



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Auditoría Interna de Calidad No: 02C/2011

Fecha: 01/ SEPTIEMBRE / 2011.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 02C/2011

Durante el día 01 de Septiembre de 2011, se llevó a cabo la segunda auditoría del año, al sistema de gestión de la calidad de la ASEJ de acuerdo a los siguientes puntos:

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas del sistema de gestión de la calidad.

Alcance: Direcciones de Auditoría a Municipios y Obra Pública, así como Dirección General de Administración y Dirección Técnica.

Criterios aplicados: Norma ISO 9001:2008, Manual de Gestión de la Calidad y documentos asociados.

Auditor Líder: MI. Roberto Alejandro Fernández Hernández.

Equipo Auditor: Equipo Auditor: Roberto A. Fernández Hernández (RAFH), Minerva Ascencio Ramírez (MAR).

Desarrollo: Durante la auditoría se evaluaron los programas de acciones correctivas y su implantación, de acuerdo a los criterios establecidos.

A continuación se presenta un resumen ampliado de las actividades realizadas en dicha auditoría:



INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 02C/2011

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
29 de Agosto del 2011	Preparación de la Auditoría (Plan de auditoría, contacto con auditados y actividades previas).	Auditor Líder y Representante de la dirección.
01 de Septiembre del 2011	Reunión de apertura.	Se invitó a los/as Directores/as a participar.
01 de Septiembre del 2011	Auditoría a la Dirección de Auditoría a Municipios.	Participaron 2 auditores y se revisaron el 100% de las acciones correctivas y planes de trabajo
01 de Septiembre del 2011	Auditoría a la Dirección de Auditoría a la Obra Pública.	Participaron 2 auditores y se revisaron el 100% de las acciones correctivas y planes de trabajo
01 de Septiembre del 2011	Auditoría a la Dirección Técnica.	Participaron 2 auditores y se revisaron el 100% de las acciones correctivas y planes de trabajo
01 de Septiembre del 2011	Auditoría a la Dirección General de Administración.	Participaron 2 auditores y se revisaron el 100% de las acciones correctivas y planes de trabajo



INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 01C/2011

De acuerdo al programa de auditoría, se llevaron a cabo las revisiones y se revisaron los reportes de acción correctivas de las no conformidades detectadas en la auditoría anterior, así como la verificación de los planes de trabajo para subsanar las no conformidades menores y las observaciones de cada una de las Direcciones, en ese sentido se dio cierre a las siguientes:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	AÑO	ESTATUS	NC MAYOR	ESTATUS	NC MENOR	OBSERVACION
DAM	2011	CERRADAS	2	VERIFICADA	9	11
DAOP	2011	CERRADAS	1	VERIFICADA	13	11
DGA	2011	CERRADAS	4	VERIFICADA	5	4
DT	2011	CERRADAS	3	VERIFICADA	9	12

MI. ROBERTO A. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ A.L.

Distribución:

C.c.p. Directores de área.
C.c.p. Archivo Calidad