



CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

INFORME DE EVALUCIÓN EN SITIO NORMA SA 8000:2008

SOLICITANTE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

AV. LÁZARO CARDENAS No. 859, FRACC. 3 ESQ. JÚPITER, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, C.P. 07700 MÉXICO, D.F.
TEL. 57474550 FAX 57474560.



FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA SA8000:2008 A SER CUMPLIDOS POR LOS EMPLEADORES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EN EL LUGAR DE TRABAJO, INCLUYENDO LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, LAS CONDICIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, CON INFORMACIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA.

2. DATOS DEL CLIENTE

TITULAR DE LA EMPRESA: Dr. Alonso Godoy Pelayo

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: Dra. Claudia V. Gómez Varela

CALLE: Ave. Niños héroes No. EXTERIOR: 2409 No. INTERIOR S/N

COLONIA: Moderna C.P.: 44190 e-mail: cgomez@asej.gob.mx

DELEGACIÓN/MUNICIPIO Guadalajara ESTADO/PAIS: Jalisco / México

TELÉFONO(S): 01 (33) 36794500 FAX: N.A.

3. DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR

EVALUADORA LÍDER: Jenny Montoya Barajas

4. FECHAS DE LA EVALUACIÓN

12 de Diciembre de 2016

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- 5.1 **NORMA SA 8000:2008**, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA RESPONSABILIDAD SOCIAL, PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
- 5.2 Documento guía de la norma SA8000.



FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

6. NO CONFORMIDADES GENERADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN

NO CONFORMIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PUNTO DE LA NORMA
	El ejercicio no arrojo no conformidades.	
////////////////////// ULTIMA FILA //////////////////////////////////////		

7. ÁREAS DE MEJORA

	Seguridad y salud
1	Una vez realizado el ejercicio con base a las adecuaciones de protección civil donde se incluyen a las personas con discapacidad y adultos mayores, recopilar, analizar y evaluar los resultados derivados del ejercicio, donde se contemplen áreas de mejora para siguientes simulacros.
2	Analizar y evaluar si el tiempo para realizar el análisis de riesgos internos es adecuado.
3	Incluir en el análisis de riesgos los antecedentes que se tienen de las incapacidades calificadas por riesgos de trabajo.
	Derecho de sindicación y de negociación colectiva
4	Continuar con el procedimiento y conclusión para la atención de quejas por violencia laboral con numeral 6.

8. CONCLUSIONES:

Se observa un sistema de gestión de la responsabilidad social implantado y en proceso de mejora continua. Se detectó el cumplimiento con los requisitos sin embargo se presenta una queja por parte del sindicato donde citan punto discriminación y hostigamiento.

Como principal fortaleza se señala que la organización cuenta con reconocimientos y/o certificaciones en: certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, NMX-R-025-SCFI-2015 "En Igualdad Laboral y no Discriminación", distintivo "empresa familiarmente responsable", verde, de salud, empresa incluyente, ISO 27001:2013, Great Place To Work; por parte de distintos organismos de certificación, dependencias o instituciones.

Se recomienda la atención de las áreas de mejora.

9. ENTREGA DEL INFORME

ANCE ENTREGA COPIA DE ESTE INFORME AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.

10. NO CONFORMIDADES

LAS NO CONFORMIDADES CONTENIDAS EN ESTE INFORME HAN SIDO ACLARADAS ENTENDIDAS POR LA EMPRESA Y SUS REPRESENTANTES.

11. CORRECCIONES Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

TENIENDO EN CUENTA LAS NO CONFORMIDADES CONSTATADAS E INDICADAS EN ESTE INFORME, LA EMPRESA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, SE COMPROMETE A PRESENTAR A ANCE, EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTE INFORME, LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DONDE INDIQUE EN CADA NO CONFORMIDAD



FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

EL ANÁLISIS DE CAUSA, EL PLAZO PREVISTO PARA SU IMPLANTACIÓN Y LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES.

12. NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE ANCE Y REPRESENTANTE DE EMPRESA

Dra. Claudia V. Gómez Varela

FIRMA DE LA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Ing. Jenny Montoya Barajas

FIRMA DE LA EVALUADORA LÍDER