



<b>Duración de la auditoría:</b>	01 al 05 de julio de 2019		
<b>Fecha de elaboración:</b>	04 de julio 2019	<b>Número de auditados:</b>	20

### 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 Renán Irigoyen Rosado
	Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca
	Biblioteca Jorge Bolio Castellanos
	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
	Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria
	Biblioteca C.I.R. Sociales
	Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías

### 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)
Cecilia Cárdenas Encalada
Claudia Peraza Poot
Graciela Pastrana Contreras
Wilma Mireya Gamboa
Lilio Chi Flores

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
Se encontró un formato interno para registrar los préstamos de equipo de cómputo en la biblioteca, cuando está establecido el formato de otros préstamos en SISBIUADY.	Biblioteca Jorge Bolio Castellanos
Se encontró el material de tesis con código SOCIT0018162 sin cinta magnética.	
El personal auditado no está recibiendo la información del SGC enviada del correo <a href="mailto:sistebib@listas.uady.mx">sistebib@listas.uady.mx</a>	
Se dio a conocer en el corcho de avisos de la biblioteca la lista de los estudiantes morosos con nombres completos.	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado
Se encontraron dos ejemplares de nuevas adquisiciones con código de barras BIOL0020693 y BIOL0020694 con etiquetas provisionales de clasificación y se encuentran en el área de estantería.	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Se encontraron 2 registros del formato de Préstamo en caso de Contingencia F-DGDA-CB-05 Rev.00 con fechas del 09/02/19 y 13/03/19 los cuales no se llenaron correctamente en los campos establecidos.	
Se encontró en el SISBIUADY las imágenes escaneadas de cabeza del material con código BIOL0020666.	



<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.	
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