

Audit Location <Ubicación de la Auditoría>	• Main Site Coordinación General del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (CGSUBA) • Biblioteca de zootecnia y ecología-Chihuahua • Biblioteca Ingeniería - Chihuahua • Biblioteca Educación Física -Chihuahua • Facultad Economía Internacional-Hidalgo del Parral	Date of Audit <Fecha de la Auditoría>	7 Y 8 / 03 / 2013
Audit Type <Tipo de Auditoría>	PA4-Periodic Audit 4	Project No <No. de Proyecto>	PRJC-268843-2010-MS-C-Mex
Management/ Site contact <Contacto en la Dirección/Sitio>	MBCI Claudia Pérez Aguilar		
Team Leader <Líder del Equipo>	Ana Julieta Herrera (AHER)	Team Auditor(s) <Auditor(es) del Equipo>	NA
Team Leader Mail address <Dirección de correo del Líder del Equipo>	aherrera_robles@yahoo.com.mx	Team Leader phone # <#de teléfono del Líder del Equipo>	045 811 5440 907
Scope <Alcance>	Prestamo interno y externo de material documental		
Key Audit Objectives <Principales Objetivos de la Auditoría>	1) Determination of the conformity of the management system with the standard <Determinación de conformidad del sistema de gestión con el estándar> 2) Evaluation of the effectiveness of the management system to ensure the organisation is capable to: <Evaluación de la efectividad del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de:> • Meet applicable statutory, regulatory and contractual requirements, and <Cumplir con los requerimientos estatutarios, regulatorios y contractuales que sean aplicables, y> • Achieve specified objectives <Alcanzar los objetivos especificados>		
Focus Areas <Áreas de Enfoque>	Medición de la capacidad de respuesta de procesos técnicos a todas las bibliotecas de la UACH		

Date <Fecha> : March 7, 2013 Day 1 <Día 1> Hidalgo del Parral		
Time <Hora>	Activity <Actividad>	Auditor/Auditee <Auditor/Auditado>
11.30-12.00	Opening Meeting with Senior Management to explain the scope of the audit and method of performance/reporting including confirmation of Focus Areas to be adopted. <Reunión de Apertura con la Alta Dirección para explicar el alcance de la auditoria y el método de desempeño/reporte, incluyendo la confirmación de las Áreas de Enfoque que se deben adoptar.>	All / Todos
12:00-15:00	<u>Tiempo de viaje</u> <u>Lunch / Comida</u>	
15.00-17.00	<u>Biblioteca de la Facultad de Economía internacional</u> <u>Inventario</u> Service delivery / Prestación del servicio	AJH & Involved personnel
17:00-17:30	Closing Meeting with Senior Management to present a summary of the findings and recommendations and to agree corrective action timescales (if applicable). <Reunión de Cierre con la Alta Dirección para presentar un resumen de hallazgos y recomendaciones y para acordar tiempos para las acciones correctivas (si aplica)>	All / Todos

Date <Fecha> : March 8, 2013 Day 2 <Día 2> Hidalgo del Parral		
Time <Hora>	Activity <Actividad>	Auditor/Auditee <Auditor/Auditado>
9:00-13:00	Biblioteca central Biblioteca de DES de Ingenierias - Biblioteca de Educacion Física /Compras y evaluación de proveedores Inventario Service delivery / Prestación del servicio	AJH & Involved personnel
	Competence training and awareness / Competencia formación y toma de conciencia	AJH & Involved personnel
13:00-14:00	Lunch/comida	
14:00-16:30	Management Representative / Representante de la Dirección Focus Area <Área de Enfoque> Review of Changes to the Management System <Revisión de los Cambios al Sistema de Gestión> Control of Documents and Records <Control de Documentos y Registros> Review of Corrective Actions to previous nonconformities <Revisión de Acciones Correctivas a No Conformidades previas> Internal Audits <Auditorías Internas>	AJH & Involved personnel
16:30-17:00	Senior Management / Alta Dirección Focus Area <Área de Enfoque> Policy & Objectives <Política y Objetivos> Changes to the Business <Cambios para el Negocio> Continual Improvement <Mejora Continua> Internal Communications <Comunicaciones Internas> Provision of Resources <Provisión de Recursos> Customer Satisfaction <Satisfacción del Cliente> Management Review <Revisión de la Dirección>	AJH & Involved personnel
17:00-17:30	Preparation of Audit Report <Preparación del Reporte de >	AJH
17:30-18:00	Closing Meeting with Senior Management to present a summary of the findings and recommendations and to agree corrective action timescales (if applicable). <Reunión de Cierre con la Alta Dirección para presentar un resumen de hallazgos y recomendaciones y para acordar tiempos para las acciones correctivas (si aplica)>	All / Todos

NOTES <NOTAS>:

- This Audit Programme is subject to be modified during the audit or in the Opening Meeting. <La agenda está sujeta a los cambios que puedan presentarse durante la auditoria o la reunión de apertura del evento.>
- The requirements of Control of Documents and Records, Infrastructure, Competence, Improvement, Measurement of the processes and Communication will be verified during the audit. <Los puntos de Control de documentos, infraestructura, competencia, mejora, medición de procesos, comunicación se irán verificando a lo largo de la Auditoria.>
- Please send your comments regarding this Audit Programme to Lily.Pineda@dnv.com with your feedback. If no comments were received, this document will be taken as accepted. <Favor de mandar los comentarios referentes a la agenda al correo de Lily.Pineda@dnv.com realizando una retroalimentación, si no llegase a haber comentarios se dará por buena.>
- If you have any safety-security requirement, or if you need further information about our auditors, please contact our coordination area (Manuel.Julio.Maya@dnv.com). <Cualquier requisito de seguridad, o si usted necesitara mayor información acerca de los auditores, por favor contactar al área de coordinación (Manuel.Julio.Maya@dnv.com)>

