación del alcance de certificación y del programa de auditoría	<input checked="" type="checkbox"/>	p) Tumos por auditar en la siguiente auditoría (si aplica)	<input type="checkbox"/>



CONSIDERACIONES PARA AUDITORÍAS REMOTAS

a) Confirmación de la medida en que fueron empleadas las TICs para optimizar la eficacia y eficiencia de la auditoría:

- Revisión documental de evidencias digitalizadas.
- Videollamadas o teleconferencias para reuniones o entrevistas (Zoom).
- Uso de cámaras web en recorridos guiados por el auditado para evaluación de almacenes o áreas.
- Acceso visual / audio (Ej. Drones) para evaluación de espacios de grandes dimensiones o ubicaciones potencialmente peligrosas.

XI. REGULACIONES

1. La auditoría se ha realizado siguiendo **técnicas de muestreo** por lo que no se garantiza que no existan desviaciones distintas de las que se incluyen en este informe y que podrán ser susceptibles de aparecer en futuras auditorías.
2. **El tiempo máximo que puede transcurrir en una reprogramación de cada auditoría de seguimiento semestral es de 2 meses (con base en justificaciones válidas de eventos extraordinarios). Suspendiendo el proceso cuando se superan los 2 meses.**
3. La primera auditoría de seguimiento debe realizarse antes de haber transcurrido 12 meses desde la toma de la decisión para la certificación.
4. Los hallazgos de la auditoría de la **etapa I** se **documentarán y comunicarán** al cliente, incluida la identificación de cualquier tema de preocupación o peligro que podría ser clasificado como no conformidad en el transcurso de la auditoría de etapa II.
5. El período máximo de tiempo que puede transcurrir entre la realización de la auditoría de etapa I y la de etapa II, es de 6 meses. Se reinicia el proceso cuando se superan los 6 meses.
6. En caso de reincidir una **no conformidad mayor** se procede a la **SUSPENSIÓN**, por lo tanto, el cliente cuenta con tres meses para poder recibir una auditoría especial.
7. En caso de que no se verifique la correcta implementación de acciones correctivas para las no conformidades menores detectadas en auditorías de vigilancia previas o bien exista **reincidencia**, las **no conformidades menores** previamente detectadas escalarán a **no conformidades mayores**.
8. Las auditorías especiales se realizarán cuando se presenten 3 o más no conformidades mayores.
9. **EQA Certificación México** se reserva el derecho de **CANCELAR** la auditoría en sitio del Sistema de Gestión, cuando se observe ausencia de la implementación del Sistema de Gestión a evaluar.
10. La organización que no presente evidencias que sustente **el cierre de no conformidades mayores** en un tiempo de **30 días**, se suspenderá el proceso de certificación, seguimiento o renovación. (El cliente cuenta con 15 días para entregar su plan de acción y los 15 días restantes para entregar las acciones correctivas). El comité de certificación será el responsable de valorar y determinar el estado.
11. Es posible realizar una Auditoría Especial (corto plazo), en caso de una solicitud de **AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN DE ALCANCE** de una certificación ya otorgada, **QUEJAS DE CLIENTES** y **SITUACIONES INDESEABLES** (tales como peligros a la sociedad, medio ambiente o a la seguridad de los trabajadores, entre otras).
12. A la organización certificada que no permita la realización de auditorías de seguimiento, de acuerdo al periodo requerido, será **SUSPENDIDA** del proceso de certificación.



XII. ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL CONTENIDO DEL INFORME

En mi Carácter de representante del Cliente Acepto el Contenido de este Informe de Auditoría.

En mi carácter de representante del Cliente *no* acepto el contenido de este informe de auditoría y me obligo a presentar la información correspondiente para su apelación en un plazo *no* mayor a 5 días hábiles.

PROF. RAFAEL ANTONIO PANTOJA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

COMENTARIOS DE LA ORGANIZACIÓN:

XIII. EQUIPO AUDITOR

NOMBRE AUDITOR LÍDER

FIRMA

Ing Victor Hugo Gaytra Serrano

NOMBRE AUDITOR ADJUNTO /
EXPERTO TÉCNICO

FIRMA

CONCLUSIONES GENERALES Y COMENTARIOS DEL EQUIPO AUDITOR: La Auditoría se concluyó cumpliendo con los Objetivos, el alcance y plan de Auditoría; se realizó siguiendo técnicas de muestreo; evidencias fotográficas; revisando documentos de manera digital y mostrados en cámara web; por lo que no se garantiza que no existan desviaciones distintas de las que se incluyen en éste Informe y que podrán ser susceptibles de aparecer en futuras Auditorías.

"CONTRATO" DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL "EQA CERTIFICACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA CERTIFICADORA", REPRESENTADA POR JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ CALVOY POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE", REPRESENTADA POR EL PROF. RAFAEL ANTONIO PANTOJA SÁNCHEZ, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

DE "LA CERTIFICADORA"

I.- Declara el representante legal:

- Que su representada es una Sociedad Mercantil, debidamente constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana, según consta en la Escritura Pública número Dieciséis mil quinientos sesenta y cinco, de fecha Tres de Noviembre de Dos mil Cinco, pasada ante la Fe del Licenciado José María Hernández Solís, Notario Público Número 25, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro de Arteaga.
- Que su representada tiene como objeto preponderante Certificar Sistemas de Gestión conforme a las Normas Nacionales e Internacionales.
- Que el representante, cuenta con las facultades suficientes para obligarse de conformidad con los términos y condiciones del presente "CONTRATO" y que dichas facultades no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna a la fecha del presente.
- Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave número ECM051103QM8.
- Que cuenta con capacidad y recursos técnicos, económicos, financieros, humanos y administrativos, necesarios para celebrar este "CONTRATO".

DE "EL CLIENTE"

II.- Declara, por conducto de su representante y/o apoderado legal:

- Que su representada es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme lo establece su decreto de creación, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de octubre de 2006 y modificado el 15 de abril de 2009 lo cual fuera publicado en el mismo medio oficial.
- Que su representada tiene como objeto preponderante el promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo humano de la sociedad, con énfasis en los pueblos indígenas, revalorar los saberes de las comunidades y propiciar un proceso de síntesis con los avances de los conocimientos científicos y la cultura contemporánea; y, fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y consolidación de las lenguas y culturas originarias, para mantener una relación permanente de las tareas universitarias con la comunidades del entorno.
- Que el representante y/o apoderado legal, cuentan con las facultades suficientes para obligarse de conformidad con los términos y condiciones del presente "CONTRATO" y que dichas facultades no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna a la fecha del presente, acreditándolo con el oficio número 1S.1/SEQ/OS/767/2018, de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito a indicación del C. P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del estado de Quintana Roo, por la titular de la Secretaría de Educación del estado de Quintana Roo, por lo que cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente "CONTRATO".
- Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave número UIM061030AKA.
- Que cuenta con capacidad y recursos técnicos, económicos,

financieros, humanos y administrativos, necesarios para celebrar este "CONTRATO".

- Para cumplir con las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con los recursos asignados a "EL CLIENTE" mediante la correspondiente autorización y celebración del Convenio de Apoyo en el marco del Programa S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2019, entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
- Que "EL CLIENTE" bajo protesta de decir verdad manifiesta que, a la firma de este instrumento, no tiene ningún evento relativo a algún accidente o riesgo de trabajo que ataña a esta Certificación, comprometiéndose a que de llegar a suceder alguno, de manera inmediata lo nará del conocimiento de "LA CERTIFICADORA" para los efectos legales a que haya lugar.

III. DE "LAS PARTES"

- Los representantes de "LAS PARTES" manifiestan, que para la celebración de este "CONTRATO", "LA CERTIFICADORA" previamente presento a "EL CLIENTE", un "Presupuesto y/o Cotización" relativo a la prestación del servicio de certificación descrito en este "CONTRATO", el cual fue aceptado por "EL CLIENTE", en todas y cada una de sus partes, documento que forman parte integrante de este instrumento como anexo y cuya aceptación se ratifica con la firma del presente contrato.
- Asimismo, "LA CERTIFICADORA" y "EL CLIENTE", declaran que es su deseo celebrar el presente "CONTRATO", obligándose en sus términos y condiciones, estableciendo para tal efecto las siguientes:

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO

La celebración de este "CONTRATO" tiene por objeto, la prestación del SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, por parte de "LA CERTIFICADORA" a "EL CLIENTE", mediante el desarrollo de PROCESOS DE AUDITORIA, los cuales consisten en el desarrollo sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de comprobar el cumplimiento de los criterios de auditoría, para determinar la obtención o negación del "Certificado de Conformidad" correspondiente.

SEGUNDA. DEFINICIONES

- "LA CERTIFICADORA". Es la Persona Moral facultada para prestar los Servicios de Certificación.
- "EL CLIENTE". Es la Persona Moral que solicita los Servicios de Certificación.
- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN y/o "CONTRATO". Es el documento formal establecido para la prestación de los servicios de certificación, pudiendo ser suscrito y firmado de manera física y/o electrónicamente.
- "EQA". Marca registrada perteneciente al Organismo de Certificación denominado "EQA Certificación México, S.A. de C.V."
- "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL". Se entiende que es toda información, conocimientos técnicos, científicos, formulas, procedimientos, secretos, registros, marcas, patentes, derechos de autor, programas, productos y a cualquier Información y/o documentación, aun la de carácter confidencial y personal, indistintamente si ésta, es propiedad de "LA CERTIFICADORA", "EL CLIENTE" o de terceros.
- PRESUPUESTO y/o COTIZACIÓN. Es el documento con el que "LA CERTIFICADORA", propone a "EL CLIENTE" la prestación del servicio a realizar, para su valoración y en su caso aceptación, conteniendo las especificaciones y condiciones de pagos a que se obliga a efectuar por los Servicios de Certificación, pudiendo ser suscritos y firmados de manera física y/o electrónicamente.
- "LAS PARTES". Son denominadas así también: en este "CONTRATO", "LA CERTIFICADORA" y "EL CLIENTE".

h) "PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD". Es la realización de auditoría que consiste en la verificación, pruebas, análisis de laboratorio y/o de cualquier otro método o sistema aplicable al caso concreto, para determinar la obtención o negación del "Certificado de Conformidad".

i) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. Es el documento propiedad de "LA CERTIFICADORA", expedido por ésta a favor de "EL CLIENTE" cuando éste cumple satisfactoriamente con lo requerido para ello.

j) NORMA OFICIAL, LEGISLACIÓN O DISPOSITIVO JURÍDICO. Toda regulación jurídica aplicable a los productos o servicios, sujetos a los PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.

k) INFORME DE AUDITORIA. Documento que contiene el resultado obtenido por el Auditor, derivado de la revisión practicada a los sistemas de gestión de "EL CLIENTE" para determinar si cumple o no con las Normas y demás regulaciones jurídicas aplicables al caso concreto.

l) LEGISLACIÓN. Todo dispositivo jurídico, relativo a la regulación de este "CONTRATO".

m) ALCANCE DE CERTIFICACIÓN. Actividades, productos o servicios contemplados dentro de la certificación de "EL CLIENTE", así como los sitios en donde dichas actividades, productos o servicios son llevados a cabo.

TERCERA. OBLIGACIONES.

I.- DE "EL CLIENTE"

Durante la vigencia del presente "CONTRATO", "EL CLIENTE" se obliga por sí y a través de sus directivos, funcionarios, empleados o terceros con quien tenga relación comercial y/o de cualquier otro tipo, a lo siguiente:

a) Cumplir en tiempo y forma con el objeto y contenido de este "CONTRATO".

b) Proporcionar a "LA CERTIFICADORA" toda la información necesaria y demás facilidades requeridas para que ésta lleve a cabo las visitas de auditoría, inicial y de seguimiento, muestreo, pruebas y análisis, ya sea de forma programada o aleatoria, y poder realizar todo lo necesario, para que de ser procedente "EL CLIENTE" obtenga el certificado correspondiente.

c) Pagar oportunamente todas las cantidades económicas acordadas y establecidas en el PRESUPUESTO, por la prestación de los servicios de certificación.

d) Establecer, previamente a la solicitud de la certificación, programas de producción, inspecciones y pruebas, cerciorándose que sus productos o servicios cumplan en todo momento con las Normas y Legislación, aplicables, para su debido funcionamiento y estar en posibilidades de obtener el certificado correspondiente.

e) Dar cumplimiento a cualquier observación o bien a la realización de acciones correctivas señaladas por "LA CERTIFICADORA", con el objeto de superar deficiencias y mejorar la calidad de los Productos o Servicios de "EL CLIENTE".

f) Proporcionar toda información y documentación que sea requerida o solicitada por el personal de "LA CERTIFICADORA", relativa a los productos, servicios, procesos, métodos de fabricación, ensamble, así como de cualquier otro elemento, para que "LA CERTIFICADORA" cuente con todo lo necesario, a fin de estar en condiciones de realizar los procesos de Servicios de Certificación y en su caso expedir "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD", o documento correspondiente.

g) Informar a "LA CERTIFICADORA" y de manera inmediata de cualquier hecho o circunstancia que indique que los productos o servicios afectos a la certificación, puedan estar incumpliendo con lo establecido por alguna Norma o Legislación, a fin de que "LA CERTIFICADORA", en caso de ser procedente recomiende su corrección oportuna, y se tomen las medidas necesarias, debiendo "EL CLIENTE" acatar con celeridad las instrucciones preventivas o correctivas para dicho fin.

h) Informar sin demora alguna, a "LA CERTIFICADORA" sobre los cambios importantes que se susciten y que afecten la capacidad del Producto o Sistema certificado, a fin de comprobar si se continúa cumpliendo con los requisitos del esquema utilizado para la certificación, estos incluyen:

i. La Condición legal, comercial, de organización o de propiedad.

II. La organización y la gestión (ejemplo: Directivos clave, personal que toma decisiones o personal técnico).

III. La dirección y lugar de "CONTRATO".

IV. Cambios en el producto de las operaciones cubiertas. Esto incluirá un examen a la documentación del sistema de gestión, en el que en el registro de los cambios y de la comunicación interna de los cambios en el proceso de producción, el (origen de las materias primas), los productos y las características del producto o en el contexto en el que el sistema de seguridad está en funcionamiento (por ejemplo, cambios en la legislación, los códigos de prácticas, los requisitos de "EL CLIENTE"), en el periodo después de la auditoría anterior. Si los cambios son identificados o de otro modo, la auditoría de seguimiento deberá incluir una evaluación y notificación de la evaluación completa.

V. Cambios importantes en el sistema de gestión y en los procesos (cuando aplique). En caso de constatare tales cambios, la profundidad de la auditoría será más rigurosa, para asegurar que los cambios han sido considerados adecuadamente, y aplicado en el proceso. En ciertos supuestos, como en el caso de inocuidad alimentaria, los requisitos del programa FSSC adicionales se refieren a las situaciones en que el cambio observado puede afectar a la prestación de servicios o la necesidad de formación del personal.

VI. Número de empleados.

VII. Cambio en localidades (campo, rancho, invernadero, etc.).

VIII. Número de sitios.

IX. Cambios considerables al producto o servicio que alteran o modifiquen su naturaleza (por ejemplo: PPRs, peligros o riesgos laborales o ambientales, puntos críticos de control, análisis de vulnerabilidad, etc.).

X. Situaciones que hayan meritado el retiro del producto o cualquier cambio que afecte al sistema de gestión, ejemplo los cambios del personal clave, sitios adicionales, sitios temporales, cambios en los procesos, etc. En dicho caso, "EL CLIENTE" cuenta con un plazo máximo de 3 días naturales, para realizar esta notificación a "LA CERTIFICADORA". Este aviso se deberá entender de manera enunciativa pero no limitativa.

i) Observar y cumplir cabalmente con todo lo relativo a los aspectos de confidencialidad.

j) En el supuesto de que "LA CERTIFICADORA" lleve a cabo muestreos del producto o servicio de "EL CLIENTE" a auditar, conforme a visitas de verificación programadas o aleatorias, o bien derivados de quejas hechas por terceros, "EL CLIENTE" se compromete a seguir y cumplir con todas las normas y observaciones detectadas por "LA CERTIFICADORA".

k) "EL CLIENTE" se obliga a hacer del conocimiento de "LA CERTIFICADORA", si ésta se encuentra en proceso de auditoría, verificación, revisión, procedimiento o proceso por parte de alguna Autoridad Local o Federal, y que los actos de estas Autoridades tengan nexo o relación con los productos o servicios materia de la Certificación hecha por "LA CERTIFICADORA", situación que de manera inmediata deberá hacer de su conocimiento. Inclusive esta información deberá realizarla antes de suscribir el Presupuesto y "CONTRATO" de Prestación de Servicios de Certificación, en los que vaya a formar parte "LA CERTIFICADORA". Si esta circunstancia surge durante la realización de auditorías, visitas de seguimiento o verificación, relativas a los procesos de Servicios de Certificación, ya sea de forma programada o aleatoria; durante la vigencia del certificado o en cualquier momento y que esta hipótesis se actualice, "LA CERTIFICADORA", tomará las acciones que juzgue pertinentes para su inmediata atención, corrección o en su caso la cancelación de los servicios o del propio Certificado.

l) "EL CLIENTE" deberá permitir el acceso inmediato a sus instalaciones mientras duren las inspecciones y/o auditorías que requieren ser evaluadas por las Entidades de Acreditación, tales como ANAB, EMA, FSSC o ANSI como parte de ejercicios de Testificación; así como de las evaluaciones y entrenamiento en sitio, realizadas por los auditores/inspectores de "LA

CERTIFICADORA". Las Testificaciones podrán ser realizadas por las Entidades de Acreditación y están conformadas por un equipo de evaluadores calificados, los cuales acompañan durante el ejercicio al equipo auditor y su finalidad es evaluar el cumplimiento de protocolos de auditoría y asegurar la competencia del inspector/auditor de "LA CERTIFICADORA". Si "EL CLIENTE" se rehúsa a aceptar un proceso de testificación deberá justificarlo y dicha justificación deberá ser previamente aceptada por "LA CERTIFICADORA" y por la Entidad de Acreditación correspondiente.

m) "EL CLIENTE" una vez certificado en FSSC 22000 deberá recibir las auditorías no anunciadas definidas por "LA CERTIFICADORA" de acuerdo con los requisitos de dicho esquema.

II. -DE "LA CERTIFICADORA"

a) "LA CERTIFICADORA", realizará las auditorías, visitas de seguimiento o verificación, relativas a los procesos de Servicios de Certificación, conforme a lo acordado, establecido y programado en "EL PRESUPUESTO", documento que forma parte de este "CONTRATO", en las fechas establecidas para ello, además podrá llevar a cabo estas funciones de manera discrecional o en forma aleatoria.

b) Realizará todas las visitas, revisiones, pruebas, análisis o cualquier proceso de auditoría, necesarios para obtener un resultado que permita determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento del "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" para "EL CLIENTE".

c) "LA CERTIFICADORA", otorgará a "EL CLIENTE", un "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" cuando derivado de la práctica de auditoría, estudio, análisis, aplicación de pruebas de laboratorio, calibración o uso de cualquier otro método o técnica que haya sido utilizada para la obtención de un diagnóstico o resultado final, se verifique que el producto o servicio SI cumple con lo establecido en las Normas Oficiales, Legislación o cualquier otro Dispositivo Jurídico aplicable.

d) "LA CERTIFICADORA", entregará a "EL CLIENTE", un "INFORME NEGATIVO" cuando derivado de la auditoría, estudio, análisis, aplicación de pruebas de laboratorio, calibración o uso de cualquier otro método o técnica que sea utilizado para la obtención de un resultado final, con el que se verifique que el producto o servicio NO cumple con lo establecido en las Normas Oficiales, Legislación o cualquier otro Dispositivo Jurídico aplicable.

e) Notificará oportunamente a "EL CLIENTE", del resultado obtenido, por la realización de auditorías, visitas de seguimiento o verificación, relativas a los procesos de Servicios de Certificación, conforme a lo acordado, establecido y programado en "EL PRESUPUESTO", o bien derivado de las visitas de mantenimiento o seguimiento o revisiones practicadas de manera aleatoria o discrecionalmente.

f) "LA CERTIFICADORA" previo cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de "EL CLIENTE", incluyendo los pagos anticipados, programados o futuros, que permitan crear las condiciones óptimas para prestar el servicio contratado, se obliga a realizar los servicios de certificación, (Servicios de auditoría o verificación), solicitados por "EL CLIENTE", en los términos establecidos para ello en "EL PRESUPUESTO" correspondiente y en este "CONTRATO".

g) "LA CERTIFICADORA" informará a "EL CLIENTE", de los resultados positivos o negativos obtenidos en la auditoría, verificación o revisión practicada a los productos o servicios, a través de notificaciones que pueden ser por correo electrónico, mensajería o de manera personal, según sea el caso.

h) "LA CERTIFICADORA" podrá realizar visitas de seguimiento o verificación al producto o servicio a certificar o al producto o servicio ya certificado, de manera programada conforme al "PRESUPUESTO" correspondiente, o bien, mediante visitas, inspecciones, o verificaciones, ya sean ordinarias o extraordinarias, según sea el caso.

CUARTA. PAGOS

a) Como contraprestación por los Servicios que "LA CERTIFICADORA" preste a "EL CLIENTE" conforme a este

"CONTRATO", "EL CLIENTE" se obliga a pagar previamente a "LA CERTIFICADORA" los montos económicos y en dinero establecidos en "EL PRESUPUESTO" suscrito para ello, documento que forma parte de este "CONTRATO".

b) "EL CLIENTE" acepta, que tratándose de presupuestos económicos convenidos por las partes y estipulados en moneda extranjera, para el pago de los Servicios de Certificación, "LA CERTIFICADORA" tendrá el derecho de ajustar en cualquier momento las cantidades establecidas en "EL PRESUPUESTO", conforme al tipo de cambio de moneda del país donde se efectúe el servicio y que rija en la fecha de pago.

c) "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "LA CERTIFICADORA" las cantidades que se generen por Auditorías normales y/o extraordinarias, por los Servicios de Certificación referidos en "EL PRESUPUESTO" y en este "CONTRATO", así como de aquellas cantidades que se generen por el propio servicio.

QUINTA. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.

a) "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" es la constancia que "LA CERTIFICADORA", expide a "EL CLIENTE", una vez que los procesos de auditoría se hayan ejecutado y cumplido satisfactoriamente.

b) La expedición de "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD", da derecho a "EL CLIENTE" a hacer uso de él, debiendo utilizarlo solamente para lo establecido en este "CONTRATO" y durante su vigencia, siempre y cuando, "EL CLIENTE" este al corriente en el pago de las cantidades especificadas en el "PRESUPUESTO", y de aquellas cantidades generadas por servicios extraordinarios.

c) Una vez obtenido "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD", "EL CLIENTE" podrá darle uso, pero solo utilizando la marca y/o logotipo de "LA CERTIFICADORA" en los documentos que hagan referencia a los Productos o Servicios que hayan sido auditados y acreditados por los Servicios de Certificación.

d) "EL CLIENTE" tiene prohibido usar "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD", la marca y/o logotipo de "LA CERTIFICADORA" o la marca y/o logotipo de cualquier entidad de acreditación, en ningún medio o documentación, en una manera distinta a la autorizada y con otros fines diferentes a los especificados en este "CONTRATO", y los contemplados en el documento EQA 14 Uso de marca y consideraciones técnicas.

e) La marca y/o logotipo de "LA CERTIFICADORA" no podrá ser cedida, transmitida, o usada por terceros, a menos que exista consentimiento previo y por escrito de "LA CERTIFICADORA".

f) Todos los documentos, artículos, facturas, etiquetas, cotizaciones y presupuestos de "EL CLIENTE" que contengan la marca y/o logotipo de "LA CERTIFICADORA", deberán ser específicos, claros, durables y legibles.

g) En caso de que "LA CERTIFICADORA", por cualquier causa imputable a "EL CLIENTE", le notifique la cancelación del certificado que le fue expedido, éste deberá retirar inmediatamente toda publicidad que se refiera a la certificación.

h) En caso de que se realice algún cambio al alcance de la certificación, "EL CLIENTE" deberá modificar toda su publicidad.

i) Después de la expiración del "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD", "LA CERTIFICADORA" podrá restaurar la certificación dentro de los 6 (seis) meses siguientes, siempre y cuando se hayan completado las actividades de evaluación pendientes (renovación de la certificación); de otro modo se deberá iniciar nuevamente la certificación. La fecha de vigencia del "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" debe ser la fecha de la decisión de la nueva certificación o una posterior, y la fecha de expiración se debe basar en el ciclo de certificación anterior.

j) "EL CLIENTE" reconoce y acepta que la decisión de otorgar o negar la expedición del certificado correspondiente a lo solicitado, es potestad de "LA CERTIFICADORA", así como ampliar, reducir, suspender, cancelar o restaurar la certificación que se le hubiere otorgado.

SEXTA. DEL USO Y RESTRICCIÓN DE LA MARCA.

El uso de la Marca de Certificación de "EQA", solo podrá ser utilizada durante la vigencia del Certificado, siempre y cuando el mismo no sea suspendido o cancelado por la Certificadora, por alguna causa imputable a "EL CLIENTE".

a) La Marca de Certificación "EQA", debe aparecer siempre asociada

con el nombre de la empresa certificada "EL CLIENTE", de manera que formen un solo conjunto gráfico.

b) "EL CLIENTE" debe cumplir con las especificaciones de uso de marca de certificación, uso de marca de acreditación y logos propiedad de "LA CERTIFICADORA" y las diferentes entidades de acreditación, contempladas en el procedimiento EQA 14 Uso de marca y consideraciones técnicas.

c) Si el Certificado otorgado a "EL CLIENTE" es suspendido o cancelado, "EL CLIENTE" deberá suspender todo tipo de publicidad en la que haga referencia o alusión a la certificación inicialmente obtenida por "LA CERTIFICADORA". Así mismo deberá retirar el logotipo de la Marca "EQA" y su nombre "EQA Certificación México, S.A. de C.V.", de cualquier material publicitario, comercial o medio alguno que pudiese ostentarlo, tales como página Web, trípticos, facturas y recibos, entre otros y toda publicidad con sus clientes y público en general.

d) "LA CERTIFICADORA", se reserva el derecho y la facultad para verificar el cumplimiento de la notificación de suspensión o cancelación del certificado, a través del departamento técnico y/o Jurídico de "LA CERTIFICADORA", según sea el caso, ya sea realizando visitas de inspección a sus instalaciones, con terceros o con autoridades que tengan nexo con su actividad o bien mediante acciones legales correspondientes.

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD.

a) "LAS PARTES" reconocen mutuamente que durante la realización de los servicios a que se refiere "EL PRESUPUESTO" y este "CONTRATO", "LA CERTIFICADORA" podrá tener libre acceso a conocimientos técnicos, científicos, formulas, procedimientos, secretos, registros, marcas, patentes, derechos de autor, programas, productos ya cualquier información y/o documentación, aun la de carácter confidencial y personal, indistintamente si ésta, es propiedad de "EL CLIENTE" o de terceros, para ser utilizada en los procesos de la auditoría correspondiente, en los términos más estrictos de este documento.

b) "LA CERTIFICADORA", podrá tener acceso ilimitado a la "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" de "EL CLIENTE", para la adecuada prestación de los servicios de certificación, comprometiéndose a preservar la confidencialidad de dicha información.

c) "LAS PARTES" acuerdan, que la "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" que se encuentre restringida para terceros, no deberá ser divulgada por éstas, ni por ningún medio o mecanismo, excepto si se cuenta con la autorización correspondiente, previo acuerdo de ambas partes, según sea el caso, obligándose a conservarla bajo un estricto cuidado, a fin de evitar que dicha información se divulgue y se haga del conocimiento de terceros o personas ajenas al presente contrato. Esta restricción, no será aplicable cuando la información sea para efectos estadísticos o de análisis, siempre y cuando "LA CERTIFICADORA", lo manifieste por escrito, o que sea requerida por orden de autoridad competente, ya sea de carácter público o privado y que dicha solicitud sea mediante documento oficial respectivo.

d) Para "LA CERTIFICADORA" y "EL CLIENTE", los expedientes que integran los sistemas de gestión, deberán ser considerados como confidenciales, en términos de este "CONTRATO".

OCTAVA. RESPONSABILIDAD

a) Es responsabilidad de "EL CLIENTE" aportar toda información, pruebas, documentos, datos o cualquier elemento solicitado por "LA CERTIFICADORA", para ser utilizados en los "PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD" y poder efectuar oportunamente las visitas, revisiones, auditorías iniciales y de seguimiento, para comprobar el debido cumplimiento de las Normas contenidas en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, así como todo Dispositivo Jurídico aplicable al caso concreto. En caso de que "EL CLIENTE", oculte, obstaculice o aporte de manera incompleta o falsa, información o documentación y, en consecuencia, si alguna autoridad le hiciera alguna imputación e inclusive le pudiera imponer alguna sanción, ya sea por violaciones a las Normas o a cualquier Legislación aplicable, será únicamente responsabilidad de "EL CLIENTE" y no de "LA CERTIFICADORA". En todo caso el "EL CLIENTE" asumirá toda la responsabilidad de cualquier sanción que se impusiere por causa

de lo estipulado en este numeral y mantendrá indemne a la "LA CERTIFICADORA" de cualquier perjuicio o sanción derivada del actuar del Cliente.

b) "EL CLIENTE" se obliga con "LA CERTIFICADORA" a mantenerla indemne a cualquier reclamación, queja, demanda, sanción o penalización impuestas por autoridades o promovidas por terceros en su contra y que estas sean responsabilidad de "EL CLIENTE".

c) Cuando derivado del análisis a la información, documentación, pruebas de laboratorio y/o de cualquier otra naturaleza, inspección, verificación, auditoría o visita en un punto de venta, bodega o planta de "EL CLIENTE", en la que "LA CERTIFICADORA" compruebe que el producto o servicio no cumple con lo establecido en las Normas aplicables, "LA CERTIFICADORA" otorgará a "EL CLIENTE" un plazo de treinta (30) días naturales para que las corrija y subsane, en el entendido que dicho cumplimiento será bajo su más estricta responsabilidad.

d) Cuando "LA CERTIFICADORA" efectúe una visita de seguimiento o verificación a un producto o servicio y se encuentre con cualquier obstáculo o circunstancia adversa imputable a "EL CLIENTE", y "LA CERTIFICADORA" no pueda llevar a cabo dicha actividad, "EL CLIENTE", tendrá un plazo de treinta (30) días naturales para solicitar a "LA CERTIFICADORA" que se le reprograme una nueva visita de seguimiento o verificación, la cual será bajo su responsabilidad, debiendo pagar previamente las cantidades que se cobren conforme a la factura correspondiente.

e) Cuando "LA CERTIFICADORA", se presente a un domicilio señalado por "EL CLIENTE", a practicar una visita de auditoría sobre un producto o servicio y no sea posible llevarse a cabo por falta de aportación de información, documentos, o elementos o bien se proporcionen datos inexactos, o bien porque físicamente no existe el negocio o empresa de "EL CLIENTE" solicitante del servicio, los gastos serán bajo su cargo y responsabilidad.

f) Derivado de la certificación otorgada a un fabricante nacional o extranjero, perteneciente a países con los que el Gobierno Mexicano haya suscrito algún acuerdo o tratado de libre comercio, en el que "EL CLIENTE" solicite extender la titularidad de su certificado para sus distribuidores y otorgado este, hagan mal uso del Certificado emitido por "LA CERTIFICADORA", será Responsabilidad del Titular de dicho documento, el uso que se le dé a éste.

g) Es responsabilidad de "EL CLIENTE" la suspensión o cancelación de "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD", por cualquier causa que le sea imputable establecida en este "CONTRATO", como lo es su uso indebido o de la marca o logotipo.

h) Es responsabilidad de "LA CERTIFICADORA", cumplir con lo que le constriñe en el "PRESUPUESTO", "CONTRATO" y sus anexos, así cumplir como las medidas de seguridad establecidas por el cliente.

NOVENA. SUSPENSIÓN

a) "LA CERTIFICADORA" suspenderá los efectos del certificado por cualquiera de los siguientes motivos:

I. El sistema de gestión certificado a "EL CLIENTE", ha dejado de cumplir de forma persistente o grave con los requisitos que permitieron su certificación, incluidos los relativos a la eficiencia del sistema de gestión (esto incluye, presentar reincidencia en uno o más no conformidades mayores detectadas con antelación, uno o más incumplimientos al marco regulatorio aplicable derivado de un ejercicio de auditoría o notificado directamente por "EL CLIENTE", uno o más accidentes o incidentes graves que requieran la participación de la autoridad reguladora competente, etc.).

II. "EL CLIENTE" no permita u obstaculice la realización de las auditorías de seguimiento o de la renovación con la periodicidad requerida (incluyendo las auditorías no anunciadas en FSSC 22000).

III. "EL CLIENTE" certificado haya pedido voluntariamente una suspensión.

IV. Que "EL CLIENTE" no atienda la Auditoría, al no aceptar la notificación en el tiempo que corresponda para realizar las auditorías de vigilancia o renovación.

V. Que "EL CLIENTE" no atienda en tiempo y forma las no conformidades declaradas en una auditoría.

VI. Que "EL CLIENTE" cambie de razón social y/o el domicilio de sus instalaciones sin previo aviso.

VII. Que "EL CLIENTE" no atienda y cumpla con los requerimientos

de pago, solicitados a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o por cualquier otro medio.

b) "LA CERTIFICADORA" restaurará la certificación una vez que las causas que motivaron la suspensión sean resueltas, siempre y cuando no se excedan los plazos máximos especificados en la cláusula DÉCIMA del presente "CONTRATO".

c) Cualquier controversia que surja, debido a la Suspensión del Certificado, será resuelta conforme a lo establecido en la cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente "CONTRATO".

DECIMA. CANCELACIÓN.

a) "LA CERTIFICADORA" cancelará la certificación si "EL CLIENTE" no da solución a la causa que originó la suspensión en los plazos enunciados a continuación.

I. Para lo establecido en los numerales I, II, III, IV, V y VI de la cláusula NOVENA del presente "CONTRATO", el plazo máximo para resolver lo relativo a la causa que originó la suspensión será de dos (2) meses.

II. Para lo establecido en el numeral VII de la cláusula NOVENA del presente "CONTRATO", el plazo máximo para resolver la causa que originó la suspensión es de quince (15) días naturales.

b) De igual manera, se procederá a cancelar la certificación, por cualquiera de los siguientes motivos:

I. Si "EL CLIENTE" certificado, solicita voluntariamente, de manera formal y por escrito, la cancelación de su certificación.

II. Cuando "EL CLIENTE" sea omiso a cualquier solicitud o requerimiento realizado por personal autorizado de "LA CERTIFICADORA".

c) Una vez notificada la cancelación, "EL CLIENTE", se obliga a devolver los certificados vigentes a "LA CERTIFICADORA" en un plazo máximo de 72 horas, en el domicilio fiscal de "LA CERTIFICADORA".

d) Cualquier controversia relativa a la cancelación, será resuelta conforme a lo establecido en la cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente "CONTRATO".

e) A partir de la fecha efectiva de cancelación de la certificación por cualquiera de los motivos establecidos en el presente "CONTRATO", se deberá esperar al menos 6 meses para poder admitir y tramitar una solicitud de certificación inicial por parte de "EL CLIENTE" en la norma del certificado cancelado.

DÉCIMA PRIMERA. APELACIÓN

a) "EL CLIENTE" dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del resultado de la (s) auditoría (s), de la Suspensión o Cancelación de la Certificación o de cualquier otra resolución emitida por "LA CERTIFICADORA", podrá manifestar su inconformidad por escrito y de manera respetuosa ante la Dirección Jurídica de "LA CERTIFICADORA", manifestando lo que a su derecho convenga, exhibiendo la documentación comprobatoria correspondiente en relación al asunto en cuestión, para desvirtuar las irregularidades que motivaron la resolución desfavorable de "LA CERTIFICADORA".

b) Una vez que "EL CLIENTE" cumpla con lo establecido en el inciso a) de esta Cláusula, "LA CERTIFICADORA" dentro del término de diez (10) días hábiles los revisará y decidirá si procede o no la apelación.

c) Si la apelación es procedente, "LA CERTIFICADORA", integrará un expediente para investigar y valorar todos y cada uno de los elementos que lo conforman, y una vez integrado el expediente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes emitirá una Resolución con la decisión final respecto al asunto revisado, la cual será debidamente notificada a "EL CLIENTE".

d) En caso de que "LA CERTIFICADORA" requiera de un plazo mayor para las investigaciones, informará a "EL CLIENTE" vía correo electrónico sobre estas circunstancias.

e) Una vez notificada esta resolución a "EL CLIENTE" por parte de "LA CERTIFICADORA" en torno a la apelación, dicha apelación se considerará como totalmente concluida.

f) En el caso de que "EL CLIENTE" este inconforme con la decisión emitida por "LA CERTIFICADORA" en torno a la apelación interpuesta, dicho expediente permanecerá abierto para convocar a una reunión Gerencial con "EL CLIENTE", integrado por el Área Técnica y la Dirección Jurídica de "LA CERTIFICADORA", en la que de manera personalizada con "EL CLIENTE", éste exponga los motivos por los que no está conforme con dicha determinación.

g) "LA CERTIFICADORA" revisará nuevamente las evidencias proporcionadas por "EL CLIENTE" y tomará una decisión final para modificar el estatus o bien ratificar la decisión; ambas instancias son inapelables.

DECIMA SEGUNDA. PENALIZACIÓN.

a) Si "EL CLIENTE" cuenta con "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" o infringe alguna Norma, Ley o Disposición Jurídica que le es aplicable, y es sancionado por alguna Autoridad, tendrá además como penalización, el pago por daños y perjuicios que le provoque por esta conducta, a "LA CERTIFICADORA", además de que se le aplicará la suspensión o cancelación del certificado suscrito a su nombre.

b) Sin perjuicio de la penalización descrita en el inciso a) de esta Cláusula, "LA CERTIFICADORA", podrá ejercer acción penal, civil, administrativa o en la materia jurídica que proceda, en contra de "EL CLIENTE" y/o de quien o quienes resulten responsables por la alteración, falsificación o uso indebido de los certificados pertenecientes a "LA CERTIFICADORA".

c) El titular de "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" que incumpla con lo acordado y establecido en el presente "CONTRATO", sus anexos y el Presupuesto de éste, será sujeto a su Suspensión, Cancelación y Cobro de las cantidades adeudadas y pago pleno de daños, perjuicios, gastos y costas, correspondientes.

d) Cuando los certificados otorgados, hayan sido alterados y/o falsificados por "EL CLIENTE", éste deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a "LA CERTIFICADORA" y/o a terceros, en su caso, procediendo a su Cancelación.

e) Emitido un "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" a un fabricante nacional o extranjero, con el que el Gobierno Mexicano haya suscrito algún acuerdo o tratado de libre comercio, y el titular de este documento solicite extender la titularidad de su certificado, para ser utilizado por sus distribuidores y dicha extensión sea autorizada por "LA CERTIFICADORA"; y "EL CLIENTE" o alguno de sus distribuidores haga mal uso del documento, serán responsables solidarios penalmente y en todo sentido que se les impute, por la comisión de infracciones o delitos.

f) Cuando "LA CERTIFICADORA" efectúe una visita de seguimiento o verificación de un producto o servicio y se le obstaculice por actos imputables a "EL CLIENTE", y por esta razón no se pueda llevar a cabo dicha revisión, ya sea por falta de atención, disponibilidad, omita cumplir con todas y cada una de las obligaciones a que se contriñe conforme a este "CONTRATO", "EL CLIENTE" tendrá un plazo de treinta (30) días naturales para solicitar a "LA CERTIFICADORA" que se le reprogramme una nueva fecha para que se lleve a cabo una nueva visita de seguimiento o verificación, la cual será bajo su responsabilidad y costo, debiendo pagar anticipadamente la factura correspondiente. En caso contrario procederá la cancelación de "EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD", obligándose a pagar los daños y perjuicios que esto genere.

g) Por cada cantidad adeudada y no pagada oportunamente y en la fecha a que se encuentra obligado "EL CLIENTE", conforme al "PRESUPUESTO" y "CONTRATO", se le aplicará una penalización de un 20% mensual de interés por concepto de mora.

h) En caso de rescisión o cancelación del PRESUPUESTO relativo a este "CONTRATO", el solicitante deberá pagar el 10% del monto total de la Certificación, a título de pena por la terminación anticipada del "CONTRATO".

i) "LA CERTIFICADORA" es responsable de emitir certificados a "EL CLIENTE" sólo cuando haya cumplido con los requisitos de una norma o documento normativo acreditado, situación que es verificada durante la visita en las instalaciones del solicitante. De la misma manera, "LA CERTIFICADORA" no se hace responsable de que "EL CLIENTE" solicitante haya realizado cualquier tipo de cambio o adecuación que altere las condiciones bajo las cuales ha sido emitido el certificado correspondiente y, en consecuencia, estas acciones perjudiquen a los usuarios intermedios o finales del producto en cualquiera de las siguientes situaciones:

I. Alteración de la salud (incluye daños reversibles e irreversibles).

II. Alteración en sus bienes y servicios.

III. Pérdidas económicas y de producto que dañen la imagen o alteren la confianza de los consumidores.



Contrato de Prestación de Servicios de Certificación

CLAVE: AP-11 EOA-02

FECHA DE EMISIÓN 26/04/2019

REVISIÓN: 08

IV. Daño a otros tipos de productos cuando se considere como materia prima para transformarlo en otros productos, incluye manufactura;

V. Desequilibrio al ecosistema.

DECIMA TERCERA. RESTRICCIÓN

"LA CERTIFICADORA" no se hace responsable de cualquier trato, acuerdo o negociación que "EL CLIENTE" realice con el Auditor o con cualquier otra persona ajena, ya sea de manera directa o indirecta, respecto de la prestación del servicio de auditoría y fuera de los términos de este "CONTRATO", por lo que será bajo su más estricta responsabilidad, dicho acto y sus consecuencias, deslindeando de toda responsabilidad a "LA CERTIFICADORA" y reservándose esta el derecho de ejercer cualquier acción jurídica en su contra, denunciando dicha conducta y de quien o quienes resulten responsables, ante la autoridad correspondiente; en el entendido de que el personal de auditoría y de sus demás áreas tienen estrictamente prohibido realizar estos actos, so pena de ser sancionados, a fin de garantizar el objeto de este "CONTRATO" y la seguridad de "LA CERTIFICADORA" y de "EL CLIENTE".

DECIMA CUARTA. VIGENCIA.

a) Este "CONTRATO", el "PRESUPUESTO" y sus anexos, tendrán una vigencia inicial de 2 años, contados a partir de la fecha de su firma, pudiendo prorrogarse, previo cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en los mismos, de manera automática o mediando el consentimiento por escrito de "LAS PARTES".

DECIMA QUINTA. LEGISLACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

"LAS PARTES" manifiestan que para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONTRATO", se someten a las Leyes y Tribunales de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Enteradas las Partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente "CONTRATO", aceptan obligarse en los términos del mismo, a los 15 días del Mes de mayo del año Dos Mil Diecinueve.

POR "LA CERTIFICADORA"

LIC. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ CALVO

POR "EL CLIENTE"

PROF. RAFAEL ANTONIO PANTOJA SÁNCHEZ