



<b>Duración de la auditoría:</b>	11 al 13 de junio de 2018		
<b>Fecha de elaboración:</b>	12 de junio 2018	<b>Número de auditados:</b>	9

### 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 / Coordinación General de Efectividad Institucional
Provisión de Servicios Financieros y Materiales	Coordinación General de Desarrollo Financiero

### 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

LI. Maribel Pérez Rodríguez
MPH. María Elena Argáez Castilla
MDO. Said 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
No se mostró el cumplimiento de las fechas acordadas de los 3 acuerdos establecidos en la minuta de revisión de la dirección del 30/sep/16. No se mostró evidencia de que el 1º acuerdo "Comunicar los cambios del alcance del SGC a coordinadores" de la revisión de la dirección del 30/sep/16 fuera enviado y revisado.	DGPLANEI / Coordinación General de Efectividad Institucional

Fortalezas	Área
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	Todas las áreas
La alta dirección demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	Todas las áreas
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	Todas las áreas

**Aprobado por:**

\_\_\_\_\_  
MDO. Said Cárdenas Dajdaj  
Auditor Líder