



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de la Calidad

Informe de auditoría

Auditoria No. 001.
Culiacán, Sinaloa., 19 de Marzo de 2004.

Objetivo de la auditoria:

Verificar y asegurar la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000.

Alcance:

Aplica a todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa que son Ingresos, Egresos, Operación y Contabilidad, Archivo, Apoyo Administrativo, Estadística Básica, Elaboración Seguimiento y evaluación del plan y Elaboración del presupuesto.

Criterios de auditoria:

- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Política y Objetivos de la Calidad
- Los 6 procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2000
- La documentación que da evidencia de la eficaz planificación, operación y el control de los procesos
- Los principios de la Norma ISO 9001:2000 aplicados a los procesos de la UAS.

Equipo auditor:

Auditor líder: Marifeli Avendaño Corrales

Auditores soporte:

Nicómedes Leal Sandoval
Gloria Aréchiga Sánchez
José Luis Robles Ahumada
Gilberto Vargas Cuevas
Sandra Luz Sidar Cota
Silvano López García
Tania Gisela Vega Quintero
Dora Elena Castro Cervantes

Viernes, 19 de Marzo de 2004



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de la Calidad

Auditados:

Nombre	Puesto	Proceso
Coordinación General de Planeación y Desarrollo		
Rubén Burgos Mejía	Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo (Alta Dirección)	SGC-UAS-CGPD
Nicómedes Leal Sandoval	Coord. Gral. del SIIA (Representante de la Alta Dirección)	SGC-UAS
Mario Arvizu Gracia	Responsable del proceso	Estadística Básica
Wilfrido Aguilar	Personal Operativo	Estadística Básica
Luis Enrique Verdugo	Personal Operativo	Estadística Básica
Jose Luis Robles Ahumada	Responsable del proceso	Elaboración del Presupuesto
Beatriz Marcela Amarillas T.	Personal Operativo	Elaboración del Presupuesto
Gilberto Vargas Cuevas	Responsable del proceso	Elaboración y Seguimiento del Plan
Gloria Aréchiga Sánchez	Personal Operativo	Elaboración y Seguimiento del Plan
Julieta Ballesteros S.	Personal Operativo	Elaboración y Seguimiento del Plan
Rosalba Nava Gómez	Personal Operativo	Elaboración y Seguimiento del Plan
Dirección de Contabilidad General		
Marifeli Avendaño Corrales	Directora de Contabilidad General (Alta Dirección)	SGC-UAS-DCG
Leticia Vila Ruiz	Auxiliar Contable	Operación y Contabilidad
José Víctor León Mariscal	Auxiliar Contable	Operación y Contabilidad
Altagracia Fernández Méndez	Auxiliar Contable	Operación y Contabilidad
Irma Yolanda Félix López	Auxiliar Contable	Operación y Contabilidad
Candelario Angulo Rivera	Auxiliar Contable	Operación y Contabilidad
Dora Estela Flores Rentería	Auxiliar Contable	Operación y

Viernes, 19 de Marzo de 2004



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de la Calidad

		Contabilidad
Maria concepción Uriarte Rodríguez	Auxiliar Contable	Operación y Contabilidad
Dora Elena Castro Cervantes	Auxiliar Contable	Ingresos
José Alfredo Barraza Cárdenas	Auxiliar Contable	Ingresos
Sandra Luz Sidar Cota	Auxiliar Contable	Egresos
Ricardo Martínez Sainz	Auxiliar Contable	Egresos
Silvano López García	Auxiliar Contable	Egresos
Federico Campos García	Auxiliar Contable	Egresos
Irma Mendivil Rivera	Asistente Administrativo	Apoyo Administrativo
Angelina Tirado	Secretaria Ejecutiva Técnica	Apoyo Administrativo
Tania Gisela Vega Quintero	Asistente en Sistemas	Apoyo Administrativo
Oyuki Lizette Ochoa Gonzalez	Encargado de archivo	Archivo
Salvador Alvaro Medina Viedas	Encargado de archivo	Archivo

Fecha de Inicio:

Inicio el día 18 de marzo del 2004.

Fecha de Terminación:

Documentos de referencia del Manual de la calidad, procedimientos del SGC, operativos y registros.

Descripción de hallazgos:

No	Requisito ISO-9001-2000 o Documento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Descripción de la no conformidad (hecho y evidencia)
1	4.1 b)	El manual de la calidad indica que la interacción de los procesos está en un anexo. Dicho anexo no está concluido e implementado en los procesos del SGC de la UAS.
2	4.2.3	El manual de la calidad y los procedimientos

Viernes, 19 de Marzo de 2004



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de la Calidad

		mostrados por los auditados en todos los procesos del SGC de la UAS, no cumplen con los controles establecidos en su procedimiento Control de los documentos.
3	4.2.4.	El manual de la calidad y los registros mostrados por los auditados en todos los procesos del SGC de la UAS, no cumplen con los controles establecidos en su procedimiento Control de Registros.
4	5.1. a)	El manual de la calidad y el procedimiento para la Revisión por la Dirección indican que se deben comunicar la importancia del cumplimiento de los requisitos para el producto. No se encontraron registros de comunicación.
5	5.1. d)	El manual de la calidad y el procedimiento para la Revisión por la Dirección, no cumplen con lo establecido para llevar a cabo la revisión del SGC.
6	5.4.1.	El manual de la calidad indica que se deben generar los indicadores para valorar y medir los objetivos de la calidad. No se mostraron los indicadores.
7	5.5.3.	El manual de la calidad indica que se deben establecer procesos de comunicación interna tales como circulares, folletos, reuniones formales y de trabajo y uso de correo electrónico y no se mostró evidencia de ello.
8	6.2.2.	El manual de la calidad establece elementos para la competencia, formación y toma de conciencia del personal involucrado en los procesos del SGC, pero éstos no fueron mostrados.
9	6.4.	En el manual de la calidad se indican las condiciones necesarias, así como un programa en desarrollo humano para un ambiente de trabajo adecuado a las funciones que se realizan en cada proceso del SGC. Se observaron condiciones inadecuadas en las áreas de trabajo del SGC.



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de la Calidad

10	7.	En el manual de la calidad y en los planes de la calidad mostrados por los auditados en todos los procesos, no se encontraron los elementos que aseguren y controlen la realización de los productos del SGC.
11	8.	El manual de la calidad establece que deben planificarse e implementarse procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora del SGC. Éstos procesos no se han elaborado e implementado en el SGC de la UAS.

- Conclusiones del grupo auditor: Recalcar las fortalezas del Sistema de Gestión de la Calidad, disposición y actitud de los auditados, agradecimiento de las facilidades para la realización de la auditoría.
- Acciones de seguimiento de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de auditorías.

Firma de Grupo auditor.