

INFORME DE AUDITORÍA

UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA

Domicilio: Campo Mil. No. I-B Popotla, Av. México-Tacuba, Esq. Carrillo Puerto, Col. Popotla,
C.P. 11400, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

RSGC- 1012

Norma(s) de aplicación: NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

No. de Solicitud: SCSGC - 16022

Vigente hasta: 26/10/2019

Fecha de auditoria: 02 y 03/05/2018



Fecha de emisión del informe: 03/05/2018

INFORME DE AUDITORIA

Cor. Enfra. María de la Luz Ruiz Beltrán
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA ALTA DIRECCIÓN

Con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente, se realizó la evaluación al *Sistema de Gestión* de su representada, por lo que en representación del IMNC y en mi calidad de Auditor Líder hago entrega del presente Informe de auditoría.

1. TIPO DE AUDITORÍA.

- ☐ Auditoría en instalaciones del IMNC ☒ Auditoría en Sitio
- ☐ Auditoría Etapa 1
☐ Auditoría Etapa 2
☐ Auditoría de Vigilancia 1
☒ Auditoría de Vigilancia 2
☐ Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)
- ☐ Renovación de la certificación
☐ Transferencia de la certificación
- ☐ Auditoría especial:
☐ Ampliación del alcance (Describa):
☐ Reducción del alcance (Describa):
☒ Actualización del Sistema de Gestión
☐ Por cambios de domicilio
☐ Por cambio de situación legal
☐ Por cambio en personal clave
- ☐ Auditoría con *notificación a corto plazo*:
☐ Por quejas de clientes
☐ Por seguimiento de la certificación suspendida

* En caso de conducir la auditoría en el IMNC, indique a continuación la justificación:

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA (Conforme al Plan de auditoría correspondiente).

- ☐ **Objetivos de una auditoría de vigilancia.**
Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del Sistema de Gestión seleccionados, con los criterios de auditoría.
Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados.
Identificar las áreas mejora potencial del Sistema de Gestión.
- ☐ En caso de la **actualización** del Sistema de Gestión de la Organización certificada.
Evaluar que los cambios relativos a la **actualización en la versión de la norma de referencia** se encuentran implementados en el Sistema de Gestión certificado de la Organización, se mantiene la integridad del mismo y se disponen de elementos para dar continuidad al cumplimiento de los requisitos normativos de la nueva versión de la norma bajo la cual se concedió la certificación.

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

(Considerar en el alcance de la certificación los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Organización, el cual debe ser exactamente el mismo al descrito en el correspondiente Plan de auditoría).

La Integración del Plan Rector, así como la evaluación y seguimiento de la gestión de recursos para los planteles de Educación Militar.

4. SECTOR DE NEGOCIO DEL CLIENTE / COMPLEJIDAD.

(Señale en la siguiente tabla, el(los) Sector(es) IAF de negocio del cliente, el(los) Código(s) NACE aplicable(s) y el Nivel de complejidad en caso de SGA).

INFORME DE AUDITORIA

Sector IAF	Código NACE	Proceso(s) / Productos involucrados
36	84.12	Contratación docente, Gestión financiera y Planeación.
37	85.62	DIRECCION Y PLANEACION

Exclusivo para SGA					Exclusivo para SGen		
Complejidad Alta	Complejidad Media	Complejidad Baja	Complejidad limitada	Complejidad Especial	Área(s) técnica	Nivel de complejidad	
						Baja	Media
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 | <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 |
| <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015 | <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/ISO 50001:2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Documento de "Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión", vigente | <input checked="" type="checkbox"/> Acuerdo legalmente ejecutable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC | <input type="checkbox"/> Otro(s) (Indique:) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Requisitos especificados por la organización en su SG | |

6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA (En caso de Organizaciones multi-sitios utilizar los espacios necesarios).

No.	SITIOS AUDITADOS Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Delegación/ c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País	DATOS DEL SITIO	
OFICINA PRINCIPAL	Campo Mil. No. I-B Popotla, Av. México-Tacuba, Esq. Carrillo Puerto, Col. Popotla, C.P. 11400, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.	Producto(s): Plan rector anual, legajo de necesidades docentes, ruta crítica, Oficios de contratación, Informe mensual de indicadores PSDN e Informe plan rector cumplimiento de tareas. Proceso(s): Dirección, Planeación, Contratación docente, Gestión financiera, Evaluación y seguimiento. Fecha(s) de Auditoria: 02 y 03 - 05 - 2018	No Aplicabilidad: 7.1.5, 8.3, 8.4.1, 8.5.3, y 8.5.5
SITIO PERMANENTE	NA	Producto(s): Proceso(s): Fecha (s) de Auditoria (dd/mm/aaaa):	No Aplicabilidad:
SITIO TEMPORAL	NA	Producto(s): Proceso(s): Fecha (s) de Auditoria (dd/mm/aaaa):	No Aplicabilidad:

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra	Auditor Líder	
Ing. Bernardo Ariel Mendieta Pérez	Auditor	

(Con base a los resultados obtenidos de la presente auditoría, describa en esta sección aquellos aspectos que el equipo auditor considere relevantes señalar como Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Organización).

- 1.- Analizar la aplicabilidad de los requisitos 8.4.2, 8.4.3, 8.5.4. (4.3)
- 2.- Precisar la redacción del indicador del proceso de planeación, "Autorización de los recursos asignados tanto para el proceso de contratación docente como para la gestión financiera", lo que se realiza en este procesos es el seguimiento de la asignación de recursos de acuerdo al plan rector y no su autorización. (4.4.1)
- 3.- Reforzar el control de documentos entre el personal. (7.5.3)
- 4.- Precisar el seguimiento y medición de las etapas para la confirmación del cumplimiento de los requisitos comprometidos para productos y servicios. (8.5.1 c)
- 5.- Reforzar la redacción de las no conformidad y el análisis de la causa raíz. (10.2.1)

10. USO POR PARTE DEL CLIENTE DEL DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN Y LA MARCA DE CONFORMIDAD PROPIEDAD DEL IMNC.

(En caso de auditorías de Vigilancia, de Renovación o Especiales, describa a continuación si la Organización se encuentra haciendo uso de la marca de conformidad; en dicho caso, solicite a la Organización la autorización de uso de marca y coteje si dicha utilización es conforme a dicha autorización y al "Reglamento para el uso de marcas IMNC – Certificación de Sistemas de Gestión" clave RPEC01 vigente.)

No lo usan.

11. CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPO AUDITOR RESPECTO A LA AUDITORÍA REALIZADA.

11.1 Confirmación respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría.

(Describa en esta sección, si fue atendido el objetivo de la auditoría especificado. En caso contrario, indique porqué)

Los resultados preliminares tienen una tendencia a alcanzar la eficacia.

La organización cumple con los requisitos legales y reglamentarios que le aplican conforme al servicio que ofrece.

Se cumple con la meta establecida para los objetivos planeados del SGC.

Se han identificado cinco oportunidades de mejora, documentadas en este informe, las cuales deben ser atendidas y generar evidencia de ello.

Los cambios referentes a la actualización de la versión de la norma se tienen implementados y se ha generado evidencia de ello, el personal los conoce y los explica, la integridad del SGC permanece.

11.2 Desviaciones presentadas al Plan de auditoría y su justificación.

(Describa en esta sección si se presentaron desviaciones o cambios a lo que originalmente se especificó en el Plan de auditoría. Describa la justificación correspondiente).

No se presentó desviación al plan de auditoría.

11.3 Comentarios por parte del equipo auditor a considerar para la próxima auditoría del IMNC.

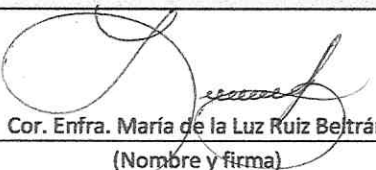
(Describa a continuación cualquier aspecto que considere el equipo auditor que puedan ayudar a una mejor prestación del servicio en la siguiente auditoría, por citar: aspectos de logística, equipo de protección personal.)

Seguimiento a las oportunidades de mejora documentadas en este informe.

12. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR *

La recomendación abajo señalada, **sólo aplica** cuando no se hayan derivado No conformidades en la presente auditoría. Cuando se hayan derivado No conformidades (Mayores y/o menores), la recomendación sobre la certificación se verá reflejada en el correspondiente Informe de seguimiento.

14. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.

En mi carácter de Representante autorizado recibo y acepto el contenido de este informe de auditoría.

Cor. Enfra. María de la Luz Ruiz Beltrán (Nombre y firma)

En mi carácter de Representante autorizado recibo pero no acepto el contenido de este informe de auditoría y me obligo a presentar al IMNC, A.C., la argumentación técnica y las evidencias al respecto, al día hábil siguiente de la última fecha de auditoría. En caso de no presentar dicha información, acepto lo documentado en el presente informe
(Nombre y firma)

DISPOSICIONES FINALES:

- a) El presente Informe de auditoría es propiedad del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), por lo que queda prohibido su fotocopiado parcial o total, sin autorización previa del IMNC.
- b) El presente Informe de auditoría se debe imprimir de forma total, por duplicado, debiéndose rubricar ambos ejemplares en todas sus hojas, por el Auditor líder y por el Representante autorizado del cliente. El original del documento se entrega al cliente y la copia queda en poder del IMNC.
- c) El IMNC mantiene su responsabilidad sobre el contenido descrito en el presente informe de auditoría.
- d) En caso de no entregar el informe el último día de la auditoría el Auditor líder debe entregarlo al cliente en un plazo máximo de 5(Cinco) días hábiles.
- e) El presente Informe de auditoría no debe emplearse en un proceso de certificación inicial, como indicación de que la organización se encuentra ya certificada, ni constituye un dictamen a favor de la organización.
- f) Los datos contenidos en el presente informe y las evidencias recopiladas durante la auditoría son **estrictamente confidenciales** y el IMNC no podrá transmitirlos a terceros sin autorización previa de la Organización auditada.
- g) La auditoría a la que se refiere el presente Informe, ha sido conducida en concordancia con la planificación trianual correspondiente y fue realizada mediante un muestreo de la información disponible, por lo que se debe considerar el efecto de la **incertidumbre** en los hallazgos de auditoría; así como en las conclusiones y los resultados derivados de la misma; por lo que no lo anterior, no es privativo de encontrar No conformidades en futuras auditorías.
- h) Los resultados contenidos en el presente informe, son utilizados para fines exclusivos de la toma de decisión sobre la certificación, la cual está a cargo del Comité de Dictaminación del IMNC.
- i) En caso de registrarse **No conformidades** y/u **Oportunidades de mejora** en el presente Informe de auditoría, la organización se obliga a dar atención conforme a lo especificado en el documento de "Condiciones Generales de Certificación de Sistemas de Gestión", vigente.

NOMBRE	FUNCIÓN	No. DE VALIDACIÓN
NA	Experto Técnico	NA
NA	Auditor En Entrenamiento	NA
NA	Otro (Especifique)	

8. ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

8.1 Cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión de la Organización, a partir de la última auditoría.

(Cuando aplique, describa en esta sección si de la última auditoría a la presente auditoría, el cliente ha conducido cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión).

La actualización del SGC con la norma ISO 9001:2015.

8.2 Cambios significativos que afecten al Programa de auditorías del ciclo completo de la certificación (Plan trianual).

(En caso de auditorías de Vigilancia, de Renovación o Especiales, describa en esta sección si de la presente auditoría, se derivan cambios que afecten al Programa de auditoría correspondiente. Por ejemplo: Procesos/Sitios no auditados, Procesos/Sitios que debido a los resultados obtenidos de la presente auditoría, requieren ser auditados nuevamente).

No hay cambios.

8.3 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.

(Con base a los resultados de la presente auditoría y en caso de aplicar, describa en esta sección el grado de cumplimiento del programa de auditorías internas a conducir por la Organización a su Sistema de Gestión y si dichas auditorías internas proveen información acerca de si el Sistema de Gestión es conforme con: los requisitos propios de la Organización para su Sistema de Gestión, los requisitos de la norma de referencia, y se implementa y mantiene eficazmente.)

Se programan dos auditorías internas al año, la ultima fue realizada en marzo del 2018 donde se identifica una no conformidad, la cual se atendió con una acción correctiva. El resultado de auditoria indica que es aceptable el avance en la implementación de los cambios realizados al SGC.

8.4 Conformidad de la Revisión por la Dirección.

(Señale la(s) fecha(s) de la última revisión por la Dirección realizada por la Organización a su Sistema de Gestión y describa si éstas ofrecen información respecto al desempeño del Sistema de Gestión, así como respecto a las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión y la necesidad de recursos.)

Se realizó la revisión por la dirección el 30 de abril de 2018 al SGC con la norma ISO 9001-2015, los resultados indican: el SGC es conveniente debido a que se continua con la adecuada gestión de recursos; es adecuado, se refleja en las actividades diarias de cada proceso.

8.5 Desempeño del Sistema de Gestión de la organización.

(En caso de auditorías de Vigilancia o de Renovación y con base a los resultados de la presente auditoría, describa a continuación el desempeño de los procesos/ actividades / áreas evaluadas desde la última auditoría por parte del IMNC a los resultados alcanzados actualmente).

los procesos han demostrado el entendimiento de los cambios en la fase inicial, es importante esperar a los próximos meses para ver el avance en los indicadores de medición y su eficacia, así mismo, se refleja su alineación constante con la misión y visión de la U.D.E.F.A.

8.6 Conformidad del alcance y la aplicabilidad de la certificación.

INFORME DE AUDITORIA

(Describe la conformidad del alcance de la certificación, los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión. En caso de modificar la redacción del alcance describir la justificación del mismo e indicar cambios en el (los) Sector(es) IAF, Código(s) NACE, Categoría o Área técnica (según aplique) acorde al alcance declarado en el Sistema de Gestión)

El alcance del SGC es de acuerdo a las actividades y servicios que se realizan en la organización.

8.7 Seguimiento a No Conformidades y Oportunidades de mejora derivadas de la auditoría anterior del IMNC.

(Cuando aplique, describa en esta sección cada No conformidad derivada de la auditoría anterior realizada por el IMNC, indicando la conclusión sobre la eficacia de las acciones correctivas o la reapertura de la NC, de acuerdo al documento de clasificación EPEC01 Apéndice 5).

NCm.- Las actividades de la evaluación de la eficacia de la capacitación no se han llevado a cabo en forma consistente.

Se han diseñado e implementado herramientas para la evaluación de la eficacia de la capacitación.

Se tienen evidencia de la atención a las cinco oportunidades detectadas en la auditoría externa, como es la aplicación de acciones preventivas.

8.8 Confirmación del nivel de integración del Sistema de Gestión señalado por la Organización en la "Solicitud de propuesta económica" clave FPEC01 correspondiente. (Aplica sólo para Sistemas de Gestión integrales)

NA

9. RESULTADOS DE AUDITORÍA.

9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión.

(Con base a los resultados obtenidos en la presente auditoría, describa en esta sección aquellos aspectos que el equipo auditor considere relevantes señalar como fortalezas que aportan mejoras al Sistema de Gestión de la Organización)

Excelente disposición y transparencia mostrada por el personal entrevistado.

Esfuerzo claramente identificado en promover la migración del SGC para hacer cumplir la versión 2015 de la norma en tiempo muy limitado.

9.2 No conformidades.

Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	0
No conformidades menores	0
Oportunidades de mejora	5

No.	CLASIFICACIÓN DE LA NC (NCM Mayor NCm Menor)	NO CONFORMIDAD(ES)
	NA	Descripción de la No Conformidad: NA
	Criterio de auditoría: NA	Evidencia que soporte la no conformidad: NA

9.3 Oportunidades de mejora.