



Duración de la auditoría:	26 de febrero al 04 de marzo del 2016.		
Fecha de reunión de apertura:	26 febrero del 2016	Fecha de reunión de cierre:	04 marzo del 2016
Fecha de elaboración del reporte:	02 marzo del 2016	Numero de auditados:	22

Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, con el Sistema de Gestión Documentado, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Proceso	Áreas auditadas
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca (Arquitectura) Biblioteca C.I.R.-Sociales Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2) Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA) Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico- Administrativas y Humanidades
Competencia del Personal	Recursos Humanos/ Archivo

Criterio

Todos los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y la documentación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)

Norma Dzul Maas (AI)

Victor Dzul Celis(AI)

Graciela Pastrana Contreras (AI)

Armando Arcia Jiménez(AI)

Sergio Sanguino Suárez(AI)

Ana Interian Gómez(AIF)

Aldrin Ciau Morales (AIF)

AL: Auditor Líder

AIF: Auditor Interno en Formación



Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **1 No Conformidades**.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2008
<p>R: La Norma ISO 9001:2008 establece en el punto 4.2.3 que los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse, inciso g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.</p> <p>I: Sin embargo la organización no se aseguró de prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.</p> <p>E: En la Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca se encontró en el área de anexo el acrílico de la Política de Calidad con revisión 00 y en la entrada se encuentra la versión vigente de la Política con revisión 01.</p>	<p>4.2.3 g)</p>

Oportunidades de Mejora	Área
<p>Se encontró que 2 de 5 formatos "Préstamo en Caso de Contingencia" con código F-DGDA-CB-05 REV: 00 no se llenaron los campos fecha, hora, motivo del fallo, ni se marcó si fue un préstamo, devolución o renovación.</p>	<p>Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca (Arquitectura)</p>
<p>Se encontró que 2 de 6 extinguidores están semiocultos y no cuentan con señalética de identificación.</p>	
<p>Se encontró que 3 de 5 materiales documentales con registro bibliográfico (SOCIO129789, SOCIO159335 y CIRT0000224), no se pudieron visualizar las imágenes correspondientes a las tablas de contenido en el Catalogo al Publico.</p>	<p>Biblioteca C.I.R.-Sociales</p>
<p>Se encontró que el etiquetado de 8 de 14 materiales documentales con código de barras (SOCIO093030, SOCIO093038, SOCIO107941, SOCIO108631, SOCIO097014, SOCIO101440, SOCIO095605, SOCIO096951), no coinciden los años de publicación y signatura topográfica en el Catalogo al Publico.</p>	<p>Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA)</p>



Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	Todas las áreas
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	Todas las áreas
La alta dirección demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	Todas las áreas
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	Todas las áreas

Aprobado por:

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón Representante de Rectoría	
---	--