Reporte de Auditoría Interna

Duración de la auditoría:	03 al 06 de diciembre de 2019		
Fecha de elaboración:	05 de diciembre de 2019	**Número de auditados:**	07

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 al proceso auditado, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Proceso de Provisión y Gestión de Servicios Escolares	Coordinación General de Servicios Escolares (Servicios Escolares y Titulación)

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables al proceso auditado, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Said Alejandro Cárdenas Dajdaj (AL)
Cecilia Cárdenas Encalada

AL: Auditor Líder

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **1** **No Conformidades.**

Descripción de la No Conformidad *Especificar: Requerimiento (**R**)- Incumplimiento (**I**)- Evidencia (**E**)*	**Punto de la Norma ISO 9001:2015**
R.- La Norma ISO 9001:2015 establece en el punto 7.1.3 que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. I.- Sin embargo, la organización no se aseguró de mantener la infraestructura necesaria para la operación de su proceso. E.-En el área de Titulación se encontraron dos extinguidores con número de identificación 37 (Polvo Químico Seco) y 90 (Dióxido de Carbono) los cuales no se recargaron en 2018 y 2019 (ultima recarga diciembre 2017).	**7.1.3**

Oportunidades de Mejora	Área
No se cuenta con un mecanismo definido para la evaluación de los proveedores de productos y servicios del proceso, sin embargo se mostró el desempeño de los mismos en la Revisión de la Dirección 2019.	Coordinación General de Servicios Escolares
Se detectó que los registros de entrega de credenciales en 2019 (licenciatura) se encuentran en el formato Listado de Alumnos F-SG-CGSE-49 Rev:01, sin embargo dicho formato esta publicado en el sitio web del SGC en revisión 02.	Coordinación General de Servicios Escolares (Servicios escolares)
El personal desconoce que los documentos del contexto organizacional, partes interesadas, análisis de riesgo y PEC, se encuentra registrados en el punto de uso(SharePoint).	Coordinación General de Servicios Escolares (Titulación)

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	Coordinación General de Servicios Escolares
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.	

Aprobado por:

_____
Said Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder