

Duración de la auditoría:	Del 28 al 30 de Junio de 2021		
Fecha de elaboración:	29 de Junio de 2021	Número de auditados:	7

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

Ma. Rebeca Sosa Cárdenas (AL)
Said Cárdenas Dajdaj
Fernanda Gasca Arjona
Laura Dioné Ortiz Gómez
Glendy del Pilar Pérez Góngora
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
Se encontró que uno de los seis formatos nuevos que se documentaron, no siguió el número de identificación subsecuente, pasando la numeración de F-FENF-SAC-036 al F-FENF-SAC-038 (encuesta de satisfacción) sin utilizar el código F-FENF-SAC-037.	Coordinación de documentos
En el muestreo de 6 formatos con folio F-FENF-SAD-10 (control consecutivo de cheques) se detectó que no cuentan con el número de revisión	Contabilidad
Las acciones de mejora con folio AM21-FENF-SAD-01 y AM21-FENF-CE-01, no reflejan la mejora que se desea realizar en la atención del servicio al usuario, la cual no debe ser interrumpida por el trabajo en modalidad virtual.	Coordinación de auditorías
La descripción de la verificación de acciones no refleja la efectividad, solo se describe el cumplimiento de las acciones planificadas.	

Fortalezas	Área
Implementación de acciones preventivas, para minimizar los riesgos ante una auditoría interna en la modalidad virtual	Coordinación de auditorías
Compromiso y disposición del personal auditado	Todas las áreas
Compromiso de la dependencia para la continuidad del SGC aún con la contingencia sanitaria	Todas las áreas

María Rebeca Sosa Cárdenas
Auditor Líder