Duración de la auditoría:	Del 01 al 03 de julio de 2019		
Fecha de elaboración:	03 de julio de 2019	**Número de auditados:**	10

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
Provisión de servicios financieros y materiales	Contabilidad
Provisión y gestión de servicios escolares	Control Escolar
Administración del sistema de gestión de la calidad	Dirección Coordinación de auditorías internas Coordinación de documentos

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

Mtra. Cecilia de Jesús Novelo Castilla
Lic. Fernanda Gasca Arjona
Mtra. Yheny López García (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 *Especificar: Requerimiento (**R**)- Incumplimiento (**I**)- Evidencia (**E**)*	**Punto de la Norma ISO 9001:2015**

Oportunidades de Mejora	Área
La muestra de pago a proveedores de ingresos propios se determina en dos meses (febrero y agosto) durante el año.	Contabilidad

Fortalezas	Área
Organización en todas las áreas auditadas.	Administración del sistema de gestión de la calidad Control Escolar Contabilidad
El personal demuestra conocimiento de sus procedimientos, así como su manejo adecuado y control en sus tareas.	
El personal da continuidad y seguimiento a sus acciones para abordar riesgos, al cumplimiento de su meta y a las estrategias derivadas del análisis del contexto interno y externo.	
Disposición del personal para llevar a cabo la auditoría interna.	
Áreas limpias y ordenadas.	

Aprobado por:

_____
Yheny López García
Auditor Líder