



**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Reporte de Auditoría Interna
Id. SCGUV-GE-F-13**

Hoja		
1	De	1

Preliminar

Final

Clave de Auditoría	Área auditada	Responsable de área	Fecha		
AI-DGB-01	Dirección General de Bibliotecas	Dra. Diana E. González Ortega	Día 06	Mes 06	Año 2016

Conclusión de la Auditoría

En seguimiento a los criterios establecidos en el plan de auditoría AI-DGB-01, se realizaron las entrevistas y revisión documental, identificando lo siguiente:

Existe una disposición del personal y compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, siendo esta su mayor fortaleza.

Se identificaron canales de comunicación efectivos y la implementación de los documentos del sistema, tales como: declaración de la política, objetivos de la calidad, manual de la calidad y procedimientos requeridos para la realización de sus procesos.

La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el sistema de gestión de la calidad, asegurándose del establecimiento de los objetivos y su medición.

Se encuentran documentados los procedimientos requeridos para el control de los documentos, control de los registros, control del producto no conforme, tratamiento de acciones correctivas, acciones preventivas, y auditoría interna.

Se recomienda que los documentos del sistema de gestión de la calidad, se encuentren disponibles en los portales institucionales de los demás campus universitarios. Así como reubicar dentro del portal, aquellos documentos que no forman parte del SGC.

Se recomienda que la siguiente auditoría interna se realice en Xalapa, además de incluir alguna otra región universitaria.

Finalmente, se concluye que el sistema de gestión de la calidad, es conforme a los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008.

No. Requisito	Elemento / criterio	Hecho	Conformidad / cumplimiento

Resumen Hallazgos		TOTAL	<p align="center">Mtra. Blanca E. Sánchez Hernández</p> <p align="center">Nombre y firma del Auditor Líder</p>
Oportunidad de Mejora			
Conformidad			
No Conformidad			