

Informe De Auditoria

Auditoria Superior del

Estado de Zacatecas



Autor del informe

Hector Polaco

Fecha de inicio de auditoría

03/08/2011



Introducción

Este informe ha sido redactado por Hector Polaco y se refiere a la auditoría indicada a continuación:

Visita ref/tipo/fecha/duración	Certificado/Norma	Dirección
7567022 Auditoria de Seguimiento 03/08/2011 2 día(s) N° de empleados: 170	FS 546592 ISO 9001:2008	Auditoria Superior del Estado de Zacatecas Av. Pedro Coronel No. 20 Fracc. Cañadas de la Bufa Guadalupe Zacatecas C.P. 98610 Mexico

El objetivo de la auditoría fue verificar la adecuación de su Sistema de Administración de Calidad para cumplir los requerimientos de ISO 9001:2008, los objetivos de la Institución, políticas y procedimientos.

Resumen general

Las áreas auditadas durante la auditoría se encontraban conformes.

No hay no conformidades pendientes de revisión de anteriores auditorías

No se han identificado nuevas no conformidades durante la auditoría. Detalles relativos a todos los hallazgos de auditoría se indican en cada sección del informe de auditoría.

Áreas auditadas & Hallazgos

Revisión Directiva y Mejora continua/Comunicación interna 5, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.2, 7.1, 8.4, 8.5

De acuerdo a la revisión efectuada este proceso se encontró efectivamente implementado. Este proceso recibe requerimientos de su cliente que es la Cámara de Diputados y las normas aplicables. Este proceso ha revisado y modificado la política de calidad para incluir requerimientos de sus clientes de forma específica. La Institución efectuó la difusión de la nueva política a todo su personal y durante la auditoría se pudo corroborar que ésta es conocida, la difusión la efectuó el proceso de comunicación, existe evidencia al respecto, los resultados fueron buenos. Este proceso efectúa revisiones de la dirección para evaluar la efectividad de su sistema de aseguramiento de calidad, la evidencia demuestra que el proceso ha ayudado a mejorar la operación de la Institución, al respecto, casi todos los indicadores de la Institución muestran un desempeño satisfactorio, solo existe área de oportunidad en un indicador y existe un plan de acción para lograr la meta. La institución ha iniciado un proyecto para vincular a las áreas auditoras con el proceso de Determinación de Responsabilidades con el objetivo de mejorar la operación todos sus procesos.

Auditorías Internas, acciones correctivas y preventivas 8.2.2, 8.5.2, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.2, 7.1, 8.4

Este proceso se encontró bien implementado. La última auditoría efectuada en la Institución fue en Marzo de 2011, actualmente este proceso ha efectuado el seguimiento de las acciones correctivas establecidas en esta auditoría y los resultados han sido satisfactorios, están han sido cerradas, solo existe dos abiertas pero están en tiempo.

Proceso de Fiscalización 7.5, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.2, 7.1, 8.4, 8.5

Por los datos auditados este proceso se encontró en conformidad.

Se auditaron los procesos de "Fiscalización de Obra pública", "Auditoria a programas Federales", "Auditoria Financiera a Municipios" y "Auditoria a Gobierno del Estado". En todos los casos, los procesos han logrado sus objetivos entregando en tiempo su información y concluyendo sus programas.

Estos procesos reciben entradas de los requerimientos de la Institución. Para efectuar estas actividades se desarrolla un programa de actividades, estas son asignadas a un auditor quien se encarga de cubrir cada una de las actividades.

Se tomo como muestra la información de la auditoria de obra pública de Juchipila para Obra Publica y Auditoria a programas federales, revisando los siguientes documentos; "notificación de inicio de auditoría", "PR AF -FI-0I-F69", "procedimiento de auditoría de cuenta publica", "Cedula analítica financiera". Para la muestra de "Auditoria Financiera a Municipios" se tomo la información de "EL Plateado Joaquín Amaro" y para "Auditoria a Gobierno del estado" se tomo la información de la "Secretaria de Educación y Cultura". Todas las muestras indicaron el cumplimiento de las actividades de acuerdo a lo planeado, el uso adecuado de los procedimientos de operación y el mantenimiento de los registros que demuestran el cumplimiento de las actividades.

Durante la auditoria se pudo constatar el conocimiento de la política de calidad de la Institución y el uso adecuado del sistema de calidad de todos los empleados de la ASE.

Administración de materiales y servicios 7.4

Por la muestra evaluada este proceso se encontró efectivamente implementado. Este proceso recibe entradas de los requerimientos de sus clientes internos. Este proceso tiene una lista de proveedores aprobados y ha establecido criterios para que los proveedores estén considerados en esta lista. Este proceso efectúa evaluaciones del servicio obtenido y toma acciones cuando no se están cumpliendo las metas del proceso. Se observa la mejora de este proceso desde el inicio de la implementación del sistema de calidad, la meta se ha logrado en este proceso.

Determinación de responsabilidades 7.5

Este proceso se encontró adecuado. Este proceso recibe entradas de las áreas de fiscalización. Esta información se utiliza para establecer las actividades a desarrollar en este proceso. La muestra indica que este proceso emplea adecuadamente el sistema de calidad, la información revisada incluye; "Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias", "Concentrado de acciones y supervisión", "solicitud de intervención". Las metas de este indicador no se han logrado, sin embargo hay acciones correctivas al respecto.

Administración de recursos humanos 6.2

Este proceso se encontró adecuado. Este proceso recibe entradas de la determinación de necesidades de capacitación de los asociados, esta detección es coordinada por el proceso de Capacitación. Esta información es utilizada para establecer el programa de capacitación de la Institución. Existe evidencia de la asignación de recursos para efectuar el plan de capacitación. La muestra tomada indica que el plan se cumplió de acuerdo a los establecido, ejemplo; "Marco Regulatorio", "Responsabilidades de los servidores Públicos". La meta del proceso se ha logrado.

Participantes en la auditoría

En nombre de la organización

Nombre	Cargo
Jesús Limones	Auditor Superior
Veronica A. Luna	Representante de la Dirección y Jefa de Unidad de Administración

Mónica B. Moreno	Auditor Especial
Víctor H. Chávez	Jefe de Dpto. Recursos Financieros
Gustavo A. Pérez	Auditor Especial
Rogelio Rivera	Secretario Técnico
Evelyn Nava	Auxiliar de Secretaría Técnica
José Alberto Madrigal	Director de Auditoria Financiera a municipios
Silvia Saavedra	Subdirectora GODEZAC
Valente Cabrera	Jefe de Unidad Jurídica
Julio A. Resendíz	Subdirector Obra Publica
Celina Torres	Directora de Auditoria a Programas Federales
Arturo Zapata	Director de Auditoria a obra Publica
Valente Cabrera	Jefe de Unidad Jurídica
Ismael Gutiérrez	Subdirector de Unidad de asuntos Jurídicos
Magda Sánchez	Tecnología de Información
Horacio Valadez	Administración de materiales y servicios.
Laura Arguelles	Recursos humanos
Adrian Aguilera	Capacitacion

La auditoría fue realizada, en nombre de BSI, por:

Nombre	Cargo
Hector Polaco	Auditor jefe

Auditoría de seguimiento

El programa de auditorías de seguimiento se detalla a continuación.

Dirección	Certificado ref / Ciclo de visitas	
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas Av. Pedro Coronel No. 20 Fracc. Cañadas de la Bufa Guadalupe Zacatecas C.P. 98610 Mexico	FS 546592	
	Frecuencia de las auditorías:	6 mes
	Duración de las auditorías:	16 horas
	Próxima re-certificación:	01/03/2012

La re-certificación se realizará al término del ciclo, o antes si se requiere. Se requiere una re-evaluación del sistema de gestión completo.

Plan de re-certificación

		Auditoría 1	Auditoría 2	Auditoría 3	Auditoría 4	Auditoría 5	Auditoría 6
Área de negocio / Centro de trabajo	Fecha (mm/aa)	09/09	03/10	9/10	03/11	09/11	02/12
	Duración (días):	2	2	2	2	2	
Revisión Directiva y Mejora continua		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auditorías Internas, acciones correctivas y preventivas		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiscalización Auditoria a obra Publica		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiscalización Auditoria a programas federales		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiscalización Auditoria Financiera a municipios		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fiscalización Auditoria al Gobierno del estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Determinacion de responsabilidades		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparencia y Acceso a la Información		✓		✓			✓
Administración de materiales y servicios			✓			✓	✓
Programación, planeación y presupuestación			✓		✓		✓
Comunicación interna		✓				✓	✓
Administración de recursos humanos				✓		✓	✓
Administración del mantenimiento			✓		✓		✓

Plan de la próxima auditoría

Objetivos de la auditoría

Auditoría de re certificación del sistema de administración de calidad de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas.

Alcance de la auditoría

Evaluación del sistema de administración de calidad para la provisión de reportes acerca de; fiscalización, determinación de responsabilidades y rendición de cuentas.

Fecha	Auditor	Hora	Area/Proceso	Claúsula
20/02/2012	Hector Polaco	9:00	Opening meeting	
20/02/2012	Hector Polaco	10:00	Revisión Directiva y Mejora continua	

20/02/2012	Hector Polaco	12:00	Comunicación interna	
20/02/2012	Hector Polaco	14:00	Auditorías Internas	
20/02/2012	Hector Polaco	15:30	acciones correctivas y preventivas	
20/02/2012	Hector Polaco	17:30	Junta del día	
21/02/2012	Hector Polaco	9:00	Fiscalización Auditoria a obra Publica	
21/02/2012	Hector Polaco	12:00	Fiscalización Auditoria a programas federales	
21/02/2012	Hector Polaco	17:30	Junta del día	
22/02/2012	Hector Polaco	9:00	Fiscalización Auditoria Financiera a municipios	
22/02/2012	Hector Polaco	12:00	Fiscalización Auditoria al Gobierno del estado	
22/02/2012	Hector Polaco	17:30	Junta del día	
23/02/2012	Hector Polaco	9:00	Determinacion de responsabilidades	
23/02/2012	Hector Polaco	12:00	Administración de materiales y servicios	
23/02/2012	Hector Polaco	15:00	Transparencia y Acceso a la Información	
23/02/2012	Hector Polaco	17:00	Junta del día	
24/02/2012	Hector Polaco	9:00	Administración de materiales y servicios	
24/02/2012	Hector Polaco	11:00	Programación, planeación y presupuestación	
24/02/2012	Hector Polaco	13:00	Administración de recursos humanos	
24/02/2012	Hector Polaco	15:00	Administración del mantenimiento	
24/02/2012	Hector Polaco	17:30	Junta del día	
25/02/2012	Hector Polaco	9:00	Reporte	
25/02/2012	Hector Polaco	12:30	Junta de cierre	

Por favor, recuerde que BSI se reserva el derecho de aplicar un cargo equivalente a la tarifa diaria completa si la cancelación de una visita por la organización se realiza con menos de 30 días de antelación respecto a la fecha acordada. Es un requisito de la certificación que se nombre un delegado del representante del sistema. Se espera que este delegado esté presente cuando el representante del sistema no esté disponible para atender la auditoría en los 30 días anteriores a la fecha acordada.

Notas

La auditoría se realiza por muestreo y por lo tanto pueden existir no conformidades que no se hayan identificado. Si desea distribuir copias de este informe fuera de su organización, debe incluir todas las páginas.

BSI, su personal y agentes mantendrán confidencialmente toda la información relativa a su organización y no revelarán ninguna información a terceras partes, excepto aquello que sea de dominio público o requerido por ley o por las entidades de acreditación. El personal de BSI, agentes y entidades de acreditación han firmado acuerdos individuales de confidencialidad y sólo recibirán la información confidencial necesaria.

Just for Customers' es el sitio web que nos complace ofrecer a nuestros clientes siguiendo correctamente el registro, está diseñado para apoyarle en la maximización de los beneficios de su Certificación - por favor acceda a www.bsigroup.com/Just4Customers para registrarse. Al registrarse por primera vez, usted necesitará su número de referencia del cliente y su número de certificado (47342287/FS 546592).

Este informe y los documentos relacionados ("Informe") esta elaborado para y únicamente el cliente de BSI y para ningún otro propósito. Por lo tanto, BSI no acepta ni asume ninguna responsabilidad (legal u otra) ni acepta ninguna responsabilidad por o en relación a cualquier otro propósito para el cual el informe sea utilizado, ni en relación a ninguna persona a la que el informe sea mostrardo o a cuyas manos pueda llegar, y ninguna otra persona está habilitada para contar con el informe.

Si desea hablar con BSI en relación a su certificación, por favor contacte a nuestro equipo de Operaciones en Madrid:

BSI Management Systems
Paseo de la Reforma 505
Edificio Torre Mayor
Piso 41, Suite C
Colonia Cuauhtémoc
06500 México
D.F. Mexico

Tele: +52-55-5241-1370 Fax: +52-55-5241-1374