



Duración de la auditoría:	01 al 08 de julio del 2016		
Fecha de reunión de apertura:	01 de julio del 2016	Fecha de reunión de cierre:	08 de julio del 2016
Fecha de elaboración del reporte:	06 de julio del 2016	Numero de auditados:	28

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 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Proceso	Áreas auditadas
Selección de Aspirantes	Coordinación del Sistema de Licenciatura
	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Biblioteca Central
	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado
	Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud
	Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías
	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
	Coordinación de Bibliotecas

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Said Alejandro Cárdenas Dajdaj (AL)

Graciela Pastrana Contreras

Luz María Cemé Hernández

José Wilbert Celis Celis

Eduardo José Ruz Hernández

Norma Alejandra Dzul Maas

Maribel Lorena Pérez Rodríguez

Esther Salome Centeno Ley

María Sulemy Marín Lugo (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 **0** No Conformidades.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2008
N/A	N/A

Oportunidades de Mejora	Área
Se encontró en el Procedimiento para preparar recursos humanos y materiales para la administración de pruebas de nivel medio superior (P-DGDA-CSEMS-02/Rev:06) que se menciona en la tarea 12.3 que entregan la Carta Compromiso (F-DGDA-CGSEMS-06/REV:03) al final de la capacitación; sin embargo no se menciona en la sección control de registros.	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior
No se encontró un plan de contingencia para la publicación de resultados del proceso de selección 2016, siendo que se presentó un incidente técnico por el que no se cumplió con el horario establecido, atrasándose 4 horas para la publicación del 100% de los resultados.	Coordinación del Sistema de Licenciatura
Se encontró un formato de Buzón (F-DGDA-CB-04) en el área de mostrador con un nivel de revisión anterior (00) al vigente (01).	Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud

Fortalezas	Área
Actividades de promoción de la lectura (Trípticos, biblioteca ambulante y Proyecciones).	Biblioteca Central Biblioteca Renán Irigoyen Rosado
El área se encontraba ordenada y limpia.	Todas las áreas
El personal demuestra completo conocimiento de los procedimientos auditados.	Todas las áreas
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	Todas las áreas
La alta dirección y el personal demuestran 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	
---	--