



<b>Duración de la auditoría:</b>	13 al 17 de marzo de 2017		
<b>Fecha de reunión de apertura:</b>	13 marzo de 2017	<b>Fecha de reunión de cierre:</b>	17 de marzo de 2017
<b>Fecha de elaboración del reporte:</b>	16 de marzo de 2017	<b>Numero de auditados:</b>	4

## 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.

## Alcance

Proceso	Áreas auditadas
Selección de Aspirantes	Coordinación del Sistema de Licenciatura
	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior

## 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 A. Cárdenas Dajdaj (AL)

María Elena Argáez Castilla

Luis Enrique Mérida Flores

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 Conformidades**.

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 se está trabajando en la actualización de los procedimientos con base en la nueva Propuesta de actualización de los formatos, documentos y procedimientos del Proceso de Selección de Aspirantes Bachillerato y Licenciatura el cual tiene como fecha programada de última actualización 13/10/17 relacionada con la AC16-05.	Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
Se encontró en una muestra de 1 de 2 formatos "Presupuesto" del proceso de selección 2015 con código F-DGDA-CSEMS-05 del Procedimiento para Planear y Difundir el Proceso de Selección P-DGDA-CSEMS/CSL-01 Rev:06, que en el apartado de capacitación llenaron la información correspondiente al apartado de papelería.	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
El expediente del trabajador de CSEMS, con clave 4165 y con ingreso a la Universidad en 2015, no cuenta con constancias de cursos de capacitación.	Competencia del Personal

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	Todas las áreas
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	Todas las áreas
La alta dirección demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	Todas las áreas
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	Todas las áreas

**Aprobado por:**

<p><b>MDO. Juan de Dios Pérez Alayón</b> <b>Representante de Rectoría</b></p>	
---	--