**INFORME DE AUDITORÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCUN** | | **NO. DE AUDITORÍA:** |
| **PROCESO** |  | **FECHA:** |
| **AUDITOR (A) LÍDER (5)** |  | |
| **GRUPO AUDITOR (6) EN CAPACITACION** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE REFERENCIA | ISO 9001:2015 |

|  |
| --- |
| OBJETIVO (7) |
| **EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD** |
| ALCANCE (8) |
| **TODOS LOS PROCESOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGIO DE CANCÚN** |

| PERSONAL CONTACTADO (9) | |
| --- | --- |
| NOMBRE | **PUESTO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

|  |
| --- |
| NO CONFORMIDADES |
| En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de \_\_No Conformidades |

| Núm. | Requisitito de la Norma (10) | DOCUMENTO DE REFERENCIA | |
| --- | --- | --- | --- |
| REVISION | RESULTADO |
| **4. Contexto de la organización** | |  |  |
| **4.1** | [Comprensión de la organización y de su contexto](#_bookmark7) | A | A |
| **4.2** | **Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas** | A | A |
| **4.3** | **Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad** | A | A |
| **4.4** | **Sistema de gestión de la calidad y sus procesos** | A | A |
| **5 Liderazgo** | |  |  |
| **5.1** | **Liderazgo y compromiso** | A | AD |
| **5.1.1** | **Generalidades** | A |  |
| **5.1.2** | **Enfoque al cliente** | A | AD |
| **5.2** | **Política** | A | AD |
| **5.2.1** | **Establecimiento de la política de la calidad** | A | AD |
| **5.2.2** | **Comunicación de la política de la calidad** | A | AD |
| **5..3** | **Roles, responsabilidades y autoridades en la organización** | A |  |
| **6 Planificación** | |  | AD |
| **6.1** | **Acciones para abordar riesgos y oportunidades** | A | AD |
| **6.2** | **Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos** | A | AD |
| **6.3** | **Planificación de los cambios** |  | AD |
| **7 Apoyo** | | A |  |
| **7.1** | **Recursos** | A | AD |
| **7.1.1** | **Generalidades** | A | AD |
| **7.1.2** | **Personas** | A | AD |
| **7.1.3** | **Infraestructura** | A | AD |
| **7.1.4** | **Ambiente para la operación de los procesos** | A | AD |
| **7.1.5** | **Recursos de seguimiento y medición** | A | AD |
| **7.1.6** | **Conocimientos de la organización** | A | AD |
| **7.2** | **Competencia** | A | NC |
| **7.3** | **Toma de conciencia** | A | AD |
| **7.4** | **Comunicación** | A | AD |
| **7.5** | **Información documentada** | A | AD |
| **7.5.1** | **Generalidades** | A | AD |
| **7.5.2** | **Creación y actualización** | A | AD |
| **7.5.3** | **Control de la información documentada** | A | AD |
| **8 operación** | |  |  |
| **8.1** | **Planificación y control operacional** | A | AD |
| **8.2** | **Requisitos para los productos y servicios** | A | AD |
| **8.2.1** | **Comunicación con el cliente** | A | AD |
| **8.2.2** | **Determinación de los requisitos para los productos y servicios** | A | AD |
| **8.2.3** | **Revisión de los requisitos para los productos y servicios** | A | AD |
| **8.2.4** | **Cambios en los requisitos para los productos y servicios** | A | AD |
| **8.3** | **Diseño y desarrollo de los productos y servicios** | A |  |
| **8.3.1** | **Generalidades** | A | NC |
| **8.3.2** | **Planificación del diseño y desarrollo** | A | NC |
| **8.3.3** | **Entradas para el diseño y desarrollo** | A | NC |
| **8.3.4** | **Controles del diseño y desarrollo** | A | NC |
| **8.3.5** | **Salidas del diseño y desarrollo** | A | NC |
| **8.3.6** | **Cambios del diseño y desarrollo** | A | NC |
| **8.4** | **Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente** | A |  |
| **8.4.1** | **Generalidades** | A | AD |
| **8.4.2** | **Tipo y alcance del control** | A | AD |
| **8.4.3** | **Información para los proveedores externos** | A | AD |
| **8.5** | **Producción y provisión del servicio** | A | AD |
| **8.5.1** | **Control de la producción y de la provisión del servicio** | A | NC |
| **8.5.2** | **Identificación y trazabilidad** | A | AD |
| **8.5.3** | **Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos** | A | AD |
| **8.5.4** | **Preservación** | A | AD |
| **8.5.5** | **Actividades posteriores a la entrega** | A | AD |
| **8.5.6** | **Control de los cambios** | A | AD |
| **8.6** | **Liberación de los productos y servicios** | A | AD |
| **8.7** | **Control de las salidas no conformes** | A | NC |
| **9 Evaluación del desempeño** | |  |  |
| **9.1** | **Seguimiento, medición, análisis y evaluación** | A | AD |
| **9.1.1** | **Generalidades** | A | AD |
| **9.1.2** | **Satisfacción del cliente** | A | AD |
| **9.1.3** | **Análisis y evaluación** | A | AD |
| **9.2** | **Auditoría interna** | A | AD |
| **9.3** | **Revisión por la dirección** | A | AD |
| **9.3.1** | **Generalidades** | A | AD |
| **9.3.2** | **Entradas de la revisión por la dirección** | A | AD |
| **9.3.3** | **Salidas de la revisión por la dirección** | A | AD |
| **10 Mejora** | |  |  |
| **10.1** | **Generalidades** | A | AD |
| **10.2** | **No conformidad y acción correctiva** | A | AD |
| **10.3** | **Mejora continua** | A | AD |
|  |  |  |  |

Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida,

NA=No aplica)

|  |
| --- |
| OPORTUNIDADES DE MEJORA |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| COMENTARIOS (12) |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONFORMIDADES (13) | | |
| **No.** | **Descripción del Hallazgo** | Requisito |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES DE AUDITORÍA |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITOR LÍDER (15) | RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16) | FECHAS DE AUDITORÍA (17) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18) |  |