

Reporte de Auditoría Interna

Folio: AI19-ADMC-01

Página 1 de 2

Duración de la auditoría:	16 y 17 de mayo de 2019		
Fecha de elaboración:	17 de mayo 2019	Número de auditados:	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 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	DGPLANEI/Área del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental

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

Yheny López García (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
No se encontró, en la documentación de la salida no conforme de la CGDF: Modificación de beneficiario (1 movimiento) mes de febrero 2019, información suficiente para darle seguimiento.	DGPLANEI/Área del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental
La minuta de cierre del sitio web de la auditoría interna AI18-ADMC-03, no tiene marcado la asistencia de los participantes.	
En la carpeta de la revisión de la dirección de junio del 2018, no se cuenta con la evidencia de los tres acuerdos establecidos.	
Se encontró en la acción correctiva AC18-02 fechas de término vencidas sin reprogramar.	

Fortalezas	Área
El área se encontró organizada de forma provisional, pero adecuada para realizar sus actividades.	DGPLANEI/Área del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental
Se observó trabajo en equipo y ayuda mutua. El ambiente de trabajo es cordial.	
El personal auditado demostró compromiso, apertura y disposición en la auditoría y con el sistema de gestión de la calidad.	
Se demostró conocimientos y la competencia para la realización de las actividades encomendadas.	

Aprobado por:

Yheny López García
Auditor Líder