

Ferretera Ríos e Hijos, S.A. de C.V.: situación inicial y tarea

Ferretera Ríos e Hijos, S.A. de C.V. es ficticia; cualquier parecido con empresas existentes es coincidencia. 22 colaboradores, dos ubicaciones (almacén matriz con mostrador en Querétaro, sucursal con mostrador en San Juan del Río), venta de tornillería, fijaciones, herrajes, herramientas y herramienta eléctrica más servicio de instalación de portones y motores.

Proveedores (12) – tarea 1: clase, motivo, ¿contratado externamente?, nivel de inspección, calificaciones para los A

C/Ca/P = confiabilidad / calidad / precio-valor, cada una con la escala 1–10: 10 excelente · 8 bien · 7 regular · 6 suficiente · 1–5 insuficiente.

Proveedor	Área	Clase	Motivo	¿Contratado externamente?	Nivel de inspección	C/Ca/P
Mayorista de herrajes Norte	Herrajes					
Mayorista de herrajes Sur	Herrajes					
Fabricante de motores	Motores para portones (proveedor único; indicaciones de instalación)					
Fabricante de herramientas 1	Herramienta eléctrica					
Fabricante de herramientas 2	Herramienta manual					
Fabricante de herramientas 3	Herramienta de medición					
Distribuidor de electrónica	Controles, accesorios					
Transportista	Envío en tarimas					
Paquetería	Envío de paquetes					
Empresa de TI	Sistema de inventarios en la nube, soporte					
Papelería	Oficina					
Suministro eléctrico	Energía					

Personal (22) – tarea 2: matriz de competencias

Persona(s)	Puesto / lo que se sabe
Dirección (padre)	Dirección, suplencia de compras
Dirección (hijo)	Dirección, jefatura de instalación, electricista calificado
Compras	Compras, recepción
Ventas 1–5	Ventas, almacén matriz
Ventas 6–8	Ventas, sucursal
Almacén 1–2	Almacén, montacargas (constancia DC-3)
Almacén 3–6	Almacén, surtido, revisión de embarque
Instalador 1	Instalación (capacitación del fabricante 2024)
Instalador 2	Instalación (nuevo desde 06/2026, sin capacitación del fabricante)
Oficina 1–3	Administración, facturación CFDI, personal

Lo que se sabe: inducciones hasta ahora verbales; constancias DC-3 de montacargas de Almacén 1–2 existentes (capacitación 2025); brigadistas de primeros auxilios: Ventas 2 y Oficina 1 (almacén matriz), en la sucursal ninguno; electricista calificado: Dirección (hijo); la revisión de embarque la hace «quien esté».

Actividades de V1: venta/cotización · confirmación de pedido · recepción · surtido · revisión de embarque (punto de control comercio) · instalación de portón/motor · entrega-recepción de la instalación (punto de control instalación) · factura CFDI. **Competencias obligatorias:** montacargas, brigadista de primeros auxilios, electricista calificado, capacitación del fabricante de motores (requisito del fabricante para la garantía), licencia de conducir.

Equipos de medición – tarea 3: clase I/T/A y decisión sobre la exclusión de 7.1.5.2

Equipo	Uso	Clase	Método / intervalo
Báscula almacén 0–30 kg	Venta de tornillería por peso		
Flexómetros (10)	Medida aproximada en ventas		
Torquímetros (2)	Uniones de seguridad de los motores según indicaciones del fabricante		
Probador de instalaciones eléctricas	Prueba eléctrica después de instalar el motor		
Multímetro	Búsqueda de fallas		

Infraestructura – tarea 4: plan de mantenimiento

Instalación	Tipo / fundamento	Intervalo	Responsable	¿Hay evidencia?
Montacargas (2)				
Vehículos (3)				
Sistema de racks almacén matriz				
Servidor local + nube				
Portón motorizado en el almacén				
Escaleras				
Instalaciones y equipos eléctricos				
Extintores en ambas ubicaciones				

Tarea 5: Tres huecos que en la auditoría serían no conformidades menores – con el apartado de la norma. Pistas: módulos 6/7 (competencia, dos ubicaciones), módulo 10 (exclusión), módulo 5 (el fabricante como quien fija las especificaciones).