



Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoria Interna / Fecha de realización:
001 / 16 - 17 Enero 2014

**Fecha de elaboración
del reporte:** 17 enero del 2014

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
1	Requisito: Evaluación de eficacia del SGI Falla: No hay evidencias al momento de la medición de los objetivos del SGI Evidencia: No se cuenta con ningún registro dentro del formato DOC MYA 02 Programa de Seguimiento a Metas y Objetivos.	SGI	8.1	CL	X				
2	Requisito: Procedimiento para el Control de Documentos PRO-GSI 01 Falla: No se cuenta con ninguna evidencia de solicitud de alta de documentos del SGI Evidencia: No se detectó ningún formato debidamente requisitado como lo indica el procedimiento de la Solicitud de alta, baja o modificación de documentos FOR GSI 04 para todos los documentos en versión 0	SGI	4.2.3	CL	X				
3	Requisito: Matrices de Impactos ambientales y de riesgos a la SST. Falla: Se cuentan con ellas pero no hay evidencias de los programas y planes Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, su implantación y seguimiento Evidencias: Todas las matrices evaluadas para el alcance del SGI	SGI	4	CL	X				
4	Requisito: Control de Registros PRO GSI 02. Falla: No en todos los casos se requisitan de la manera, en que lo marca el procedimiento en la cancelación de espacios o espacios vacíos. Evidencia: Lista Maestra R0 15-01-2014, no está requisitada en todos sus campos	SGI	4.2.4	CL		X			
5	Requisito: 4.1 Requisitos generales / 4.2.2 Manual de Calidad Falla: Alcance del proceso del SGI está únicamente referenciado a elementos ambientales Evidencia: p.p. 5 de 42 Manual de Gestión Ambiental en el objetivo definido para el Proceso Gestión del Sistema Integral establece que: <i>se proporciona una infraestructura documental para la planeación y desarrollo de los aspectos ambientales de la organización su interrelación y los riesgos relacionados...</i>	SGI	4.1	CL		X			
6	Requisito: Alcance del SGI Falla: Se lista dentro de las normas de operación documentadas en el Manual del Sistema de Gestión Integral procesos que están fuera del alcance del SGI Evidencia: Normas de Operación parte 3.3. Manual del SGI. Administrar y custodiar el archivo histórico Universitario proceso fuera del alcance	SGI	4.2.2	CL		X			
7	Requisito: Identificación de Requisitos Legales y otros para el Sistema de Gestión Integral FOR GSI 03. Falla: No estaba disponible en el sistema UNIQ y no estaba debidamente requisitado. Evidencia: No todos los requisitos identificados están requisitados en esta columna, además de que las columnas de responsables se encuentra vacías, finalmente solamente un solo aspecto legal este medido en la periodicidad y avance mensual, en todo el resto no.	SGI	4.1	CL		X			
8	Requisito: Sistema de Gestión Integral Falla: PRO GSI 04 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa, únicamente hacen referencia a la política ambiental Evidencia: parte 1.2 Alcance y 3.1.2 responsables de las diferentes áreas de la organización.	SGI	4.1	CL		X			



Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoria Interna / Fecha de realización:
001 / 16 - 17 Enero 2014

Fecha de elaboración
del reporte: 17 enero del 2014

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
9	Requisito: PRO GSI 06 Procedimiento de Atención a Emergencia Falla: No se presentó lo solicitado en la parte 3.2 Listado actual de los teléfonos de todo el personal Evidencia: No se presentó evidencia	SGI	4	CL		X			
10	Se detecta que se define tiempo de retención no solo para evidencias (registros) sino que también para documentos del SGI, lo que al momento del ejercicio generó confusión favor de revisar y aclarar criterio	SGI	4.2.3	CL			X		
11	El procedimiento de control de registros establece que la cancelación de errores se hace con un () se genera un riesgo cuando en el uso de los formatos se pudieran usar los paréntesis () como parte del registro, esto puede generar confusión sobre si es cancelado o es parte del formato. Favor de revisar.	SGI	4.2.4	CL			X		
12	Al revisar los indicadores planeados para el SGI, se detectó que en la parte ambiental hay procesos de concientización, sin embargo para la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo no hace referencia a procesos de concientización, averiguar esta situación o la razón de este enfoque.	SGI	4.1	CL			X		
13	El mapa de procesos definido en el Manual del Sistema de Gestión Integral, es confuso en sus entradas y salida, ya que en la entrada solo hace referencia a requisitos y clientes y se omiten partes interesadas en los temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Además que en la salida solo hace referencia al cumplimiento de requisitos ambientales.	SGI	4.1	CL			X		
14	Dentro de la revisión del manual del Sistema de Gestión Integral en la p.p. 8 de 42 inciso a) hace referencia a un apartado 2 que nunca se clarificó durante la auditoría favor de revisar a que se refiere.	SGI	4.2.2	CL			X		
15	No se ha recibido retroalimentación, ni acciones derivadas de los resultados, de la última encuesta de satisfacción a usuarios Agosto 2013.	SGI	8.1	CL			X		
16	Biblioteca Agrotecnologías: Al ejecutarse el recorrido físico en el recinto en la parte del fondo se detectó la caja de los switches de energía sin estar cerrada y en un área de acceso general, evaluar la necesidad de cerrarla para impedir la apertura por cualquier persona y generar un riesgo.	SGI	4	CL			X		
17	Existe una nota en todas las matrices de análisis de aspectos ambientales: Análisis de Impactos Ambientales – En caso de que el análisis realizado con los aspectos ambientales no den como resultado niveles altos, se consideran los niveles medio como significativos para determinar controles operacionales. Revisar la necesidad de aplicar este criterio. En el mismo sentido evaluar la necesidad de registrar el impacto de las actividades de fumigación	SGI	4	CL			X		
18	Dentro de las matrices de SST, se registran actos o riesgos que pueden ser derivados de las actividades de terceros, se debe de analizar de manera adecuada como se gestionarán los programas o controles en este sentido	SGI	4	CL			X		
19	Se invita a solo colocar el nombre de la norma ISO aplicable y no la versión ya que en la actualización o cambio de la norma el riesgo de omitir documentos es alto.	SGI	4.1	CL				X	



Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoria Interna / Fecha de realización:
001 / 16 - 17 Enero 2014

**Fecha de elaboración
del reporte:** 17 enero del 2014

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
20	Se invita a revisar el perfil del responsable de manejo de medios en caso de contingencia para garantizar su acción y competencia eficaz en casos de situaciones de emergencia o desastre	SGI	4	CL				X	
21	Proceso de Mejora Continua y de acciones correctivas y preventivas, incluir dentro de las fuentes potenciales los elementos relacionados con la parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo	SGI	4	CL				X	
22	Automatización y Sistemas Informáticos- Formación de Personal. PRO CAU 01 rev.0 Indicador del proceso de conectividad, mejorarlo además de PRO ASI 01 Actualizar el flujo de respaldos reflejando el uso de disco duro externo	SGI	7.1	CL				X	
23	En los procesos bibliotecarios se invita a analizar la mejora ejemplo evitando la duplicidad de información al pasarlo a un formato ejemplo: Se puede usar como registros los propios reportes que genera el sistema ALEPH FOR.7.5.5.BA02 y BA03 pueden ser dados de alta tal y como los genera el propio sistema	SGI	7.5.5	CL				X	



Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoria Interna / Fecha de realización:
001 / 16 - 17 Enero 2014

Fecha de elaboración del reporte: 17 enero del 2014

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
25	SE RECONOCE EL PROFESIONALISMO, DISPOSICIÓN, INVOLUCRAMIENTO, APERTURA E INTERES ARRIBA DE LO COMÚN DE TODO EL PERSONAL EN EL EJERCICIO Y EN LA MEJORA DEL SGI.	SGI	Todos	CL					X
Total					3	6	9	5	1

Conclusión:

Objetivos del ejercicio:

• **Evaluar si el sistema de Gestión Integral se encuentra conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 (NMX-SAST-001) y con los requisitos del sistema de gestión integral establecidos por la Institución.**

Se detectó que se cuentan con avances, sin embargo la evidencia mostrada hasta el momento no permite ver un ciclo completo de implantación ya que esta en proceso, los ejemplos mas claros son en el tema ambiental y el de seguridad y salud en el trabajo ya que los análisis de aspectos y riesgos en el trabajo si bien están completos no se puede validar aún objetivos de control, planes y programas.

• **Si el Sistema de Gestión Integral se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.**

El Sistema es eficaz en la planeación y parte importante de la ejecución ya que una de las no conformidades mayores apuntan a la ausencia de evidencia en su medición sin este tipo de evidencias no se puede medir y demostrar la eficacia del SGSI.

• **Cumple con la Política de Gestión Integral y los Objetivos.**

La política se cumple la gente la conoce esta difundida pero los objetivos no se pueden medir en su totalidad hasta el momento.

• **Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.**

Mediante este ejercicio se retroalimenta a la representant de la dirección que el cico completo de sistema de gestión integral no se logrado, se debe de continuar con los esfuerzos para asegurar el ciclo completo del Sistema de Gestión Integral para poder continuar en el proceso de la certificación el SGSI.

Conclusión Final: Un sistema bien planeado fácil de comunicar con la herramienta del UNIQ, gente comprometida sin embargo no se puede medir la eficacia de estas acciones ni los objetivos del propio sistema mientras no se complementen estas acciones el sistema no puede lograr sus metas y objetivos, sin embargo delrivado del grado de involucramiento a todos los niveles la meta es alcanzable si se dan als facilidades y recursos necesarios en el corto plazo

Lic. Christian Luna

Claudia Pérez A.

Nombre y firma del Auditor Líder

Nombre y firma del Representante de la Dirección