

# INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Auditoría Interna del 12 al 14 de Noviembre del 2012  
No: 01C/2012

Fecha: 15 / Noviembre del / 2012.

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 01C/2012

Durante los días 12 al 14 de Noviembre del 2012, se llevó a cabo la primera auditoría interna del año, al Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los siguientes puntos:

**Objetivo:** Verificar el cumplimiento, implantación y mejoras del Sistema de Gestión de Calidad de la ASEJ

**Alcance:** Todas la áreas de la ASEJ.

**Criterios aplicados:** Norma ISO 9001:2008, Manual de calidad y documentos de los Sistemas.

**Auditor Líder:** Roberto Alejandro Fernández Hernández.

**Equipo Auditor:** Minerva Ascencio Ramírez (MAR), Gisela Gabriela Casillas García (GGCG), Soledad Rizo Orozco (SRO), Claudia Verónica Gómez Varela (CVGV), Luis Guillermo Torres Cadena (LGTC), José María Segura Becerra (JMSB), Margarita Lozano Valdivia (MLV), Alfredo Villalobos Hernández (AVH), María Guadalupe Victoria Ruvalcaba Molina (VRM), Irma Teresa González Ratz (ITGR), J. Javier Villa Martínez (JJVM), Javier Nuño Romero (JNR), Marcela González Silva (MGS), Claudia Esther Ramos Villarreal (CERV), Iván Andrés Candor Sánchez (IACS), Priscila Edén Winter Godoy (PEWG), Gabriel González Alvarado (GGA).

**Audidores/as en entrenamiento:**  
No aplica.

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 01C/2012

### Desarrollo:

A continuación se presenta un resumen ampliado de las actividades realizadas en la auditoría:

| FECHA                    | ACTIVIDAD  | OBSERVACIONES  |
|--------------------------|--|--|
| 29 de Octubre del 2012   | Planeación de la auditoria.  |  |
| 31 de Octubre del 2012   | Presentación del Plan de auditoría a alta dirección  | No hubo observaciones al plan.   |
| 07 de noviembre del 2012 | Reunión con equipo auditor para definir criterios y áreas a auditar.                           | En dirección de PES  |
| 12 de noviembre del 2012 | Reunión de apertura  | En Dirección PES   |
| 12 de noviembre del 2012 | Auditoría a la Dirección General Administrativa  | No se audito al área de servicios médicos.<br>Participaron 5 auditores(as)   |
| 12 de Noviembre del 2012 | Auditoría a la dirección de Auditoria a la Obra Pública  | Sin Contratiempos<br>Participaron 3 auditores(as).   |
| 13 de Noviembre del 2012 | Auditoria a la Dirección General de Asuntos Jurídicos  | Se audito una parte ya que no había personal el resto fue el día 14<br>Participaron 2 auditoras  |
| 13 de Noviembre del 2012 | Auditoría a la Dirección de Responsabilidades  | Solo Participaron dos auditores(as) ya que una auditora no se presento.  |
| 13 de Noviembre del 2012 | Auditoria a la Dirección Técnica   | No se audito completo al departamento de Planeación Programación y coordinación técnica por causa de fuerza mayor.<br>Al departamento de capacitación de entidades fiscalizadas no se audito, por falta de tiempo<br>Se extendió la auditoria al departamento de Sistemas por dos días.<br>Participaron 4 auditores(as). |
| 13 de Noviembre del 2012 | Auditoria a la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento                             | Sin contratiempos<br>Participaron dos auditores(as)  |
| 14 de Noviembre del 2012 | Auditoría a la Dirección de Auditoría a los Poderes del Estado y organismos Públicos Autónomos | Sin Contratiempos<br>Participaron 4 auditores(as)  |
| 14 de Noviembre del 2012 | Auditoría a la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero                                    | Sin contratiempos<br>Participaron dos auditores(as)  |
| 14 de Noviembre del 2012 | Auditoría al Despacho del Auditor  | Sin contratiempos<br>Participaron 4 auditores(as)  |
| 14 de Noviembre del 2012 | Auditoria a la Dirección de Auditoria a Municipios   | Sin contratiempos<br>Esta auditoría estaba programada para el día 12 pero se cambio por solicitud del director del área<br>Participaron dos auditoras.   |

## **INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 01C/2012**

De acuerdo al programa de auditoría se llevaron a cabo las revisiones y se entregaron los diversos hallazgos a las áreas para su adecuación. A continuación se presentan dichos hallazgos más importantes, así como su calificación de estos de acuerdo a los criterios establecidos.

### **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN:** (12 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos más importantes son: Hay funciones no descritas en los procedimientos, personas que no tienen acceso a los documentos, documentos sin códigos y logos de la institución y falta capacitación al personal.  
8 observaciones, 12 no conformidades menores y 3 con necesidad de Acción correctiva,

### **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES Y ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS.** (12 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos más importantes: No hay evidencia de la forma de comunicación con el personal.  
1 observación.

### **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS** (14 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos más importantes fueron: algunos documentos sin firmas  
1 observación y 1 no conformidad menor.

### **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA** (12 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos más importantes de esta dirección son: Hay personal sin capacitación, personal entrevistado sin acceso a intranet, se encontraron documentos que no están codificados y sin logos.  
4 no conformidades menores.

### **DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES** (13 de Noviembre del 2012):

No se tuvieron hallazgos en esta dirección.

### **DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS** (13 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos importantes son: Se tienen actividades que no cuentan con procedimientos dentro del sistema de gestión, falta información a algunas áreas de la normatividad aplicable a las actividades de la ASEJ.  
Tres Observaciones y tres no conformidades menores

## **INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 01C/2012**

### **DIRECCIÓN TÉCNICA** (13 y 14 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos más importantes de esta dirección son: Se presentan encuestas sin contestar, los resultados no se han entregado al área de calidad, en algunos documentos las firmas no coinciden con las correctas, se presentan documentos sin códigos, hay personas que no están contempladas en su actividad, hay formatos declarados que no se utilizan, se presentan proyectos en formatos no declarados, existe instrucciones al personal que no se puede evidenciar al no tener registros de ello.

6 observaciones, 8 no conformidades menores y 4 no conformidades que requieren de acciones correctivas.

### **DIRECCION DE PROGRAMACION, EVALUACION Y SEGUIMINETO.** (14 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos más importantes en esta dirección son: No se mostro evidencia de algunos registros.

Una Observación y dos no conformidades menores

### **SECRETARIA PARTICULAR** (14 de Noviembre del 2012):

No se tuvieron hallazgos en esta área.

### **AUDITORA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO** (13 de Noviembre del 2012):

Los hallazgos más importantes en el área son: Existen actividades sin documentar, existen documentos que no están dentro del sistema, no se pudo ingresar a la intranet.

5 observaciones y tres no conformidades menores.

### **DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR** (14 de Noviembre del 2012):

No se tuvieron hallazgos en esta área.

# INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD 01C/2012

## Hallazgos generales:

N/A

## Observaciones Adicionales:

Se entregan los reportes a las respectivas áreas para su análisis e implementación de acciones.

Se solicita a las diversas áreas presentar a la brevedad en el caso de las acciones correctivas el plan de la acción, de las acciones menores, plan de trabajo así como de las observaciones.

ROBERTO ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ A.L.

Distribución:

C.c.p. Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.  
C.c.p. Directores de área.