



Duración de la auditoría:	11 de diciembre de 2015.		
Fecha de reunión de apertura:	11 de diciembre de 2015.	Fecha de reunión de cierre:	11 de diciembre de 2015.
Fecha de elaboración del reporte:	11 de diciembre de 2015.	Numero de auditados:	2

Objetivo

Realizar la revisión documental de la Revisión de la Dirección de la Coordinación de Bibliotecas, el requerimiento 5.6 de la Norma ISO 9001:2008 así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Proceso	Áreas auditadas
Revisión por la Dirección de servicios bibliotecarios	Coordinación de Bibliotecas

Criterio

Requerimiento 5.6 de la Norma ISO 9001:2008.

Equipo Auditor

Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)

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**.

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



Oportunidades de Mejora	Área
En la presentación de Revisión de la Dirección, la acción correctiva AC14-21 se encuentra marcada como acción de auditoría interna sin embargo en la plataforma de seguimiento SharePoint se encuentra como análisis de datos.	Coordinación de Bibliotecas

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	Coordinación de Bibliotecas
La alta dirección demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	

Aprobado por:

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón Representante de Rectoría	
--	--