



**REPORTE DE AUDITORÍA
INTERNA**

Reporte de Auditoría Interna

Auditoría número:	04	Fechas de Auditoría:	20-22 octubre 2010
Reunión de cierre	22 de octubre 2010	Reunión de apertura:	20 de octubre 2010
No. de auditados:	10	Reunión de cierre:	22 Octubre 2010

Áreas auditadas	Procesos auditados
Recepción	P-FQUI-LAC-01, P-FQUI-LAC-05
Hematología	P-FQUI-LAC-02, P-FQUI-LAC-04
Uroanálisis y coproanálisis	P-FQUI-LAC-02, P-FQUI-LAC-04
Inmunología y especiales	P-FQUI-LAC-03, P-FQUI-LAC-04
Bioquímica y hemostasia secundaria	P-FQUI-LAC-02, P-FQUI-LAC-04
Microbiología	P-FQUI-LAC-02, P-FQUI-LAC-04
Adquisiciones	P-FQUI-LAC-06

Resultados de Auditoría

Número total de cláusulas con No Conformidades	
1	

Hallazgos

Folio.	Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la norma ISO 9001:2008	No Conformidad	
			Mayor	Menor
25	R: NOM-087-ECOL-SSA1-2002 referente al manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos I: No se cumple con lo establecido en la NOM-087 E: En la Facultad de Química no se encontró evidencia objetiva del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma como la señalización de rutas de evacuación, separación residuos, entre otros.		X	



**REPORTE DE AUDITORÍA
INTERNA**

Hallazgos

Fortalezas	Proceso	Área
Buena disposición del personal auditado	Provisión de servicios de laboratorio	Todas
Limpieza de las áreas	Provisión de servicios de laboratorio	LAC
Conocimiento de la política de calidad	Provisión de servicios de laboratorio	Todas
Se evidencia un escenario real de buen aprendizaje de los alumnos	Provisión de servicios de laboratorio	Todas
Comprometidos con el SGC	Provisión de servicios de laboratorio	Todas

Observaciones	Proceso	Área
Dificultad para acceder a documentos electrónicos	Provisión de servicios de laboratorio	LAC
No se encuentra disponible el reglamento de seguridad e higiene	Provisión de servicios de laboratorio	LAC
La guía de manejo de RPBI se debe convertir en procedimiento	Provisión de servicios de laboratorio	LAC



**REPORTE DE AUDITORÍA
INTERNA**

Se muestra un formato con código correcto pero no el título	Provisión de servicios de laboratorio	uroanálisis
Política 3.20 de la revisión 03 del P-FQUI-LAC-02 no aparece	Provisión de servicios de laboratorio	uroanálisis
Agregar el formato de Clinitips en la tarea 3 del P-FQUI-LAC-02	Provisión de servicios de laboratorio	uroanálisis
Nota de la tarea 4 del P-FQUI-LAC-05 se eliminó y no se reportó en la hoja de control de cambios	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Agregar el formato de la bitácora de trabajo	Provisión de servicios de laboratorio	Microbiología Inmunología y especiales

Recomendaciones Generales	Procesos	Áreas
Establecer un formato que indique los análisis pendientes	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Especificar en la guía de condiciones que tipo de análisis requieren identificación oficial	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Evitar el colocar avisos en el cristal de la ventanilla de recepción	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Colocar una lista de precios de los análisis que se realizan en la sala de espera.	Provisión de servicios de laboratorio	recepción
Aplicar 5's+1 al área de recepción	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Cumplir con la política de identificarse al momento de contestar una llamada	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Colocar formatos de encuesta de satisfacción accesibles al público	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Documentar que realizar en caso de que los resultados no puedan ser entregados en el tiempo prometido	Provisión de servicios de laboratorio	Recepción
Incluir un termómetro adicional para	Provisión de servicios de	Todas las áreas



**REPORTE DE AUDITORÍA
INTERNA**

verificar temperatura en los refrigeradores	laboratorio	
Uniformar los formatos de instructivos	Provisión de servicios de laboratorio	Todas las áreas
Unificar el uso de las negritas para identificar el código de formato	Provisión de servicios de laboratorio	Todas las áreas
Aplicar 5's+1 a los refrigeradores	Provisión de servicios de laboratorio	Todas las áreas
Modificar el diagrama de flujo del P-FQUI-LAC-01, P-QUI-LAC-02	Provisión de servicios de laboratorio	Todas las áreas
Reducción de formatos	Provisión de servicios de laboratorio	microbiología
Crear formatos en forma de block	Provisión de servicios de laboratorio	microbiología
Tener una copia de procedimiento de adquisiciones firmado	Provisión de servicios de laboratorio	adquisiciones
Corrección del procedimiento de adquisiciones de la tarea 7	Provisión de servicios de laboratorio	adquisiciones

Representante de la Dirección:

Nombre	Firma
M. en C. Carmen Josefa Quintero Carrillo	



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

**REPORTE DE AUDITORÍA
INTERNA**

Hoja: 5 de 5

Equipo Auditor:

Nombre	Firma
Lic. Pamela Pereyra Azcorra	
Biol. Candita Euán Canul	
M. en C. Carlos Villanueva Novelo	
M. en C. Julio César Lara Riegos	
M. en C. Amilcar Aguilar González	
Q.F.B. Roque Gamboa Llanes	
Q.F.B. Giovanni Xool Castellanos	
M. en C. Maria Fidelia Cárdenas Marrufo	
Q.I. Rosario Quijano Cervera	