

# NOTAS DE AUDITORIA



Solicitud(s)	SCSGC-17066	Fecha(s):	22/01/2018	Sitio:	Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan	Auditor Líder / Auditor (Iniciales)	LAVB
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS BCP: 2010 <input type="checkbox"/> Otro (especifique):						
Tipo de servicio:	Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 2 <input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia No: <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar _____ Auditoría Documental <input type="checkbox"/> Auditoría en Sitio <input type="checkbox"/>						

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
	Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
<b>4 Contexto de la Organización</b>	
4.1 Comprensión de la organización y su contexto	Conforme al manual de calidad
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	NR
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Conforme al manual de calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	4.4.1.- a) No se logra identificar cuáles son las salidas esperadas del proceso Selección y Contratación de personal, Recursos Materiales b) No se logra determinar la secuencia e interacción de estos procesos
<b>5 Liderazgo</b>	
5.1 Liderazgo y compromiso	NR
5.1.1 Generalidades	NR
5.1.2 Enfoque al cliente	NR
5.2 Política	NR
5.2.1 Desarrollo de la política de calidad	NR
5.2.2 Comunicación de la política de calidad	NR
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	NR
<b>6 Planificación</b>	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1.2 a) No se abordan las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del proceso de Selección y Contratación de Personal, Recursos Materiales, Gestión de recursos financieros. 6.1.2.- b) No existe una ponderación de los riesgos y oportunidades en los procesos de Selección y contratación de personal, Recursos Materiales, Gestión de Recursos.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	NR
6.3 Planificación de los cambios	NR
<b>7 Apoyo</b>	
7.1 Recursos	No se establece un enfoque a procesos por lo cual se auditaron los procedimientos en este caso el de Selección y contratación de personal,
7.1.1 Generalidades	7.1.2-7.2 No se identifica la determinación de la competencia (Aunque se contempla un formato "FRH-06" de perfil de puesto no se ha llevado a cabo el establecimiento de los criterios para la selección y contratación. Se solicitó el expediente de Sergio Días Chías La carta de inducción no contiene la fecha establecida, tampoco existe un registro de lista de asistencia para el curso de inducción a sus labores.
7.1.2 Personas	

## Notas de auditoría

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
	<p>Se realiza una evaluación de la el aspirante académico-docente Orden de la exposición (Evaluación de clase modelo)</p> <p>El personal académico lleva a cabo el registro de la competencia de los docentes sin embargo el área de recursos humanos no tiene control sobre la competencia del personal Docente-Administrativo.</p>
7.1.3 Infraestructura	
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	
7.1.5.1 Generalidades	NR
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	NR
7.1.6 Conocimiento de la Organización	NR
7.2 Competencia	Sergio Días Chías se solicitó FRH.06
7.3 Toma de conciencia	<p>Solo se maneja el enfoque a procedimientos Se va a implementar una carta compromiso para cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento en el punto 10</p> <p>No se tiene identificado el perfil de puestos de este ejemplo para evaluar la solicitud inicial La carta de inducción no contiene la fecha establecida, tampoco existe un registro de lista de asistencia que se llevó a cabo. Se realiza una evaluación de la el aspirante académico-docente Orden de la exposición (Evaluación de clase modelo)</p> <p>No se tiene un enfoque correcto a riesgos, en el manual de calidad no se identifica el 6.1 identificación de riesgos, por lo cual no se lleva un control de riesgos por proceso en el subproceso de apoyo selección y Evaluación de recursos. (Manejan 6.1 como como objetivos de la calidad y planificación para lograrlos)</p> <p>Se solicita ver el expediente de Juan Ramón estrada</p> <p>El personal académico lleva a cabo el registro de la competencia de los docentes sin embargo en el área de recursos humanos no se lleva ese control.</p>
7.4 Comunicación	NR
7.5 Información documentada	NR
7.5.1 Generalidades	NR
7.5.2 Creación y actualización	NR
7.5.3 Control de la información documentada	NR
8 Operación	
8.1 Planificación y control operacional	<p>Gestión de Recursos financieros:</p> <p>PRF-02 Planeación, ejercicio financiero (Anteproyecto de presupuesto de egresos)</p> <p>Techo financiero 2018 por parte del Estado</p> <p>Se envía un formato a las diferentes áreas con la solicitud de ejercicio de para el año vigente 2018</p> <p>Solicitud al presupuesto anual SIPREC se asigna el monto establecido por el estado La asignación del presupuesto se lleva de egresos 2017 en la asignación del primer trimestre</p>



## Notas de auditoría

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
	<p>Acta de consejo con respecto</p> <p>Se presentan carpeta de avance financiero SIPREB-WEB CON RESPECTO al techo financiero 2018</p> <p>Mediante el control que lleva recursos materiales se le asigna una partida para el ejercicio en curso</p>
<b>8.2 Requisitos para los productos y servicios</b>	
8.2.1 Comunicación con el cliente	NR
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	NR
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	NR
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	NR
<b>8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios</b>	NR
8.3.1 Generalidades	NR
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	NR
8.3.3 Entrada para el diseño y desarrollo	NR
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	NR
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	NR
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	NR
<b>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</b>	
8.4.1 Generalidades	Recursos materiales
8.4.2 Tipo y alcance del control	Procedimiento
8.4.3 Información para los proveedores externos	<p>Se ingresa a la página del Tec. Con la finalidad de visualizar el mapa de procesos en el cual se está inmerso el proceso referido.</p> <p>Requisición de compra FRM-01 las requisiciones se llevan a cabo en modo físico</p> <p>Se solicita requisiciones de Octubre 30 de octubre viáticos para reunión nacional de directivos e inauguración del evento nacional estudiantil deportivo</p> <p>Cinta vulcanizada solicitada 05 de octubre del 2017 por parte del área de mantenimiento Orden control operacional recae en las fechas de seguimiento de las actividades diarias.</p> <p>No se identifica claramente los criterios de selección de las compras establecidos en el procedimiento los cuales son costos, tiempo de entrega y calidad.</p> <p>Se solicitaron cuatro extintores 2pps, 2 CO2 y recarga de ellos 13-11-2017</p>
<b>8.5 Producción y provisión del servicio</b>	
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	NR
8.5.2 Identificación y trazabilidad	Conforme al manual de calidad
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes proveedores externos	<p>Recursos materiales</p> <p>Requisición de compra FRM-01 las requisiciones se llevan a cabo en modo físico</p> <p>Se solicita requisiciones de Octubre 30 de octubre viáticos para reunión nacional de directivos e inauguración del evento nacional estudiantil deportivo</p>

## Notas de auditoría



ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
	Cinta vulcanizada solicitada 05 de octubre del 2017 por parte del área de mantenimiento Orden control operacional recae en las fechas de seguimiento de las actividades diarias.  OM-No se identifica claramente los criterios de selección y evaluación de las compras entre los tres proveedores que tienen establecidos en su procedimiento, aun cuando se basan en la ley de adquisiciones.
8.5.4 Preservación	NR
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	NR
8.5.6 Control de los cambios	NR
8.6 Liberación de los productos y servicios	NR
8.7 Control de las salidas no conformes	NR
9 Evaluación del desempeño	NR
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	NR
9.1.1 Generalidades	NR
9.1.2 Satisfacción del cliente	NR
9.1.3 Análisis y evaluación	NR
9.2 Auditoría interna	NR
9.3 Revisión por la dirección	NR
9.3.1 Generalidades	NR
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	NR
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	NR
10 Mejora	
10.1 Generalidades	10.- a) No se identifica la determinación para la mejora de los servicios.
10.2 No conformidad y acción correctiva	No se llevan cabo acciones correctivas
10.3 Mejora continua	No se lleva a cabo una planificación de la mejora continua

Revisión del uso de logo/ marca IMNC (En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC)	
Confirmación del(los) sector(es) NACE de la organización	