

REPORTE DE AUDITORÍA

Auditoría de segunda parte

Áreas auditadas	Procesos auditados
Laboratorio de Cirugía Experimental y Técnica Quirúrgica (FMED) Laboratorio de Análisis Clínicos (FMED)	Diseño y provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de investigación
Biblioteca Central Coordinación de Bibliotecas	Provisión de servicios bibliotecarios
Laboratorio de Evaluación del Estado de Nutrición (FMED)	Diseño y provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de investigación
Coordinación General de Servicios Escolares	Provisión de servicios escolares y servicio social
Coordinación del Sistema de Licenciatura	Selección de aspirantes

Propósito: Ejercer el seguimiento y asegurar la observancia interna y externa de los requerimientos de la UADY, así como para mejora del procedimiento de auditorías internas.

Fecha de auditoría: 23, 24 y 25 de noviembre 2011

Requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad (No Conformidades)

4.2.3 Control de documentos

En **LCETQ** los títulos encontrados en los procedimientos y en los formatos no coinciden para el procedimiento P-FMDE-LCETQ-01.

En la **Biblioteca Central** el registro F-DGDA-CB-01 contenido en el procedimiento P-DGDA-CB-01 físicamente no contiene el mismo código se mantiene como F-DGDA-CSB-01/Rev:01.

En **CGSE** el calendario de supervisiones a las facultades evaluadas no se encontró documentado como lo demanda el procedimiento establecido P-SG-CGSE-01.

En **CGSE** se observó un incumplimiento en los formatos F-SG-CGSE41/Rev:00 al encontrarse en uso la Rev:01 con título de Reporte de fechas de bajas, egresos, promedio o examen profesional. (Incumplimiento al inciso g del punto correspondiente de la norma)

6.3 Infraestructura

En **LCETQ** se debe atender las condiciones de seguridad en la puerta de acceso al mismo ya que esta tiene una lámina mal colocada que puede provocar un accidente.

En **LAC** se encontraron dos lámparas fundidas así como una regadera que debe ser reubicada dentro de la misma área para evitar daños a equipos electrónicos localizados en el mismo.

7.4.1 Proceso de compras

En la **Coordinación de Bibliotecas** se encontró que la confirmación de un pedido dirigido al proveedor Gandhi señala fechas de entrega para los días 14 Octubre para acervos nacionales y 28 de Octubre para entregar los acervos importados, sin embargo no se encontraron evidencias de evaluación del proveedor Gandhi al momento de la auditoría.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

El **Laboratorio de evaluación del estado de nutrición** debe medir los procesos en cada uno de sus tres procedimientos encontrándose que para:

- 1.- Meta 80% vs real sin evidencias de medición
- 2.- Meta 90% vs real donde la organización no cuenta con datos de medición.
- 3.- Meta no mantiene método de medición ni meta para comparación de resultados.

En **CGSE** no se mantienen evidencias de medición de indicadores establecidos como:

- Porcentaje de alumnos matriculados resultados de la matriculación e inscripción del actual ciclo escolar.
- Porcentaje de credenciales recibidas por el banco.
- Porcentaje de alumnos registrados en el SCEC.
- Porcentaje de duplicados de credenciales entregadas

Resultado de las No Conformidades y observaciones detectadas durante ésta auditoría se recomienda la siguiente acción:

Actualización de procedimientos y registros que conforman al sistema de gestión de calidad para todas las áreas que se encuentran dentro del alcance.

GENERALIDADES

Durante la auditoría se mostró la participación del personal de las áreas.

AUDITOR: ING. CARLOS VIZCAYA TORRES