

<p>Auditoría No: <u>3/2017</u></p> <p>Fecha de auditoría: 10 de noviembre de 2017.</p> <p>Alcance: Revisar los requisitos de control de documentos y registros, acciones preventivas, correctivas, servicio no conforme y auditoría interna conforme a las Normas ISO 9001:2008 e ISO/TS 17582:2014</p>	<p>Auditor Líder: Pablo Cabañas Leal</p> <p>Auditores:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Javier Hernández Hernández2. Glenda Ingrid Solís Flores	<p>Fecha del informe: <u>10/11/2017</u></p> <p>Total de no conformidades: 0</p> <p>Total de observaciones: 4</p> <p>Total de oportunidades de mejora: 3</p>
--	--	---

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA								
Proceso	No conformidad u observación detectada	Auditor						
Req. 4.2.3. y 4.2.4. control de documentos y registros	<p>Observación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se identificaron los siguientes hallazgos, los cuales se observaron sólo una vez, por tanto, no se consideran una no conformidad, pero sí deben atenderse para evitar que se vuelvan a presentar y en consecuencia, convertirse en una no conformidad: <ul style="list-style-type: none"> En la RIE el documento COTECIAD 2016 no señala clave (en el campo denominado "Clave"), ni fecha de completa de elaboración. En el documento IEDF/GI/SA/1/2016, la clave señala que es un documento de Secretaría Administrativa, cuando en realidad corresponde a la Secretaría Ejecutiva, y con respecto a su vigencia, está obsoleto, ya que debería actualizarse el 14 de octubre del 17. El documento IECM/MN/SA/SGE/01/2017 estaba duplicado en la RIE. Se mostró evidencia de un formato de Solicitud de Alta-Baja o Modificación del documento IECM/GT/DEPCyC/02/2017, pero no se envió el correo electrónico donde se comunica la modificación. Con respecto a la evidencia de los documentos, en la RIE se identificaron diversos documentos que estaban no vigentes o cerca del límite de su vigencia. Se listan a continuación: <table border="1" data-bbox="667 1174 1598 1382"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>Documento vencido</th> <th>Documento por vencerse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEAP</td> <td>IEDF/IT/DEAP/1/2016 IEDF/IT/DEAP/2/2016 IEDF/IT/DEAP/3/2016</td> <td>IEDF/PR/DEAP/1/2016 IEDF/PR/DEAP/2/2016 IEDF/PR/DEAP/3/2016 IEDF/PR/DEAP/4/2016 IEDF/PR/DEAP/5/2016 IEDF/PR/DEAP/6/2016</td> </tr> </tbody> </table>	Área	Documento vencido	Documento por vencerse	DEAP	IEDF/IT/DEAP/1/2016 IEDF/IT/DEAP/2/2016 IEDF/IT/DEAP/3/2016	IEDF/PR/DEAP/1/2016 IEDF/PR/DEAP/2/2016 IEDF/PR/DEAP/3/2016 IEDF/PR/DEAP/4/2016 IEDF/PR/DEAP/5/2016 IEDF/PR/DEAP/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> Javier Hernández Hernández Glenda Ingrid Solís Flores
Área	Documento vencido	Documento por vencerse						
DEAP	IEDF/IT/DEAP/1/2016 IEDF/IT/DEAP/2/2016 IEDF/IT/DEAP/3/2016	IEDF/PR/DEAP/1/2016 IEDF/PR/DEAP/2/2016 IEDF/PR/DEAP/3/2016 IEDF/PR/DEAP/4/2016 IEDF/PR/DEAP/5/2016 IEDF/PR/DEAP/6/2016						

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA			
Proceso	No conformidad u observación detectada		Auditor
	DEPCyC		IEDF/PR/DEPCyC/1/2016 IEDF/PR/DEPCyC/2/2016
	DEOEyG		IEDF/PR/DEOEyG/1/2016 IEDF/PR/DEOEyG/2/2016 IEDF/PR/DEOEyG/3/2016
	UTALAOB	Criterios generales que norman el flujo de la comunicación e información institucional entre los órganos centrales y desconcentrados del instituto	
	UTCSyD		IEDF/PR/UTCSyD/1/2016 IEDF/PR/UTCSyD/2/2016 IEDF/PR/UTCSyD/3/2016
	UTSI		IEDF/PR/UTSI/1/2016 IEDF/PR/UTSI/2/2016 IEDF/PR/UTSI/4/2016
	SA	COTECIAD-27-16	IEDF/PR/SA/CRH/01/2016 IEDF/PR/SA/CRH/02/2016
	SE	IEDF/GI/SA/1/2016	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
Proceso	No conformidad u observación detectada	Auditor
Req. 5. Responsabilidad de la Dirección	Está pendiente la celebración de la Revisión por la Dirección.	<ul style="list-style-type: none"> Javier Hernández Hernández Glenda Ingrid Solís Flores
Req. 5.3. inc d) La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización	<p>Oportunidad de Mejora: Se auditaron a 27 funcionarios públicos con respecto a la política de calidad, su contribución y objetivos de calidad, de los cuales respondieron de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 Correctamente ➤ 16 Parcialmente ➤ 6 Sin concordancia <p>Cabe señalar que en personal de nuevo ingreso, se presentó una respuesta menor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Javier Hernández Hernández Glenda Ingrid Solís Flores
Req. 8.2.2. Auditoría Interna	<p>Oportunidad de Mejora: Los formatos de expediente no se actualizan conforme cada auditoría, por lo que se identificó en el caso de la Auditora "Marisonia Vázquez Mata" un sólo formato, siendo el caso que ya ha participado en otras auditorías.</p> <p>Observación: En el expediente de la última auditoría no se encontraron en la carpeta las listas de verificación de los equipos 2 y 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Javier Hernández Hernández Glenda Ingrid Solís Flores
Req. 8.5. Mejora continua	<p>Oportunidad de Mejora: Integrar una carpeta electrónica que cuente con las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora para evitar imprimir el soporte de las mismas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Javier Hernández Hernández

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
Proceso	No conformidad u observación detectada	Auditor
	<p>Observación: Se identificaron acciones de mejora sin la evidencia de cierre, aunque las actividades ya estaban concluidas. De las acciones que hasta el momento no están cerradas son las siguientes: 42 a 44 y 71.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Glenda Ingrid Solís Flores

RESUMEN DE RESULTADOS DE NO CONFORMIDADES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Tipo de Acción	Responsable	Proceso (P) / Subproceso (SP) / Requisito (R)	No Conformidad (NC) / Observación (O) / Área de Oportunidad (AO) detectada	No. Folio de Acción de Mejora
Observación		4.2.3.	<ul style="list-style-type: none"> • En la RIE el documento COTECIAD 2016 no señala clave (en el campo denominado "Clave"), ni fecha de completa de elaboración. • En el documento IEDF/GI/SA/1/2016, la clave señala que es un documento de Secretaría Administrativa, cuando en realidad corresponde a la Secretaría Ejecutiva, y con respecto a su vigencia, está obsoleto, ya que debería actualizarse el 14 de octubre del 17. • El documento IECM/MN/SA/SGE/01/2017 estaba duplicado en la RIE. • Se mostró evidencia de un formato de Solicitud de Alta-Baja o Modificación del documento 	<ul style="list-style-type: none"> • Javier Hernández Hernández • Glenda Ingrid Solís Flores

Tipo de Acción	Responsable	Proceso (P) / Subproceso (SP) / Requisito (R)	No Conformidad (NC) / Observación (O) / Área de Oportunidad (AO) detectada	No. Folio de Acción de Mejora
		4.2.3. 8.5	<p>IECM/GT/DEPCyC/02/2017, pero no se envió el correo electrónico donde se comunica la modificación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con respecto a la evidencia de los documentos, en la RIE se identificaron diversos documentos que estaban no vigentes o cerca del límite de su vigencia. 2. En el expediente de la última auditoría no se encontraron las listas de verificación de los equipos 2 y 3. 3. Se identificaron acciones de mejora sin la evidencia de cierre, aunque las actividades ya estaban concluidas. De las acciones que hasta el momento no están cerradas son la 42-44 y 71 	
Oportunidad de Mejora		5.3. 8.2.2. 8.5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se auditaron 27 funcionarios públicos con respecto a la política de calidad, su contribución y objetivos de calidad, de los cuales respondieron: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 Correctamente ➤ 16 Parcialmente ➤ 6 Sin concordancia Presentándose una respuesta menor en personal de nuevo ingreso. 2. Los formatos de expediente no se actualizan conforme cada auditoría, por lo que se identificó en el caso de la Auditora "Marisonia Vázquez Mata" un sólo formato, siendo el caso que ya ha participado en otras auditorías. 3. Integrar una carpeta electrónica que cuente con las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora para evitar imprimir el soporte de las mismas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Javier Hernández Hernández • Glenda Ingrid Solís Flores



Informe de resultados de auditoría interna

	Elaboró	Aprobó
Nombre	Pablo Cabañas Leal	Rubén Geraldo Venegas
Área	Secretaría Ejecutiva	Secretaría Ejecutiva
Puesto	Asistente Ejecutivo	Secretario Ejecutivo
Fecha	10-11-17	10-11-17
Firma		