



CLAVE DE AUDITORIA	NUMERO DE CLIENTE	FECHA
CE - 01	USI - 110	8 DE NOVIEMBRE 2004

INFORME EJECUTIVO

PROCESO VERBAL DE LA REUNION DE CIERRE

1. La auditoria se llevo a cabo conforme al Plan de Auditoria.
2. Durante la auditoria el personal mostró participación con el proceso.
3. Se verificaron los avances y las modificaciones que se realizaron en la documentación, las exclusiones que se agregaron al sistema fueron evaluadas en los procesos asegurando la no ejecución de dichas actividades.
4. Durante la auditoria se verificaron las acciones correctivas de las no conformidades encontradas en la preauditoria, las cuales fueron cerradas. Se documentan una observación y una oportunidad de mejora.
5. El sistema se encuentra implementado y operando, por lo que se recomienda para que sea certificado
6. Se agradece a la Universidad Autónoma de Sinaloa las atenciones recibidas durante la visita.

Grado de Confianza de la Revisión por la Dirección:

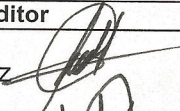


Se ha realizado una revisión por la dirección en la que se determinaron las principales áreas de oportunidad y se proporcionaron los recursos necesarios para continuar con la implementación del SGC,.

Grado de Confianza de la Auditoría Interna:

Se realizó una auditoría interna de calidad la cual fue programada y planeada, con auditores internos competentes, el informe refleja el grado de madurez del SGC.



RESULTADO DE LA AUDITORIA		
Tipo	N° (s)	Descripción
No-Conformidad (es)	NA	-----
Observación (es)	1	En el procedimiento PG-SGC-ACP.05, la gestión de las quejas cliente no esta claramente establecida.
Oportunidad (es) de Mejora	1	Los registros en los procesos contables requieren de asegurar que siempre están debidamente llenados

Nombre y Firma del equipo Auditor	Nombre y Firma del representante del cliente
Ing. Heriberto Hernández López 	
Ing. Joaquín Méndez Almaguer 	NICOMEDES FEAL SANDOVAL
Nombre y Firma de revisión de DAC	