

Domicilio:	<ul style="list-style-type: none"> • Main Site Coordinación General del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (CGSUBA) • Biblioteca de Salud-Chihuahua • Biblioteca de Facultad Filosofía y Letras -Chihuahua • Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración - Chihuahua • Facultad de Derecho-Chihuahua • Biblioteca Central-Chihuahua 	Fecha de Auditoría	Agosto 27 y 28 de 2012
Auditoría	Auditoría Periódica 3	Cliente No.	PRJC-268843-2010-MSC-Mex
Representante de la Dirección	MBCI Claudia Pérez Aguilar	Teléfono e-mail	52 55 614 439 18 20 clperez@uach.mx
Auditor Líder	Ana Julieta Herrera (AJH)	Equipo Auditor Especialista	No aplica
Alcance	Prestamo interno y externo de material documental		
Focus Areas	Medición de la capacidad de respuesta de procesos técnicos a todas las bibliotecas de la UACH		

Fecha: Agosto 27, 2012				
Hora	Actividad			Auditor/Auditado
9:00	Reunión de apertura Explicación del alcance de la auditoría. Método para desarrollar/reportar hallazgos Confirmación del Focus area Explicación de la metodología RBC (Risk Based Certification) Confidencialidad			AJH/ AH/IM Personal Involucrado
	MAIN SITE CGSUBA (Circuito Universitario Vial No.1 Campus 1)			
9.30	Sistema de Gestión de Calidad			AJH/ AH Personal Involucrado
	4	Sistema de gestión de Calidad	8.2.2 Auditorías internas	
	4.1; 4.2.1	Requisitos Generales	8.4 Análisis de datos	
	4.2.2	Manual de Calidad	8.5.2 Acciones correctivas	
	4.2.3	Control de documentos	8.5.3 Acciones preventivas	
	4.2.4	Control de Registros		
	Biblioteca Central, Derecho, Salud, Filosofía y letras			
	Mantenimiento			AJH/ AH Personal Involucrado
	6.3	Mantenimiento equipo de computo y edificios	8.4 Análisis de datos	
	8.2	Seguimiento y medición	8.5 Mejora	
	Inventario			
	7	Realización del producto	8.2 Seguimiento y medición	
	7.2.3	Comunicación con el cliente	8.3 Producto No Conforme	
	7.5.3	Identificación y trazabilidad	7.1 Planeación de la realización del producto	
	7.5.4	Propiedad del cliente	8.4 Análisis de datos	
	7.5.5	Preservación del producto	8.5 Mejora	
18.00	Fin del primer día			AJH/ AH Personal Auditado

Fecha: Agosto 28, 2012					
Biblioteca Facultad de Contaduría y administración					
Hora	Actividad				Auditor/Auditado
9.30	Circulación, Automatización				AJH Personal Involucrado
	7	Realización del producto	8.2	Seguimiento y medición	
	7.2.3	Comunicación con el cliente	8.3	Producto No Conforme	
	7.5.3	Identificación y trazabilidad	7.1	Planeación de la realización del producto	
	7.5.4	Propiedad del cliente	8.4	Análisis de datos	
	7.5.5	Preservación del producto	8.5	Mejora	
					AJH Personal Involucrado
	7	Realización del producto	8.2	Seguimiento y medición	AJH Personal Involucrado
	7.2.3	Comunicación con el cliente	8.3	Producto No Conforme	
	7.5.3	Identificación y trazabilidad	7.1	Planeación de la realización del producto	
	7.5.4	Propiedad del cliente	8.4	Análisis de datos	
	7.5.5	Preservación del producto	8.5	Mejora	
	7	Realización del producto	8.2	Seguimiento y medición	
12:00	Alta Dirección				AJH Personal Involucrado
	5.1	Compromiso de la dirección	5.5.2	Representante de la dirección	
	5.2	Enfoque al cliente	5.5.3	Comunicación interna	
	5.3	Política de Calidad	5.6.1	Generalidades	
	5.4	Planeación	5.6.2	Información para la revisión	
	5.4.1	Objetos de calidad	5.6.3	Resultados de la revisión	
	5.4.2	Planeación del SGC	8.5.1	Mejora continua	
	5.5.1	Autoridad y responsabilidad			
13:00	Preparación y cierre de auditoria				
13:30	Reunion De cierre				
14:00	Fin del día				

NOTAS:

- La agenda está sujeta a los cambios que puedan presentarse durante la auditoria o la reunión de apertura del evento.
- Los puntos de Control de documentos, infraestructura, competencia, mejora, medición de procesos, comunicación se irán verificando a lo largo de la Auditoria.
- 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.
- Cualquier requisito de seguridad, así como información de los CV's de los auditores, por favor contactar al área de coordinación .