



INFORME DE PROYECTO
CONTRALORÍA INTERNA

1.-DATOS GENERALES

Fecha de Inicio del Proyecto: Diciembre 2013

Fecha de Finalización del Proyecto: Octubre 2014

Finalidad de la Asesoría: Consiste en el “ Desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la plataforma de un sistema ISO 9001:2008, enfocado en institucionalizar los procesos internos del departamento, cumpliendo con los lineamientos legales vigentes”

Consultor Asignado: Internal Business Solutions Company, S.C.

2.-ACTIVIDADES EFECTUADAS

- › Definición de un esquema de estructura de organización soportada por las principales actividades de desempeño y sobre una Metodología Starvrouss Consulting de Sistema de Gestión de Calidad.
- › Capacitación a todos los niveles de organización de acuerdo a su nivel de operación dentro del organismo, en diferentes etapas que permiten a cada uno de los integrantes conocer su participación en el proyecto.
- › Establecer Indicadores de desempeño que permiten conocer los resultados obtenidos mensualmente por cada área.
- › Mejora de Procesos a través de un análisis de reingeniería sobre las principales funciones de los procesos implementados en la Contraloría Interna, optimizando, eficientando y estandarizando procesos de organización.
- › Realizar la documentación interna mediante un una nueva metodología, que permite eficientar los procesos y hábitos de trabajo actuales.
- › Implantación de procesos internos desarrollados Mediante la capacitación en el manejo de los mismo, asegurando que los métodos de trabajo sean ejecutados correctamente y confiables para la organización.



INFORME DE PROYECTO
CONTRALORÍA INTERNA

- > Auditorias Internas de Conocimiento, para la verificación de la efectividad del Sistema de Calidad.

- > Realización de una auditoria de Seguimiento después que sea alcanzada la Certificación

3.-RESULTADOS OBTENIDOS

Con motivo de los trabajos realizados por la empresa Internal Business Solutions Company, S.C., en relación a la implementación de una plataforma de un sistema ISO 9001:2008, se dio capacitación personal de la Contraloría Interna de esta Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en mejora continua 15 horas y en auditoría 20 horas, siendo los Servidores Públicos evaluados al final de la capacitación, resultado de forma positiva para cada uno de ellos.

En base a lo anterior se creó un manual de calidad, en el que se describen de forma detallada todos y cada uno de los procesos y subprocesos que se generan en esta área de trabajo, los cuales son expresados mediante formatos específicos, que se utilizan en cada una de las actividades realizadas por la Contraloría Interna.

Así mismo fueron entregados los objetivos y las políticas de calidad.

3.-CONCLUSIÓN

El trabajo anterior, sirvió como marco de referencia para el Órgano de Control Interno para vigilar y coadyuvar a través de la fiscalización y la aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales para que se ejerzan con eficiencia y transparencia conforme a la normativa que rige al Organismo, salvaguardando así los recursos públicos y garantizando el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Lic. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Gerente de Auditoría Administrativa y Procesos