



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

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



**MINUTA**

[Título de la reunión] REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 3/2021

21/09/2021

[Hora de la reunión] 10:00 am

[Lugar de la reunión] PLATAFORMA  
MEET

Reunión convocada por PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DB

Asistentes

Nombre

Puesto

Firma

Gabriela Sánchez Medina

Directora de Bibliotecas

Asistió

Silvia Alejandra Manríquez Gómez

Subdirectora Técnica

Asistió

Marco Antonio Muñoz Ambriz

Jefe del Departamento de Planeación  
y Desarrollo

Asistió

Oscar Gustavo Alcaraz Contreras

Jefe de Departamento de Procesos  
Técnicos

Asistió

Yair Yoyakin Rendón Gaona

Jefe del Proceso de Gestión  
Tecnológica y Sistemas

Asistió

Elisa Pérez Medrano

Responsable del Proceso de  
Recursos Financieros

Asistió

Teresa Ávila Calderón

Responsable del Proceso de  
Recursos Humanos

Asistió

Violeta García Pascual

Responsable del Proceso de  
Desarrollo de Habilidades  
Informativas

Asistió

Maribel Bucío Vargas

Responsable del Proceso de  
Encuadernación de Fondos  
Contemporáneos

Javier Alejandro Vargas Bravo

Responsable del Proceso de  
Organización Documental

Asistió

Luis Enrique Esquivel Valpuesta

Responsable del Proceso de  
Mantenimiento de Fondos Especiales

Asistió

Carlos Julián Burgueño Moreno

Coordinador de la Biblioteca de  
Medicina

Asistió

Paula Irene Chávez López

Coordinadora de la biblioteca de  
Psicología

Asistió

José Juan Ángel Munguía

Coordinador de la biblioteca de Ingeniería  
en Tecnología de la Madera.

Leonel García Tinajero

Coordinador de la biblioteca de  
Unidad Profesional Ciudad Hidalgo

Asistió

Alejandra Sánchez

GIC de la biblioteca de Unidad  
Profesional Ciudad Hidalgo

Asistió

Yuliana Camacho Correa

Coordinadora de la biblioteca de  
Derecho

Asistió

Ruth Itzel Silva Reyes

Coordinadora de la Hemeroteca  
pública universitaria.

Asistió

Aurora Elizabeth Venegas Peralta

GIC de la Hemeroteca pública  
universitaria.

Asistió



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

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



**MINUTA**

Patricia Flores Martínez	Coordinadora de la biblioteca del CIBA	Asistió
Itziyureni Mendoza Ruiz	Coordinadora de la biblioteca de Economía	Asistió
José Manuel Morales Palomares	Coordinador de la biblioteca de Facultad de Historia	Asistió
Mauricio Perea Peña	Coordinador de la biblioteca de la Biblioteca del IIAF.	Asistió
Guadalupe Martínez Herrejón	GIC de la biblioteca de Contaduría y Ciencias Administrativas	Asistió
Carmen Edith Salinas G.	Coordinadora de la biblioteca del Instituto Investigaciones Históricas	
Gloria Cáceres Centeno	Coordinadora de la biblioteca de Filosofía	Asistió
Patricia Manríquez Zavala	Coordinadora de la biblioteca de Físico Matemáticos	Asistió
Claudia Alejandra García Gil	GIC de la biblioteca de Físico Matemáticos	Asistió
Carlos Arroyo Terán	Coordinador de la biblioteca de Arquitectura	
Alberto Calderón Cristóbal	Coordinador de la biblioteca de Ingeniería Química	
Mayra Valdespino Zaragoza	Biblioteca del P. Odontología	Asistió
Luis Carlos Bocanegra Díaz	Coordinador de la biblioteca de Veterinaria	Asistió
Lluvia Ibeth Mejía Salgado	Responsable del Proceso de Calidad	Asistió
Jorge García Mendoza	Biblioteca de la Ingeniería Eléctrica	
Alejandro Lugo Flores	Jefe del Laboratorio de Restauración	
Liliana Rubi Chacón	Responsable de la Biblioteca de Odontología	Asistió
Norma Margarita Díaz	Responsable de la Biblioteca de Ingeniería Mecánica	Asistió
Bertha Verónica Aburto Rangel	Coordinadora del ININEE	Asistió
Blanca Mariana Hernández Doblaz	Gestora del ININEE	Asistió

[Orden del día]



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

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



**MINUTA**

1. Bienvenida
2. Revisión de la política de calidad
3. Revisión por la dirección 3/2021

[Desarrollo de la sesión]

1. Da inicio la reunión siendo las 10:20am, la Directora de Bibliotecas y Jefe de Planeación y Desarrollo, dan la bienvenida a los presentes.
2. La responsable del Proceso de Calidad da lectura a la política de calidad, misma que es revisada y los presentes acuerdan mantenerla sin ninguna adecuación.
3. La sesión continua con los siguientes puntos de la revisión por la dirección:

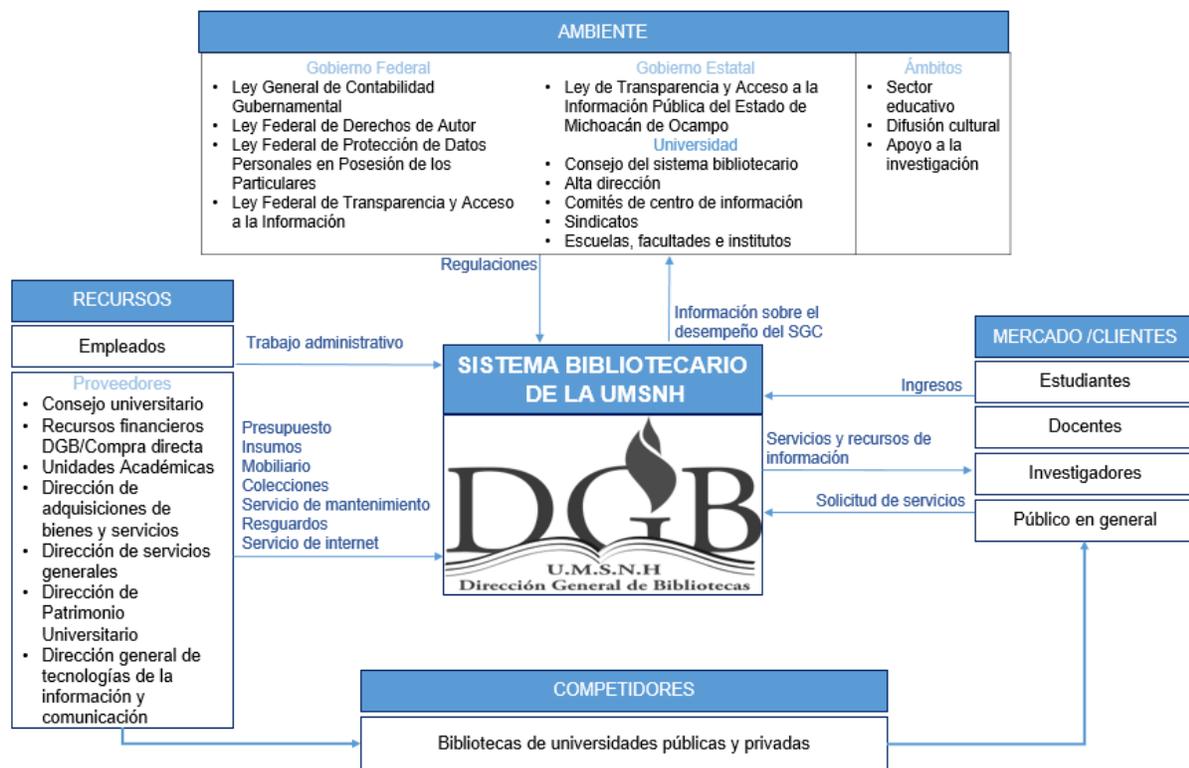
a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas:

Acciones	Estado
Reunión de Comité de calidad para evaluar los riesgos y oportunidades	Cerrado
Verificar con la Dirección de Patrimonio las evaluaciones de Infraestructura	Cerrado

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de calidad.

Se revisa el diagrama del contexto de la organización.

**Contexto de la Organización**





## MINUTA

Carlos Julián Burgueño (Coordinador de la biblioteca de Medicina) sugiere que en el apartado de ambiente, se integre la pandemia como un factor que afecta el contexto de la organización.

- c) Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad:
1. Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

Se muestra en formato Excel la medición de los procesos de soporte de la Dirección de bibliotecas:

### Proceso de Calidad (Auditoría interna).

- SATISFACCIÓN: todos los resultados son satisfactorios de acuerdo al indicador establecido en el procedimiento de auditoría interna (calificación promedio 8 a 10 satisfacción con las auditorías internas).
- CONFORMIDAD: el resultado a la pregunta: ¿el auditor entregó el informe de auditoría, 7 días hábiles posteriores a la realización de la misma? es de **57.17%**, el indicador determina que si la calificación promedio es de 0 a 70%, se establecerán acciones correctivas.
- EFICACIA: porcentaje de cumplimiento del programa de auditoría interna es de **64.52%**, el indicador determina que del 0 al 60% es decir que no se está cumpliendo con la eficacia del programa y requiere acciones correctivas. En este punto la responsable del Proceso de calidad menciona que las bibliotecas y procesos de soporte que aún no son auditadas, se reprograman para el mes de noviembre, y que el programa será concluido al finalizar el año como lo determina el procedimiento de auditoría interna.
- EFICIENCIA: promedio de horas- auditor líder por auditorías. Se muestra que **2 auditores** líderes no cumplen con el **número de horas para realizar auditorías y que son menor a 10**, por lo que se debe determinar la causa raíz y acciones correctivas.

La responsable del proceso de calidad, menciona que se han detectado 47 NC y 20 OM resultado de las auditorías internas 2021, de los cuales 47 se encuentran abiertas y 20 cerradas. Por lo que solicita a los presentes documentar las acciones necesarias para su seguimiento en la plataforma de hallazgos; además de las No conformidades detectadas en la operación de los procesos.

### Proceso de Organización Documental

- SATISFACCIÓN: todos los resultados son satisfactorios, con la máxima calificación de 5.
- CONFORMIDAD: la conformidad: 2020= 100% y 2021=99% por lo que no se requieren acciones.
- EFICIENCIA: en este indicador se mide los volúmenes procesados por catalogador. El responsable del POD menciona que este indicador se modificará, ya que no se puede medir la producción por persona, ya que cada libro por clasificar tiene diferente complejidad.



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

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



**MINUTA**

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
1. Documentar acciones correctivas sobre resultados de medición	Proceso de auditoría interna	30 de septiembre de 2021
2. Modificar indicador de eficiencia en el procedimiento del POD	Responsable del POD	30 de octubre de 2021
3. Documentar los hallazgos de auditoría y No conformidades de detectadas en la operación de los procesos	Coordinadores de los centros de información	30 de septiembre de 2021



UNIVERSIDAD MICHUACANA  
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
*Cuna de héroes, crisol de pensadores*

UNIVERSIDAD MICHUACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



## **MINUTA**