



<b>Duración de la auditoría:</b>	06 al 13 de junio de 2017		
<b>Fecha de reunión de apertura:</b>	06 de junio de 2017	<b>Fecha de reunión de cierre:</b>	13 de junio de 2017
<b>Fecha de elaboración del reporte:</b>	09 de junio de 2017	<b>Numero de auditados:</b>	35

### 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 José Peón Contreras (Prepa 2)
	Coordinación de Bibliotecas
	Biblioteca de la Unidad Tizimín
	Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías
	Biblioteca Central
	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Provisión de Servicios Financieros y Materiales	Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud
	Coordinación General de Desarrollo Financiero

### 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 A. Cárdenas Dajdaj (AL)

Norma Dzul Maas

Eduardo Ruz Hernández

Graciela Pastrana Contreras

Sergio Sanguino Suárez

Claudia Peraza Poot

Lilio Chi Flores

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**.

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

<b>Oportunidades de Mejora</b>	<b>Área</b>
Se encontró en un muestreo que 1 de 15 documentos, que el "Instructivo para la Facturación, entrega y trámite de pago de mobiliario y/o equipo adjudicados en Licitación Pública" (I-DGFA-CGDF-02), no coincide el número de revisión en el Sitio Web (01) y en el SharePoint (03).	Coordinación General de Desarrollo Financiero
Se encontró en un muestreo de 1 de 4 Revistas realizado en estantería, que la revista "Pc magazine en español", cuenta con el código SALUDR0046494 en lugar del código correspondiente a la preparatoria (PR2).	Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2)
Se encontró en el SharePoint en la lista de Servicios No Conformes de un total de 23 registrados, que 2 de 2015 y 1 de 2017, se encuentran registrados en la lista 2016.	Coordinación de Bibliotecas
El personal no pudo localizar el link a la "Encuesta para Evaluación de Servicios" (FDGDA-CB-07), para acceder a los resultados de la encuesta y mostrar la retroalimentación de su Biblioteca.	Biblioteca de la Unidad Tizimín
Se encontró que las 2 personas auditadas desconocen el término de "Documentos Externos", sino que los conocen como "Documentos de Referencia" y los identificaron en el "Procedimiento para Administrar los Servicios Bibliotecarios" (P-DGDA-CB-01 Rev:03).	



<b>Fortalezas</b>	<b>Área</b>
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:**

<b>MDO. Juan de Dios Pérez Alayón</b> <b>Representante de Rectoría</b>	
---------------------------------------------------------------------------	--