



<b>Duración de la auditoría:</b>	Del 28 al 29 de Mayo de 2020		
<b>Fecha de elaboración:</b>	28 de Mayo de 2020	<b>Número de auditados:</b>	<b>10</b>

## 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 y Gestión de Servicios Escolares	Control Escolar
Provisión de Servicios Financieros y Materiales	Contabilidad
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Coordinación de Auditorías
	Coordinación de Documentos
	Alta Dirección

## 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

**Glendy del Pilar Pérez Góngora (AL)**

**Cecilia Gabriela Cárdenas Encalada**

**Ma. Rebeca Sosa Cárdenas**

**Amanda del Rosario Cocom Pech**

**Silvia Beatriz López Gómez**

AL: Auditor Líder



### Hallazgos

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

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2015
N/A	N/A

Oportunidades de Mejora	Área
El programa de auditorías 2019, fue modificado el 24 de mayo de 2019, sin embargo no se registró el motivo de la modificación en el campo de observaciones, como establece el procedimiento P-DGPLANEI-CC-03	Coordinación de Auditorías
En las minutas de apertura y cierre de la Auditoría AI19-FENF-01 se encontró la firma de una persona que no aparecía en la lista de participantes.	
Las acciones correctivas AC19-FENF-CE-01 y AC19-FENF-CC-01 fueron verificadas pocos días después de sus fechas de término, sin dar tiempo suficiente para comprobar la efectividad.	
Se realizan los mantenimientos de equipos de cómputo y aires acondicionados, pero el área auditada no cuenta con evidencia de la realización de los servicios.	Control Escolar

Fortalezas	Área
A pesar de la contingencia, las áreas demostraron el compromiso con el SGC dando atención en línea a los usuarios.	Todas las áreas
Compromiso y disposición a través de las herramientas virtuales, para atender la auditoría AI20-FENF-01	

\_\_\_\_\_  
Glendy del Pilar Pérez Góngora  
Auditor Líder