

Reporte de Auditoría Interna

Folio: AI17-FEDU-01

Página 1 de 2

Duración de la auditoría:	Del 29 de marzo al 03 de abril de 2017		
Fecha de reunión de apertura:	29 marzo 2017	Fecha de reunión de cierre:	03 abril 2017
Fecha de elaboración del reporte:	31 marzo 2017	Numero 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 9001:2008 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	Coordinación de Documentos
	Coordinación de Auditorías
	Dirección

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj
LI. Amanda Cocom Pech
LIC. Tania Ávila Pino (Observadora)
Mtra. Cecilia Novelo Castilla (Observadora)
Mtra. Yheny López García (AL)

AL: Auditor Líder

AI: Auditor Interno en Formación

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 9001:2008
N/A	N/A

Oportunidades de Mejora	Área
Se encontró en los registros de los formatos F-FEDU-CE-01 "Recepción de documentos de nuevo ingreso/licenciatura" y F-FEDU-CE-02 "Recepción de documentos de nuevo ingreso/posgrado", que no se escribe el nombre de la persona que revisó, solo cuenta con la firma.	Control Escolar

Fortalezas	Área
Buen manejo y control de los procedimientos.	Todas las áreas
Orden y limpieza.	Todas las áreas
Buena comunicación, manejo de plataforma, página web y coordinación.	Todas las áreas
Trabajo en equipo.	Todas las áreas

Aprobado por:

Mtra. Gladys Julieta Guerrero Walker	
---	--