Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoría Interna / Fecha de realización:
8 14 y 15 de noviembre de 2013

Fecha de elaboración del reporte: 15 de noviembre de 2013

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
1	Se encuentra PNC identificado en estantería.	FCPyS	8.3	RC/DB			**1**		
3	Se encuentra polvo en la parte superior de estantería.	FCPyS	6.3	RC/DB			**1**		
4	Tiene señalado como PNC el material de descarte y el material para proceso técnico y físico.	FCPyS	8.3	RC/DB			**1**		
				Total	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**

Conclusión:

Se observa que el Sistema de Gestión de Calidad ha ido avanzando ya que se muestra que se ha mejorado significativamente en la gran mayoría de las bibliotecas.

Recomendaciones de mejora (En el caso de que se haya establecido como Objetivo de la Auditoría)

Nombre y firma del Auditor Líder

Nombre y firma del Representante de la Dirección