

Reporte de Auditoría Interna

Folio: AI16-FEDU-01

Página 1 de 3

Duración de la auditoría:	Del 25 al 31 de mayo de 2016		
Fecha de reunión de apertura:	25 mayo 2016	Fecha de reunión de cierre:	31 mayo 2016
Fecha de elaboración del reporte:	30 mayo 2016	Numero de auditados:	19

Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Contabilidad
	Administración de documentación de personal
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Control Escolar
	Servicio Social Mérida
	Servicio Social Unidad Multidisciplinaria Tizimín
Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC)
Competencia del personal	Administración de documentación de personal
Administración del sistema de Gestión de calidad	Dirección
	Calidad

Criterio

Todos los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y la documentación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

IQI. Wilberth Alberto Villanueva Magaña MA
Br. Brenda Susana Cetina Balam
Mtro. Ángel Andrés Arroyo Herrera
MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj
Mtra. Yheny López García (AL)

AL: Auditor Líder

AIF: Auditor Interno en Formación

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **1 No Conformidades**.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2008
R: El Procedimiento para el diseño y desarrollo de sistemas web (P-FEDU-CTIC-01) establece en la tarea 5.1 "Llena el formato Minuta de reunión (F-FEDU-CTIC-05) con los requerimientos y acuerdos del desarrollo y recaba la firma del solicitante para validación." I: Sin embargo, la organización no se aseguró de recabar la firma del solicitante para validación. E: En CTIC se detectó que 4 de 4 Minutas de reunión (F-FEDU-CTIC-05) del servicio solicitado "Sistema integral de tutorías" no cuenta con las firmas del solicitante para validación.	7.5.1

Oportunidades de Mejora	Área
Se encontró en 1 de 2 expedientes de alumnos de la Licenciatura en Educación de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín, que el Informe final del prestador de servicio social (F-FEDU-SS-03 Rev:00) del alumno con matrícula 12014137 con fecha del 20 de febrero de 2016, en el apartado "V. De la experiencia adquirida" no contenía la instrucción "Describa brevemente la experiencia adquirida durante la realización del Servicio Social".	Servicio Social Unidad Multidisciplinaria Tizimín
No se encuentra claro quien firma de visto bueno en caso de que no firme la Dirección y la redacción de la política 3.11 del procedimiento para la asignación, liberación y trámite de servicio social (P-FEDU-SS-01).	Servicio Social
Se encontraron dos extintores cuya etiqueta marca: Extintor tipo A (para uso de basura, papel y madera) y el último mantenimiento, de acuerdo a las etiquetas fue realizado en agosto de 2014.	CTIC
Se revisaron 3 registros del formato "Requisición de material didáctico y de oficina" (F-FEDU-SAD-01 Rev:04) encontrando en la requisición de CTIC con fecha del 05 de febrero de 2016 que tres productos no se surtieron por completo, y no se le dio seguimiento a los productos faltantes.	Contabilidad

Reporte de Auditoría Interna

Folio: AI16-FEDU-01

Página 3 de 3

Fortalezas	Área
Actitud propositiva del personal auditado	Todas las áreas
Limpieza y orden	Todas las áreas
Compromiso de las autoridades para las mejoras en las áreas	Dirección
Buen manejo de la plataforma de seguimiento (share point online)	Todas las áreas
El personal demuestra completo conocimiento de los procesos auditados	Todas las áreas
Se percibe buen ambiente favorable de trabajo entre el personal	Todas las áreas

Aprobado por:

Mtra. Gladys Julieta Guerrero Walker