

INFORME CONSOLIDADO DEL CICLO DE AUDITORÍA INTERNA CICAP

FECHA: 25 de marzo del 2015

**Señores
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 los días 19 y 20 de marzo 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 el **Capítulo 8. Medición, análisis y mejora**, 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 Heisel Zuñiga
Auditor Líder: Juan Hernández

2. Resumen de hallazgos por requisito del SG

Documento	No conformidades	Observaciones



Total Manual del SG		
4. Sistema de Gestión		
Total Capítulo 4		
5. Responsabilidad de la Dirección		
Total Capítulo 5		
6. Gestión de los recursos		
Total Capítulo 6		
7. Realización del producto		
7P01 Asesoría y Consultoría	2	2
7P02 Educación Continua		
		3
7P05 Diseño y Desarrollo		2

Total de hallazgos	
No conformidades	2
Observaciones	7
Total	9

3. Aspectos relevantes a considerar por parte del Auditor Líder

Considerando las no conformidades y observaciones indicadas, se entrega al Comité de Gestión el presente informe con los registros de los hallazgos, con el propósito de analizar sus causas y determinar un plan de acción que evite la recurrencia de lo presentado.

Quedamos a su entera disposición para lo pertinente.

Saludos cordiales,

Auditor Líder
CICAP

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Origen del cambio

Revisado por:

Aprobado por:

REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIÓN

DIRECTOR (A)