



Duración de la auditoría:	03 al 04 de diciembre de 2018		
Fecha de elaboración:	04 de diciembre 2018	Número de auditados:	9

Objetivo

Verificar el grado de cumplimiento de los puntos 7.1.6, 7.5, 8.4, 9.2, 9.3 de la Norma ISO 9001:2015 con el sistema de gestión de calidad implementado, así como identificar las áreas de mejora.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información
	Centro de operaciones de la Red
	Coordinación General de Efectividad Institucional

Criterio

Los requerimientos 7.1.6, 7.5, 8.4, 9.2, 9.3 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

Said Cárdenas Dajdaj
Luis Mérida Flores
María Fernanda Gasca Arjona (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
Al revisar el Programa Anual de Auditorías 2018, se realizó un cambio en la auditoría del mes de diciembre y este no fue descrito en la sección de observaciones del formato F-DGPLANEI-CC-09.	Coordinación General de Efectividad Institucional
El Programa Anual de Auditorías 2018 cuenta con código F- DGPLANEI -CC-09 en la carpeta de la auditoría interna AI18-ADMC-05, sin embargo en el Sitio Web del SGC no cuenta con el código en el pie de página.	

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

Aprobado por:

María Fernanda Gasca Arjona
Auditor Líder