



Duración de la auditoría:	28 de mayo del 2019	Número de auditados:	6
Fecha de elaboración:	29 de mayo del 2019.		

Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de manera documentada, cumpliendo los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión de Servicios Financieros y Materiales	Secretaría Administrativa / Contabilidad
Provisión y Gestión de Servicios Escolares	Control Escolar
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Coordinación de Documentos. Coordinación de Auditorias.
Competencia del Personal	Recursos Humanos/Archivo

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada
Laura Dioné Ortiz Gómez (AL)
Glendy del Pilar Pérez Góngora
Amanda del Rosario Cocom Pech

AL: Auditor Líder



Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **1 No Conformidades**.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2015
<p>R= El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas P-DGPLANEI-CC-08, establece en la tarea 4.2 el responsable del seguimiento, conforme se cumplan las acciones adjunta en la plataforma de seguimiento las evidencias del cumplimiento.</p> <p>I= Sin embargo la organización no se aseguró de que adjunte las evidencias del cumplimiento como establece el procedimiento.</p> <p>E= Las acciones correctivas: AC19-FENF-CE-01 y la AC19-FENF-SAD-01, registradas en Sharepoint, se encuentran abiertas, sin embargo las acciones inmediatas ya fueron realizadas (04 de enero 2019 y 06 de mayo de 2019) aún no se adjunta la evidencia correspondiente.</p>	<p style="text-align: center;">8.5.1 c)</p>

Oportunidades de Mejora	Área
<p>Nombramientos como responsables de procedimientos y de apoyo de las áreas de Contabilidad y Control Escolar fueron emitidos por última ocasión en enero de 2017.</p>	<p>Secretaría administrativa/ Contabilidad Control Escolar</p>
<p>De acuerdo a la revisión de los expedientes del área de Recursos Humanos, se encontró que el empleado con clave: 7224, recibió su última capacitación para su ejercicio profesional el 11 de marzo del 2014.</p> <p>En el expediente del personal con clave: 4474, no cuenta con evidencia de la capacitación para su ejercicio profesional.</p>	<p style="text-align: center;">Contabilidad</p>
<p>Se cuenta con evidencia en físico de las Salidas No Conformes sin embargo no se encuentran registradas en la Plataforma Sharepoint para su monitoreo por el personal involucrado en el servicio.</p>	<p style="text-align: center;">Contabilidad Control Escolar</p>



Coordinación de auditorías

Se cuentan con acciones de mejora en las áreas de Contabilidad y Control Escolar en el año 2018, cerradas y verificadas, mismas que describen el cumplimiento.

Fortalezas	Área
Disposición del personal auditado demuestra el compromiso con el SGC.	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Provisión de Servicios Financieros y Materiales. Provisión y Gestión de Servicios Escolares.
Áreas de trabajo ordenadas y limpias.	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Provisión de Servicios Financieros y Materiales. Provisión y Gestión de Servicios Escolares.
Toma de conciencia.	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Provisión de Servicios Financieros y Materiales. Provisión y Gestión de Servicios Escolares.
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal auditado.	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Provisión de Servicios Financieros y Materiales. Provisión y Gestión de Servicios Escolares.



Reporte de Auditoría Interna

Folio: AI19-FENF-01

Página 4 de 4

Se demostró conocimientos y competencia para la realización de las actividades encomendadas.

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad
Provisión de Servicios Financieros y Materiales.
Provisión y Gestión de Servicios Escolares.

Laura Dioné Ortiz Gómez
Auditor Líder