

ABS Quality Evaluations, Inc.
 16855 NORTHCHASE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77060
 TEL: (281) 673-2835 FAX: (281) 673-2844

REPORTE DE AUDITORIA No: 07/06/2011-QE-46415-1/0-I

Organización: **Universidad Autónoma de Yucatán**

Contacto: María Ortega Horta

Tel: 52 999 -300900 Ext 1326 **Fax:** 52 999 -300900 Ext 1304

Fecha Reporte: 07/06/2011

Fecha Auditoría: 07/06/2011 - 07/06/2011

Duración Auditoría: 1 Días auditor

Norma(s) a Auditar: ISO 9001: 2008

Códigos(s) NACE: 85.1 85.2 73.1 71.3 92.5

Descripción del Alcance de Certificación:

Provision of human health services. Provision of laboratory services and provision of infrastructure and laboratory equipment loan services

Provisión de servicios de salud, provisión de servicios de laboratorio y provisión de servicios de préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio.

Número de Empleados:

Total:

Turno Principal:

Resultados de Auditoría: Número total de cláusulas que requieren atención:

Recomendación del Equipo Auditor para Fase II:

Si:

No:

	Si	No
¿Recomienda el equipo auditor cualquier cambio en la duración para la auditoría de Fase II?		√
Si se recomienda cambio, mencione la duración recomendada.	-	



.....
Aimée Avila
 Auditor Líder

Miembro(s) del equipo auditor:

-

Resumen de Auditoría:

Sitios Auditados:

Universidad Autónoma de Yucatán

Dirección:

Calle 60 x 57 No. 491. Colonia Centro. Mérida Yucatán.C.P. 97000

La junta de apertura con Representante(s) de la Dirección de la Organización fue realizada:

Fecha: 7/04/2011

Hora: 9:00 h

La junta de cierre con Representante(s) de la Dirección de la Organización fue realizada:

Fecha: 7/06/2011

Hora: 17: 30

	Si	No	Parcial
Documentación del Sistema de Gestión de la Organización			
1. ¿Se encuentra documentada la Política de Calidad?	√		
2. ¿El Manual de Calidad incluye el alcance del sistema de gestión, así como los detalles y justificación para las exclusiones?			√
3. ¿El alcance del sistema de gestión es el mismo que se establece en la portada de este reporte? (En caso contrario, describir las diferencias en la sección de comentarios generales de este reporte)	√		
4. ¿El manual del sistema de gestión incluye el establecimiento de procedimientos documentados para la gestión del sistema, o hace referencia a ellos?			√
5. ¿Los procedimientos documentados requeridos (Control de Documentos, Control de Registros, Auditorías Internas, Control de Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas) direccionan los requerimientos establecidos en la Norma?	√		
6. ¿El manual del sistema de gestión incluye una descripción de las interacciones entre los procesos del sistema de gestión?	√		
7. ¿El manual del sistema de gestión direcciona a los registros requeridos por la Norma?	√		
8. ¿La organización tiene un adecuado entendimiento de los requisitos del estándar, en particular con respecto a la identificación de los indicadores clave o aspectos significativos, procesos, objetivos y operaciones del sistema de gestión?			√
9. ¿La organización ha revisado el estado y entendimiento relacionado con los requerimientos del estándar, en particular con respecto a la identificación de indicadores clave o aspectos significativos, procesos, objetivos y operaciones del sistema de gestión (según aplique al programa de gestión de la calidad)?			√
Auditorías Internas			
10. ¿Los procedimientos de auditoría interna han sido establecidos y documentados?	√		
11. ¿Las auditorías internas han sido planeadas?	√		
12. ¿Los auditores internos han sido entrenados adecuadamente?	√		

13. ¿Las auditorías internas han sido realizadas según lo planeado?	√		
14. ¿Los resultados de las auditorías internas han sido documentados (incluyendo las acciones correctivas)?	√		
Revisión Gerencial			
15. ¿La alta dirección de la organización ha revisado el sistema de gestión a intervalos planeados?	√		
16. ¿Las revisiones gerenciales incluyen un análisis de que el sistema de gestión sea apropiado, adecuado y efectivo en todas las áreas?	√		
17. ¿La información de entrada de las revisiones gerenciales incluyen información de los resultados de auditoría?	√		
18. ¿La información de entrada de las revisiones gerenciales incluyen información de retroalimentación de clientes?	√		
19. ¿La información de entrada de las revisiones gerenciales incluyen información de desempeño del proceso y conformidad del producto?	√		
20. ¿La información de entrada de las revisiones gerenciales incluye información del estado de las acciones preventivas y correctivas?	√		
21. ¿La información de entrada de las revisiones gerenciales incluye información de las acciones de seguimiento de revisiones gerenciales previas?	√		
22. ¿La información de entrada de las revisiones gerenciales incluye información de cambios que pudieran afectar el sistema de gestión?	√		
23. ¿La información de entrada de las revisiones gerenciales incluye información de recomendaciones para la mejora?	√		
24. ¿Los resultados de la revisión gerencial incluyen “decisiones” y “acciones” relacionadas a la mejora de la efectividad del sistema de gestión y sus procesos?	√		
25. ¿Los resultados de la revisión gerencial incluyen “decisiones” y “acciones” relacionadas a la mejora del producto relativo a los requisitos del cliente?	√		
26. ¿Los resultados de la revisión gerencial incluyen “decisiones” y “acciones” relacionadas a las necesidades de recursos?	√		
Planeación de Auditoría Fase II			
27. ¿El equipo auditor ha sido capaz de desarrollar un plan de auditoría para Fase II?	√		
28. ¿El equipo auditor ha discutido y acordado con la organización la planeación de la auditoría de Fase II, incluyendo la asignación de recursos?	√		

Resumen de Auditoría:

Exclusiones

	Si	No
¿Ha excluido la organización algún requerimiento de la norma ISO 9001:2008 de su sistema de gestión de calidad?	√	
<u>Lista de requerimientos normativos excluidos del sistema de gestión de calidad:</u>		
7.3 Diseño		
7.5.2 Validación de los procesos		

Listado de los procesos del sistema de gestión de la organización:

Proceso Núm	Nombre del Proceso
1	Procedimiento para ingreso de material biológico
2	Procedimiento para mantenimiento y conservación del material biológico
3	Procedimiento para visitas guiadas
4	Procedimiento para movilidad del material biológico
5	Procedimiento para préstamo de material de herbario
6	Procedimiento para consulta de base de datos
7	Procedimiento para llevar a cabo visitas guiadas
8	Procedimiento para consulta de ejemplares
9	Procedimiento para secado de material biológico
10	Procedimiento para recepción e identificación de macroalgas marinas, microalgas y plantas vasculares
11	Procedimiento para ingreso de ejemplares a las colecciones
12	Procedimiento para evaluación de semen
13	Procedimiento para congelación del semen
14	Procedimiento para preparación de dosis de semen (fresco/refrigerado)
15	Procedimiento para preparación y análisis de las muestras
16	Procedimiento para recepción y registro de la muestra
17	Procedimiento para análisis de muestra y manejo de residuos químicos
18	Procedimiento para entrega de resultados
19	Procedimiento para solicitud de préstamo de instalaciones, equipos y materiales
20	Procedimiento para solicitud de préstamo de materiales para uso fuera de laboratorio
21	Procedimiento para preparación y análisis de muestras
22	Procedimiento para préstamo de instalaciones, equipo y/o materiales de laboratorio
23	Procedimiento para programación y preparación de laboratorio para la práctica
24	Procedimiento para apoyo técnico durante el desarrollo de la práctica
25	Procedimiento para préstamo de material de laboratorio y campo
26	Procedimiento para préstamo de instalaciones y equipo
27	Procedimiento para identificación, cultivo de microalgas y asesoría externa
28	Procedimiento para préstamo de instalaciones y equipo
29	Procedimiento para préstamo de campo de uso externo
30	Procedimiento para registro, preparación y conservación de muestras
31	Procedimiento para análisis de la muestra y entrega de resultados
32	Procedimiento para recepción y registro de la muestra
33	Procedimiento para análisis de muestras
34	Procedimiento para entrega de resultados
35	Procedimiento para preparación y análisis de las muestras
36	Procedimiento para preparación y conservación y procesamiento de la muestra
37	Procedimiento para solicitud de préstamo de instalaciones, equipos y material del laboratorio
38	Procedimiento para préstamo de equipo
39	Procedimiento para préstamo y uso de laboratorio
40	Procedimiento para llevar a cabo la curación de vertebrados
41	Procedimiento para adquisición de material del CCBA
42	Procedimiento para recepción, registros de muestras y entrega de resultados

43	Procedimiento para el manejo de residuos peligrosos de campus de ciencias biológicas ya agropecuarias (CCBA)
44	Procedimiento para llevar a cabo el control de documentos
45	Procedimiento para llevar a cabo el control de registros
46	Procedimiento para llevar a cabo auditorías internas
47	Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas
48	Procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas
49	Procedimiento para llevar a cabo el producto no conforme
50	Procedimiento para llevar a cabo la revisión por la dirección

Nombre del Sitio	NACE	Dirección	Tamaño	¿Correcto?	Correcciones
Universidad Autónoma de Yucatán (sitio Central)	74.8	Calle 60 x 57 No. 491. Colonia Centro. Mérida Yucatán.C.P. 97000	6	No	Hay que incluirlo, sin embargo se audita en conjunto con el proyecto 46403.
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal – Coordinación General de Salud	85.1	Calle 43 x 76 y 78 S/N Colonia García Gineres. Mérida, Yucatán	60	NO	Cambia el nombre después del guión a “Coordinación General de Salud”
Facultad de Medicina – Departamento de Medicina del Deporte	85.1	Calle 84 A x 59 Num 498. Colonia Centro. Mérida, Yucatán	9	Si	-
Facultad de Medicina – Unidad Cardiometabólica	85.1	Ave. Itzáes Num. 486 x 59 A y 86. Colonia Centro. Mérida, Yucatán	6	Si	-
Facultad de Medicina – Unidad de Rehabilitación	85.1	Calle 100 x 43 Num. 613. Colonia Inalámbrica. Mérida, Yucatán	3	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Análisis Clínicos	85.2	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 116. Mérida, Yucatán	2	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas	73.1	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 116. Mérida, Yucatán	1	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Andrología	85.2	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 117. Mérida, Yucatán	2	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Bacteriología	85.2	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 118. Mérida, Yucatán	4	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Biología Molecular	73.1	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 119. Mérida, Yucatán	2	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Recursos Florísticos de Mesoamérica	73.1	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 120. Mérida, Yucatán	3	Si	-

Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Inmunología	85.2	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 121. Mérida, Yucatán	3	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Departamento de Colecciones Zoológicas	95.2	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 116. Mérida, Yucatán	1	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Docencia	71.3	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 117. Mérida, Yucatán	6	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Herbario	92.5	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 118. Mérida, Yucatán	3	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Nutrición Animal	73.1	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 122. Mérida, Yucatán	5	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Parasitología	85.2	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 123. Mérida, Yucatán	3	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Patología	85.2	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 124. Mérida, Yucatán	2	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Sanidad Apícola	71.3	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 125. Mérida, Yucatán	1	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Transferencia de Embriones	71.3	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 126. Mérida, Yucatán	2	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Zoología (Vertebrados)	73.1	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 127. Mérida, Yucatán	1	Si	-
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – Laboratorio de Ecofisiología y Biodiversidad	71.3	Carretera Xmatkuil Km 15.5 A.P. 128. Mérida, Yucatán	3	Si	-
Facultad de Medicina – Laboratorio de Imagenología	85.1	Calle 84 A x 59 Num 498. Colonia Centro. Mérida, Yucatán	1	Si	-
Facultad de Medicina – Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	85.1	Calle 84 A x 59 Num 498. Colonia Centro. Mérida, Yucatán	8	Si	-
Facultad de Medicina – Laboratorio de Análisis Clínicos	85.1	Calle 84 A x 59 Num 498. Colonia Centro. Mérida, Yucatán	6	Si	-
Facultad de Química – Laboratorio de Análisis Clínicos	85.1	Calle 41 Num 421 Ex – Terrenos del Fénix. Colonia Industrial. Mérida, Yucatán	14	Si	-

Conclusiones del equipo auditor respecto a la efectividad del sistema de gestión de calidad:

Como algunos objetivos de calidad aún no están claramente definidos aún no se tiene una evidencia completa y objetiva de la efectividad del sistema de calidad.

Comentarios Generales:

La junta de apertura se celebró en conjunto con los proyectos: 46401, 46403 y 46404. Y la junta de cierre se celebró en conjunto sólo con los proyectos 46401 y 46403.

En este proyecto intervienen básicamente 4 dependencias de la Universidad Autónoma de Yucatán:

- a) Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CCBA)
- b) Facultad de Medicina
- c) Facultad de Química
- d) Coordinación General de Salud

Alcance:

La frase del alcance está bien definida de acuerdo al tipo de procesos incluidos en los diferentes sitios de este proyecto.

Por el tipo de procesos que integran este proyecto, los códigos NACE aplicables son:

71.3 – Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería

73.1 – Renta de otras maquinarias y equipos

85.1 – Salud humana

85.2 – Actividades veterinarias

92.5 – Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

La aplicación de cada uno de estos códigos está mencionada en la tabla de listado de sitios de este mismo reporte.

Exclusiones:

Las exclusiones listadas son válidas, sin embargo es necesario detallar su justificación en el Manual de Calidad.

Objetivos de calidad

Se tienen 4 objetivos institucionales de calidad y aquí se desprenden objetivos por área y/o proceso. Estos 4 son:

1. Implementar y consolidar el sistema de gestión de la calidad en la administración central y en las unidades académicas de la universidad.
2. Lograr la satisfacción de los usuarios de las dependencias en que se implemente el sistema de gestión de la calidad.
3. Dar seguimiento a los procesos internos y promover la cultura de la autoevaluación.
4. Consolidar la presencia y pertinencia de la Universidad a nivel local, regional y nacional.

De estos 4 objetivos se derivan varios indicadores; de los cuales algunos de estos no son necesariamente de calidad.

Documentación

Los procedimientos requeridos directamente por ISO 9001: 2008 son los mismos para los 5 certificados (proyectos) de la UADY. Estos se encuentran disponibles de manera electrónica y son:

Control de documentos	P-CIPLADE-CC-01
Control de registros	P-CIPLADE- CC-02
Auditorías Internas	P-CIPLADE- CC-03
Acciones Correctivas	P-CIPLADE-CC-04
Acciones Preventivas	P-CIPLADE-CC-05
Producto No Conforme	P-CIPLADE-CC-06
Revisión de la Dirección	P-CIPLADE-CC-07

Revisión por la Dirección

La revisión por la Dirección se realiza por facultad o campus. Las últimas revisiones realizadas fueron el 7 de junio para la facultad de Química, el 10 de Junio para el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el 9 de Marzo para la facultad de Medicina.

En todas se conservan los registros y se cubrieron todos los requerimientos de 5.6

Auditorías Internas

Se tiene el programa de auditorías.

Los registros se conservan y están completos.

Los auditores están capacitados.

Falta dar evidencia que algunos procesos de la administración del sistema de calidad son programados y auditados. Por ejemplo las acciones correctivas y preventivas, la satisfacción del cliente.

Acciones correctivas y Preventivas

Se tienen los procedimientos y los formatos. Están implementados.

Cumplen con los requerimientos de 8.5.2 y 8.5.3

Áreas de atención:

Instrucciones:

- A continuación se enlistan las áreas de atención de su sistema que podrían resultar como una no conformidad durante la auditoría de Fase II. Favor de tomar acciones apropiadas. No se requiere enviar respuesta a ABS.

Auditoría Número	Cláusula Número	Artículo Número	Descripción
I	4.2.2 a)	1	No se tienen justificadas las exclusiones del sistema de calidad.
I	4.2.2 b)	1	No se hace referencia a los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad.
I	5.4.1	1	Algunos objetivos/indicadores definidos no son de calidad.
I	8.2.2	1	No se tiene programado auditar todos los procesos relacionados con la administración del sistema (satisfacción del cliente, acciones correctivas, preventivas, auditorías internas).

Anexos:

Miércoles 6	Proceso	Observaciones
9:00 - 9:30	Junta de Apertura	Lunes 4 de Julio en conjunto con proyectos 46401, 46403 y 46404
9:30 – 1:00	Revisión Documental - Manual de Calidad - Procedimientos - Interacción de Procesos - Objetivos - Legislación aplicable	-
1:00 – 2:00	Comida	-
2:00 – 3:00	Auditorías Internas	-
3:00 – 4:00	Acciones Correctivas y Preventivas	-
4:00 – 5:00	Revisión por la Dirección	-
5:00 – 5:30	Elaboración del Reporte	-
5:30 – 6:00	Junta de Cierre	En conjunto con proyectos 46401, 46403

Información aplicable para el desarrollo del Plan de Auditoría Fase II

Se tienen que visitar básicamente 5 lugares en los cuales están situados todos los sitios dentro del alcance:

1. Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal – Coordinación General de Salud
2. Facultad de Química para los procesos relacionados a los laboratorios de su área.
3. Facultad de Medicina para los procesos relacionados los laboratorios de su área.
4. El Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para los sitios relacionados al área de actividades veterinarias, préstamo de equipos e instalaciones y sitios estilo bibliotecas de especies.
5. Sitio Central para los procesos de administración del sistema de calidad. Estos procesos aunque son llevados por facultad, por cuestiones de orden y de carácter práctico se acordó con el cliente revisarlos en el sitio central, para lo cual se destino un tiempo de auditoría en el proyecto 46403. (Revisión por la Dirección, Auditorías Internas, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Control de Documentos, Satisfacción del Cliente).

El proceso de compras se realiza en cada facultad.

Para mayor detalle de este acomodo ver reporte 46403.

Audit Matrix

Sitio Auditado:	Universidad Autónoma de Yucatán	Fechas de Auditoría: 06-Julio-11 - 06-Julio-11 1.0 día(s) auditor
Dirección :	Calle 60 x 57 No. 491. Colonia Centro. Mérida Yucatán.C.P. 97000	Equipo Auditor: Aimée Avila Delgado

Cláusulas QMS/TS	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Procesos Auditados																							
Revisión Directiva	Y	Y	Y			Y		Y					Y	Y						Y		Y	Y
Auditorías internas	Y	Y	Y					Y		Y			Y	Y			Y			M			Y
Acciones Correctivas y Preventivas	Y	Y															Y			Y		Y	Y
Revisión Documental		M				M																	
Total Nonconformities per Clause:	0	2	0	-	-	1	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	1	-	0	0

Y = requerimiento auditado aplicable al (los) proceso(s) encontrado(s) en conformidad M = NC mayor I = NC menor

Planeación de auditoría y Matrix de historial de auditorías

Instrucciones: Este es un perfil de la historia del desempeño del sistema de gestión. Para la auditoría actual, llenar la tabla con el total de NC por cláusula.

Delete the row of clauses that does not apply:

Cláusula QMS/TS	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Ciclo de Auditoría																							
Fase 1		M				M														M			
Fase 2																							
S6																							
S12																							
S18																							
S24																							
S30																							
Renewal																							
Total Nonconformities per Clause:	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

CLIENT ACCOUNTING INFORMATION
(to be completed by the customer)

Customer Name:	Universidad Autónoma de Yucatán	Audit Location: Calle 60 x 57 No. 491. Colonia Centro. Mérida Yucatán.C.P. 97000
Contact Name:	Miss María Orta	
Billing Address:		

Purchase Order No.(if required) _____

Accounting contact: _____ Phone #: _____

Completed by: _____ Date: _____

ABS QE INVOICE REQUEST FORM (to be completed by the auditor)

Invoice No.: _____	ORACLE PROJECT NUMBER: 2604145
Date: _____	Customer No (WCN): _____
Audit Report No. 46415-1/0-1	Branch: _____

Services Performed:

Quoted Days: _____ Scheduled Days: _____

Days Scheduled:	Days Actual	Travel Time Chargeable			Travel Expenses			Total Billable
		No	Yes	Hours	Billable Amount	No	Yes	
Audit Team								
Aimée Avila	1					X		-
Totals								
Taxes (If applicable)								
Total Invoice Amount								

Expense Recap:

Airfare:	
Hotel:	
Meals:	
Car Rental:	
Gas/Mileage:	
Miscellaneous:	

SPECIAL NOTES:

Originator:

Aimée Avila		07/08/2011
-------------	---	------------

(Name) (Signature) (Date)

DM Approval: _____
(Name) (Signature) (Date)

Individual performing billable work must complete an IRF and submit to Audit Accounting at the completion of the billable activity. **Complete all shaded areas.**