

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS	VERSIÓN NÚMERO: 4
	FECHA DE APROBACIÓN: 16/04/12
AUDITORÍA INTERNA	NO. DE COPIA CONTROLADA:
	PÁGINA: 1 DE 2



INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de la auditoría: 12-14 Mayo 2014	Fecha del informe: 09/Jun/2014
Auditor Líder: Magaly Pérez Basulto	
Auditores: Luis Meráz Ponce, Roberto Martínez Flores, Rosa María García Cruz, Rosibell Molina Lozano, Rubén Martínez Navarro, Eduardo Chávez Ángeles, José Máximo Olguín Martínez, Diana Velázquez Barradas.	
Objetivo de la auditoría: Cotejar si lo que está documentado en el Sistema de Gestión de la Calidad se implementa y se evalúa de acuerdo a lo estipulado.	
Alcance: Muestra de Planteles, Coordinaciones de zona y Oficinas Centrales.	
Procesos auditados: <ol style="list-style-type: none"> 1. Política de la Calidad 2. Objetivos de la Calidad 3. Manual de la Calidad 4. Mapa de Procesos 5. Descripción y medición de los procesos 6. Procedimientos Operativos 7. Procedimientos Obligatorios 8. Preguntas generales del SGC 	

Conclusión: (respecto al objetivo de la auditoría y a los resultados cualitativos del grado de implantación del SGC, cuando aplique)

En relación al objetivo de la auditoría se concluye que:

De acuerdo a la muestra realizada, se evidenció en algunos casos el incumplimiento a los documentos controlados del SGC, tales como: Procedimientos operativos Supervisiones académicas y Difusión de planteles y selección de estudiantes. Asimismo, en la mayoría de los casos, se incumple el procedimiento obligatorio "acción correctiva y preventiva", en la falta de realización y documentación de las acciones para atender resultados de: Objetivos de la calidad, encuesta del ambiente laboral, encuesta de satisfacción del estudiante, y buzón de quejas y sugerencias.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EN EL SGC	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EN EL SGC	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS	VERSIÓN NÚMERO: 4
	FECHA DE APROBACIÓN: 16/04/12
AUDITORÍA INTERNA	NO. DE COPIA CONTROLADA:
	PÁGINA: 2 DE 2

Resumen de la auditoría: (hallazgos detectados: No Conformidades y/o Observaciones)

Se auditaron 17 Centros de Trabajo (Planteles, Oficinas Centrales y Coordinaciones de zona) y se levantaron 8 No conformidades y 8 Observaciones:

Centro de trabajo	No Conformidad	Observación
Dirección General		1
Representante de la Dirección		2
Recursos Materiales y Servicios Generales	1	1
P03 Martínez de la Torre	7	1
P09 Tamiahua		1
P52 Cosautlán		2
TOTAL	8	8

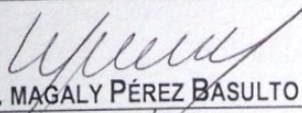
Los hallazgos detectados se relacionan con:

1. No se realiza la implementación y registro de acciones preventivas/correctivas relativas a objetivos de la calidad, encuesta del ambiente laboral, buzón de quejas y sugerencias del estudiante, y encuesta de satisfacción del estudiante;
2. No hay evidencia del cumplimiento de los procedimientos operativos: Supervisiones académicas, Difusión en planteles y Selección de estudiantes;
3. Se presenta desorden en información académica (Actas de academia local, formatos de supervisiones académicas, documentación de planeación docente, entre otra);
4. Algunos oficios de notificación de auditoría interna, no se enviaron con la temporalidad que marca el procedimiento;
5. No se solicitó trimestralmente el avance de los acuerdos de revisión por la dirección;
6. En algunos casos el personal muestra falta de involucramiento en el manejo de los documentos controlados del SGC.

En el Plantel Fortín, no fue posible realizar la auditoría debido a que los alumnos de sexto semestre tomaron las instalaciones.

Puntos fuertes:

1. Disponibilidad de personal directivo, administrativo y docente para implementar SGC en la realización de la auditoría.
3. Excelente disposición y trabajo de enlaces técnicos en cuanto a organización y seguimiento de información.


MTRA. MAGALY PÉREZ BASULTO
 AUDITOR LÍDER
 (Firma)

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EN EL SGC	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EN EL SGC	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ