



AUTORÍA INTERNA AI13-ADMC-02

Duración de la auditoría:	6 al 9 de mayo 2013		
Fecha reunión de apertura:	6 de mayo 2013	Fecha reunión de cierre:	9 mayo 2013
Fecha de elaboración del reporte:	9 mayo 2013	No. de auditados:	25

Objetivo:

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 así como identificar áreas de mejora del SGC.

Criterio:

Todos los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y la documentación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Alcance:

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Coordinación General de Servicios Escolares Sistema de Atención Integral al Estudiante
Provisión de servicios de salud	Coordinación General de Salud
Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información
Competencia del personal	Recursos Humanos/ Archivo

Equipo auditor

Ing. Judith López Ríos (AL)

María Elena Argáez Castilla AIF

Cecilia Cárdenas Encalada (observador)

Said Cárdenas Dajdaj (observador)

AL: Auditor Líder

AIF: Auditor Interno en Formación

HALLAZGOS

No Conformidades

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de 1 No Conformidad



**REPORTE DE AUDITORÍA DE
SEGUNDA PARTE**

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la norma ISO 9001:2008	No Conformidad	
		Mayor	Menor
<p>R: La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad</p> <p>I: La Organización no ha asegurado que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización.</p> <p>E: En el Departamento de Servicios Escolares el personal informa que del 2010 a la fecha no se han medido objetivos en el procedimiento para inscripción y matriculación de aspirantes aceptados, así como en el procedimiento para la actualización en la base de datos.</p>	5.4.1	X	

Oportunidades de mejora	Área
<p>De las NC revisadas de auditorías anteriores, se monitoreo el seguimiento para la verificación de la efectividad de las siguientes acciones correctivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC11-47.- Los indicadores establecidos para el % de credenciales recibidas por el banco, ya fue demostrado en 7.5.1, los procedimientos se encuentran en revisión para la autorización. • AC11-46.- P-SG-CGSE-03 Procedimiento para actualizar la base de datos Rev.02, Septiembre de 2008. El proceso de encuentra en reestructuración integral. <p>Por lo que se requiere su seguimiento y cierre a la brevedad posible de éstas no conformidades.</p>	<p>Coordinación General de Servicios Escolares</p> <ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Servicios Escolares
<p>En el Manual de operaciones del usuario de la Coordinación General de Salud (M-DGADP-CGS-02 Rev. 1), muestra en la pagina 31 Manual del usuario del sistema de solicitud de citas a través de la web (http://www.sii.uady.mx/rechum/salud/xdocs/manual/Manual_de_usuario_Solicitud_de_Citas_Medicas_Via_Web.pdf), sin embargo no se indica en el Procedimiento P-DGADP-CGS-01 la liga para solicitud de citas vía internet.</p>	<p>Coordinación General de Salud</p>



Cumplimiento Legal y Reglamentario.- Se muestra la norma en medio electrónico NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo, sin embargo se debe asegurar que todo el personal medico y enfermería tiene conocimiento de la disposición de la norma en el medio electrónico sitio de normas.

Derivado del análisis de datos se esta elaborando el programa de diagnostico Institucional de Salud, "Cultura de la atención y cuidado de la salud" se muestra avance del mismo, el cual estará terminado tanto el diagnostico como el programa a finales del 2014 como meta a mediano plazo (Dar seguimiento en próximas auditorias)

Fortalezas	Área
Alto compromiso con el SGC.	Sistema de Atención Integral al Estudiante • Departamento de Apoyo al Servicio Social
Infraestructura, competencia del personal, control de documentos, alto compromiso con el SGC.	Coordinación General de Salud
Infraestructura, Control de Documentos, Control de Registros, Competencia del Personal, alto compromiso con el SGC.	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información
Preservación del producto, control de documentos, control de registros, compromiso del personal con el SGC.	Coordinación General de Servicios Escolares • Oficina de Titulación
Control de documentos, control de registros.	Coordinación General de Servicios Escolares • Depto. de Incorporación y Revalidación de Estudios

Aprobado por el representante de la dirección:

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón	
---------------------------------------	--