



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA



**INGENIERÍA INDUSTRIAL**

**MATERIA:**  
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE CALIDAD

**DOCENTE:**  
INOCENCIO GARCIA HUERTA

**ALUMNA:**  
MENDOZA MARTINEZ JOSSELIN

**GRUPO:**  
801° "A"  
INFORME DE AUDITORIA TEMA 4

**FECHA:**  
MAYO 2025

## INFORME DE AUDITORÍA

<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA</b>		<b>NO. DE AUDITORÍA: S/N</b>
<b>PROCESO</b>	Reinscripción Auditoría interna	<b>FECHA: 20 de mayo 2025</b>
<b>LÍDER DE EQUIPO AUDITOR</b>	Josselin Mendoza Martinez	
<b>GRUPO AUDITOR</b>	Lizbeth Antemate Velasco Arleth Jaramillo Catemaxca Aurora Chiguil Perez Inocencio Garcia Huerta	

<b>OBJETIVO</b>
Verificar los procesos de reinscripción y auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad se encuentren documentados e implantados de forma eficaz para demostrar la conformidad con la Norma: ISO 9001:2015.
<b>ALCANCE</b>
: Auditar dos procesos completos del Sistema de Gestión de Calidad.

<b>PERSONAL CONTACTADO (9)</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>PUESTO</b>
Rosa Isela Chapol Ponciano	Auditor Interno
Idania Rubi Toto Champala	Docente
Maria Fernanda Figueroa Gomez	Auditor Interno
Fatima Linares Mil	Jefe de carrera
Cesar Yeray Pucheta Pucheta	Director Académico

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

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA (10)</b>
1) De acuerdo a las especificaciones de la lista maestra de documentos presentar las evidencias en el proceso de reinscripción y auditoría interna.
2) En el momento de ser auditado tener oportunamente los documentos de procedimientos para un mejor desempeño de la auditoría.
3) Capacitarse y prepararse adecuadamente para realizar el ejercicio de auditoría interna de los procesos antes citados.



<b>NO CONFORMIDADES</b>			
<b>No.</b>	<b>Descripción del Hallazgo</b>	<b>Norma</b>	<b>Requisito</b>
1.	Al auditar el procedimiento de auditoria interna la persona responsable de dicho proceso no presenta el plan de auditoria e informe de auditoria de la ultima auditoria interna realizada al sistema de gestión de la calidad.	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>9.2.2</b> Inciso a) y f)
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

<b>CONCLUSIONES DE AUDITORÍA</b>

<b>LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR</b>	<b>RECIBÍ DE CONFORMIDAD</b>	<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>