

Reporte de Auditoría Interna de Calidad a los procesos de Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento)

Objetivo:

Evaluar los procesos de Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento para cumplir con los requisitos de los clientes verificando el alineamiento de la operación con los requerimientos reglamentarios y normativos aplicables, así como la capacidad de dicho proceso para alcanzar las metas planeadas, permitiendo de este modo, identificar áreas de oportunidad y/o acciones de mejora.

Alcance:

Verificar el grado de cumplimiento de los procesos de Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento.

Norma aplicable:

ISO 9001:2008

Auditores:

Yessica V. Patiño Martínez

Gerencias auditadas:

- Regional Hermosillo
- Regional Monterrey

Desarrollo:

La Auditoría Interna se realizó los días 13 y 14 de julio, donde se revisaron los procesos de Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento con la documentación requerida de acuerdo a la normatividad establecida para las auditorías de calidad para comprobar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008.

Resultados:

- 1.- Se mostró apertura y cooperación por parte de los auditados, lo que permitió dar cumplimiento al objetivo de la auditoría
- 2.- Existe conocimiento de la interacción de los procesos del SGC, así como de la normatividad aplicable a los procesos.
- 3.- El proceso de Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento se encuentra actualizado con fecha 21 de diciembre de 2015
- 4.- Se pudo constatar la necesidad de reforzar el SGC en las Gerencias Regionales, con el fin de que utilicen las herramientas que el mismo Sistema ofrece.

