



<b>Duración de la auditoría:</b>	17 al 24 de junio del 2015.		
<b>Fecha de reunión de apertura:</b>	17 de junio del 2015	<b>Fecha de reunión de cierre:</b>	24 de junio del 2015
<b>Fecha de elaboración del reporte:</b>	22 de junio del 2015	<b>Numero de auditados:</b>	28

### 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 así como identificar áreas de mejora del SGC.

### Alcance

Proceso	Áreas auditadas
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado Biblioteca José Peón Contreras Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías Biblioteca Central Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Biblioteca de la Unidad Tizimín
Competencia del Personal	Recursos Humanos/ Archivo

### Criterio

Todos los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y la documentación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

### Equipo Auditor

Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)
Norma Dzul Maas (AI)
Eduardo Ruz Hernández (AI)
Graciela Pastrana Contreras (AI)
Nery Segovia Escalante (AI)
José Wilbert Celis Celis (AI)
Aurea Valencia Euán (AI)
Claudia Peraza Poot (AI)
Lilio Chi Flores (AIF)



Víctor Dzul Celis (AIF)

Sulemy Marín Lugo (AIF)

AL: Auditor Líder

AIF: Auditor Interno en Formación

### Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **1 No Conformidades**.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2008
<p>R.-En el Manual de Referencia del Sistema Bibliotecario M-DGDA-CB-01 se especifica en la tarea 5.12 de la sección V Prestar Servicios de Información al Usuario que se debe registrar en el sistema automatizado la devolución.</p> <p>I.- Sin embargo la organización no se aseguró de registrar la devolución en el sistema automatizado.</p> <p>E.- En la Biblioteca de Ciencias de la Salud se encontró que el libro con código SALU0023602, aparece en el catálogo SISBIUADY como préstamo en sala a nombre del usuario Hernández Murillo Aldo desde agosto 2014, sin embargo el libro se encuentra físicamente en el área de reserva.</p>	<p><b>7.5.1</b></p>

Oportunidades de Mejora	Área
<p>Se encontraron cuatro extintores contra incendios de los cuales dos se encuentran ubicados en el suelo, y dos semiocultos, sin señaléticas que indiquen su ubicación.</p>	<p>Biblioteca José Peón Contreras</p>
<p>Se observó que el libro de nueva adquisición con código SALU0033187, se encuentra con estado Disponible en el Catálogo SISBIUADY; sin embargo físicamente se encontraba en el área de organización documental en espera de la etiqueta correspondiente.</p>	<p>Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud</p>



Se encontró que el libro con código SALU0032578 perteneciente al área de reserva, no coincide con su estado en el Catálogo SISBIUADY ya que apareció con estado Disponible, cuando debe estar en reserva.	
Se observó en la colección de revistas que 15 de 30 revistas del título "Cuadernos Americanos" se encuentran borrosos los sellos de identificación en los cantos.	Biblioteca Central
Se encontró que el expediente con clave de empleado 0715, cuenta con cursos bibliotecarios, sin embargo su último curso de capacitación es con fecha del 2004.	Competencia del Personal

<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
El área de servicios especializados brinda mejoras al servicio de los usuarios mediante herramientas tecnológicas.	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

**Aprobado por:**

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