

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

| | |
|-------------------------|--|
| No. De auditoria | Fecha |
| 1/2016 | 16 DIC 2016 |
| Auditor líder | Equipo auditor |
| MC. Pedro Cruz Camargo | Eutilia Guadalupe Olivares Velázquez, Carmen Cano Frausto, Susana Carvajal Cabrera, Elisa Sandoval Briones, Sonia Maribel Félix Meza y Pedro Cruz Camargo. |

| |
|--|
| Objetivo: |
| Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de auditoría (ISO 9001, documentos, requisitos, etc.). |
| Alcance: |
| El Sistema de Gestión de Calidad de la UTSLRC |
| Criterios de auditoria: |
| Norma ISO 9001:2008, Procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la UTSLRC |

Conclusiones de auditoria:

En esta etapa de auditorías internas de 2016 se convocó de nuevo al equipo de autores internos para informales de su participación.
 De los 21 procesos en total (incluidos los obligatorios) se auditaron solo 21, en donde todas estas auditorías se llevaron de manera ordenada y sin contratiempos.

El resultado de estas auditorías fue la siguiente:

- 37 No conformidades mayores.
- 6 No conformidades menores
- Una serie de observaciones generales.

Para este año 2017 se programaran 2 rondas de auditoria internas.

Auditor líder: MC/Pedro Cruz Camargo
 (Nombre y firma)

CLASIFICACIÓN:

M = No Conformidad Mayor

m = No Conformidad Menor

O = Observación, área de mejora o recomendación.