

INFORME CONSOLIDADO DEL CICLO DE AUDITORÍA INTERNA CICAP

FECHA: 1 de octubre del 2015

Señores/as Comité de Gestión CICAP

A continuación presentamos el resumen de los resultados del I Ciclo de auditorías internas de la calidad al Sistema de Gestión CICAP, efectuada entre el 28 de mayo y el 17 de setiembre del 2015.

El presente informe, contempla los hallazgos y los puntos que se estima requieren de análisis por parte del personal involucrado en el Sistema para su mejoramiento.

Por circunstancias propias de este tipo de ejercicios, el resultado del presente ciclo de auditorías no determina la totalidad de inconsistencias u oportunidades de mejora con que cuenta el SG, sin embargo, representa el principal insumo para la activación de los mecanismos de mejora continua encontrados en casi todos los capítulos, que son oportunidades para ajustar y potenciar la capacidad del Sistema de Gestión CICAP así como su adecuación a los requerimientos de la Norma ISO 9001.

1. Equipo auditor

Por CICAP
Ricardo Herrera, Verónica Quirós. Graciela Fuentes, Marvin Sánchez, Benjamín Fuentes, Víctor Sánchez, Melissa Romero, Sofía García, Daniela Salas, Joselyn Corrales, Orlando Hernández, Zainab González, Luis Navarro, Kimberly Barquero, Heisel Zúñiga, Mildred Monge
Auditor Líder:
Juan Hernández Castillo

2. Resumen de hallazgos por requisito del SG

Documento	No conformidades	Observaciones
-----------	------------------	---------------



Total Manual del SG		1
4. Sistema de Gestión		
4P01 Gestión de Documentos y Registros		1
Total Capítulo 4		1
5. Responsabilidad de la Dirección		
5P01 Planificación y Control de gestión	1	1
5P03 Comunicación	1	3
Total Capítulo 5	2	4
6. Gestión de los recursos		
6P01 Gestión del Recurso Humano		
6P02 Gestión de Infraestructura		1
Total Capítulo 6		1
7. Realización del producto		
7P01 Asesoría y Consultoría	1	3
7P02 Educación Continua		3
7P03 Investigación		1
7P04 Gestión de Aprovisionamiento		3
Total Capítulo 7	1	10
8. Medición, análisis y mejora		
8P01 Evaluación de Satisfacción del cliente		1
8P02 Auditorías internas de calidad		
8P03 Acciones correctivas y Preventivas		1
8P04 Control de servicios no conformes		3
8P05 Análisis de datos		
Total Capítulo 8		4



Total de hallazgos	
No conformidades	3
Observaciones	20
Total	23

3. Aspectos relevantes a considerar por parte del Auditor Líder

Las no conformidades ya iniciaron su proceso y serán motivo de verificación en próxima auditoría interna y observaciones indicadas han sido comentadas también con los dueños de los procedimientos, de manera tal que se entrega al Comité de Gestión el presente informe con los registros de los hallazgos, con el propósito de analizar sus causas y analizar un plan de acción que evite la recurrencia de lo presentado.

Quedamos a su entera disposición para lo pertinente.

Saludos cordiales,

Auditor Líder
CICAP