



**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL)**  
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS

AÑO: 2018

#	TIPO DE AUDITORIA	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	ACTA U OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA		PERIODO AUDITADO	OBJETIVOS	RESULTADOS	OBSERVACIONES	ACLARACIONES	CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES	DICTAMEN FINAL DE RESULTADOS
					APERTURA	CIERRE							
1	Interna	FOJAL Coordinación de Cumplimiento Regulatorio (equipo de auditores)	02/10/2018	04/10/2018	Plan de auditoría interna	Informe de auditoría interna	sep 2017 - oct 2018	<p><b>Objetivo:</b> Comprobar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, verificando la conformidad en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 y los criterios establecidos en los procesos documentados.</p> <p><b>Alcance:</b> Formación de emprendedores y empresarios a través del Modelo de Incubación Tradicional de Negocios para su posterior vinculación y acceso al financiamiento, y las etapas del Otorgamiento de Crédito para las solicitudes bajo los programas Emprende, Avanza y Consolida.</p>	1 No Conformidad, 5 Observaciones	<p><b>No Conformidad:</b> El Fideicomiso debe asegurarse de que el personal emplee y requisiite los registros definidos para evidenciar la conformidad de la operación.</p> <p>Se identificaron en diferentes áreas registros con algunos requisitos incompletos, por ejemplo: Academia, Aceptación del Expediente, Auditoría de Crédito, Formalización, Archivo General, Servicios Generales.</p> <p><b>Observaciones:</b> 1) Redefinir los roles, funciones y responsabilidades de los Ejecutivos de Promoción adscritos a la Academia FOJAL por lo que corresponde a la etapa de Aceptación del programa Emprende, de modo que sus actividades queden distribuidas conforme a las necesidades del área. 2) Evaluar la utilidad y control de la credencial de la Academia FOJAL, se identificaron casos que no presentaban fotografía y/o nombre. Documentar la política de no reproducción del material de estudio de los capacitados de la Academia FOJAL. 3) Reforzar los controles establecidos para el pago a los capacitadores, de modo que éste se efectúe una vez existiendo certeza de la prestación del servicio. 4) Fortalecer la metodología para el seguimiento de los planes de mantenimiento del área de Servicios Generales. 5) Fortalecer con el personal involucrado el tratamiento de los expedientes cancelados como resultado de las Salidas No Conformes.</p>	No se presentaron aclaraciones	En tratamiento de los hallazgos detectados	Informe de auditoría interna * Se anexa documento
2	Pre - Auditoría Externa	Global STD Organismo Certificador	17/10/2018	17/10/2018	Plan de auditoría externa	Informe de auditoría externa	sep 2017 - oct 2018	<p>a) Auditar la documentación del sistema de gestión del cliente vs Norma aplicable. b) Revisar el estado del cliente y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos del desempeño procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión; c) recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a los procesos y a las ubicaciones de la organización cliente, así como a los aspectos legales y reglamentarios relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos de calidad, ambientales, legales del funcionamiento de la organización cliente, los riesgos asociados, etc.);</p>	4 Oportunidades de mejora	<p>1) Revisar la estructura de actividades para el Diseño y Desarrollo 2) Revisar el alcance del certificado 3) Desarrollar y documentar Riesgos y oportunidades 4) Fortalecer el proceso de Revisión por la Dirección (entradas y salidas)</p>	No se presentaron aclaraciones	N/A	Informe de auditoría externa * Se anexa documento
3	Interna	FOJAL Coordinación de Cumplimiento Regulatorio (equipo de auditores)	29/10/2018	30/10/2018	Plan de auditoría interna	Informe de auditoría interna	sep 2017 - oct 2018	<p><b>Objetivo:</b> Comprobar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, verificando la conformidad en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 y los criterios establecidos en los procesos documentados.</p> <p><b>Alcance:</b> La recuperación de créditos colocados en sus tres etapas de gestión y los procesos soporte de Calidad, Compras, Sistemas de Información y Recursos Humanos.</p>	4 Observaciones	<p><b>Observaciones:</b> 1) Evaluar establecer la documentación que se utiliza para la operación de los procesos con el fin de asegurar la evidencia de la misma. 2) Fortalecer el control para el aseguramiento del pago de servicios externos. 3) Asegurar el acceso del Plan de Capacitación de Recursos Humanos, para demostrar el seguimiento y avance de las capacitaciones tomadas. 4) Definir el proceso de selección y evaluación de los abogados externos.</p>	No se presentaron aclaraciones	En tratamiento de los hallazgos detectados	Informe de auditoría interna * Se anexa documento

4	Etapa I de Auditoría Externa de Certificación	Global STD Organismo Certificador	13/11/2018	13/11/2018	Plan de auditoría externa	Informe de auditoría externa	sep 2017 - oct 2018	<p><b>a)</b> Evaluar la estructura documental del SGC con respecto a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, incluyendo la realización de las acciones para su evaluación.</p> <p><b>b)</b> Verificar si los procesos se mantienen en función de sus operaciones</p> <p><b>c)</b> Validar los recursos para la implantación del SGC</p> <p><b>d)</b> La viabilidad para la ejecución de la EII del proceso de certificación.</p>	2 Oportunidades de mejora	<p><b>1)</b> Fortalecer las evidencias del liderazgo y compromiso</p> <p><b>2)</b> Fortalecer la comunicación de la política de calidad</p>	No se presentaron aclaraciones	N/A	<p>Informe de auditoría externa</p> <p>* Se anexa documento</p>
5	Etapa II de Auditoría Externa de Certificación	Global STD Organismo Certificador	14/11/2018	16/11/2018	Plan de auditoría externa	Informe de auditoría externa	sep 2017 - oct 2018	<p><b>a)</b> Evaluar la implantación y eficacia del SGC correspondientes a la Etapa II de la certificación en la versión 2015 del estándar ISO 9001.</p> <p><b>b)</b> Evaluar la continuidad y la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado y los resultados previstos del sistema de gestión enfocados a la mejora continua.</p> <p><b>c)</b> Evaluar el cumplimiento continuo de los requerimientos del cliente, legales y regulatorios.</p> <p><b>d)</b> Evaluar la información documentada, gestión de los procesos y operativa</p>	1 No Conformidad, 3 Oportunidades de mejora	<p><b>No Conformidad:</b></p> <p>a) La organización colecta información de distintos rubros / procesos, pero no se muestra evidencia de la mejora de los procesos con base en el análisis, la evaluación de los datos y la información.</p> <p>b) La organización muestra una evaluación del desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad superior al (límite natural del) 100%, no se evidencia el logro del desempeño eficaz del proceso.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b></p> <p><b>1)</b> Fortalecer el análisis de riesgos y oportunidades por proceso / área</p> <p><b>2)</b> Fortalecer la integridad de los expedientes al ser retornados al Archivo General</p> <p><b>3)</b> Fortalecer el proceso de dispersión (Tesorería)</p>	Plan de acción para la solventación de la No Conformidad	En tratamiento de la No Conformidad detectada	<p>Informe de auditoría externa</p> <p>* Se anexa documento</p>