



| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Duración de la auditoría: | Del 18 al 25 de septiembre de 2020 | | |
| Fecha de elaboración: | 24 de septiembre de 2020 | Número de auditados: | 12 |

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 | Dirección |
| | Coordinación de documentos |
| | Coordinación de auditorías internas |
| Provisión y gestión de servicios escolares | Control escolar |
| Provisión de servicios financieros y materiales | Contabilidad |
| | |
| | |
| | |

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

| |
|-------------------------------|
| Yheny López García (AL) |
| Paulina Martínez Navarrete |
| Said Cárdenas Dajdaj |
| Cecilia Cárdenas Encalada |
| Cecilia de J. Novelo Castilla |
| Jesús Alejandro Aguilar Reyes |

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 |
|--|------------------------------------|
| | |

| Oportunidades de Mejora | Área |
|--|-------------------------------------|
| De acuerdo al Cuestionario: desarrollo de los procesos certificados en el sistema de gestión de la calidad en el contexto de la contingencia sanitaria covid-19, elaborado el 15 de julio de 2020, la verificación de los CFDI (en el portal del SAT) no se ha podido realizar previo a ingresar los CFDI al SII. Este es un riesgo que no se encuentra considerado en el Análisis y evaluación de riesgos del proceso vigente para el 2020. | Contabilidad |
| En el instrumento Análisis y evaluación de riesgos del proceso vigente en 2020, se determinó como tratamiento de riesgo "Sellar de pagado el contra recibo y archivar", sin embargo, durante la auditoría se detectó que el documento que se sella de pagado es el CFDI. | Contabilidad |
| Uno de cuatro CFDI (2019) y dos de cuatro CFDI (2020) no cuentan con sello de pagado, como establece el Procedimiento para pago a proveedores P-FEDU-SAD-01/REV:08. | Contabilidad |
| Se encontró que el programa de auditoría interna 2019 fue elaborado el 08 de enero 2019 y modificado el 22 de mayo 2019 y en la carpeta de la auditoría se encontraba la última versión del programa, pero no la anterior, ya que se devuelve a Dirección para el control de las firmas. | Coordinación de auditorías internas |



| Fortalezas | Área |
|--|---|
| Orden, limpieza, organización. | Control Escolar Dirección <ul style="list-style-type: none">No en todas las áreas se pidió fotos de su infraestructura |
| Excelente disposición a implementar la auditoría de manera remota. | Todas las áreas |
| Buena organización en el envío previo de las evidencias. | Todas las áreas |
| El papel de la alta Dirección es clave para la promoción del sistema de gestión de la calidad. | Dirección |

Aprobado por:

Yheny López García
Auditor Líder