

Duración de la auditoría:	Del 02 al 09 de mayo		
Fecha de reunión de apertura:	02 de mayo de 2017	Fecha de reunión de cierre:	09 de mayo de 2017
Fecha de elaboración del reporte:	08 de mayo de 2017	Numero de auditados:	19

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 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC y las Buenas Prácticas Institucionales de Calidad.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Diseño y Provisión de Servicios de Prácticas Académicas y Actividades de Investigación. (BPIC)	Coordinación de Programas Educativos
Provisión de Servicio Social. (BPIC)	Departamento de Servicio Social.
Provisión y Gestión de Servicios Escolares	Control Escolar
Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones. (BPIC)	Centro de Tecnologías de Información.
Provisión de Servicios Humanos (BPIC)	Coordinación de Programas Educativos Administración de personal
Provisión de Servicios Financieros y Materiales.	Secretaría Administrativa/Contabilidad.
Provisión de Servicios de Laboratorio y de Préstamo de Instalaciones y Equipo de Laboratorio. (BPIC)	Laboratorio de Habilidades.
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad.	Dirección. Coordinación de Documentos. Coordinación de Auditorías.
Competencia del Personal	Recursos Humanos/Archivo

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Said Alejandro Cárdenas Dajdaj

María Ermila Moo Mezeta (AL)

Glendy del Pilar Pérez Góngora

Silvia Beatriz López Gómez

Laura Dioné Ortiz Gómez

Amanda del Rosario Cocom Pech

AL: Auditor Líder

AIF: Auditor Interno en Formación

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **0 No Conformidad**.

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

Oportunidades de Mejora

Área

Se encontró que en 3 de 17 procedimientos de la dependencia, el nivel de revisión del formato para elaborar procedimientos(F-DGPLANEI-CC/GA-01/Rev:03) se modificó a 04, cuando se actualizaron a revisión 04 los procedimientos:P-FENF-CE-01, P-FENF-CE-02, P-FENF-CTI-02	Coordinación de Documentos
Se encontró en 1 de 8 listas de asistencia al encuadre y evaluación de campo práctico (F-FENF-SAC-25/Rev: 01) que el número de revisión utilizada fue la 00, del campo práctico del cuidado materno y del recién nacido con fecha del 07/nov/2016.	Coordinación de Programas Educativos (BPIC)
Se encontró que 2 de 3 personas no pudieron expresar la política de calidad, ni como se relacionan sus procedimientos con el SGC.	Contabilidad.
El expediente del trabajador con clave 6386 no cuenta con constancias de capacitación.	Recursos Humanos/Archivo



Fortalezas	Área
Existe una adecuada organización y manejo en los registros y documentos de cada procedimiento.	Todas las áreas
Se están superando los objetivos de calidad planteados.	Todas las áreas
Buena disposición y apertura para la realización de las auditorías.	Todas las áreas
El área se encontraba ordenada y limpia	Todas las áreas
La alta dirección demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	Dirección

Aprobado por:

M.C.E. Silvia Carola Salas Ortegón