



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

UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



MINUTA

[Título de la reunión] REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES (2018)

29/06/2021

[Hora de la reunión] 10:00AM

[Lugar de la reunión] PLATAFORMA ZOOM

Reunión convocada por PROCESO 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

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

Violeta García Pascual

Responsable del Proceso de Desarrollo de Habilidades Informativas

Asistió

Maribel Bucio Vargas

Responsable del Proceso de Encuadernación de 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

Yuliana Camacho Correa

Coordinadora de la biblioteca de Derecho

Asistió

Ruth Itzel Silva Reyes

Coordinadora 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 GENERAL DE BIBLIOTECAS



MINUTA

Patricia Flores Martínez	Coordinadora de la biblioteca del CIBA	Asistió
Itziyureni Mendoza Ruiz	Coordinadora de la biblioteca de Economía	
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	
Gloria Cáceres Centeno	Coordinadora de la biblioteca de Filosofía	Asistió
Patricia Manríquez Zavala	Coordinadora de la biblioteca de Físico Matemáticos	
Carlos arroyo Terán	Coordinador de la biblioteca de Arquitectura	
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
Erick Alejandro Figueroa Rojas	Gestor Interno	Asistió
Alejandro Lugo Flores	Jefe del Laboratorio de Restauración	Asistió
Liliana Chacón	Responsable de la Biblioteca de Odontología	Asistió
Norma Margarita Díaz	Responsable de la Biblioteca de Ingeniería Mecánica	Asistió
América García Pascual	Representante de Recursos Humanos	Asistió

[Orden del día]

1. BIENVENIDA
2. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES (MATRIZ DE RIESGOS 2018)



MINUTA

[Desarrollo de la sesión]

1. La reunión da inicio con la bienvenida de la Directora de Bibliotecas, a los miembros del Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario.
2. La responsable del Proceso de Calidad da lectura a la matriz de riesgos y oportunidades determinados en el año 2018, muestra el avance de las acciones tomadas, así como su eficacia.

Riesgos:

a) Debido a la mala conectividad del servicio de internet, los servicios pueden suspenderse.

Las acciones tomadas para abordar este riesgo se encuentran cumplidas, se menciona que no depende de la Dirección de Bibliotecas el seguimiento a este riesgo, ya que es un problema institucional y corresponde a otra dependencia la atención. Sin embargo, es un riesgo que se mantiene detectado en el sistema de calidad.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo MODERADO (Riesgos a estar alerta en su severidad o frecuencia), se considera que el internet ha mejorado, probablemente por la falta de usuarios en las bibliotecas. Se continuará el monitoreo.

b) Debido a las inconsistencias en el catálogo bibliográfico, puede que no se encuentre la información requerida por el usuario

Se encuentran cumplidas las acciones para abordar este riesgo, el Proceso de Organización Documental realizó una planificación interna de verificación (pod_r_vsncpod_8.7_2018_01), donde el 90% de los errores han disminuido y que el responsable del proceso verifica de manera mensual, además que el responsable del PGTS monitorea los inventarios, por lo que han disminuido las inconsistencias en el catálogo bibliográfico, también hay una verificación por parte del centro de información donde hay un clasificador. Se realizó inventario de la colección en cada uno de los centros de información.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento), ya que las acciones tomadas han resultado eficaces y las inconsistencias son mínimas.

c) Debido a que el catálogo bibliográfico está incompleto, puede que no se encuentre la información requerida por el usuario

Se cuenta con un objetivo estratégico (2019-2023) que incluye 7 centros de información. Se tiene un avance del 15% (5.780 vol, hasta marzo), la meta son 36.945 volúmenes.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo MODERADO (Riesgos a estar alerta en su severidad o frecuencia). Las acciones son eficaces, pero el riesgo continúa ya que las acciones establecidas se cumplen hasta el año 2023.

d) Debido a la falta de capacitación del personal de los centros de información no certificados y a la rotación del mismo, puede que el servicio no cumpla con los requisitos establecidos.

Se cuenta con un programa anual de capacitación 2020/2021 y tutorías calendarizadas. A junio de 2021 se muestra un avance del 37.5% del programa anual y 6 tutorías, donde se incluyen bibliotecas no certificadas.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento). Las acciones tomadas son eficaces.



MINUTA

e) Debido a que no se cuenta con una evaluación de auditores externos e internos, puede que no se cuente con hallazgos relevantes para la mejora del sistema de gestión calidad

Se tienen determinados los criterios de evaluación de auditores internos y externos, lo que permitirá en próximas auditorías evaluar el desempeño de los auditores y contar con hallazgos relevantes para el sistema de gestión de calidad.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento). Las acciones tomadas son eficaces.

f) Debido a la falta de interés de los Comités de bibliotecas, puede que no se alcance el logro de los objetivos.

Se continuará con los planes de acción determinados, una vez que se regrese a las áreas de trabajo.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo MODERADO (Riesgos a estar alerta en su severidad o frecuencia). El riesgo permanece en la matriz de riesgos y oportunidades.

g) Debido a los movimientos huelga y paros, puede que no se cumplan los objetivos de calidad.

Se cumple con lo determinado en las acciones, ya que se aumentó el tiempo en la planeación de los objetivos de calidad.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento). Las acciones determinadas son eficaces.

h) Debido al costo elevado de los materiales utilizados los procesos de Encuadernación de Fondos Contemporáneos y Mantenimiento de Acervos Espaciales, puede que se aumente el tiempo entrega de los productos.

Acciones determinadas cumplidas.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento). Las acciones planificadas son eficaces.

i) La reducción de presupuesto de la Universidad para actividades de difusión, puede ocasionar que los servicios del PDHI no lleguen a los usuarios finales.

Acciones determinadas cumplidas.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento). Las acciones planificadas son eficaces.

j) Debido a la falta de seguimiento de las evaluaciones de infraestructura física en el Sistema Bibliotecario, puede que haya deterioro o pérdida de la misma.

Se cuenta con un programa anual de evaluación de infraestructura física, mismo que se empezó a operar en mayo de 2021.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo ALTO (Riesgos a tener en cuenta y monitorear. Este riesgo permanece en la matriz de riesgos.

k) Debido a que las escuelas o facultades no CONSIDERAN DESTINAR recursos para los centros de información, puede que no se cuente con la bibliografía requerida



MINUTA

No depende de la alta dirección la atención de este riesgo, sin embargo, una vez identificadas las bibliotecas, la dirección de la DB concientizará a las dependencias para que consideren en su presupuesto la adquisición de acervo.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo EXTREMO (Requieren acciones urgentes). La atención no depende de la DB, sin embargo se mantendrá identificado en la matriz de riesgos.

l) Debido a la falta de auditores, puede que no se cumpla el programa de auditorías internas o que no de eficaz debido a la falta de auditores.

Se cuenta con un equipo de auditores, conformado por coordinadores de centros de información y gestores internos de la calidad.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento). Las acciones planificadas son eficaces.

m) Debido a que no se cuente con información de los libros extraviados, puede que el usuario no localice la información requerida.

Se realizó inventario de colecciones en todos los centros de información, por lo que permitió detectar los libros faltantes.

El comité de calidad del SB evalúa el riesgo dando como resultado nivel del riesgo BAJO (En los riesgos bajos no se dará seguimiento). Las acciones planificadas son eficaces.

La responsable del Proceso de Calidad menciona que se realizarán reuniones de Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario, todos los martes a las 10am con duración de 1 hora, a través de la plataforma meet.

También comenta que ya se habilitó el foro, que será el medio para realizar la aprobación de documentos.

La Directora de Bibliotecas hace la presentación del nuevo jefe del Departamento de Preservación, Alejandro Lugo Flores.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
CADA CENTRO DE INFORMACIÓN Y PROCESO DE SOPORTE, LLENARÁ EL FORMATO FODA Y LO ENVIARÁ AL PROCESO DE CALIDAD.	COMITÉ DE CALIDAD DEL SB	2/JULIO/2021
PROXIMA REUNIÓN, REVISIÓN DEL FODA	COMITÉ DE CALIDAD DEL SB	27/JULIO/2021