**INFORME DE AUDITORÍA**

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO TECNOLÓGICO** (1)**: PACHUCA** | **NO. DE AUDITORÍA** (2)**:**  |
| **PROCESO** (3) |  | **FECHA** (4)**:**  |
| **AUDITOR LÍDER** (5) |  |
| **GRUPO AUDITOR** (6) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE REFERENCIA (7) |  |

|  |
| --- |
| OBJETIVO (8) |
|  |
| ALCANCE (9) |
|  |

| PERSONAL CONTACTADO  |
| --- |
| NOMBRE (10) | **PUESTO** (11) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

|  |
| --- |
| NO CONFORMIDADES  |
| En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de (12) \_ \_\_ No Conformidades  |

| Núm. | Requisito de la Norma  | DOCUMENTO DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| REVISION (13) | RESULTADO (14) |
| 4. Contexto de la organización |  |  |
| 4.1  | Comprensión de la organización y de su contexto |  |  |
| 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas |  |  |
| 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad |  |  |
| 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos |  |  |
| 4.4.1 |  |  |  |
| 4.4.2 |  |  |  |
| 5. Liderazgo |  |  |
| 5.1 Liderazgo y compromiso |  |  |
| 5.1.1 | Generalidades |  |  |
| 5.1.2 | Enfoque al cliente |  |  |
| 5.2 Política |  |  |
| 5.2.1 | Establecimiento de la política de la calidad |  |  |
| 5.2.2 | Comunicación de la política de la calidad |  |  |
| 5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización |  |  |
| 6. Planificación |  |  |
| 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |
| 6.1.2 |  |  |  |
| 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos |  |  |
| 6.2.1 |  |  |  |
| 6.2.2 |  |  |  |
| 6.3 | Planificación de los cambios |  |  |
| 7 Apoyo |  |  |  |
| 7.1 Recursos |  |  |
| 7.1.1 | Generalidades |  |  |
| 7.1.2 | Personas |  |  |
| 7.1.3 | Infraestructura |  |  |
| 7.1.4 | Ambiente para la operación de los procesos |  |  |
| 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición |  |  |
| 7.1.5.1 | Generalidades |  |  |
| 7.1.5.2 | Trazabilidad de las mediciones |  |  |
| 7.1.6 | Conocimientos de la organización |  |  |
| 7.2 | Competencia |  |  |
| 7.3 | Toma de conciencia |  |  |
| 7.4 | Comunicación |  |  |
| 7.5 Información documentada |  |  |
| 7.5.1 | Generalidades |  |  |
| 7.5.2 | Creación y actualización |  |  |
| 7.5.3 Control de la información documentada |  |  |
| 7.5.3.1 |  |  |  |
| 7.5.3.2 |  |  |  |
| 8 Operación |  |  |  |
| 8.1 | Planificación y control operacional |  |  |
| 8.2 Requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.2.1 | Comunicación con el cliente |  |  |
| 8.2.2 | Determinación de los requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.2.3.1 |  |  |  |
| 8.2.3.2 |  |  |  |
| 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios |  |  |
| 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios |  |  |
| 8.3.1 | Generalidades |  |  |
| 8.3.2 | Planificación del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.3 | Entradas para el diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.4 | Controles del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.5  | Salidas del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.3.6  | Cambios del diseño y desarrollo |  |  |
| 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente |  |  |
| 8.4.1 | Generalidades |  |  |
| 8.4.2  | Tipo y alcance del control |  |  |
| 8.4.3  | Información para los proveedores externos |  |  |
| 8.5 Producción y provisión del servicio |  |  |
| 8.5.1  | Control de la producción y de la provisión del servicio |  |  |
| 8.5.2  | Identificación y trazabilidad |  |  |
| 8.5.3 | Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos |  |  |
| 8.5.4 | Preservación |  |  |
| 8.5.5 | Actividades posteriores a la entrega |  |  |
| 8.5.6 | Control de los cambios |  |  |
| 8.6 | Liberación de los productos y servicios |  |  |
| 8.7 Control de las salidas no conformes |  |  |
| 8.7.1 |  |  |  |
| 8.7.2 |  |  |  |
| 9 Evaluación del desempeño |  |  |
| 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación |  |  |
| 9.1.1 | Generalidades |  |  |
| 9.1.2 | Satisfacción del cliente |  |  |
| 9.1.3 | Análisis y evaluación |  |  |
| 9.2 Auditoría interna |  |  |
| 9.2.1 |  |  |  |
| 9.2.2 |  |  |  |
| 9.3 Revisión por la dirección |  |  |
| 9.3.1 | Generalidades |  |  |
| 9.3.2 | Entradas de la revisión por la dirección |  |  |
| 9.3.3 | Salidas de la revisión por la dirección |  |  |
| 10 Mejora |  |  |  |
| 10.1 | Generalidades |  |  |
| 10.2 No conformidad y acción correctiva |  |  |
| 10.2.1 |  |  |  |
| 10.2.2 |  |  |  |
| 10.3 | Mejora Continua |  |  |

|  |
| --- |
| **RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA** |
| **No.** (15) | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** (16) | **TIPO** (17)**:****C,** NCM,NCm, OM,BP, R. | **REQUISITO** (18) | **RESPONSABLE** (19) | **EVIDENCIA O NOTA** (20) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (21) |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITOR LÍDER (22) | RECIBÍ DE CONFORMIDAD (23) | FECHAS DE AUDITORÍA (24) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME  |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Anotar el nombre del Instituto Tecnológico donde se realiza la auditoría.  |
| 2 | Anotar el número de la auditoría a realizarse.  |
| 3 | Anotar el proceso a auditar.  |
| 4 | Anotar la fecha en que se realiza la auditoría.  |
| 5 | Anotar el nombre del auditor líder.  |
| 6 | Anotar el nombre del grupo auditor.  |
| 7 | Anotar el nombre del documento de referencia para la auditoría.  |
| 8 | Anotar el objetivo de la auditoría.  |
| 9 | Anotar el alcance de la auditoría.  |
| 10 | Anotar los nombres de las personas auditadas.  |
| 11 | Anotar el puesto de las personas auditadas.  |
| 12 | Anotar el número total de no conformidades.  |
| 13 | Elementos que aplican del documento de referencia Calificación: (A= Aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida).  |
| 14 | Elementos que son adecuados documentados e implementados. Calificación: ( C = Conforme, NCM= No conformidad mayor, NCm= No conformidad menor, OM= Oportunidad de mejora, BP= Buena práctica, R= Riesgo).  |
| 15 | Anotar el número de hallazgo de la auditoría.  |
| 16 | Anotar la descripción del hallazgo de la auditoría.  |
| 17 | Anotar de que tipo es el hallazgo ( C = Conforme, NCM= No conformidad mayor, NCm= No conformidad menor, OM= Oportunidad de mejora, BP= Buena práctica, R=Riesgo).  |
| 18 | Anotar el requisito al que corresponde el hallazgo, con respecto al estándar.  |
| 19 | Anotar el nombre de la persona auditada.  |
| 20 | Anotar el nombre del documento donde se encuentra el hallazgo.  |
| 21 | Anotar las conclusiones de la auditoría. |
| 22 | Anotar el nombre del auditor líder.  |
| 23 | Anotar el nombre del RD quien recibe el informe.  |
| 24 | Anotar los días en que se realizó la auditoría y la fecha de emisión del informe.  |