



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

UNIVERSIDAD MICHUACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



MINUTA

[Título de la reunión] REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN POR EL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 1/2020

10/08/2020 [Hora de la reunión] 5:00PM [Lugar de la reunión] PLATAFORMA ZOOM

Reunión convocada por PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD

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
Janeth Morales Cortés	Jefe del departamento de conservación y restauración bibliohemerográfica	Asistió
Oscar Gustavo Alcaraz Contreras	Jefe de Departamento de Procesos Técnicos y Coordinador de la biblioteca de BUCIH	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 Bucio Vargas	Proceso de Encuadernación Fondos Contemporáneos	Asistió
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.	Asistió
Juan Torres Melgoza	Coordinador 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



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

UNIVERSIDAD MICHUACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL 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
Ma. Estela Corona M.	Coordinadora de la biblioteca de Contaduría y Ciencias Administrativas	Asistió
Carmen Edith Salinas G.	Coordinadora de la biblioteca del Instituto Investigaciones Históricas	Asistió
Gloria Cáceres Centeno	Coordinadora de la biblioteca de Filosofía	Asistió
Patricia Manríquez Zavala	Coordinadora de la biblioteca de Físico Matemáticos	Asistió
Carlos arroyo Terán	Coordinador de la biblioteca de Arquitectura	Asistió
Alberto Calderón Cristóbal	Coordinador de la biblioteca de Ingeniería Química	Asistió
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	Asistió

[Orden del día]

1. BIENVENIDA POR LA DIRECTORA DE BIBLIOTECAS
2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REFERENTE A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA, ASÍ COMO NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS, INCLUIDAS ACCIONES DE MEJORA)
3. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS



MINUTA

[Desarrollo de la sesión]

La reunión dio inicio a las 5:00pm y terminó a las 8:00pm, siguiendo con la orden del día.

1. BIENVENIDA POR LA DIRECTORA DE BIBLIOTECAS

La Directora de Bibliotecas da la bienvenida a los presentes, comenta que la auditoría externa de Vigilancia 2 se realizará de manera virtual en el mes de octubre de 2020.

La responsable del proceso de Calidad presenta los planes de acción determinados para cada uno de los hallazgos detectados en la auditoría externa de Vigilancia 1 realizada el 29 de octubre de 2019, se menciona que no hay seguimiento de los planes de acción y el Comité de Calidad deberá replantear las acciones para su tratamiento.

Del programa de auditoría interna 2020, sólo se realizó una auditoría interna días previos al cierre de las instalaciones de la universidad por la pandemia, se acuerda que no se realizarán auditorías en lo que resta del año, ya que las condiciones laborales no lo permiten. Se le dará seguimiento a los hallazgos detectados en las últimas auditorías externas e internas.

En el caso de los procesos operativos: el proceso de gestión de colecciones, se comenzará a operar de manera parcial. El proceso de prestación del servicio queda temporalmente suspendido, hasta recibir la indicación de la autoridad, para la reapertura de las instalaciones.

2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REFERENTE A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA, ASÍ COMO NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS, INCLUIDAS ACCIONES DE MEJORA)

NC MENOR 1:

Se toma como muestra las acciones correctivas derivadas de la encuesta de satisfacción, en este caso se revisa la acción con Folio 11 y Folio 4, sin embargo, las acciones, aunque se tienen fechas compromiso vencidas, no se han cerrado y no se han tomado acciones o falta de seguimiento.

Objetivos: Analizar la cobertura de acuerdo a los planes y programas de estudio. Se muestra cumplimiento.

En este hallazgo se elimina la actividad 1, se extienden las fechas compromiso de la actividad 2, 3 y 4 para el 31 de agosto de 2020 (PLANIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE HALLAZGOS).

NC MENOR 2:

No se muestra evidencia de la evaluación de la eficacia de las acciones para abordar los riesgos, en este caso no se evaluó las actividades de los riesgos determinados en la matriz del 2018.

No se muestra evidencia del avance las acciones establecidas para el tratamiento del hallazgo. Se acuerda realizar una reunión de Comité para tratar con detalle este hallazgo.

NC MENOR 3:

Aplicación de la evaluación de clima laboral en septiembre 2018, en este caso se entregaron los resultados a cada una de las áreas donde se aplicó, sin embargo, no se tienen planes de acción por cada una de las áreas.

No hay evidencia de las acciones establecidas para el tratamiento del hallazgo. Se modifican las fechas compromiso de las actividades determinadas. (Ver plataforma de hallazgos).

Se revisan las 8 Oportunidades de Mejora, donde la OM 3 se cumplió, se replantean algunas acciones y fechas compromiso de las demás OM.



MINUTA

3. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Clasificar y catalogar 36945 volúmenes a diciembre a 2022 en los siguientes centros de información:

Biblioteca	Número de volúmenes
Investigaciones históricas (colección general)	5940
Filosofía (Colección Fondo Villoro)	5278
Derecho (Colección general y Consulta)	4762
Bucih (Colección general)	12557
Biblioteca de Ingeniería Eléctrica	4379
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura	2163
Biblioteca de la Facultad Ingeniería en Tecnología de la Madera	1866
Total	36945

2. A diciembre de 2020, automatización del préstamo a domicilio en los siguientes centros de información:

1. Biblioteca de la Facultad de Filosofía
2. Biblioteca de Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
3. Biblioteca del Posgrado de Odontología

3. A diciembre de 2020, evaluar la pertinencia de la colección conforme a los planes de estudios en los siguientes centros de información:

Biblioteca
1. Biblioteca de Ingeniería Eléctrica
2. Biblioteca de Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
3. Biblioteca del Posgrado de Odontología
4. Biblioteca de la Unidad Profesional Ciudad Hidalgo
5. Biblioteca de la Facultad de Historia
6. Biblioteca de la Facultad de Arquitectura
7. Biblioteca de Ingeniería en Tecnología de la Madera
8. Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Mecánica

Estos objetivos no muestran avance ya que las actividades son de producción y se realizan en las áreas de trabajo, debido a la contingencia sanitaria no se pudieron realizar, se acuerda modificar las acciones y tiempos establecidos en próxima reunión.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Se revisaron y aprobaron: Procedimiento de auditoría interna, Política de prestación de servicios del PDHI, Manual operativo del PEFC, Procedimiento de No conformidad y acción correctiva, Programa anual de capacitación, Política de clasificación y catalogación de registros bibliográficos bajo formato Marc 21 y Política para la creación de Items. (los cambios están descritos en cada documento).

EL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ACUERDA REALIZAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE MANERA PARCIAL. CON EL PROPÓSITO DE CONCLUIR EN EL AÑO 2021.



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

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



MINUTA

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Reunión de Comité de Calidad del SB, para revisar avance de los hallazgos de auditoría interna y externa, así como no conformidades en la "Plataforma de Hallazgos".	Comité de Calidad del SB	24 de agosto de 2020
Reunión de Comité de calidad para evaluar riesgos y oportunidades	Comité de Calidad del SB	24 de agosto de 2020
Revisión de la plataforma de hallazgos, verificando: avance, evidencia y eficacia	Coordinadores de Centro de información y Responsables de procesos de soporte/Proceso de calidad	31 de agosto de 2020
Reunión con los Centros de Información y procesos de soporte involucrados en los objetivos estratégicos, para replantear las acciones.	Coordinadores de Centro de información y Responsables de procesos de soporte, involucrado.	19 de agosto de 2020