

Resultados de Auditoría Interna

Septiembre 2012

No Conformidades Menores

- **6.3 Infraestructura**

En el DRT se checó el FOR 6.3 CNO 01 respecto a los mantenimientos programados y no se llevaron a cabo los siguientes:

Facultad de Zootecnia (mayo)

Bienes Patrimoniales (mayo)

Adquisiciones (mayo)

Estadio Universitario (agosto)

No Conformidades Menores

- **6.3 Infraestructura**

La CAD tenia programado la rutina de inspección para Abril del 2012, reprogramó para el 24 de Agosto, pero no se llevo a cabo.

No Conformidades Menores

- **6.3 Infraestructura**

En el procedimiento de mantenimientos de la CGTI en el punto 4.1.8, menciona los documentos y procedimientos de cada área faltando:

Procedimiento para Soporte Técnico (PRO 6.3 DAU 04)

Rutina de Telefonía para Mantenimiento Correctivo (DOC 6.3 DRT 01)

Guía para la revisión del site (DOC 6.3 CSC 01)

No Conformidades Menores

- **7.1 Realización del producto**

Al revisar el PRO 7.1 CPY 01, en el punto donde hace mención a la “Agenda de revisiones” FOR 7.1 CPY 07, no se encontró evidencia del llenado de estos registros.

Observaciones

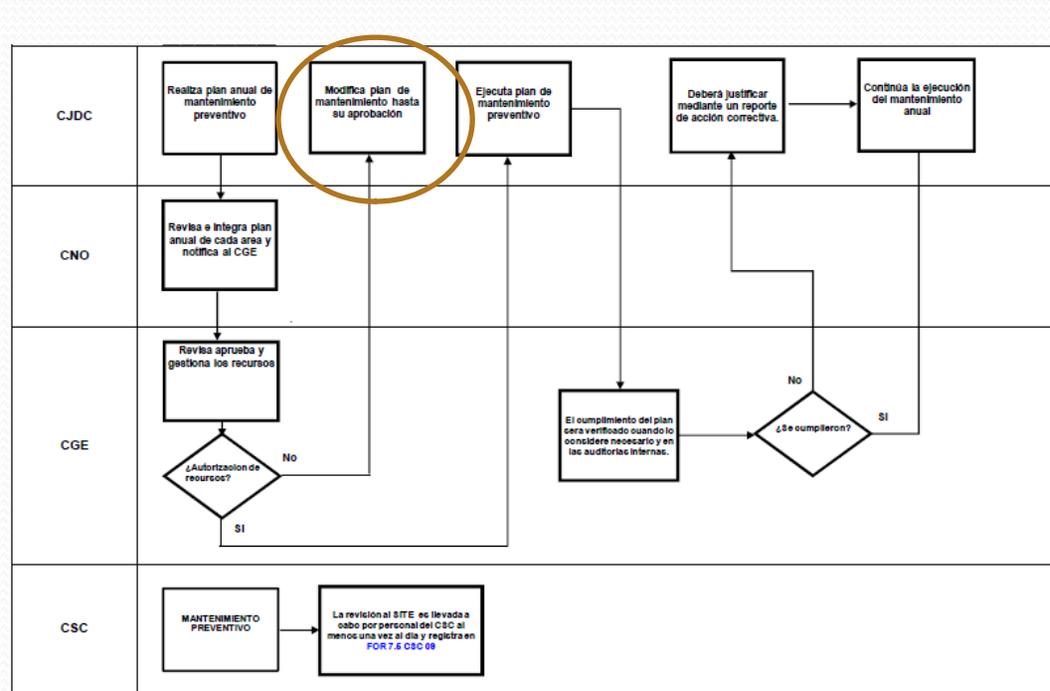
- Homologar nombres de los manuales utilizados por el área de telefonía en la rutina de mantenimiento correctivo y la lista maestra en los documentos externos.

Observaciones

- En el procedimiento de mantenimientos de la CGTI no menciona como se asegura el área de Normatividad que se lleven a cabo los mantenimientos en las áreas correspondientes en tiempo y forma.

Observaciones

- El diagrama de interacción de mantenimientos de la CGTI le falta una flecha para cerrar el ciclo.



Observaciones

- Durante la revisión de la documentación de la clausula 7.3, se encontró en el formato FOR 7.3 DSI 04 (Manual de Instalación de Plataforma Tradicional) la siguiente liga <http://iuach.uach.mx/nuve> , la cual no se encuentra actualizada ya que actualmente para entrar al sitio es la liga <http://nuve.uach.mx>.

Observaciones

- Se observo en el punto 4.2.3 del PRO 7.1 CPY 01 que dice: “toda tarea programada requiere de evidencia de término”, sin embargo el auditado comentó que hay tareas que por su naturaleza no es posible que generen alguna evidencia de término.

Observaciones

- Se encontró en el Pro 7.1 CPY 01, publicado en el UNIQ que las palabras están incompletas lo que provoca que se pierda el sentido de las palabras.

Comentarios

- Compromiso de los auditados
 - Falta de tiempo (No se le da un seguimiento continuo a la auditoría).
 - El auditado no se encuentra en su lugar.
- Comunicación
 - Comunicación Informal (No hay evidencia).
 - Falta de comunicación del plan de auditoría.
- Falta de cuadros de la política y objetivos en algunas áreas.

Comentarios

- Auditoría muy light.
- No cumplió las expectativas (evaluación excelente).
- Realizar la DNC los primeros meses del año.
- Se da poco tiempo para entregar la DNC.
- No hay retroalimentación de la DNC.

Comentarios

- Una oportunidad de mejora considerable en el área de la CAD es que se aprovechen los procesos administrativos implementados, para tener mejor control de las actividades diarias del quehacer administrativo.
- Algunas áreas no se han visitado durante los recorridos de la comisión de seguridad e higiene.
- Los recorridos de la comisión de seguridad e higiene, puede ser integrado por diferentes personas.

Comentarios

- Elaboración de gafetes antes de la auditoría. (El personal de ayudantías no cuenta con gafete).
- Confusión en el llenado del formato de evaluación de auditoría y auditores (FOR 8.2 CNO 06).

Los resultados de la auditoría fueron buenos en relación a la ponderación establecida en la categorización de las No conformidades