



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

EXAMEN INDIVIDUAL DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

NOMBRE:

PARALELO : 1

1.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------|
| AUDITORIA EXTERNA DE SGC | | INCIDENTE N° | 1/1 |
| REGISTRO DE HALLAZGO | | | |
| EMPRESA QUE SE AUDITA | Cervecería Nacional | | |
| AREA QUE SE EXAMINA | Mantenimiento | CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°: | |
| FECHA | 11-Jul-08 | | |
| DETALLE DE HALLAZGO | | Tipo de Hallazgo | Observación |
| No se han levantado acciones preventivas en el proceso de la auditoría interna. Todos los hallazgos encontrados en la auditoría han sido tratados como acciones correctivas, incluyendo las observaciones. | | | |
| AUDITOR | CAR | | |

2.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|
| AUDITORIA EXTERNA DE SGC | | INCIDENTE N° | 1/1 |
| REGISTRO DE HALLAZGO | | | |
| EMPRESA QUE SE AUDITA | General Motors | | |
| AREA QUE SE EXAMINA | Gerencia de Planta | CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°: | |
| FECHA | 11-Jul-08 | | |
| DETALLE DE HALLAZGO | | Tipo de Hallazgo | Observación |
| En la minuta de revisión por la dirección, se evidencia que tratan los puntos establecidos como entradas en la norma, sin embargo de todos los puntos tratados se evidencia que no se han considerado el estado de las acciones correctivas, preventivas y cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. | | | |
| AUDITOR | CAR | | |

3.- Mencione la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo: (1pto)

| | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| AUDITORIA EXTERNA DE SGC | | INCIDENTE N° | 1/1 |
| REGISTRO DE HALLAZGO | | | |
| EMPRESA QUE SE AUDITA | Hormec | | |
| PROCESO QUE SE EXAMINA | Distribución | CLAUSULA DE ISO 9001: 2000 N°: | |
| FECHA | 11-Jul-08 | | |
| DETALLE DE HALLAZGO | | Tipo de Hallazgo | Oportunidad de mejora |
| El consumidor final es el que recibe el producto y servicio, en la hoja de entrega no se evidencia nada relacionado con el cliente en cuanto a la aceptación en los sitios de entrega del producto. | | | |
| AUDITOR | CAR | | |