



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

INFORME DE EVALUACIÓN EN SITIO NORMA SA8000

SOLICITANTE: Auditoría Superior del Estado de Jalisco

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2014

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

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly "J. O. ...".



FECHA: 30 de Octubre de 2014

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 Gómez 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) 3679500 FAX: N.A.

3. DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR: Ing. Jenny Montoya Barajas

4. FECHAS DE LA EVALUACIÓN

29 y 30 de Octubre de 2014

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: 30 de Octubre de 2014

6. NO CONFORMIDADES GENERADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN

| NO CONFORMIDAD No. | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | PUNTO DE LA NORMA |
|---|--|-------------------|
| 1 | No se cuenta con señalización | 3 |
| 2 | Desactivar los elevadores ante un simulacro, sismo, conato de incendio, entre otros | 3 |
| 3 | Mejorar y Sensibilizar al personal sobre la importancia de su participación en los simulacros. | 3 |
| ////////////////////// ULTIMA FILA //////////////////////// | | |

7. ÁREAS DE MEJORA

3. SEGURIDAD Y SALUD

- 1 Hacer uso del equipo de seguridad en el área de archivo.
- 2 Involucrar al personal encargado de las brigadas a realizar los ejercicios donde visualicen la eficacia de los aspersores.

9. CONTROL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

- 1 Asegurarse de que los proveedores cuenten con la evaluación periódica.

9. NO CONFORMIDADES E INICIO DE ACCIONES CORRECTIVAS

- 1 Reforzar el número de auditores para evaluación de la norma SA8000.

8. CONCLUSIONES

Se observa un sistema maduro con algunas oportunidades de mejora.

9. ENTREGA DEL INFORME

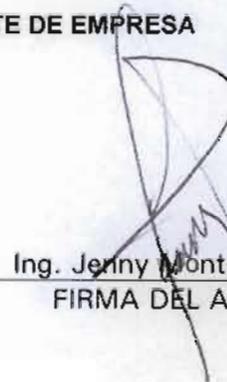
ANCE ENTREGA COPIA DE ESTE INFORME AL TRAMITADOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO

FECHA: 30 de Octubre de 2014**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 Gómez Varela
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN:



Ing. Jenny Montoya Barajas
FIRMA DEL AUDITOR