



Duración de la auditoría:	18 octubre de 2019		
Fecha de elaboración:	18 octubre de 2019	Número de auditados:	1

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
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	DGPLANEI Área de Gestión de la Calidad y Ambiental. (Coordinación de Auditorías)

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

María Fernanda Gasca Arjona (AL)

María Elena Argáez Castilla

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
En la auditoria con folio AI19-ADMC-02 2/7 listas hallazgos la fecha no coincide con la fecha establecida de la auditoria interna.	DGPLANEI Área de Gestión de la Calidad y Ambiental. (Coordinación de Auditorías)

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	DGPLANEI Área de Gestión de la Calidad y Ambiental. (Coordinación de Auditorías)
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	
El personal auditado 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