



<b>Duración de la auditoría:</b>	03 al 04 de diciembre de 2018		
<b>Fecha de elaboración:</b>	04 de diciembre 2018	<b>Número de auditados:</b>	9

## Objetivo

Verificar el grado de cumplimiento de los puntos 7.1.6, 7.5, 8.4, 9.2, 9.3 de la Norma ISO 9001:2015 con el sistema de gestión de calidad implementado, así como identificar las áreas de mejora.

## Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información
	Centro de operaciones de la Red
	Coordinación General de Efectividad Institucional

## Criterio

Los requerimientos 7.1.6, 7.5, 8.4, 9.2, 9.3 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

Said Cárdenas Dajdaj
Luis Mérida Flores
María Fernanda Gasca Arjona (AL)

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
Al revisar el Programa Anual de Auditorías 2018, se realizó un cambio en la auditoría del mes de diciembre y este no fue descrito en la sección de observaciones del formato F-DGPLANEI-CC-09. El Programa Anual de Auditorías 2018 cuenta con código F- DGPLANEI -CC-09 en la carpeta de la auditoría interna AI18-ADMC-05, sin embargo en el Sitio Web del SGC no cuenta con el código en el pie de página.	Coordinación General de Efectividad Institucional

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

**Aprobado por:**

\_\_\_\_\_  
María Fernanda Gasca Arjona  
Auditor Líder