|  |  |
| --- | --- |
| **Referencia de Auditoría:** | SFI S 241127 |
| **Cliente:** | CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DEL ESTADO DE ZACATECAS |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clas[[1]](#footnote-1).** | **Descripción** | **Proceso** | **I.A.[[2]](#footnote-2)** |
| 1 | H+ | Requisito: 7.3 Toma de conciencia | Todos los auditados | DR |
| Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:  Excelente disposición y compromiso por parte del personal que atendió la auditoría. Tienen bien claras sus funciones y cómo las encaminan al cumplimiento de la política y objetivos de calidad.  Evidencia: Lo observado durante la auditoría. |
| 2 | H+ | Requisito: 10.1 Mejora | Titulación | DR |
| Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:  Se mostró un Proyecto Específico Anual del área de Titulación para el ciclo escolar 2024 – 2025, cuyo objetivo es lograr la titulación de los egresados del ciclo escolar vigente en el tiempo establecido en las Normas de Control Escolar, a través de la identificación y ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Estudios de las Licenciaturas en Enseñanza y Aprendizaje, procurando la sostenibilidad ecológica. Ya se inició con las actividades planificadas para asegurar el cumplimiento del proyecto y los trabajos de tesis se están entregando en una memoria digital para evitar el consumo de papel. Asimismo, se cuenta con un software “Turnitin”, el cual permite la identificación de similitudes en otros trabajos ya publicados y así evitar el plagio académico.  Evidencia: Las actividades realizadas a la fecha como parte del Proyecto Específico Anual del área de Titulación para el ciclo escolar 2024 – 2025. |
| 3 | OM | Requisito: 7.5 Información documentada | Contexto de la Organización | DR |
| Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:  En el documento de Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, se observó que en la sección 4. de Contexto Institucional, se hace mención que dicha sección “describe los Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001:2021”. Dicha versión de la norma no existe. Asimismo, el documento sufrió una actualización reciente pero no se registró la fecha actual ni el nivel de versión.  Evidencia: Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad CAM-SGC-LGC, Ver. 0, 31/10/2023. |
| 4 | OM | Requisito: 7.4 Comunicación | Todos los auditados | DR |
| Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:  Se tiene descrito cómo se da cumplimiento al requisito 7.4 de Comunicación, en los Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad CAM-SGC-LGC, Ver. 0, 31/10/2023. Sin embargo, no está claramente especificado cuándo se llevan a cabo las comunicaciones internas y externas señaladas y a quién se comunican. En el Plan de Calidad de cada proceso se tienen definidas dichas comunicaciones, aunque no de manera específica.  Evidencia: Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad CAM-SGC-LGC, Ver. 0, 31/10/2023 y Plan de Calidad del Proceso de Seguimiento a Egresados. |
| 5 | OM | Requisito: 10.1 Mejora | Auditoría Interna | DR |
| Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:  Las oportunidades de mejora derivadas de las auditorías internas se atienden; sin embargo, no están documentadas de manera que se pueda dar un seguimiento más puntual a las acciones establecidas.  Evidencia: Informe de Auditoría Interna CAM-SGC-PBI-AN003 correspondiente a la auditoría 24-3, con fechas del 07 y 08 de octubre del presente. Se encontraron 3 oportunidades de mejora. |
| 6 | NC- | Requisito: 9.3.2 c), 7) Entradas de la revisión | Revisión por la dirección | DR |
| Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:  Derivado de la última auditoría externa, se detectó como oportunidad de mejora lo siguiente: “No se muestra información correspondiente a los resultados de desempeño de los proveedores externos, por ejemplo, el proveedor de servicio de cafetería, o el proveedor de limpieza o el de vigilancia. Éstos son evaluados en las encuestas de servicio”. En el documento mostrado tampoco se incluye esta información ya que aún no se han realizado las encuestas de servicio. Tampoco se incluyó esta información en las revisiones de julio y agosto.  Evidencia: Informe de la Revisión por la Alta Dirección CAM-SGC-PBE-AN001, correspondiente al mes de septiembre. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma del Auditor Líder:** |  |
| **Firma del Responsable del Sistema de Gestión:** |  |

1. La clasificación (Clas.) de los hallazgos es: **Nc+:** No Conformidad mayor, **Nc-:** No Conformidad menor; **OM:** Oportunidad de Mejora; **H+:** Hallazgo Positivo, **AP:** Área de Preocupación [↑](#footnote-ref-1)
2. **IA:** Iniciales del auditor [↑](#footnote-ref-2)