**INFORME DE AUDITORÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO** | | **NO. DE AUDITORÍA:** a) |
| **PROCESO** | b) | **FECHA:** c) |
| **AUDITOR(A) LÍDER** | d) | |
| **GRUPO AUDITOR** | e) | |

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA | f) |

|  |
| --- |
| OBJETIVO |
| g) |
| ALCANCE |
| h) |

| PERSONAL CONTACTADO | |
| --- | --- |
| NOMBRE | **PUESTO** |
| i) | j) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

|  |
| --- |
| NO CONFORMIDADES |
| En la revisión al Sistema de Gestión Integral se encontraron un total de \_\_k)\_ No Conformidades. |

| Núm. | Requisito de la Norma | ISO 9001:2015 **(Calidad)** | | ISO 14001:2015(Ambiental) | | ISO 45001:2018 **(Seguridad y salud)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión | Resultado | Revisión | Resultado | Revisión | Resultado |
| **4** | **Contexto de la organización** | | | | | | |
| 4.1 | Comprensión de la organización y su contexto | l) | m) | n) | o) | p) | q) |
| 4.2 | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Determinación del alcance del sistema (SGC, SGA, SGSyST) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Sistema de gestión y sus procesos (SGC, SGA, SGSyST) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Sistemas de gestión de la calidad y sus procesos |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Información documentada del SGC y sus procesos |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Liderazgo | | | | | | |
| 5.1 | liderazgo y compromiso |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Enfoque al cliente |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Política (SGC, SGA, SGSyST) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Establecimiento de la política de la calidad |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Comunicación de la política de la calidad |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Planificación** | | | | | | |
| 6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Planificación basada en el contexto y partes interesadas |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Planificación de riesgos |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 Aspectos ambientales |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.4 Planificación de acciones |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Objetivos de calidad/ambientales y planificación para lograrlos |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Objetivos de calidad |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Objetivos ambientales |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Planificación de logro de objetivos de calidad |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Planificación de los cambios |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Apoyo | | | | | | |
| 7.1 | Recursos |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Personas |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Infraestructura |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Ambiente para la operación de los procesos |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Recursos de seguimiento y medición |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.2 | Trazabilidad de las mediciones |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | Conocimientos de la organización |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Competencia |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Toma de conciencia |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Comunicación |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.1 Generalidades |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.2 Comunicación interna |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.3 Comunicación externa |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Información documentada |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Creación y actualización |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Control de la información documentada |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3.1 | Control de información documentada |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3.2 | Actividades para control de información documentada |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Operación | | | | | | |
| 8.1 | Planificación y control operacional |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Requisitos para los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Comunicación del cliente |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Determinación de los requisitos para los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Revisión de los requisitos para los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.1 | Capacidad para cumplir requisitos para los productos y servicios. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3.2 | Información documentada de requisitos para los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | Cambios en los requisitos para los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Diseño y desarrollo de los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | Planificación del diseño y desarrollo |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 | Entradas para el diseño y desarrollo |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 | Controles del diseño y desarrollo |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.5 | Salidas del diseño y desarrollo |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.6 | Cambios del diseño y desarrollo |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Tipo y alcance del control |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Información para los proveedores externos |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Producción y provisión del servicio |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Control de la producción y de la provisión del servicio |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 | Identificación y trazabilidad |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 | Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.4 | Preservación |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.5 | Actividades posteriores a la entrega |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.6 | Control de los cambios |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Liberación de los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Control de las salidas no conformes |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 | Identificación y control de salidas no conformes |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.2 | Información documentada de salidas no conformes |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Evaluación del desempeño | | | | | | |
| 9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Satisfacción del cliente |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.2 Evaluación del cumplimiento |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | Análisis y evaluación |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Auditoría interna |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Realización de auditorías internas a intervalos planificados |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | Realización de auditoría interna |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 Programa de auditoría interna |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 | Entradas de la revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3 | Salidas de la revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mejora |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Generalidades |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | No conformidad y acción correctiva |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Detección, atención y corrección de no conformidades |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 | Información documentada de no conformidades |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Mejora continua |  |  |  |  |  |  |

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 |
| r) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| COMENTARIOS |
| s) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONFORMIDADES | | |
| **No.** | **Descripción del Hallazgo** | Requisito |
|  | t) | u) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES DE AUDITORÍA |
| v) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITOR(A) LÍDER | RECIBÍ DE CONFORMIDAD | FECHAS DE AUDITORÍA |
| w) | x) | y) |

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | z) |