



Duración de la auditoría:	25 al 30 de noviembre de 2021		
Fecha de elaboración:	29 de noviembre de 2021	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

Maribel Pérez Rodríguez
Paulina Martínez Navarrete
Said Alejandro 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
Se encontró que el registro checklist de verificación del SIPI no tiene identificado al proceso que pertenece o cuando fue llenado por ultima vez.	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
Se encontró en el sitio web del Proceso de Ingreso que la Convocatoria para el Ingreso a Licenciatura no cuenta con la fecha de aprobación del H. Consejo Universitario.	Coordinación del Sistema de Licenciatura
Se encontró que el Organigrama de Licenciatura no se ha actualizado ya que se hace referencia al nombre anterior del proceso (selección de aspirantes). (https://www.csl.uady.mx/page.php?id=11).	
Se encontró que no se han definido los requerimientos y evidencias necesarias para asegurarse que se realizan las actividades que son responsabilidad de otras áreas.	
Se encontró que intervienen otras áreas (CGTIC, Servicios Escolares, Tesorería) en el desarrollo del Proceso, respecto a las cuales se manifiestan dificultades para satisfacer los requerimientos involucrados.	Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
Se cuenta con el análisis de riesgos, sin embargo, se observa que el control implementado no coincide con lo descrito en la sección "Tratamiento del riesgo".	
No se están asegurando que los permisos de acceso otorgados a los sistemas (SIPI), correspondan a la responsabilidad y funciones del personal que participa en el proceso.	



Fortalezas	Área
Se demuestra el liderazgo de la alta dirección y la toma de conciencia del personal involucrado en el proceso.	Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
Excelente manejo de los riesgos y cambios al proceso de Ingreso a pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19.	
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 virtual.	

Aprobado por:

Said Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder