



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

INFORME DE EVALUCIÓN EN SITIO NORMA SA8000:2008

SOLICITANTE: Auditoría Superior del Estado de Jalisco

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

AV. LÁZARO CÁRDENAS No. 869, FRACC. 3 ESQ. JÚPITER, COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, C.P. 07700
MÉXICO, D.F. TEL. 57474550 FAX 57474560.



FECHA: 04 de Noviembre de 2015

1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA SA8000:2008 A SER CUMPLIDOS POR LOS EMPLEADOS 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 Verónica Varela

CALLE: Av. Niños Héroes No. EXTERIOR: 2409 No. INTERIOR: n.a.

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

DELEGACIÓN/MUNICIPIO: Guadalajara ESTADO/PAIS: México

TELÉFONO(S): (33) 3674500 FAX: N.A.

3. DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR: Ing. Lázaro Flores Díaz

4. FECHAS DE LA EVALUACIÓN

03 y 04 de Noviembre de 2015

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 DOCUMENTOS GUÍA DE LA NORMA SA8000



FECHA: 04 de Noviembre de 2015

6. NO CONFORMIDADES GENERADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN

NO CONFORMIDAD No.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PUNTO DE LA NORMA
	Dentro del muestreo realizado para efectos de la presente evaluación, dentro de los hallazgos encontrados no incluyen no conformidades.	
//////////////////// ULTIMA FILA //////////////////////		

7. ÁREAS DE MEJORA

3. Seguridad y salud

Evaluar la pertinencia de utilizar refuerzos visuales para el uso de equipo de seguridad en las áreas de mantenimiento (subestación, cuarto de bombas)

5. Discriminación

Evaluar la pertinencia de difundir el proceso de contratación para los puestos de trabajo dentro de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

8. CONCLUSIONES

Se observa un sistema de gestión de la responsabilidad social optimizado donde los aspectos de responsabilidad social influyen de manera efectiva dentro de las funciones, procesos e infraestructura de la organización. Existe evidencia de prácticas para afrontar tareas y responsabilidades en un marco del desarrollo sostenible, como la participación de la cadena de suministro, lo que permite el traslado a un esquema como SR-10 donde se cualifica y cuantifica la inclusión del desarrollo sostenible en las actividades de la organización.

9. ENTREGA DEL INFORME

ANCE ENTREGA COPIA DE ESTE INFORME AL TRAMITADOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO

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

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

Dra. Claudia Verónica Varela
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN:

Ing. Lázaro Flores Díaz
FIRMA DEL AUDITOR