



UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Cuna de héroes, crisol de pensadores

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



MINUTA

Viabilidad para la auditoría interna de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química

26/01/2022 2:30 pm Biblioteca de la Facultad de Química

Reunión convocada por Proceso de Calidad

Asistentes

Nombre

Puesto

Firma

Lluvia Ibeth Mejía Salgado

Responsable del Proceso de Calidad

Nancy Martínez Segovia

Coordinadora de Auditoría Interna

Lic. Marco Antonio Muñoz Ambriz

Jefe del Departamento de Planeación
y Desarrollo

C.P. Alberto Calderón Cristóbal

Coordinador del Centro de
Información

C. Gerardo Vargas Guizar

Bibliotecario

C. Elizabeth Salgado Mora

Bibliotecario

1. Visita a la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química, para verificar la viabilidad de la auditoría interna.

[Desarrollo de la sesión]

El equipo de trabajo del Proceso de Calidad de la Dirección de Bibliotecas, realiza la visita a la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química para conocer el estado del Sistema de Gestión de Calidad y determinar la viabilidad de la auditoría interna programada para el 30 de marzo de 2022.

En entrevista con el coordinador y personal del Centro de Información se menciona que de los procesos operativos de la biblioteca, sólo está disponible el préstamo a domicilio (desde hace 3 años); ya que hasta la fecha la facultad no ha entregado la remodelación del edificio para la biblioteca, haciendo falta las protecciones y la reparación de la filtración de agua en los cubículos que se encuentran en la planta alta.

Se acuerda cambiar la fecha de la auditoría interna para el mes de septiembre, con el propósito de cumplir con los objetivos de auditoría interna.

Acuerdo

Responsable

Fecha Compromiso

Se reprograma la auditoría interna para el mes de septiembre

Proceso de calidad/ Biblioteca de la
Facultad de Ing. Química

30 de septiembre de 2022



UNIVERSIDAD MICHOCANA
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Cuna de héroes, crisol de pensadores

UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



MINUTA

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |