

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9220-04	2 de 5

NO CONFORMIDADES

En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de ___ No Conformidades

Num.	Requisito de la Norma (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4. Contexto de la Organización			
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto		
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas		
4.3	Determinación del Alcance del sistema de Gestión de calidad		
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos		
5. Liderazgo			
5.1	Liderazgo y Compromiso		
5.1.1	Generalidades		
5.1.2	Enfoque en el Cliente		
5.2	Política		
5.2.1	Establecimiento de la política de la calidad		
5.2.2	Comunicación de la política de la calidad		
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización		
6. Planificación			
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
6.2.	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.		
6.3	Planificación de los cambios		
7. Apoyo			
7.1.	Recursos		
7.1.1	Generalidades		
7.1.2	Personas		
7.1.3	Infraestructura		
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos		
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición		
7.1.5.2 a)		NA	
7.1.6	Conocimientos de la organización		
7.2	Competencia		
7.3	Toma de conciencia		
7.4	Comunicación		
7.5	Información documentada		

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9220-04	3 de 5

Num.	Requisito de la Norma (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
8. Operación			
8.1	Planificación y control operacional		
8.2	Requisitos para los productos y servicios		
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
8.4	Control de los procesos, productos y servicios externos		
8.5	Producción y provisión de servicios		
8.6	Liberación de los productos y servicios		
8.7	Control de las salidas no conformes		
9 Evaluación del desempeño			
9.1	Seguimiento de medición, análisis y evaluación		
9.1.1	Generalidades		
9.1.2	Satisfacción del cliente		
9.1.3	Análisis y evaluación		
9.2	Auditoría interna		
9.3	Revisión por la dirección		
10 Mejora continua			
10.1	Generalidades		
10.2	No conformidad y acciones correctiva		
10.3	Mejora continúa		

Columna de Revisión elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida)

Columna de Resultado Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica)

OPORTUNIDADES DE MEJORA (11)
1.
2.
3.

COMENTARIOS (12)



Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9220-04	4 de 5

NO CONFORMIDADES (13)		
No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (14)

AUDITOR (A) LÍDER (15)	RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16)	FECHAS DE AUDITORÍA (17)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18)

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9220-04	5 de 5

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el nombre del Instituto Tecnológico
2	Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo con el historial de las mismas
3	Anotar el proceso a auditar considerado en el, él alcance de la misma
4	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria
5	Anotar el nombre y apellidos del líder del equipo auditor
6	Anotar los nombres y apellidos de todos los integrantes que conforman el equipo auditor
7	Anotar el Objetivo de la auditoria
8	Anotar a que partes del proceso se auditará ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo
9	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemplo: Director (a), Subdirector (a) y Jefe (a) de Departamento
10	Anotar por cada requisito de la norma A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.
11	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria
12	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.
13	Anotar las No Conformidades encontradas describiendo los hallazgos y requisitos afectados a las que se llegó, de acuerdo con etapa 6 de la descripción del procedimiento de auditoría interna.
14	Anotar las conclusiones de la auditoría interna conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGC
15	Anotar nombre y firma del Auditor Líder
16	Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.
17	Anotar las fechas en que se desarrollo la auditoria.
18	Anotar la fecha de cierre de la auditoria