



Duración de la auditoría:	06 de noviembre de 2019		
Fecha de elaboración:	06 de noviembre de 2019	Número de auditados:	01

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 la Coordinación de Auditorías Internas, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	DGPLANEI / Coordinación de Auditorías Internas

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a la Coordinación de Auditorías Internas, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Cecilia Cárdenas Encalada (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
En el análisis de riesgos se encontró que, dos de ocho tratamientos de riesgo, con fecha de cumplimiento diciembre 2019, no han sido iniciados y no se cuenta con ninguna evidencia de su implementación.	DGPLANEI / Coordinación de Auditorías Internas

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	DGPLANEI / Coordinación de Auditorías Internas
El personal demuestra completo conocimiento de los procedimientos auditados.	
El personal auditado demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	
Existe orden y control en sus registros, así como agilidad en la disposición de los mismos.	

Aprobado por:

Cecilia Cárdenas Encalada
Auditor Líder