



REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

Fecha: 23 / 11 / 2017

No. AI / 02 / 17

Hoja: 1 de 1

Para: Ing. Jorge Ortíz Ornelas

De: Rafael Ortiz Ornelas

Te informo que en la 2a auditoría interna a nuestro **SGC** que se llevo a cabo los días 14 y 16 de este mes, se detectaron 4 no conformidades, mismas que se resumen a continuación, así como las acciones correctivas a implementar para eliminar dichas no conformidades, por lo cual se documentaran en el formato "**FGC-0602**" incluido en el procedimiento "**PGC-0304**" para controlar no conformidades y **A.C.**

No Conf.	Ref.	Descripción	Acción correctiva propuesta	Fecha de termino	Seguimiento
1	5.3, 7.2	Aunque estan documentados en un alto porcentaje los perfiles de puesto, aún faltan algunos como auxiliar de sistemas y auxiliar de crédito y cobranza entre otros, los perfiles actuales no incluyen la ficha de evaluación de la competencia, incumpliendo los requisitos de referencia.	Revisar y actualizar los perfiles de puesto de todo el personal a fin de incluir en los mismos las responsabilidades y autoridades respectivas y la evaluación de la competencia aplicable en cada caso	22/12/2017	Satisfactorio No satisfactorio
2	7.1.3	No esta determinado en el PMN-01 el mantenimiento preventivo de los vehiculos de reparto, también falta establecer responsabilidades del jefe de mantenimiento	Revisar y adecuar el PMN-01 a fin de incluir en el mismo las responsabilidades faltantes y los programas lo relativo a vehiculos de reparto	22/12/2017	Satisfactorio No satisfactorio
3	7.5.3	Se detecto que en las diferentes áreas tienen en procedimiento PGC-06 revisión 3, ya se documento la revisión 4, incumpliendo el requisito de referencia.	Revisar y actualizar la lista maestra de documentos y con base a la misma comprobar que las áreas tengan los documentos actualizados	15/12/2017	Satisfactorio No satisfactorio
4	8.7	Se detecto que el procedimiento PGC-04, solo contempla como salida no conforme al producto no conforme "PNC", incumpliendo en requisito de referencia	Revisar y adecuar el procedimiento referido y capacitar al personal en la comprensión del requisito 8.7	22/12/2017	Satisfactorio No satisfactorio

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

das

No obstante que el equipo de auditoría detecto 4 no conformidades relacionadas con 5 requisitos de la norma de referencia, se considera satisfactorio el resultado de esta 2a auditoría de 2017, ya que al implementar las AC aplicables en cada caso, nuestro **SGC** cumplira con todos los requisitos aplicables de la norma de referencia

Documento fuente: PGC-07

tiempo de conservación: 1 año

FGC-1701

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

No obstante que se registraron 14 no conformidades, se considera que al implementar las acciones correctivas

se incrementara sustancialmente el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001-2008 y por consiguiente

en la proxima auditoría interna se reflejara en una disminución importante de no conformidades

Documento fuente: PGC-08

tiempo de conservación: 1 año

FGC-19

