



Duración de la auditoría:	25 al 27 de noviembre de 2019		
Fecha de elaboración:	26 de noviembre de 2019	Número de auditados:	06

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
INGRESO	Coordinación del Sistema de Licenciatura
	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior

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

Said Alejandro Cárdenas Dajdaj (AL)
María Rebeca Sosa Cárdenas
Glendy Del Pilar Pérez Góngora
Jesús Alejandro Aguilar Reyes (Observador)

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
Se encontró que el Manual para la administración del Sistema de Información (M-DGDA-CSEMS-07) aún conserva el nombre de proceso de selección de aspirantes cuando el proceso es de ingreso.	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
El personal demuestra completo conocimiento de los procedimientos auditados.	
El personal auditado demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	

Aprobado por:

Said Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder