

Fecha(s) de auditoría: 8-11 de Marzo 2016

Expediente: CA-3018013
AA-3001113
S0-3000813

Fecha de elaboración : Febrero 23, 2016

Organización	Dirección	Persona de Contacto
Universidad Autónoma de Chihuahua Coordinación General del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas	Av. Escorza No. 900, Col. Centro, C.P. 03100, Chihuahua, Chih. México	M.B.C.I. Claudia Pérez Aguilar
		Teléfono 01 614) 439 12 80 ext. 2909
		E mail clperez@uach.mx

Datos de la Auditoría			
Tipo de Auditoría		Norma de referencia	
Certificación	<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)	<input checked="" type="checkbox"/>
Etapa 1	<input type="checkbox"/>	ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004)	<input checked="" type="checkbox"/>
Etapa 2	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2005 (NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007)	<input type="checkbox"/>
Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	FSSC 22000:2013 (ISO 22000 + ISO 22002-1)	<input type="checkbox"/>
Re-certificación	<input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 (OHSAS 18001:2007)	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>	Otra (Indique):	<input type="checkbox"/>

Nombre	Función	Programa	Área técnica / Actividad Económica / Categoría
1.- Mtro. Mauricio Cárdenas	Líder	9001:2008	70.1 / 91.01 / Actividades de las Sedes Centrales / Actividades de las Bibliotecas y Archivos
2.- Dr. Efraín Nieblas	Auditor	14001:2004	Limitada
2.- Quim Luis García	Auditor	18001:2007	Riesgo químico, riesgo físico, riesgo psicosocial, riesgo ergonómico

AL= Auditor Líder, A= Auditor, E= Experto Técnico, AE= Auditor en Entrenamiento y O= Observador.

Criterios de Auditoría
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización, requisitos legales y reglamentarios aplicables al sector. Norma ISO 14001:2004, Sistema de Gestión Ambiental de la Organización, requisitos legales y reglamentarios aplicables al sector. Norma OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión SST de la Organización, requisitos legales y reglamentarios aplicables al sector.
Alcance de Certificación
Desarrollo de Colecciones, Procesos Técnicos y Atención al Público

Multi-sitio SI NO

Sitio(s)	Alcance de auditoría
1.-COORDINACIÓN GENERAL DEL SUBA Campus Universitario Campus I, C.P. 31170, Apto. Postal 1555 C, Chihuahua, Chih.	Desarrollo de Colecciones, Procesos Técnicos y Atención al Público
2. BIBLIOTECA "Reyes Humberto de las Casas" Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales	Atención al Público

Km. 2.5 Carretera Delicia-Rosales, C.P. 31031 Chihuahua Chih.	
3.-Facultad de Ciencias Agrotecnológicas Extensión Cuauhtémoc. Ave. Presa la Amistad No. 2015, Barrio la Presa, C.P. 31520, Ciudad Cuauhtémoc, Chih.	Atención al Público
4.-BIBLIOTECA "M.V. FEDERICO RUBIO LOZANO" Facultad de Zootecnia y Ecología Periférico Francisco R. Almada Km.1, C.P. 31031 Chihuahua, Chih.	Atención al Público
5.-FACULTAD DE MEDICINA EXTENSIÓN COLÓN Av. Colón No. 1003, Col. Obrera C.P. 31350, Chihuahua, Chih	Atención al Público

Incorporar tantas filas como sea necesario

Idioma (si no es castellano):	N/A
--------------------------------------	-----

Recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría en sitio son:					
Zapato de Seguridad	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Cofia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Goggles	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Bata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Sin aretes	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sin celular	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Sin maquillaje	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tapones auditivos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Otro:					

Funciones y responsabilidades del equipo auditor	
Auditor Líder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigir el equipo auditor (último interlocutor válido durante la auditoría). ▪ Tomar decisiones referentes a la interpretación de la norma de referencia por el equipo auditor. ▪ Decidir en posibles conflictos. ▪ Representar a ACCM ▪ El Auditor Líder debe asegurar que los vínculos entre los requisitos normativos, la política y los objetivos y metas de desempeño sean identificadas en el Plan de Auditoría y coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión u otro documento normativo aplicable y/o cualquier requisito legal o reglamentario.
Auditor (A)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar la auditoría dirigido por un Auditor Líder.
Experto Técnico (E)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuenta con las habilidades y conocimientos apropiados para realizar auditoría en áreas técnicas específicas. ▪ Puede participar en la auditoría como asesor sin interpretar el cumplimiento de la norma de referencia (cuando no es Auditor Líder o Auditor).
Auditor en Entrenamiento (AE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistir a los auditores durante la auditoría. ▪ Realizar funciones auxiliares durante la auditoría (supervisado por los auditores)
Observador (O)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistir y presenciar la auditoría sin ningún tipo de intervención. ▪ Puede realizar la supervisión del proceso de auditoría y del equipo auditor.

Objetivos de la auditoría Seguidos	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Evaluar que el sistema de gestión del cliente sigue cumpliendo con la norma de referencia, aun cuando se hayan presentado cambios en los procesos o estructura, así como la revisión de los cambios 2.- Evaluar la adopción de las acciones correctivas de la auditoría previa 3.- Evaluar la eficacia del sistema de gestión con respecto al logro de objetivos del cliente 4.- Evaluar el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua 5.- Evaluar el tratamiento y seguimiento de las quejas presentadas 6.- Evaluar la correcta utilización de la marca de certificación y cualquier otra referencia para el uso de la misma
------------------------------------	--

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Proceso a ser Auditado	Cláusulas de la norma	Nombre del Auditor
DIA 1 Auditor Líder					
8/3/16	9:00 a 9:30	Reunión de Inicio			M.C., E.N., L.G..
	9:30 a 10:30	Recorrido por las instalaciones, Oficinas, Áreas de Servicios y Área Perimetral de la Coordinación			M.C.
	10:30 a 13:00	Alta Dirección y Responsable del SGI	Responsabilidades de la Dirección. Provisión de Recursos (Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad)	5, 6.1, 8.1 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.2, 4.5.5, 4.6 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.2, 4.5.5, 4.6	M.C..
	13:00 a 14:00	Controlador de Documentos	Control de Documentos y Registros	4.2.3 4.5.4 4.4.4, 4.4.5	M.C.
	14:00 a 15:00	COMIDA			
	15:00 a 16:00	Controlador de Documentos	Control de Registros	4.2.4 4.5.4 4.5.4	M.C.
	16:00 a 18:00	Auditor Líder	Verificación de Exclusiones, Auditorías Internas, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Producto No Conforme	7.3, 7.5.2, 7.6 (exclusiones) 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.3	M.C.
DÍA 2					
9/3/16	9:00 a 11:30	Auditoría Remota a la BIBLIOTECA "Reyes Humberto de las Casas" Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)	Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento Aspectos e Impactos Ambientales, Peligros y riesgos; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3	M.C.

	11:30 a 14:00	Auditoría Remota a la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)	Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3	M.C.
	COMIDA				
	15:00 a 18:00	COORDINACIÓN GENERAL DEL SUBA Responsable de Desarrollo de Colecciones	DESARROLLO DE COLECCIONES Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4	M.C.
DÍA 3					
10/3/16	9:00 a 11:30	COORDINACIÓN GENERAL DEL SUBA Responsable de Procesos Técnicos	PROCESOS TÉCNICOS Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4	M.C.
	11:30 a 14:00	PROCESO DE COMPRAS Responsable de adquisiciones	Información de las compras, Verificación de los productos comprados	6.2.2, 6.3, 6.4,	M.C.
	COMIDA				
	15:00 a 18:00	RECURSOS HUMANOS Responsable de Recursos Humanos automatización y capacitación a usuarios)	Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de consciencia, ambiente	7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4	M.C.

			de trabajo e infraestructura.	
DIA 4				
11/3/16	9:00 a 10:00	Solicitud de información adicional		M.C., E.N., L.G..
	10:00 a 14:00	Preparación de Resultados		M.C., E.N., L.G..
	14:00 a 15:00	Reunión con el Representante de la Dirección		M.C., E.N., L.G..
	16:00 a 17:00	Reunión de cierre		M.C., E.N., L.G..

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Proceso a ser Auditado	Cláusulas de la norma	Nombre del Auditor
DIA 1 Auditor 2					
8/3/16	9:00 a 9:30	Reunión de Inicio			M.C., E.N., L.G..
	9:30 a 10:30	Recorrido por las instalaciones, Oficinas, Áreas de Servicios y Área Perimetral de la Coordinación			E.N. M.C.
	10:30 a 14:00	COORDINACIÓN GENERAL DEL SUBA Grupo Técnico del SGA	PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Identificación y Evaluación de AA, Objetivos, Metas y Programas, Comunicación, Preparación y respuesta ante emergencias	4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2	E.N.
	14:00 a 15:00	COMIDA			
	15:00 a 18:00	COORDINACIÓN GENERAL DEL SUBA Grupo Técnico del SGA	Requisitos Legales y otros requisitos, Evaluación del Cumplimiento Legal y Seguimiento y medición	4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2	E.N.
DÍA 2					
9/3/16	9:00 a 9:30	Recorrido por las instalaciones, Oficinas, Áreas de Servicios y Área Perimetral de la BIBLIOTECA M.V. FEDERICO RUBIO LOZANO			E.N.
	9:30 a 14:00	BIBLIOTECA "M.V. FEDERICO RUBIO LOZANO" Facultad de Zootecnia y Ecología Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público	Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2	E.N.

		(circulación, automatización y capacitación a usuarios)	trabajo, Mantenimiento Aspectos e Impactos Ambientales,; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal Preparación y respuesta ante emergencias		
COMIDA					
	15:00 a 18:00	BIBLIOTECA "M.V. FEDERICO RUBIO LOZANO" Facultad de Zootecnia y Ecología Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)	CONTINUACIÓN... Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento Aspectos e Impactos Ambientales,; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal Preparación y respuesta ante emergencias	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2	E.N.
DÍA 3					
	9:00 a 9:30	Recorrido por las instalaciones, Oficinas, Áreas de Servicios y Área Perimetral de la BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA EXTENSIÓN COLÓN			E.N.
10/3/16	9:30 a 14:00	FACULTAD DE MEDICINA EXTENSIÓN COLÓN Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)	Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento Aspectos e Impactos Ambientales,; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2	E.N.

			Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal		
			Preparación y respuesta ante emergencias		
COMIDA					
	15:00 a 18:00	<p>FACULTAD DE MEDICINA EXTENSIÓN COLÓN.</p> <p>Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)</p>	<p>Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento</p> <p>Aspectos e Impactos Ambientales,; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal</p> <p>Preparación y respuesta ante emergencias</p>	<p>6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4</p> <p>4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2</p>	E.N.
DIA 4					
11/3/16	9:00 a 10:00	Solicitud de información adicional			M.C., E.N., L.G..
	10:00 a 14:00	Preparación de Resultados			M.C., E.N., L.G..
	14:00 a 15:00	Reunión con el Representante de la Dirección			M.C., E.N., L.G..
	16:00 a 17:00	Reunión de cierre			M.C., E.N., L.G..

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Proceso a ser Auditado	Cláusulas de la norma	Nombre del Auditor
DIA 1 Auditor 3					
8/3/16	9:00 a 9:30	Reunión de Inicio			M.C., E.N., L.G..
	10:00 a 10:30	Recorrido por las instalaciones, Oficinas, Áreas de Servicios y Área Perimetral de la BIBLIOTECA M.V. FEDERICO RUBIO LOZANO			L.G.
	10:30 a 14:00	<p>BIBLIOTECA "M.V. FEDERICO RUBIO LOZANO"</p> <p>Facultad de Zootecnia y Ecología</p> <p>Responsable de Procesos</p>	<p>Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de</p>	<p>6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4</p>	L.G.

		Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)	<p>las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento</p> <p>Identificación de peligros y riesgos; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal</p> <p>Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>Actos inseguros, Incidentes y Accidentes</p>	<p>4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3</p>	
	14:00 a 15:00	COMIDA			
	16:00 a 18:00	<p>BIBLIOTECA "M.V. FEDERICO RUBIO LOZANO" Facultad de Zootecnia y Ecología</p> <p>Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)</p>	<p>Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento</p> <p>Identificación de peligros y riesgos; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal</p> <p>Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>Actos inseguros, Incidentes y Accidentes</p>	<p>6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4</p> <p>4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3</p>	L.G.
DÍA 2					
9/3/16	9:00 a 9:30	Recorrido por las instalaciones, Oficinas, Áreas de Servicios y Área Perimetral de la BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA EXTENSIÓN COLÓN			
	9:00 a 14:00	<p>FACULTAD DE MEDICINA EXTENSIÓN COLÓN</p> <p>Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con</p>	<p>Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente,</p>	<p>6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4</p>	L.G.

		Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)	Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento Identificación de peligros y riesgos ,; Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal Preparación y respuesta ante emergencias Actos inseguros, Incidentes y Accidentes	4.3.1, 4.3.2, 4.4.1,4.4.2 , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3	
COMIDA					
	15:00 a 18:00	FACULTAD DE MEDICINA EXTENSIÓN COLÓN Responsable de Procesos Técnicos (vinculación con Biblioteca Central), Procesos Físicos, Responsable de Atención al Público (circulación, automatización y capacitación a usuarios)	Recursos funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y Toma de Conciencia, Infraestructura, Identificación de las Necesidades del Cliente, Control de la Producción Seguimiento y Medición del Proceso, Seguimiento y Medición del Producto, Satisfacción del Cliente, Control del Producto No Conforme, Infraestructura, Ambiente de trabajo, Mantenimiento Identificación de peligros y riesgos, Requisitos Legales, Comunicación, Control Operacional, Seguimiento y Medición, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Cumplimiento Legal Preparación y respuesta ante emergencias Actos inseguros, Incidentes y Accidentes	6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1,4.4.2 , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3	L.G.
DÍA 3					
10/3/16	10:30 a 13:00	COORDINACIÓN GENERAL DEL SUBA Grupo Técnico del SGA	PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Identificación y Evaluación de AA, Objetivos, Metas y Programas, Comunicación, Preparación y respuesta ante emergencias Actos inseguros, Incidentes y	4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3	L.G..

			Accidentes		
COMIDA					
	15:00 a 18:00	COORDINACIÓN GENERAL DEL SUBA Grupo Técnico del SGA	Requisitos Legales y otros requisitos, Evaluación del Cumplimiento Legal y Seguimiento y medición Actos inseguros, Incidentes y Accidentes	4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3	E.N
DIA 4					
11/3/16	9:00 a 10:00	Solicitud de información adicional			M.C., E.N., L.G..
	10:00 a 14:00	Preparación de Resultados			M.C., E.N., L.G..
	14:00 a 15:00	Reunión con el Representante de la Dirección			M.C., E.N., L.G..
	16:00 a 17:00	Reunión de cierre			M.C., E.N., L.G..

A lo largo de la auditoría es posible que el equipo auditor necesite de algún tiempo para reuniones parciales, especialmente al final de cada jornada

Aviso de salvaguarda de la organización auditada

La organización auditada tiene derecho y obligación de recusar a cualquier componente del equipo auditor siempre que crea que su participación pueda constituir conflicto de intereses.

Para esto debe ponerse en contacto por escrito con ACCM para que en el plazo más breve de tiempo posible se sustituya a los miembros recusados del equipo auditor. Si la recusación incluye al Auditor Líder designado por ACCM el proceso puede durar algún día más ya que el nuevo Auditor Líder deberá realizar de nuevo todas las actividades ya realizadas de las asignadas al proceso de auditoría.

NO ES NECESARIO JUSTIFICAR LA RECUSACIÓN, no obstante ACCM ruega que en el escrito (o aviso) en el que se solicite la recusación se describan brevemente las causas de esta para nuestro archivo de incidencias.