

**AUDITORIA MARZO 2018**

No.	Descripción de la No Conformidad	Proceso que afecta	Fecha Detección	Fuente de Detección	Causas Identificadas	Punto de Norma Implicado	SEGUIMIENTO				
							Fecha 1	Fecha 2	Fecha 3	Fecha de Cierre	Evidencia de Cierre
1	Durante la revisión de los procesos de Recursos Humanos, Medidas Arancelarias y No Arancelarias y Contingentes se pudo evidenciar que los documentos se encuentran desactualizados tal es el caso del procedimiento P-MA-01 v. 05 de Medidas Arancelarias y No Arancelarias que tiene el nombre en la caratula de una persona que ya no trabaja en la Dirección. El Manual de puestos y funciones M-RH-01 contiene información en su caratula de personal que ya no trabaja en la Dirección y el logo institucional no corresponde con el del gobierno actual, incumpliendo con ello con la cláusula 7.5.2 inciso c de la Norma ISO 9001:2015, sobre la revisión y aprobación de la documentación con respecto a la conveniencia y adecuación de la información.	todos los procesos DACE	23/03/2018	todos los procesos de la DACE	1) Cambio de autoridades para las firmas de los documentos. 2) Renuncia de personal 3) No todos los profesionales de la DACE son renglón 011	7.5.2 inciso c	<b>10-11-2018</b> El Director de la DACE convocó al Comité de Calidad y los responsables de cada uno de los procesos para que se efectuará una revisión de actualización de los manuales de procedimientos en cumplimiento a lo establecido en el ROI	<b>19-9-2018</b> Se envía al Lic. de Director de Desarrollo Institucional un DVD con la información de los manuales por revisar	<b>27-9-2018</b> Director de Desarrollo Institucional envía a la DACE los manuales de procedimientos con las observaciones pertinentes		
2	Durante la revisión de la página en el portal <a href="http://www.mineco.gob.gt/node/441">http://www.mineco.gob.gt/node/441</a> se pudo evidenciar que en la sección de trámites y servicios no hay información relacionada con el tema de reglas de origen, incumpliendo con ello en la cláusula 8.2.1 inciso a) en lo que respecta a proporcionar información relativa a los productos y servicios	Origen	21/03/2018	Origen	No se tiene actualizada la información en el portal Mineco	8.2.1	<b>30-3-2018</b> Se sube la información al portal				

**AUDITORIA OCTUBRE 2018**

No.	Descripción de la No Conformidad	Proceso que afecta	Fecha Detección	Fuente de Detección	Causas Identificadas	Punto de Norma Implicado	SEGUIMIENTO				
							Fecha 1	Fecha 2	Fecha 3	Fecha de Cierre	Evidencia de Cierre
1	La organización debe c) determinar y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos.	(Defensa Comercial, Reglas de Origen).	05/10/2018	Auditoria Interna	No se tienen los criterios identificados para la realización de la actualización de los procedimientos	4.4.1	<b>30-10-2018</b> Se convoco a reunión al grupo de reglas de origen para actualizar su manual	<b>15/11/2018</b> se estan haciendo los cambios correspondientes en los procesos de Contingentes, Defensa y Origen			pendiente
2	No se evidenció que se cuenten con los planes de acción que mitiguen o controlen los riesgos identificados y que estos planes se estén llevando a cabo.	todos los procesos de realización del servicio	05/10/2018	Auditoria Interna	El personal no conoce sobre la guía de riesgos.	6.1.2 a)	<b>5-11-2018</b> Se realizo actualización de la guía de riesgos.	<b>13-11-2018</b> se realizo presentación al personal sobre la guía de riesgos y su aplicación.			1) Lista de asistencia a capacitación
3	La organización debe: c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas	Recursos Humanos	05/10/2018	Auditoria Interna	Se tiene un registro pero no se ha realizado la evaluación correspondiente	7.2 c)	<b>12-10-2018</b> Se elaboro un borrador sobre el registro R-RH-17 para evaluación de la eficacia de la capacitación realizada	Pendiente de utilizarse en las diferentes capacitaciones que se estan realizando.			Pendiente

4	De manera general el personal de la institución no está familiarizada con el entendimiento de la política y objetivos de la calidad y el impacto de su no cumplimiento y de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	Dirección	05/10/2018	Auditoria Interna	No se ha actualizado la Política de Calidad de la DACE	7.3	<b>18-10-2018</b> Se termina de realizar borrador con la información sobre la política de calidad	<b>26-10-2018</b> Se envió correo y se socializó la Política y Objetivos de Calidad	<b>31-10-2018</b> Se sube al link la presentación con la Política y Objetivos de Calidad de la DACE <a href="http://www.youblisher.com/p/1992317-presentation-dace/">http://www.youblisher.com/p/1992317-presentation-dace/</a>	31/10/2018	1) Publicación en tablero de documentos 2) listados de asistencia y correos
No.	Descripción de la No Conformidad	Proceso que afecta	Fecha Detección	Fuente de Detección	Causas Identificadas	Punto de Norma Implicado	Fecha 1	Fecha 2	Fecha 3	Fecha de Cierre	Evidencia de Cierre
5	La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.	todos los procesos de realización del servicio	05/10/2018	Auditoria Interna	El personal no conoce sobre la guía a utilizar para registrar las salidas no conformes.	8.7.1	<b>6-11-2018</b> Se hizo presentación de servicios no conformes.	<b>7-11-2018</b> Se realizó presentación sobre servicios no conformes y la guía y formato aplicable.	NA	07/11/2018	1) listado de capacitación y 2) publicación en
6	La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;	Contingentes	05/10/2018	Auditoria Interna	No se ha realizado la guía o documento interno para el seguimiento y medición de los procesos que corresponden a la DACE.	9.1.1	<b>18-10-2018</b> se realiza el borrador del documento D-GC-06 para el seguimiento y control de los procesos	<b>22-10-2018</b> se publica documento en el portal DACE <a href="http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/d-gc-06_seguintamiento_y_medicion_1.pdf">http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/d-gc-06_seguintamiento_y_medicion_1.pdf</a>	NA	16/11/2018	Documento sobre seguimiento y medición D-GC-06
7	La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.	Dirección	05/10/2018	Auditoria Interna	No se ha realizado la revisión por la Dirección del año 2018. (pendiente de agendarse)	9.3.1	Pendiente de agendarse				Pendiente
8	Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	Gestión de Calidad	05/10/2018	Auditoria Interna	En el proceso de gestión de calidad no se pudo evidenciar la eficacia de la acción correctiva AC 2018-01.	10.2.1 d)	<b>10-10-2018</b> Se hizo la corrección sobre la acción correctiva indicada en auditoria interna y se subió al portal Web <a href="http://www.mineco.gob.gt/gest%C3%B3n-de-calidad">http://www.mineco.gob.gt/gest%C3%B3n-de-calidad</a> por medio del registro R-GC-20	NA	NA	10/10/2018	Se subió al portal <a href="http://www.mineco.gob.gt/gest%C3%B3n-de-calidad">http://www.mineco.gob.gt/gest%C3%B3n-de-calidad</a> y se estableció en el cuadro de seguimiento R-GC-20