



Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoria Interna / Fecha de realización:
7
18 al 20 de Junio de 2013

Fecha de elaboración del reporte: 20 de Junio de 2013

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
1	El registro UPT-EFCA-11-2013 Caja 1/1 tiene campos abiertos, al igual que el UPT-EFCA-10-2013 Caja 1/1 el oficio de entrega de MD procesado con número UPT EFCA 06-2013; Faltan dos formatos de evaluación de proveedores.	UPT/Agrícolas	4.2.4	FT/DB			1		
2	Requisito: Identificación y trazabilidad. Falla: El JB tenía segregado en el área de PNC 2 libros de fisiopatología nuevos ya procesados para sacarse a estantería. Evidencia: Fotografías de libros de fisiopatología.	CCF	7.5.3	FT/AE		1			
3	Requisito: Competencia, toma de conciencia y capacitación. Falla: Al pedirles el documento que acredita que el personal que repara libros esta capacitado no lo mostraron; Una bibliotecaria no tiene cuenta del UNIQ ni del ALEPH y esta entrando con otra de uno de sus compañeros; La bibliotecaria en turno no tiene claro por que motivo se segrega un PNC. Evidencia: Observación directa.	Zootecnia/FEFy CD	6.2.2	RR/AE		1			
4	Requisito: Seguimiento y medición de los procesos. Falla: Incumplimiento en indicadores de edad media y no uso, se realizo reporte de accion que no ha sido eficaz, no se ha cerrado, no existe reporte de nuevas acciones y tiene fecha de cierre de febrero de 2013. Evidencia: Reporte de acción.	Biblioteca Central	8.2.3	RC		1			
5	No se tiene evidencia de solicitudes a Depto. de Mantenimiento sobre revision de extintores, revision de aparato enfriador, chapa del baño de mujeres, algunos sillas con respaldos en mal estado, los cables de los equipos de cómputo estan sueltos; Lámpara fundida en el sanitario de mujeres, algunas lámparas de emergencia fundidas, contacto electrónico quebrado en área de módulo y en sala de espera, estantes con polvo, una puerta de emergencia no sonaba; Faltan varios meses de la Lista de Verificación de Instalaciones.	Biblioteca Central/FCA Delicias/FCA	6.3	RC/FT/NS			1		
6	Requisito: Preservación del producto. Falla: No se muestra la Bitácora de mantenimiento de equipo de cómputo; se observa estanteria con polvo sobre todo en área de consulta. Evidencia: Observación directa.	FCA Delicias/FEFyCD	7.5.5	FT/AE		1			
7	Se revisó la cuenta de restaura, donde el JB la tiene dada de alta como 5555.	FEFyCD	8.3	AE			1		
8	A un expediente de personal le falta la constancia del curso de inducción (Demetria Moncayo).	Artes	6.2.2	MH			1		
9	Se encontró copia no autorizada del Reglamento en el módulo de información.	Des Salud	4.2.3	FT			1		
Total					0	4	5	0	0



Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoria Interna / Fecha de realización:
7 18 al 20 de Junio de 2013

Fecha de elaboración
del reporte: 20 de Junio de 2013

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
El SGC ha ido madurando con el paso del tiempo y se observa que hay avances importantes.									
Recomendaciones de mejora (En el caso de que se haya establecido como Objetivo de la Auditoría)									
Elaboración de un nuevo mecanismo para obtener una mayor precisión en el cálculo de la confiabilidad del inventario.									

Nombre y firma del Auditor Líder

Nombre y firma del Representante de la Dirección