

SEDENA

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL



**SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL**  
**DIR. GRAL. EDUC. MIL. Y RECTORÍA DE LA U.D.E.F.A.**  
**INFORME DE AUDITORÍA**



Fecha de emisión:  
 Marzo 2016

Versión:  
 002

**AUDITORÍA INTERNA NÚMERO:** 003

**FECHA DE AUDITORÍA:** 15 Y 16 AGOSTO DEL 2017

**OBJETIVO DE AUDITORÍA:** REVISAR LOS CAMBIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN Y SU ENTENDIMIENTO.

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** TODOS LOS PROCESOS DEL S.G.C. DE LA U.D.E.F.A.

**EQUIPO AUDITOR:** COR. ENFRA. MARÍA DE LA LUZ RUIZ BELTRÁN.

COR. JAVIER JUVENCIO HERNÁNDEZ.

TTE. COR. ABEL JUÁREZ

CAP. 1/o. I.I. MAZATL VALADEZ HUERTOS.

CAP. 1/o. LIC. EN PEDAG. RAYMUNDO CRUZ.

SBTTE. PROF. ERIKA BARRAGÁN MÉNDEZ.

**MÉTODOS DE AUDITORÍA:**

- ENTREVISTA
- REVISIÓN DOCUMENTAL
- MUESTREO
- OBSERVACIÓN

**NO CONFORMIDADES**

No.	DECLARACIÓN
1	<p><b>HALLAZGO:</b> LOS PROCESOS QUE INTEGRAN EL SGC NO TIENEN CONOCIMIENTO DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.</p> <p><b>REQUISITOS:</b> SE INCUMPLE EL REQUISITO 5.5.1. (RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD) DE LA NORMA.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b>                      MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.</p>

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

No.	DECLARACIÓN
1	<p><b>HALLAZGO:</b> FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD PARA SU CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO.</p> <p><b>REQUISITO:</b> 5.3 Y 5.4</p>
2	<p><b>HALLAZGO:</b> FORTALECER LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.</p> <p><b>REQUISITO:</b> 5.6 Y 8.2</p>
3	<p><b>HALLAZGO:</b> FORTALECER EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.</p> <p><b>REQUISITO:</b> 4.2.3. Y 4.2.4.</p>
4	<p><b>HALLAZGO:</b> IDENTIFICAR NUEVAMENTE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE QUE AL INTEGRAR AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL SGC, SE DESEMPEÑE DE MANERA MÁS EFICAZ.</p> <p><b>REQUISITO:</b> 6.2.2</p>

**CONCLUSIONES Y COMENTARIOS**

EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL SGC ES ACEPTABLE, EL PERSONAL HA DEMOSTRADO UN MAYOR INVOLUCRAMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE SU PROCESO, LA NO CONFORMIDAD QUE SE PRESENTA, REFLEJA EL DESCONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (AUNQUE EL PERSONAL DEL SGC SI DESEMPEÑA DE MANERA ACEPTABLE SUS ACTIVIDADES DE MANERA DIARIA); ASIMISMO, LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA REFLEJAN LOS RECIENTES CAMBIOS APLICADOS AL SGC Y POR ENDE LA ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD ADEMÁS DEL PERSONAL DEL SGC QUE PRESENTÓ CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, TALES COMO EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN; POR LO QUE SE INCORPORA LA FIGURA DE SUPLENTE DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.

**FECHA DE ENTREGA:** 17 DE AGOSTO DEL 2017

AUDITOR LÍDER  
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBE  
 NOMBRE Y FIRMA