

Reporte de Auditoría Interna

Folio: AI19-ADMC-03

Página 1 de 3

Duración de la auditoría:	26 al 30 de agosto de 2019		
Fecha de elaboración:	29 de agosto 2019	Número 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 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Provisión de Servicios Bibliotecarios.	Biblioteca Central
	Biblioteca José Peón Contreras
	Biblioteca de la Unidad Tizimín
	Coordinación de Bibliotecas
	Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud
	Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico Administrativas y Humanidades

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Equipo Auditor

Said Cárdenas Dajdaj (AL)
Sergio Sanguino Suárez
Graciela Pastrana Contreras
Wilma Mireya Gamboa
Lilio Chi Flores
Norma Dzul Maas
Didilia Rojas Herrera
María Cárdenas Marrufo
Rosario Barradas Castillo
Caridad Herrera Franco
Francisco Sulu Chi

AL: Auditor Líder

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 9001:2015
N/A	N/A

Oportunidades de Mejora	Área
No se encontraron formatos de Buzón F-DGDA-CB-04 en el área de servicios.	Biblioteca Central
Se encontró en el área de catálogos 1 computadora sin acceso al SISBIUADY de un total de 4 equipos de cómputo.	Biblioteca de la Unidad Tizimín
Se encontraron 30 luminarias quemadas sin repuesto por antigüedad, las cuales están en espera de cambio.	Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud
Se muestreo en el arco magnético 5 materiales bibliográficos de los cuales al pasar 2 materiales la primera vez no se activaron y en la segunda vez se activó la alarma de seguridad.	Biblioteca José Peón Contreras
El personal de servicios desconoce el porcentaje establecido del objetivo de calidad de satisfacción de usuario.	Biblioteca José Peón Contreras
	Biblioteca de la Unidad Tizimín
	Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud

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

Aprobado por:

Said Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder