



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

FOLIO	ELEMENTO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA PROMEDITA DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS			AUDITOR
				ABIERTA	VENCIDA	CERRADA	
01 MEN	4.2 DENTRO DE LOS MAPAS DE PROCESOS RH01, RH 03 Y RH 04 FALTA ESPECIFICAR PUNTOS DE ENTRADA, PARTICIPACION DE OTROS DEPTOS Y SALIDAS.	VERONICA PEÑA	8 DE MARZO 2013				LIZETH CHACÓN
02 MEN	7.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE EL PROCESO DEL DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DOC 7.1 VEH 01 SE EJECUTE DE ACUERDO AL DIAGRAMA AUTORIZADO	LIC. MARIO TORRES	19 DE MARZO 2013				MICHELLE PIZAÑA Y EUDINA GRAJEDA
03 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE SE ENCUENTRE CODIFICADO Y DADO DE ALTA EN UNIQ EL FORMATO DE BITACORA ELECTRONICA UTILIZADO EN EL PROCESO DEL DOC 7.1 VEH 01	LIC. MARIO TORRES	19 DE MARZO 2013				MICHELLE PIZAÑA Y EUDINA GRAJEDA
04 MEN	4.2 NO SE ENCOTRO EVIDENCIA DE QUE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS NO ESTAN ACTUALIZADOS, NI SE ENCUENTRAN REPORTADOS TODOS LOS DOCUMENTOS EXTERNOS QUE UTILIZAN	LIC. MARIO TORRES	19 DE MARZO 2013				MICHELLE PIZAÑA Y EUDINA GRAJEDA
05 OBS	8.3 LLEVA CONTROL Y REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME, MAS NO LO LLEVA EN EL FORMATO DENTRO DEL UNIQ	C.P. OLGA BOSNOW	20 DE MARZO 2013				LORENA DE SANTIAGO Y SERGIO RODRIGUEZ



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

06 MEN	7.1 DOCUMENTACIÓN INSUFICIENTE EN MAPA DE PROCESO	ING. RAFAEL LUEVANO	13 DE MARZO 2013			LIZETH CHACÓN
07 MEN	4.2 FALTA DE DOCUMENTACION DE LEYES Y NORMAS COMO DOCUMENTOS EXTERNOS	ING. RAFAEL LUEVANO	13 DE MARZO 2013			LIZETH CHACÓN
08 MAY	8.2 NO SE ENCONTRO AL AUDITADO POR LO QUE NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA AUDITORIA Y NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA	ING. SERGIO FACIO				MICHELLE PIZANA Y SERGIO RODRIGUEZ
09 MEN	7.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE LA CODIFICACION EN EL MAPA DE PROCESO DE LOS RECUADROS CORRESPONDIENTES	ING. JOSÉ SILVEIRA	13 DE MARZO			LORENA DIAZ
10 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL OFICIO DE SOLICITUD DE LA SUB. DE EST. Y PROYECTOS	ING. JOSÉ SILVEIRA	13 DE MARZO			LORENA DIAZ
11 OBS	7.5 NO SE EVIDENCIA DE LA RELACIÓN ENTRE EL DIAGRAMA DE PROCESO Y EL FORMATO DE VALIDACIÓN (FOR 7.5 EE03)	ING. JOSÉ SILVEIRA	13 DE MARZO			LORENA DIAZ
12 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA QUE EL DEPTO. INFORMATICA CUENTE CON UN FORMATO DE SOLICITUD DE VHEICULOS	LIC. TOMAS FIERRO	08 DE MARZO 2013			LORENA DIAZ Y JAIME NAVA
13 MEN	6.3 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA QUE EL DEPTO. DE INFORMATICA CUENTE CON UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	LIC. TOMAS FIERRO	08 DE MARZO 2013			LORENA DIAZ Y JAIME NAVA



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

14 MEN	6.3 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE LA RESPUESTA DEL ÁREA DE TESORERIA DEL PLAN DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	LIC. TOMAS FIERRO	08 DE MARZO 2013			LORENA DIAZ Y JAIME NAVA
15 MEN	8.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE CUENTE CON UN PLAN DE MEJORA PARA SU ÁREA DE TRABAJO (EDIFICIO)	LIC. TOMAS FIERRO	08 DE MARZO 2013			LORENA DIAZ Y JAIME NAVA
16 OBS	5.3 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE ESTAR LLEVANDO LOS INDICADORES, NO USA LOS FORMATOS QUE CORRESPONDEN AL PROCESO QUE SE TIENE REGISTRADO, Y MANEJA PRODUCTO NO CONFORME	ING. ARTURO DELGADO	13 DE MARZO 2013			LIZETH CHACÓN
17 MAY	5.3 NO FAMILIARIZADO CON EL MANUAL DE CALIDAD Y EL DIAGRAMA	ING. ARTURO DELGADO	13 DE MARZO 2013			LIZETH CHACÓN
18 MEN	4.2 FALTA REGISTRAR COMO DOC. EXTERNO LAS NORMAS Y LEGISLACIONES RELACIONADAS A SU PROCESO	ING. ARTURO DELGADO	13 DE MARZO 2013			LIZETH CHACÓN
19 OBS	7.1 EL AUDITADO NO LLEVA SU CONTROL INTERNO COMO MUESTRA EL AVANCE DEL PROCESO Y UNA SEÑALIZACIÓN	ING. EDWIN MALDONADO	19 DE MARZO 2013			LORENA DIAZ Y MICHELLE PIZANA
20 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE SE ENCUENTREN REPORTADOS LOS DOCUMENTOS EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA: MANUAL DE	ING. EDWIN MALDONADO	19 DE MARZO 2013			LORENA DIAZ Y MICHELLE PIZANA



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

	EQUIPO(ESTACIÓN), MANIFIESTO IMPACTO AMBIENTAL, LGFPA Y NORMAS					
21 MAY	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE LOS FORMATOS AUTORIZADOS SEAN LOS UTILIZADOS (NO ESTAN ACTUALIZADOS)	LIC. LUIS FERNANDO HERRERA	21 DE MARZO 2013			MICHELLE PIZAÑA
22 MAY	7.1 NO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE QUE EL FLUJO DE PROCESO DOC 7.1 SA 01 ESTE CORRECTO(CAMBIO DE PUESTOS, NOMENCLATURA, DOCUMENTOS FALTANTES)	LIC. LUIS FERNANDO HERRERA	21 DE MARZO 2013			MICHELLE PIZAÑA
23 OBS	7.1 SE RECOMIENDA MODIFICACIÓN PARA LA PEFORACIÓN DE POZOS (DOC 7.1 SFA 03)	ING. FERNANDO AREVALO	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y DINA GRAJEDA
24 MEN	7.1NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE DOC 7.1 SFA 04, MODIFICAR JEFE DE PROSPECCIÓN POR ING. SUPERVISOR	ING. FERNANDO AREVALO	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y DINA GRAJEDA
25 MEN	5.4 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE SE ENTREGARAN INDICADORES	ING. JORGE CHARLES	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ
26 MAY	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE EL MANUAL DE CALIDAD SE ENCUENTRE ACTUALIZADO	LIC. MARIA DE LOS ANGELES IRIBE	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ
27 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE ESTEN ACTUALIZADOS LOS FORMATOS DE SA A DA	RITA ARANDA	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

28 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE LA ACTUALIZACION DE SUS DOCUMENTOS DE SA A DA	RITA ARANDA	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA
29 MEN	7.4 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE COINCIDA EN FOR COM II	RITA ARANDA	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA
30 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE DAR DE ALTA DOCUMENTOS EXTERNOS	RITA ARANDA	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA
31 MEN	5.4 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE ENTREGAR INDICADORES AL SGC	RITA ARANDA	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA
32 MEN	7.4 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE SE TENGA ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CLIENTE / PROVEEDOR	RITA ARANDA	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA
33 OBS	7.1 SE RECOMIENDA MODIFICACION AL DIAGRAMA DE PROCESO DOC 7.1 JR 01 PARA CONSIDERAR INCLUIR PERSONAL ESPECIALIZADO	ING. PAUL NUÑEZ	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA
34 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE CUENTE CON SU DIAGRAMA DE PROCESO ACTUALIZADO, NECESITA CAMBIAR DE SA A DA	ING. PAUL NUNEZ	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y JAIME NAVA
35 MAY	8.2 NO SE ENCONTRO AL AUDITADO EN SU LUGAR NE TRABAJO	LIC. OBBED HOLGUIN				SERGIO RODRIGUEZ
36 MEN	7.1 SE ENCONTRO EVIDENCIA DE UTILIZACION DE FORMATO SIN CODIFICAR	ING. CARLOS GARZA	28 DE MARZO 2013			ADELA HERRERA / SERGIO RODRIGUEZ
37 OBS	7.1 EN EL DIAGRAMA DE PROCESO LOS PASOS CONDICIONAL NO	ING. CARLOS GARZA	28 DE MARZO 2013			ADELA HERRERA / SERGIO RODRIGUEZ



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

	ESPECIFICA SI ES ACEPTABLE O NO					
38 MEN	5.5 NO SE CUENTA CON NOMBRAMIENTO	ING. JOSÉ HERNANDEZ	28 DE MARZO 2013			JAIME NAVA Y ANNA SAENZ
39 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE REPORTAR LOS DOCUMENTOS EXTERNOS	ING. JOSÉ HERNANDEZ	28 DE MARZO 2013			JAIME NAVA Y ANNA SAENZ
40 MEN	4.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE SABER ENCONTRAR LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGADOS EN EL UNIQ	ING. JOSÉ HERNANDEZ	28 DE MARZO 2013			JAIME NAVA Y ANNA SAENZ
41 MEN	5.3 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE CUENTE CON LOS INDICADORES ACTUALIZADOS	ING. JOSÉ HERNANDEZ	28 DE MARZO 2013			JAIME NAVA Y ANNA SAENZ
42 MEN	4.2 EVIDENCIA DE QUE EXISTEN DOCUMENTOS ANTES DE SU AUTORIZACION	LIC. MARIA DE LOS ANGELES IRIBE RUBIO	19 DE MARZO 2013			ANNA SAENZ Y SERGIO MIRELES
43 OBS	4.2 LLEVA CONTROL Y REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME, MAS NO LO LLEVA EN UN FORMATO.	C.P. OLGA BUSNOW	20 DE MARZO 2013			LORENA DE SANTIAGO Y SERGIO RODRIGUEZ
44 MEN	6.4 NO MOSTRO EVIDENCIA DEL PLAN DE MEJORA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EDIFICIO.	GUADALUPE ALVAREZ	14 DE MARZO 2013			SERGIO RODRIGUEZ Y ANNA SAENZ
45 MEN	6.3 NO SE AH LLEVADO NINGUNA CAPACITACIÓN NI SIMULACRO EN CASO DE EMERGENCIA	GUADALUPE ALVAREZ	14 DE MARZO 2013			SERGIO RODRIGUEZ Y ANNA SAENZ
46 OBS	7.1 NO SE ENCONTRO ACTUALIZADO EL MAPA DE EXTINTORES	GUADALUPE ALVAREZ	14 DE MARZO 2013			SERGIO RODRIGUEZ Y ANNA SAENZ
47 MEN	6.3 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL PLAN DE MEJORA DE	GUADALUPE ALVAREZ	14 DE MARZO 2013			SERGIO RODRIGUEZ Y ANNA SAENZ



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

	INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA					
48 OBS	7.1 NO HUBO CAMBIO EN MAPA DE PROCESO DEL RESPONSABLE	GUADALUPE ALVAREZ	14 DE MARZO 2013			SERGIO RODRIGUEZ Y ANNA SAENZ
49 MEN	7.1 EN LOS POROCESOS DE INGRESOS, DEBERAN SER ACTUALIZADOS	C.P. IRMA PEREZ LOO	18 DE MARZO 2013			ANNA SAENZ Y EUDINA GRAJEDA
50 MEN	7.1 EN EL PROCESO DE PILIZA SE ENCONTRO REGISTRO DE QUE EL FOR 7.5 CYE 05 NO SE ESTA USANDO COMO DEBIERA	C.P. IRMA PEREZ LOO	18 DE MARZO 2013			ANNA SAENZ Y EUDINA GRAJEDA
51 MEN	4.2, 7.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA EN MAPAS DE PROCESO CON EL REGISTRO DE DOC. EXTERNOS	C.P. IRMA PEREZ LOO	18 DE MARZO 2013			ANNA SAENZ Y EUDINA GRAJEDA
52 MEN	5.3 NO SE ENCONRO EVIDENCIA DE QUE ENTREGEN LOS INDICADORES	ING. MARIA FACIO	28 DE MARZO 2013			ADELA HERRERA
53 OBS	5.2 NO VERIFICA QUE RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTE INDUCCION AL SGC	LIC. LUIS FERNANDO HERRERA	11 DE MARZO 2013			LORENA DE SANTIAGO Y LORENA DIAZ
54 MEN	7.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE EL MAPA DE PROCESO ESTE ESPECIFICANDO UN FORMATO A UTILIZAR	ING. VICTOR MALDONADO	11 DE MARZO 2013			LORENA DE SANTIAGO Y EUDINA GRAJEDA
55 OBS	4.2 COMPLEMENTAR LA BITACORA CON EL REGISTRO DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO	ING. ROBERTO MORENO	12 DE MARZO 2013			LORENA DE SANTIAGO Y MARCOS LOZANO
56 MEN	4.2 ADECUACIÓN DEL FORMATO ID 01	ING. ROBERTO MORENO	12 DE MARZO 2013			LORENA DE SANTIAGO Y MARCOS LOZANO
57 MEN	4.2 MALA CODIFICACIÓN DEL MAPA DE PROCESO(ADECUACIÓN	ING. ROBERTO MORENO	12 DE MARZO 2013			LORENA DE SANTIAGO Y MARCOS LOZANO



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

	DEL RESPONSABLE)					
58 MAY	8.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE EL PROCEDIMINETO PARA MEDIR LA SATISFACCION DEL USUARIO SE EJECTUTE DE ACUERDO AL PRO 8.2 ISO 02 REV. 2, ENCONTRANDO DIFERENCIAS EN NO. DE ENCUESTAS, FORMATOS UTILIZADOS, CRITERIOS DE MEDICION, USUARIO DESCONOCE VIA ELECTRONICA PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS, Y ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE.	ING. HECTOR CHACÓN	28 DE MARZO 2013			MICHELLE PIZAÑA
59 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA EN CAMBIO DE MAPA DE PROCESO.	ARQ. JAIME NAVA	27 DE MARZO 2013			ANNA SAENZ
60 MEN	4.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA EN MAPA DE PROCESO DEL USO DE DOC. EXTERNO	ARQ. JAIME NAVA	27 DE MARZO 2013			ANNA SAENZ
61 MEN	4.2 FALTA REGISTRAR DOC. EXTERNA	VERONICA PEÑA Y GUADALUPE ALVAREZ	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y LIZETH CHACON
62 MEN	6.3 Y 6.4 MOBILIARIO INADECUADO PARA EL PERSONAL, INSTALACIONES INADECUADAS PARA EL PERSONAL EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	VERONICA PEÑA Y GUADALUPE ALVAREZ	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y LIZETH CHACON
63 MAY	6.2 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE SE TENGA REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, EL CUAL MARCA LA LEY FEDERAL DE TRABAJO	VERONICA PEÑA Y GUADALUPE ALVAREZ	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y LIZETH CHACON



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

**AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013**

	CAPITULO 5					
64 MAY	6.4 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE PROGRAMACION DE REVISION Y CONTROL DE RUIDO, ILUMINACION Y CLIMA.	VERONICA PEÑA Y GUADALUPE ALVAREZ	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y LIZETH CHACON
65 MAY	6.4 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE SE REALICEN SIMULACROS DE EVACUACION, REVISION Y CALENDARIZACION DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA REVISION DE EDIFICIOS	VERONICA PEÑA Y GUADALUPE ALVAREZ	28 DE MARZO 2013			CINDY GOMEZ Y LIZETH CHACON
66 MEN	5.3 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE ENTREGA DE INDICADORES	ING. ESUARDO ISSA	23 DE MARZO 2013			ADELA HERRERA Y LORENA DIAZ
67 OBS	7.1 DIAGRAMA DE FLUJO NO ENTENDIBLE, REQUIERE MODIFICACION	ING. ESUARDO ISSA (DESIGNADO POR EL DIRECTOR TECNICO)	23 DE MARZO 2013			ADELA HERRERA Y LORENA DIAZ
68 OBS	4.2 Y 7.1 HACER MAS CLARO REDACCIÓN AL DIAGRAMA	LIC. CHAVEZ LOYA	21 DE MARZO 2013			LIZETH CHACÓN
69 MEN	4.2 Y 7.1 NO SE HACE USO ADECUADO DEL FORMATO 01	LIC. CHAVEZ LOYA	21 DE MARZO 2013			LIZETH CHACÓN
70 MAY	8.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DE QUE TODO EL PERSONAL DE LA JCAS CUENTE CON UNA CUENTA DE ACCESO AL UNIQ.	LIC. MARIA DE LOS ANGELES IRIBE	28 DE MARZO 2013			ADELA HERRERA Y EUDINA GRAJEDA
71 MAY	8.1 NO SE ENCONTRO EVIDENCIA DEL REGISTRO DE LOS AVANCES A LOS PLANES DE MEJORA	LIC. MARIA DE LOS ANGELES IRIBE	28 DE MARZO 2013			ADELA HERRERA Y EUDINA GRAJEDA



Chihuahua

ESTATUS DE LAS ACCIONES

AUDITORIA INTERNA 3
5 Y 6 DE MARZO 2013

OBSERVACIÓN	14						
MENOR	45						
MAYOR	12						
TOTAL	71						

AUDITOR LIDER

REPRESENTANTES DE LA DIRECCION

DIRECTOR

COPIA NO CONTROLADA