

Reporte de Auditoría Interna

Folio: AI18-FEDU-01

Página 1 de 3

Duración de la auditoría:	Del 07 al 11 de junio de 2018		
Fecha de elaboración:	08 de junio de 2018	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
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

Lic. Tania Ávila Pino
Mtra. Cecilia Novelo Castilla
Mtro. Eder Aarón Pinto Pat
Lic. Alejandrina Rejón Ravell (observadora)
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 <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2015

Oportunidades de Mejora	Área
Los resultados de las evaluaciones de satisfacción del servicio, muestran a lo largo de 2 años y en el monitoreo de enero a abril de 2018, una tendencia favorable y estable, que excede el objetivo declarado.	Contabilidad
Un formato de envío a titulación presentaba un dato incompleto.	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:

Yheny López García
Auditor Líder