



Duración de la auditoría:	Del 10 al 12 de agosto		
Fecha de reunión de apertura:	10 de agosto de 2015	Fecha de reunión de cierre:	12 de agosto de 2015
Fecha de elaboración del reporte:	12 de agosto de 2015	Numero de auditados:	3

Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, con el sistema de gestión documentado, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión de Servicios Financieros, Materiales y Humanos.	Contabilidad

Criterio

Todos los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y la documentación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Cecilia Cárdenas Encalada.
María Ermila Moo Mezeta (observadora)

AL: Auditor Líder
AIF: Auditor Interno en Formación

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de 2 **No Conformidades**.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2008
--	------------------------------------



<p>R.-El procedimiento para las <i>Compras Directas de Material y Equipo de Laboratorio P-FENF-SAD-02</i> establece en la tarea 9.2 que el responsable del departamento de contabilidad, envía por correo electrónico el resultado de la evaluación al proveedor.</p> <p>I.-Sin embargo la organización no se aseguró de que se envíen los resultados de evaluación al proveedor.</p> <p>E.-En el área de contabilidad no se encontró evidencia de que se envía el resultado de la evaluación del proveedor.</p>	<p>7.5.1</p>
<p>R.-La norma ISO 9001:2008 establece en el punto 8.2.3 que la organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del SGC.</p> <p>I.-Sin embargo la organización no se aseguró de la aplicación de los métodos para el seguimiento y medición de los procesos del SGC.</p> <p>E.-En el área de contabilidad no se ha realizado la medición del proceso, ya que no se cuentan con los resultados del objetivo de calidad.</p>	<p>8.2.3</p>

Oportunidades de Mejora	Área
<p>Se encontró que se utiliza una libreta para control de entrega de documentos que ingresan en caja.</p>	<p>Contabilidad</p>
<p>En el área de caja se observó dificultad en el acceso a la recuperación de registros de la póliza de cheque a nombre de <i>Corporativo Empresarial MS. S.A de C.V.</i></p>	



Se encontró que la solicitud de compra se envía al proveedor por correo electrónico, sin embargo no se incluye el formato <i>Orden de Compra o Servicio F-FENF-SAD-05</i> , se menciona en el correo el nombre del equipo y el precio del mismo, por lo que al proveedor se le proporciona de manera parcial la información de las compras.	Contabilidad
Se encontró que en 3 de 3 evaluaciones del formato de <i>Evaluación a Proveedores F-FENF-SAD-16</i> , no se está llevando a cabo la ponderación del resultado de la evaluación.	
Se encontró que no se han aplicado la <i>Encuesta de Satisfacción del Usuario F-FENF-SAD-11</i> durante el primer semestre 2015.	
No se han documentado Acciones Correctivas y Preventivas durante el 2015.	
Se observó que el <i>Formato Solicitud de Elaboración de Cheques F-FENF-SAD-10</i> incluye la misma información que el <i>Formato Facturas Recibidas F-FENF-SAD-08</i> .	

Fortalezas	Área
Buena disposición y compromiso en la realización de sus actividades.	Contabilidad
En su mayoría el personal demuestra completo conocimiento de los procedimientos auditados.	
El área se percibe organizada y ordenada	

Aprobado por:

M.C.E. Silvia Carola Salas Ortegón	
---	--