



Duración de la auditoría:	26 de octubre del 2016		
Fecha de reunión de apertura:	26 de octubre del 2016	Fecha de reunión de cierre:	26 de octubre del 2016
Fecha de elaboración del reporte:	26 de octubre del 2016	Numero de auditados:	3

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
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Biblioteca Unidad Tizimín

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)

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

En un muestreo de 2 de 12 registros del formato Préstamo en caso de contingencia (F-DGDA-CB-05 REV:00), se encontraron llenos los campos usuario, préstamo, devolución y renovación con información que correspondía al campo de código de barras del material.	Biblioteca Unidad Tizimín
---	---------------------------



Fortalezas	Área
El personal demuestra completo conocimiento de los procedimientos auditados.	Biblioteca Unidad Tizimín
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	

Aprobado por:

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