



Duración de la auditoría:	16 al 18 de diciembre de 2019		
Fecha de elaboración:	17 de diciembre de 2019	Número de auditados:	6

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 de Servicios Financieros y Materiales	Coordinación General de Desarrollo Financiero

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

Cecilia Cárdenas Encalada
Alejandrina Rejón Ravell
Said Alejandro Cárdenas Dajdaj (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
<p>Se mostró el análisis de riesgo de la revisión anterior del Procedimiento para las Adquisiciones por Licitación Pública P-DGFA-CGDF-07/Rev:06 el cual menciona que se acaba de modificar y se está trabajando en la actualización del análisis.</p> <p>El resultado del indicador de desempeño del Procedimiento para las Adquisiciones por Licitación Pública P-DGFA-CGDF-07/Rev:06 tienen como meta el 80%, y tiene como resultado el 77% en 2019. Como resultado de la revisión de la dirección 2019 se acordó revisar los indicadores y en su caso modificarlos.</p>	Coordinación General de Desarrollo Financiero

Fortalezas	Área
<p>El área se encontraba ordenada y limpia.</p> <p>El personal demuestra completo conocimiento de los procedimientos auditados.</p> <p>El personal auditado demuestra el compromiso por la mejora del SGC.</p> <p>Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.</p>	Coordinación General de Desarrollo Financiero

Aprobado por:

Said Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder