"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Memorándum No. OPDAPAS/DG/UG/048/2016
Metepec Pueblo Mágico, México 08 de Junio de 2016

MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA
CONTRALORA INTERNA
P R E S E N T E

AT´N. C. Aldo Daniel Padilla Montero
Responsable de proceso certificado

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito 8.2.2 (auditoría interna) de la norma ISO 9001:2008 y del manual de la calidad, le informo que se realizara una evaluación a los procesos certificados del Sistema de Gestión de Calidad, que consiste en la revisión documental declarada en los procedimientos, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios y poder atender la auditoría externa de forma satisfactoria.

En virtud de lo anterior, solicito su valioso apoyo para que proporcione las facilidades a los responsables de los procesos certificado a su digno cargo para que atiendan la auditoría interna de de acuerdo al calendario anexo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

CONTRALORIA INTERNA
9 JUN '16 16:56
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Archivo RCG/nas

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Memorándum No. OPDAPAS/DG/UG/048/2016
Metepec Pueblo Mágico, México 08 de Junio de 2016

OPDAPAS del Municipio de Metepec RECIBIDO 09 JUN 2016 5:10 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

AT´N. C. Carmen Pacheco Mondragón
C. Minerva Huerta Moreno
C. Clodoaldo Vargas Velázquez
C. Alejandro Guerrero Romero
Responsable de proceso certificado

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito 8.2.2 (auditoría interna) de la norma ISO 9001:2008 y del manual de la calidad, le informo que se realizara una evaluación a los procesos certificados del Sistema de Gestión de Calidad, que consiste en la revisión documental declarada en los procedimientos, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios y poder atender la auditoría externa de forma satisfactoria.

En virtud de lo anterior, solicito su valioso apoyo para que proporcione las facilidades a los responsables de los procesos certificado a su digno cargo para que atiendan la auditoría interna de de acuerdo al calendario anexo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC DIRECCIÓN GENERAL

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS del Municipio de Metepec RECIBIDO 09 JUN 2016 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p. Vicente H. Ortíz Rodríguez.- Jefe del Departamento de Administración
Archivo RCG/nas

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Memorándum No. OPDAPAS/DG/UG/048/2016
Metepec Pueblo Mágico, México 08 de Junio de 2016

ARTURO GONZÁLEZ MERCADO
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
P R E S E N T E

AT´N. C. Zohar Guido Maya Ramírez
C. Angélica Leónides Linares
C. Luis Alberto Gutiérrez Vallejo
Responsable de proceso certificado

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito 8.2.2 (auditoría interna) de la norma ISO 9001:2008 y del manual de la calidad, le informo que se realizara una evaluación a los procesos certificados del Sistema de Gestión de Calidad, que consiste en la revisión documental declarada en los procedimientos, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios y poder atender la auditoría externa de forma satisfactoria.

En virtud de lo anterior, solicito su valioso apoyo para que proporcione las facilidades a los responsables de los procesos certificado a su digno cargo para que atiendan la auditoría interna de de acuerdo al calendario anexo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

OPDAPAS del Municipio de Metepec RECIBIDO 09 JUN 2016 4:58 COMERCIALIZACIÓN

A T E N T A M E N T E

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC DIRECCIÓN GENERAL

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS del Municipio de Metepec RECIBIDO 09 JUN 2016 4:59 DEPTO. DE ATENCIÓN A USUARIO

C.c.p. Nubia Areli Estrada Nava.- Jefa del Departamento de Atención a Usuarios
Archivo RCG/nas

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
RECIBIDO
09 JUN 2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Memorándum No. OPDAPAS/DG/UG/048/2016
Metepec Pueblo Mágico, México 08 de Junio de 2016

OPDAPAS
del Municipio de Metepec
RECIBIDO
09 JUN 2016
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ROBERTO CARLOS SEVERIANO VILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
P R E S E N T E

OPDAPAS del Municipio de Metepec
09 JUN 2016
16:30

AT´N. C. J. Jesús Martínez Bailón
C. Fernando López Jardón
C. María Cecilia León Alcaraz
C. Rubén García Nava
C. Leonel A. Mejía Mejía
C. Anastacio Osornio Polo
C. Flor Guadalupe Figueroa Arriaga
C. F. Verónica Mendieta González
Responsable de proceso certificado

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito 8.2.2 (auditoría interna) de la norma ISO 9001:2008 y del manual de la calidad, le informo que se realizara una evaluación a los procesos certificados del Sistema de Gestión de Calidad, que consiste en la revisión documental declarada en los procedimientos, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios y poder atender la auditoría externa de forma satisfactoria.

En virtud de lo anterior, solicito su valioso apoyo para que proporcione las facilidades a los responsables de los procesos certificado a su digno cargo para que atiendan la auditoría interna de de acuerdo al calendario anexo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

OPDAPAS
MUNICIPIO DE METEPEC
DIRECTOR GENERAL

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Depto. Planeación 09/Junio/2016 16:49

C.c.p. José Fernando Cuellar Ordaz.- Jefe del Departamento de Planeación
Anastacio Osornio Polo.- Jefe del Departamento de Construcción
José Alfredo Castañeda Albarran.- Jefe del Departamento de Operación y Mantto.
Archivo RCG/nas

OPDAPAS METEPEC

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Memorándum No. OPDAPAS/DG/UG/048/2016
Metepec Pueblo Mágico, México 08 de Junio de 2016

EMILIO LEÓN VELÁZQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS
P R E S E N T E

AT´N. C. Luis Josué Aguilar Hernández
Responsable de proceso certificado

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito 8.2.2 (auditoría interna) de la norma ISO 9001:2008 y del manual de la calidad, le informo que se realizara una evaluación a los procesos certificados del Sistema de Gestión de Calidad, que consiste en la revisión documental declarada en los procedimientos, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios y poder atender la auditoría externa de forma satisfactoria.

En virtud de lo anterior, solicito su valioso apoyo para que proporcione las facilidades a los responsables de los procesos certificado a su digno cargo para que atiendan la auditoría interna de de acuerdo al calendario anexo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC DIRECCION GENERAL

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS Municipio de Metepec RECIBIDO 09 JUN 2016 4:52 DEPTO. DE COMPUTO

C.c.p. Archivo RCG/nas

CALENDARIO PARA AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN DOCUMENTAL 2016

		Martes	Miércoles	Jueves
DEPARTAMENTO o ÁREA	**PROCESO**	**21 de junio 2016**	**22 de junio 2016**	**23 de junio 2016**
ÁREA DE REZAGO	RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES	10:00 á.m.		
ÁREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO	SERVICIO MEDIDO	11:00 a.m.		
ÁREA DE PADRÓN DE USUARIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS	12:00 p.m.		
CONTRALORÍA INTERNA	FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS	01:00 p.m.		
UNIDAD DE SISTEMAS	ATENCION DE PROBLEMAS INFORMATICOS	02:00 p.m.		
DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	04:00 p.m		
DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (PLANES Y PROGRAMAS)	04:30 p.m.		
DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS)	05:00 p.m.		
ÁREA DE FACTIBILIDADES	FACTIBILIDADES		10:00 á.m.	
ÁREA DE PRODUCCIÓN	PRODUCCION		11:00 a.m.	
ÁREA DE AGUA POTABLE	ATENCION DE FUGAS DE AGUA POTABLE		12:00 p.m.	
ÁREA DE ALCANTARILLADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE		01:00 p.m.	
LABORATORIO	CALIDAD DEL AGUA			10:00 á.m.
ÁREA DE PERSONAL	CAPACITACION DE PERSONAL			11:00 a.m.
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES	ADQUISICIONES			12:00 p.m.
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES	ATENCION DE SERVICIOS GENERALES			01:00 p.m.

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Producción
Nombre del Proceso y código:	Producción
Responsable del Proceso:	Germán Cajero Elizalde
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Miércoles, 22 de junio del 2016 11:00 a.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Se revisaron los documentos declarados en el proceso y todos tienen las codificaciones, versiones y fechas correctas. - Si mostraron evidencia de registros en los formatos declarados en el proceso. - No se encontraron errores, en los formatos, Listas Maestra.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	**Germán Cajero Elizalde**

Reporte de Auditoría Interna
FOR-DIG-SOI-017

Versión vigente no. 08
Fecha: 30 de octubre de 2015

OPDAPAS del Municipio de Metepec
Unidad de Gestión

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Agua Potable
Nombre del Proceso y código:	Atención de Fugas de Agua
Responsable del Proceso:	Juan Carlos García López
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Miércoles, 22 de junio del 2016 12:00 a.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Su proceso no esta actualizado en su carpeta. OK - No se encuentra actualizado el mapa de proceso en la carpeta. OK - No se encuentra actualizada el - diagrama de proceso - Diseño de Indicadores Desempeño - Comentarios del Usuario - Control documentos Obsoletos - Revision por la direccion - Dar de baja en la lista Maestra el INS-APA-AAP-001 - Si mostro evidencia de registros en los formatos declarados

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	Juan Carlos García López

OPDAPAS del Municipio de Metepec
Unidad de Gestión

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Producción
Nombre del Proceso y código:	Calidad del Agua
Responsable del Proceso:	María Cecilia León Alcaraz
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Jueves, 23 de junio del 2016 10:00 a.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

- El link de INS-APA-LCA-009 esta roto checar con sistemas. En la Intranet

FOR-APA-LCA-004
FOR-APA-LCA-005
FOR-APA-LCA-006
FOR-APA-LCA 007
FOR-APA-LCA-009
FOR-~~APA~~ DIG -SOL-009
FOR-DIG-SOL-010
FOR-DIG-SOL 030
FOR-DIG-SOL 038
FOR-DIG-SOL-041

- Checan
- Los formatos declarados en el sistema de gestion estan actualizados de acuerdo a las versiones y fechas e imagen institucional.
- Si mostraron evidencia de registro en los formatos declarados en el proceso.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	**María Cecilia León Alcaraz**

OPDAPAS del Municipio de Metepec
Unidad de Gestión

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Personal
Nombre del Proceso y código:	Capacitación de Personal
Responsable del Proceso:	José Antonio Arellano Arciga
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Jueves, 23 de junio del 2016 11:00 a.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Integrar en la carpeta el formato FOR-APA-ODP-003 falta. - falta remplazar en la carpeta los formatos FOR-DIG-SOI-030 FOR-DIG-SOI-009 FOR-DIG-SOI-010 FOR-DIG-SOI-041 - Si mostro evidencia de registros en los formatos declarados en su proceso.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	José Antonio Arellano Arciga

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Servicios Generales
Nombre del Proceso y código:	Atención de Servicios Generales
Responsable del Proceso:	Armando Martínez Olvera
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Jueves, 23 de junio del 2016 12:00 p.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- El cargo del Sefe de Administracion es incorrecto en el procedimiento en el intranet. - Error en el procedimiento en el cargo de quien elaboro en el Intranet. - Actualiza la fecha de actualizacio del mapa de proceso 04/ENE/2016 en el intranet. - Actualizar el nombre del responsable y la fecha de atualizcion en diagrama de proceso en el intranet. - El formato de diseño de indicadores solo abre una hoja en la intranet. - Se revisaran los formatos de emite el sistema SIAC para empatar los con los formatos del proceso.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	**Armando Martínez Olvera**

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Recursos Materiales
Nombre del Proceso y código:	Adquisiciones
Responsable del Proceso:	Minerva Huerta Moreno
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Jueves, 23 de junio del 2016 01:00 p.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Verificar el cambio de version ~~por~~ en el procedimiant. PRO-APA-ARM-001 por cambio del Jefe del Departamento. - Incluir en el Intranet y L.M. los formato del Almacen. - Las fechas en la L.M. de los formatos FOR-APA-ARM-009, 010, 011, 013, 014, 015 corregirles con fecha 04/ene/2016 - Las fechas del Mapa y Diagrama del Proceso ~~no~~ estan actualizados deve tener fecha 04/ene/2016

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	Minerva Huerta Moreno

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Alcantarillado
Nombre del Proceso y código:	Reparación y Mantenimiento de Drenajes Sanitarios
Responsable del Proceso:	Leonel Mejía Mejía
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Miércoles, 22 de junio del 2016 01:00 p.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Modificar en la L.M. el nombre del formato FOR-APA-AAS-004 (Reporte Diario de Unidades) (Mag. Pesada) - Actualizar en la carpeta los Instructivos INS-APA-AAS-001 y INSAPA-AAS-002 - Actualizar en la carpeta Mapa de Proceso Diagrama de Proceso Diseño de Indicadores Revision Por la direccion Formato de Comentarios del Usario Control de Documentos Obsoletos - Si mostro evidencia de registros en los formatos declarados en el proceso.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	Leonel Mejía Mejía

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Departamento de Planeación
Nombre del Proceso y código:	Planes y Programas
Responsable del Proceso:	Verónica Mendieta González
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Martes, 21 de junio del 2016 4:30 p.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Se revisara el Procedimiento PRO-APA-DPP-001 para su actualizaron. - Se revisaron los formatos para validacion de la version y fecha. asi como cotejarlos con la lista Maestra. - Se dara una alta de formato. - Se revisaron todo el proceso el dia jueves 23 de Junio del 2016 por la tarde. - Si mostro evidencia de registro de los formatos declarados en el proceso.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	Veronica Mendieta G. **Verónica Mendieta González**

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Área de Rezago
Nombre del Proceso y código:	Recuperación de Créditos Fiscales
Responsable del Proceso:	Angélica Leónides Linares
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Martes, 21 de junio del 2016 10:00 a.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- El procedimiento PRO-APA-ARE-001 necesita actualizar en la carpeta - El formato For-APA-ARE-019 no lo maneja el area de rezago, es necesario definir que area lo va administrar. - El Mapa de Proceso For-DIG-SOI-009 necesitar actualizarlo en su carpeta. - El Diagrama de Proceso For-DIG-SOI-010 necesitar actualizar en su carpeta. - El Diseño de Indicadores For-DIG-SOI-030 necesita actualiza en su carpeta. - Actualizar Revision por la direccion y lista Maestra.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	**Angélica Leónides Linares**

Reporte de Auditoría Interna
FOR-DIG-SOI-017

Versión vigente no. 08
Fecha: 30 de octubre de 2015

OPDAPAS del Municipio de Metepec
Unidad de Gestión

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Unidad de Sistemas
Nombre del Proceso y código:	Atención de Problemas Informáticos
Responsable del Proceso:	Luis Josué Aguilar Hernández
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Martes, 21 de junio del 2016 2:00 p.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Checar la liga del formato FOR-APA-USI-001 no abre - reemplar en la carpeta el Mapa de Proceso FOR-DIG-SOI-009 - reemplazar en la carpeta el Diagrama de Proceso FOR-DIG-SOI-010 - reemplazar en la carpeta el formato diseño de indicadores FOR-DIG-SOI-030 - reemplazar en la carpeta el formato revisión por la direcion FOR-DIG-SOI-041 - Mostro evidencia de registros en los formatos declarados en la lista Maestra.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	**Luis Josué Aguilar Hernández**

Reporte de Auditoría Interna
FOR-DIG-SOI-017

Versión vigente no. 08
Fecha: 30 de octubre de 2015

OPDAPAS del Municipio de Metepec
Unidad de Gestión

Dependencia u Organismo:	**OPDAPAS del Municipio de Metepec**
Área:	Departamento de Planeación
Nombre del Proceso y código:	Estudios y Proyectos
Responsable del Proceso:	Flor Guadalupe Figueroa Arriaga
Número de Auditoría Interna:	**001**
Documento de Referencia:	**Norma ISO 9001:2008**
Fecha y Hora de Auditoria:	**Martes, 21 de junio del 2016 4:00 p.m.**

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y REQUISITOS QUE SE INCUMPLEN (NORMA ISO 9001:2008, REGLAMENTARIOS, DEL USUARIO O DE LA ORGANIZACIÓN)
- Checar el Mapa del Proceso no es el correcto - Checar el Diagrama del Proceso no es el correcto en la intranet. - En la lista Maestra esta repetido el Manual de levantamiento en el intranet. - El procedimiento PRO-APA-DCP-001 se revisara y se actualizara. - Checar el link esta roto en el intranet de INS-APA-DCP-001 - Modificar el codigo - Si presento evidencia de INS-APA-DCP-001 registros en los formatos declarados en el proceso.

AUDITOR INTERNO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ismael Terrón López	**Flor Guadalupe Figueroa Arriaga**