



CLAVE DE AUDITORIA	NUMERO DE CLIENTE	FECHA
PR - 01	USI - 110	11 DE OCTUBRE 2004

INFORME EJECUTIVO
PROCESO VERBAL DE LA REUNION DE CIERRE

1. El Plan de Auditoria se cumplió en tiempo y forma.
2. Las personas que intervinieron en la auditoria mostraron una colaboración y apertura durante todo el ejercicio. Es importante recalcar que la gente es una fortaleza del sistema.
3. Que se observa en los procesos un avance en la implementación, requiere de ajustes para lograr la certificación. Se documentan dos No Conformidades y una observación que la organización debe analizar para elaborar las acciones de mejora que sean mas pertinentes.
4. Se requiere que se apliquen las acciones correctivas para llegar a un nivel de implementación que permita ver a su SGC más consistente.
5. Se agradece a la Universidad Autónoma de Sinaloa las atenciones recibidas durante la visita.

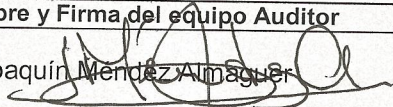
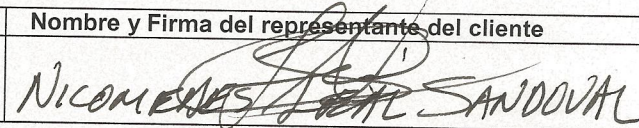
Grado de Confianza de la Revisión por la Dirección:

El compromiso que se muestra en la Rectoría por implementar un SGC es adecuado para implementar de manera eficaz el sistema. La Revisión por la dirección toma los principales elementos del sistema y se verifican a la luz de los elementos que direccional a la institución.

Grado de Confianza de la Auditoría Interna:

La auditoría interna de calidad se programó y se planeó de acuerdo con las necesidades de la institución, el informe refleja el estado del sistema y muestra las principales deferencias encontradas.

RESULTADO DE LA AUDITORIA		
Tipo	N° (s)	Descripción
No-Conformidad (es)	1	Las metas establecidas en los procesos de Planeación y Desarrollo no se cumplen en todos los casos, como por ejemplo as del proceso de Estadística y las de Presupuesto, conforme lo establece la norma en el requisito 5.4. Las del proceso de Contabilidad deben ser revisadas para su mejora.
	2	La medición del desempeño de los procesos no se realiza de tal forma que se pueda determinar el estado que guardan los mismos. Como por ejemplo en los procesos de Planeación y Contabilidad no fue posible mostrar la medición de sus procesos. Esto se observa también en la medición de la satisfacción del cliente.
Observación (es)	1	Las exclusiones del SGC deben revisarse para verificar si todas las actividades que se realizan en la universidad pueden estar dentro del alcance establecido.
Oportunidad (es) de Mejora	----	No se observaron

Nombre y Firma del equipo Auditor	Nombre y Firma del representante del cliente
Ing. Joaquín Méndez Almaguer 	 NICOMÍAS SANDOVAL
Nombre y Firma de revisión de DAC	



CLAVE DE AUDITORIA

PR-01

CARÁTULA PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIAS

NUMERO DE CLIENTE

USI-110

INFORME DE AUDITORÍA

Informe de auditoria

Informe de auditoria complementario

AUDITORIA DE :

Pre- Auditoria

Certificación

Mantenimiento

Re certificación

Otra auditoria, a precisar :

FECHA Y LUGAR DE LA AUDITORIA:

OCTUBRE 10 2004, CULIACAN SINALOA

EMPRESA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION:

ÁNGEL FLORES Y RIVA PALACIO S/N C.P. 80000, CULIACAN SINALOA

TELEFONO (S): (01-667) 716 9677

FAX :

E-MAIL :

SITIO(S) CONCERNIENTE(S) DE LA AUDITORIA:

INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: Se confirmó de acuerdo lo siguiente Se modificó con acuerdo de la empresa de la siguiente manera:

A LOS PROCESOS QUE APLICAN EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Y EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

NORMA DE REFERENCIA: NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001: 2000

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: M.C. NICOMEDES LEAL SANDOVAL



CLAVE DE AUDITORIA

PR-01

CARÁTULA PARA LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE
CERTIFICACION

NUMERO DE CLIENTE

USI-110

INFORME DE AUDITORÍA

Informe de auditoria

Informe de auditoria complementario

AUDITORIA DE :

Pre- Auditoria

Certificación

Mantenimiento

Re certificación

Otra auditoria, a precisar :

FECHA Y LUGAR DE LA AUDITORIA:

11 DE OCTUBRE 2004, CULIACAN SINALOA

SITIO(S) CONCERNIENTE(S) DE LA AUDITORIA:

INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: Se confirmó de acuerdo lo siguiente Se modificó con acuerdo de la empresa de la siguiente manera:

A LOS PROCESOS QUE APLICAN EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Y EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001: 2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000)



CLAVE DE AUDITORIA	NUMERO DE CLIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME
PR-01	USI-110	12 OCTUBRE 2004

INFORME DE AUDITORIA	
EQUIPO AUDITOR	
FUNCIONES	NOMBRES
Auditor Líder	ING. JOAQUÍN MÉNDEZ ALMAGUER
Auditor (es)	NO APLICA
Experto Técnico	NO APLICA
Observador	NO APLICA
HALLAZGOS DE AUDITORIA	

Nombre del proceso:	Coordinación General de Planeación	Res.
Identificación del estado al momento de auditar	Se encuentra planeado el proceso en tres grandes subprocesos Elaboración, Seguimiento y Evaluación de la Planeación, el segundo es el Presupuesto y el tercero es de Estadística, con sus interacciones entre ellos y con los procesos que están fuera del alcance documentado en la Matriz de interacción de procesos. (7.1)	C
	En cada subproceso identifican quienes son sus clientes, los requisitos de cada uno de ellos, así como los legales y reglamentarios que les aplican (7.2)	C
	Las actividades de Planeación se desarrollan conforme a un modelo establecido y siguiendo las directrices que la SEP envía para sus diferentes planes y proyectos, por ello NO se aplica el criterio 7.3	NA
	Durante la auditoría NO se encontró evidencia de que se realicen compras directas en este proceso, ni la verificación de los productos comprados. (7.4).	NA
	Cada una de las actividades identificadas en los subprocesos se realiza de acuerdo a lo establecido, manteniendo el control de ellas conforme lo han establecido en los documentos vigentes, como la Tabla de interacciones y descripción de los procesos, y los de control además de los procedimientos que se han documentado. (7.5.1)	C
	Identifican cada una de los proyectos y ejercicios de planeación por año y se les puede dar seguimiento fácilmente en los archivos físicos y electrónicos que disponen en el área. (7.5.3)	C
	Los documentos propiedad del cliente son controlados a través del procedimiento de control de documentos, por lo que esta exclusión al sistema debe revisarse. (7.5.4)	O

	Los productos del proceso son documentos con información relevante, la preservación de los mismos se controla con la aplicación del procedimiento de control de registros, por lo que este requisito debe revisarse para considerarlo como una exclusión (7.5.5).	O
	Durante la auditoría a este proceso NO se identificaron dispositivos de medición aplicados al proceso (7.6)	NA
Seguimiento y medición aplicada:	Mantienen las condiciones de las actividades que realizan y verifican mas no se mide estas para saber cuales son las condiciones o tendencias del proceso en un momento determinad. (8.2.3)	NC
	Han formulado metas para sus subprocesos, las cuales no se han obtenido mediciones, por lo que no se puede establecer si el proceso es eficaz. (8.2.4)	NC

Nombre del proceso:	Contabilidad General	<i>Res.</i>
Identificación del estado al momento de auditar	El proceso esta definido y se han identificado cinco subprocesos que son: Ingresos, Egresos, Operación y Contabilidad, Archivo y Apoyo Administrativo, con las interacciones respectivas, las actividades que se han identificado sólo son aplicables al registro contable, sus operaciones y análisis (7.1)	C
	Los clientes para cada subprocesos han sido identificados así como sus insumos y las características que deben cumplir (7.2)	C
	En este proceso NO se observa la aplicación del requisito 7.3.	NA
	Los elementos comprados se hacen siguiendo las instrucciones del área de adquisiciones, adicionalmente los insumos NO impactan el proceso ni el producto (7.4).	NA
	Las actividades para ejecutar sus procesos se encuentran documentadas en sus tablas de interacción de procesos, ahí definen donde y como deben controlarse cada una de ellas, se verificaron los registros de ingresos y egresos donde se pudo evidenciar el cumplimiento de esto. (7.5.1)	C
	Cada registro que se lleva a cabo mantiene la identificación previa que se la ha asignado en alguno de los procesos que proporcionan la información para ser registrada. (7.5.3)	C
	Es aplicable la observación que se redactó en el proceso anterior a los requisitos 7.5.4 y 7.5.5	O
De la misma manera en este proceso NO se observaron dispositivos de medición aplicándose al proceso (7.6)	NA	
Seguimiento y medición aplicada:	Se han definido las actividades a controlar en el proceso y medirlas para asegurar el cumplimiento, sin embargo no se mostraron evidencias que muestren el estado actual del proceso. (8.2.3) No Conformidad redactada en el proceso anterior.	NC
	El mismo comportamiento del desempeño en la medición del producto que en el proceso anterior (8.2.4)	NC

<i>Aspectos Generales del Sistema</i>	<i>Res.</i>
En cada uno de los procesos auditados se mantienen los registros de la competencia del personal que interviene en ellos, basado en los perfiles de puesto. Muestran los registros de educación, formación, habilidades y experiencia. (6.2.2)	C
Mantienen los procedimientos documentados para el control de documentos y el control de registros, los cuales fueron auditados y se evidencio el cumplimiento de lo especificado en ellos. (4.2.3 y 4.2.4)	C
Las acciones correctivas y preventivas que se realizan en cada proceso se verifican, las mismas son mas de carácter documental que de la aplicación de las actividades o de un análisis mas analítico de las causas raíz. (8.5.2 y 8.5.3)	C

<i>Exclusiones del sistema</i>	<i>Res.</i>
Se verificaron las siguientes exclusiones 7.3, 7.4, 7.5.2 y 7.6, en los procesos auditados, sin embargo se deja una observación para que se revisen los requisitos 7.5.4 y 7.5.5	O

<i>Grado de Confianza de las auditorías internas</i>
Se ha realizado una auditoria interna de calidad, bajo un programa establecido y con un Plan que fue ejecutado por los auditores internos competentes, verificando su independencia. En el informe se documentaron los hallazgos que establecen el grado de implementación del sistema, que por la inexperiencia dejaron pasar pequeñas diferencias que hacen ver un sistema con un mayor grado de apego y cumplimiento

<i>Grado de Confianza de la Revisión por la Dirección</i>
Al auditar al Rector como responsable de la implementación del SGC, deja ver el nivel del compromiso que se ha adquirido por la Alta Dirección en desarrollar un SGC que sea útil para la Universidad y la sociedad que representa. Realizan una revisión por la dirección en la cual se resalta la necesidad de aplicar mayor compromiso y tiempo en la implementación.

<i>Fortalezas del Sistema</i>

La mayor fortaleza es el involucramiento de las personas en los procesos del SGC.

<i>Debilidades del Sistema</i>

La debilidad se encuentra en los aspectos de medición del SGC.

Conclusiones del Equipo Auditor:

El Plan de Auditoria se cumplió en tiempo y forma.

Las personas que intervinieron en la auditoria mostraron una colaboración y apertura durante todo el ejercicio. Es importante recalcar que la gente es una fortaleza del sistema.

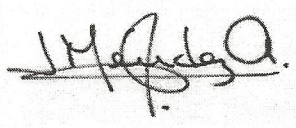

Que se observa en los procesos un avance en la implementación, requiere de ajustes para lograr la certificación. Se documentan dos No Conformidades y una observación que la organización debe analizar para elaborar las acciones de mejora que sean mas pertinentes. Se deberá presentar el cierre de las 2 No Conformidades antes de programarse la Auditoría de Certificación.

Se requiere que se apliquen las acciones correctivas para llegar a un nivel de implementación que permita ver a su SGC más consistente.

Se agradece a la Universidad Autónoma de Sinaloa las atenciones recibidas durante la visita.

Clasificación del resultado

C.	Cumple
OM.	Oportunidad de Mejora
O.	Observación
NC.	No-conformidad
NA	No aplica

Nombre y Firma del Equipo Auditor	Revisión y Aprobación de DAC
 Ing. Joaquín Méndez Almaguer	 Ing. J. Heriberto Hernández López