



Reporte de Auditoria Interna

No. de Auditoria Interna / Fecha de realización:
6
21 y 22 de noviembre de 2012

Fecha de elaboración
del reporte: 22 de noviembre de 2012

No.	Hallazgo de Auditoria	Proceso / Unidad	Cláusula	Auditor	Categoría				
					May	Men	Obs	OM	EN
1	Se encontraron campos abiertos en Bitácora de Retrabajo de MD hasta el mes de agosto, en meses posteriores no se encuentra la evidencia; Se observa desorden en la papelería; se muestran dos registros diferentes con el mismo código y se llenan de diferente manera.	FCA Delicias/BC/FO/FFyL/USAB	4.2.4	FT/MH/AE/RC			1		
2	Se encuentra Bitácora de Mantenimiento preventivo de equipo de computo obsoleto ya que se realizó la revisión en julio del 2012 en la versión 0 del formato, cuando éste cambió en agosto del 2011; formato de retrabajo una bibliotecaria esta usando el formato antiguo.	FCA Delicias/BC/DES de Ingenierias	4.2.3	FT/MH/TS			1		
3	Se encontró material documental en el área de PNC que fue registrado en la cuenta restaura el 06-11-2012 sin embargo no se registró en la Bitácora de Retrabajo de MD.	FCA Delicias/FO	7.5.3	FT/AE			1		
4	En el procedimiento de circulación en el diagrama de flujo de préstamo interno y externo, no menciona que se debe de presentar la credencial vigente en caso de que no este dado de alta su fotografía en el sistema, además de que en el reglamento en el capitulo 26 inciso a no especifica en los requisitos del cliente para el préstamo del MD, que debe de mostrar la credencial vigente, según lo mencionado por el jefe de biblioteca.	FEFyCD	7.2.2	PO/RR			1		
5	Se revisó el registro del Reporte de re trabajo de material documental en estantería FOR 7.5.5 BA 05, de la biblioteca Lorena Corral, y no se esta dando seguimiento por parte del Jefe de la Biblioteca con relación a dicho registro de octubre a la fecha.	Artes/FCA Delicias/BC/FO	4.2.4	NS/FT/MH/AE			1		
6	Requisito: Medicion, analisis y mejora. Evidencia: Los resultados del inventario anterior no cuadran con el actual al llevar a cabo el analisis con altas y bajas realizadas	FFyL	8	AG		1			
7	En el Reporte de acción con folio 01 y 02 de la Biblioteca de Cs. Políticas y Sociales, se observo que señala fecha de termino, el cual no se encuentra cerrado, no hay evidencias de cierre de la acción, además cancela los campos que no se deben cancelar hasta el cierre.	FCPyS	8.2.3	FV			1		
8	No se encontro lista de verificación de las instalaciones; falta de limpieza; sillones sucios; polvo y papeles en estantería y carritos.	FO/BC/DES Salud	6.3	AE/MH/SO			1		
9	Se realiza renovacion por Facebook.	FO		AE				1	
10	Rquisito: Acción correctiva Falla: No hizo reportes de acción de indicadores de agosto que no cumplen (edad media y cero uso).	BC	8.5.2	MH		1			
11	En la columna de fecha de revisión del retrabajo no la llena el JB, sino las bibliotecarias.	BC	4.2.4	MH			1		
Total					0	2	8	1	0
Conclusión:									
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