



BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD  
DE FILOSOFÍA  
“ATENEO DE LA JUVENTUD”



**REVISION POR LA  
DIRECCIÓN**

3 DE OCTUBRE DEL 2024

Norma ISO 9001: 2015 Cap. 9.3

INFORME DE AUDITORIA  
INTERNA No.5 24 DE ABRIL 2024

NO  
CONFORMIDAD

Folio 1

“En la biblioteca de  
Filosofía el Objetivo de  
Calidad no es medible  
No determina cómo se  
medirá”



ACCION CORRECTIVA

Redactar en términos medibles  
el Objetivo Operativo:

Actividad 1:

Gestionar ante el Sistema para la Administración de Recursos Humanos, la solicitud de una tutoría para el conocimiento y aplicación de la norma ISO 9001 : 2015, para el Coordinador y la Bibliotecaria de apoyo (gestora) en el Sistema de Calidad.

Actividad 2:

Realización de la tutoría para el Coordinador de Biblioteca y la Bibliotecaria de apoyo, en el Sistema de Calidad por parte del Departamento de Recursos Humanos, o en su caso por personal del Proceso de Calidad.

Actividad 3:

Corregir la redacción del Objetivo Operativo para que éste se presente en términos medibles, e informar al Comité de Biblioteca acerca de dicha modificación.

# OBJETIVO DE OPERATIVO 2023-2024

Se corrigió el Objetivo Operativo, en la plataforma:

“Clasificar y/o catalogar, 677 libros, durante el periodo comprendido del 9 Enero del 2023 al 28 de Febrero del 2024 con una productividad diaria de 14 libros, al mes deberá reportar 140 libros clasificados”.

Periodo:  
Del 4 de Enero 2023  
al 31 de enero 2024

Fecha de aprobación  
4 de Enero del 2023

Clasificar y  
Catalogar 2,677  
libros

Recursos:  
2 COMPUTADORAS CON  
INTERNET, 2 IMPRESORAS,  
ETIQUETAS, PAPELERIA,  
CINTAS ETC.

7 libros diarios  
2 Catalogadores

Planeación y Medición del  
objetivo

MES	REZAGO	AVANCE	REPORTE DEL MES
Libros por clasificar	2,677		2,677
Enero 2023		236	2,441
Febrero 2023		306	2.135
Marzo 2023		313	1,822
Abril 2023		80	1,742
Mayo 2023		77	1,665
Junio 2023		163	1,502
Julio 2023		171	1,331
Agosto 2023		229	1,102
Septiembre 2023		214	888
Octubre 2023		254	634
Noviembre 2023		259	375
Diciembre 2023		114	261
Enero 2024*		140	121
Febrero 2024		121	0
<b>TOTAL</b>		2, 677	0

Medición y Avance de la actividad 100 %

\*Motivo de la falta de cumplimiento: Cambios del personal (retiraron a un catalogador - clasificador); incapacidad por enfermedad del compañero catalogador – clasificador.

\*(SOLO UN CATALOGADOR)

Total Avance 2,677

OBJETIVO TERMINADO Y CERRADO

# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA No.5 24 DE ABRIL 2024

NO  
CONFORMIDAD

Folio 2

Motivos por los que  
se incumplió

Se carece del equipo adecuado para mantener temperatura y humedad del fondo antiguo dentro de los rangos correctos.

En Revisión del Registro de Verificación de Temperatura y humedad, se observan Tem 25.3° Hum 38%, fuera de los rangos establecidos en la Política de Colecciones.

Se colocará un ventilador cerca del estante del acervo antiguo, a velocidad media en forma oscilatoria para bajar la temperatura y humedad, y se abrirán las ventanas para que salga el calor y circule el aire, todo esto de acuerdo con las recomendaciones de la Política de Colecciones.

Temperatura mín. 15° Máxima 20°  
Humedad min. 45% máxima 65%

Actividad 1

Actividad 2

Monitoreo y evaluación de las acciones: si dio resultado el plan de acción o son necesarias otras medidas, Hacer el reporte a la Dirección de Bibliotecas para, en su caso, explorar alternativas.

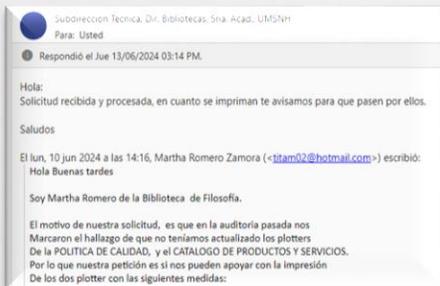
No se evidenciaron acciones para mantener el ambiente para operación de los procesos Fondo Antigo, incumpliendo en el 7.1.4. de la norma ISO 9000 2015

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA No.5 24 DE ABRIL 2024

NO  
CONFORMIDAD

Folio 3

En el recorrido por la biblioteca se identificaron documentos con versiones obsoletas a las disponibles en la plataforma de información documentada: - Catalogo de Productos y Servicios.- Política de Calidad. – Objetivos de Calidad. Incumpliendo en el requisito 7.5.3.2.A de la Norma ISO



Una vez que llegaron los plotter se cambiaron a los vigentes

NO  
CONFORMIDAD  
Folio 4

Se observa que las publicaciones periódicas no se registran en el Kardex, incumpliendo en el requisito 8.2.1. de la norma ISO 9002 2015

El compañero encargado de ese registro renunció y no dejó evidencia de su trabajo a nadie.

El Coordinador pide que lo actualice y envíe al compañero para su respectiva publicación en la computadora

# INFORME DE AUDITORÍA INTERNA No.5 24 DE ABRIL 2024

NO  
CONFORMIDAD  
Folio 5

## DETERMINACIÓN DE LA CAUSA O CAUSAS:

Desconocimiento respecto al procedimiento de evidenciar las salidas en la plataforma de acuerdos.



En la revisión por la Dirección, se observan decisiones y acciones. Sin embargo, no se evidenciaron las salidas en la Plataforma de Acuerdos, por lo que se documenta una No Conformidad en lo que toca al Requisito 9.3.3 de la norma ISO 9001:2015

Subir  
acuerdos y  
salidas a la  
plataforma  
de hallazgos.

Los próximos acuerdos ya quedarán documentados en la Plataforma de Acuerdos

# OBJETIVO OPERATIVO 2024 - 2026

Planeación del  
Objetivo Operativo:

Pintar y etiquetar 7,794 libros en etiqueta negra del acervo General y de Consulta, durante un período de 2 años (24 meses), de Septiembre del 2024 a Septiembre del 2026

El Objetivo se dividirá en dos etapas:



Primera  
etapa :  
2 meses

1. Identificar los libros y pintar de negro la parte baja del libro para poner la etiqueta blanca.

Total de libros por pintar	Periodo	Productividad total por mes	Recursos necesarios
7,794	2 meses	3,897	Pintura negra, brochas adecuadas, etc.

### PROYECCIÓN DEL OBJETIVO

MES - AÑO	PINTAR	AVANCE POR MES	POR PINTAR
	7,794		7,794
Septiembre 2024		3,897	3,897
Octubre 2024		3,897	3,897
TOTAL		7,794	0

Segunda  
etapa

## OBJETIVO OPERATIVO 2024 - 2026

### Proyecto para 2 años

1. Revisar y/o verificar que la clasificación sea la correcta (koha)
2. Imprimir y colocar la etiqueta correctamente.

Total de libros por etiquetar	Periodo	Productividad total por mes	Recursos necesarios
7,794	22 MESES	354	Computadora con acceso a internet, impresora de etiquetas, etiquetas, cintas Scotch, etc.

# MEDICION DEL OBJETIVO

## PROYECCIÓN

MES /AÑO	POR ETIQUETAR	AVANCE	FALTAN
	7,794		7,794
Noviembre 2024		354	7,440
Diciembre 2024		354	7,086
Enero 2025		354	6,732
Febrero 2025		354	6,378
Marzo 2025		354	6,024
Abril 2025		354	5,670
Mayo 2025		354	5,316
Junio 2025		354	4,962
Julio 2025		354	4,608
Agosto 2025		354	4,254
Septiembre 2025		354	3,900

		AVANCE POR MES	FALTAN
Octubre 2025		354	3,546
Noviembre 2025		354	3,192
Diciembre 2025		354	2,833
Enero 2026		354	2,484
Febrero 2026		354	2,130
Marzo 2026		354	1,776
Abril 2026		354	1,422
Mayo 2026		354	1,068
Junio 2026		354	714
Julio 2026		354	360
Agosto 2026		360	0
Total		7794	0

# CAMBIOS EN LOS ASPECTOS EXTERNOS E INTERNOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

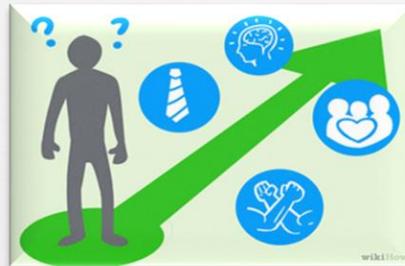
## Contexto de la Organización



# F O D A

## FORTALEZAS

- Tenemos Instalaciones adecuadas para el estudio.
- Hay orden y limpieza en los espacios físicos.
- Hay personal capacitado para la atención al usuario.
- Contamos con internet para uso de los usuarios para la realización de sus tareas.
- Tenemos estantería cerrada para mayor control del acervo (evitar pérdidas o robos).
- Contamos con préstamos automatizados.
- Espacios cómodos y tranquilos para la sala de lectura.



## OPORTUNIDADES

Podemos solicitar cursos, tutorías para una buena comunicación y convivencia entre los compañeros para el buen clima laboral.  
Capacitaciones constantes para el personal bibliotecario, con vistas al mejor desempeño en su labor diaria





- Los cambios repentinos del personal hacia otras áreas.
- Incapacidades y faltas prolongadas del personal por enfermedad.
- Comunicación deficiente del sistema de calidad hacia los centros de información.
- Cambios repentinos de directivos y coordinadores.
- Falta de presupuesto para cubrir las necesidades (fumigaciones, recarga de extintores).
- Falta de presupuesto para la compra de papelería e insumos.
- No contar aspiradoras para realizar la limpieza del acervo.

## DEBILIDADES

- Suspensión de labores por pandemias y contagios, (covid, gripes, etc.).
- Falta de presupuesto para comprar acervo de acuerdo con el plan de estudios.
- Huelgas y tomas.
- Enfermedades graves del personal (cáncer u otras que requieran intervenciones quirúrgicas), que propicien incapacidades prolongadas.
- Accidentes dentro del centro de trabajo.
- Riesgos de enfermedad por exposición a factores biológicos (hongos, insectos, etc.).

## AMENAZAS



# ESTADO GENERAL DEL ACERVO



## Donación a la biblioteca de Físico Matemáticas

TOTAL DE LIBROS DONADOS:  
26

### DONACION FISICO MATEMATICAS 2024

TITULO	AUTOR	CLAISIFICACION	ISBN	EDICION	EDITORIAL	AÑO	CODIGO	COPIA	UBICACIÓN
THE CLASSIC GROUPS	HERMANN WEYL	QA174.5 W49 1946	SIN	1	PRINCETON UNIVERSITY PRESS	1946	BFF000017687	1	GENERAL
ITINERARIO	OCTAVIO PAZ	PQ7297 P3 1994	968-16-4239-2	1	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	1993	BFF000023501	1	GENERAL
NEZAHUALCOYOTL POESIA	MIGUEL LEON-PORTILLA	PM4086.6 N49 2012 C:2	978-607-490-044-6	1	INSTITUTO MEXIQUENS E DE CULTURA	2012	BFF000006537	2	GENERAL
LOS MAS ANTIGUOS CUENTOS DE LA HUMANIDAD	THEODORE H. GASTER	PL271 G37 1956		1	LIBRERÍA HACHETTE S.A.	1956	BFF000024326	1	GENERAL
EL MENSAJERO DE LOS ASTROS	GALILEO GALILEI	QB41 G35 1978	963-6009-03-5	1	BALSAL EDITORES	1978	BFF000017613	1	GENERAL
LAS MATEMATICAS Y SU ENTORNO	RAYMUNDO BAUTISTA RAMOS	QA8.4 M38 2004 C:3	968-23-2517-X	3	SIGLO VEINTIUNO EDITORES	2004	BFF000024541	3	GENERAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	JACK COPELAND	Q335 C67 1996 C:3	84-206-2844-1	3	ALIANZA EDITORIAL	1996	BFF000028386	3	GENERAL
LA METAFISICA DE LA JUVENTUD	WALTER BENJAMIN	PT2603 B46 1993 C:3	84-7509-931-9	3	EDICIONES PAIDOS	1993	BFF000014974	3	GENERAL
UNA TRAGEDIA DE JOHANN WOLFGANG VON	FAUSTO J.W. GOETHE	PT2029.E8 G64 2010 C:3	978-84-96775-54-1	3	ABADA EDITORES	2010	BFF000015612	3	GENERAL
LA GRAN EXTRANJERA PARA PENSAR LA LITERATURA	MICHEL FOUCAULT	PQ7614 F68 2015 C:2	978-987-629-629-504-8	1	SIGLO VEINTIUNO EDITORES	2015	BFF000041162	2	GENERAL

OPUSCULOS SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA TIERRA	ALBERTO ELENA	QB339 C65 1983	84-206-9953-5	1	ALIANZA EDITORIAL	1983	BFF000017644	1	GENERAL
LA EDAD DE ORO	JOSE MARTI	PQ7389 M37 1957		1	ESCRITORES DE AMERICA	1957	BFF0000021114	1	GENERAL
ILIADA	HOMERO	PA4030.S8 H66 1953 C:2			JOSE JANES EDITOR BARCELONA	1953	BFF000016187	2	GENERAL
LA ILIADA	HOMERO	PA4030.S8 H66 1921 C:2 V:2			TALLERES GRAFICOS DE LA NACION	1921	BFF000016189	C:2 V:2	GENERAL
LA ILIADA	HOMERO	PA4030.S8 H66 1921 C:2 V:1			TALLERES GRAFICOS DE LA NACION	1921	BFF000016191	C:2 V:1	GENERAL
ENTRE MENTIRA E IRONIA	UMBERTO ECO	PQ4053.M4 E36 1998 C:3	84-264-1289-0	1	LUMEN	1998	BFF0000024591	C:3	GENERAL
LOS HIJOS DEL CAPITAN GRANT	JULIO VERNE	PQ2469.V4 V47 1987	968-432-501-0	1	EDITORIAL PORRUA	1987	BFF0000026700	1	GENERAL
LA FELICIDAD Y LO ABSURDO	VARIOS AUTORES	PQ2605.A373 4 Z52 2013 C:1	978-607-421-492-5	1	ENSAYOS TUSQUETS EDITORES	2013	BFF0000028854	1	GENERAL
EL NACIMIENTO DE LA TRAGEDIA O GRECIA Y EL PESIMISMO	FRIEDRICH NIETZSCHE	B3313.G43 N54 1995 C:1	968-39-0670-2	1	ALIANZA EDITORIAL	1995	BFF0000003291	1	GENERAL
METAMORFOSIS	FRANZ KAFKA	PT2621 K34 1986	84-206-1004-6	1	ALIANZA EDITORIAL	1986	BFF0000019456	1	GENERAL
NOVELAS Y ENSAYOS	RICARDO WAGNER	PT2251.V135 A56 1946		1	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	1946	BFF0000019756	1	GENERAL
UNA MUERTE MUY DULCE	SIMONE DE BEAUVOIR	PQ2603.E362	970-780-831-4	1	EDITORIAL SUDAMERICANA	2007	BFF0000016085	1	GENERAL
LA FELICIDAD, EL EROTISMO Y LA LITERATURA	GEORGES BATAILLE	PQ2603.A695 B38 2004 C:2	987-9396-67-7	2	ADRIANA HIDALGO EDITORA	2004	BFF0000028588	2	GENERAL
PROBLEMAS DE ALMOHADA	LEWIS CARROLL	QA95 C37 2005	84-95599-97-X	1	NIVOLA	2005	BFF0000018831	1	GENERAL
MATEMATICAS RECREATIVAS	Y.I. PERELMAN	QA95 P47 1939	BFF0000018830	1	LENGUAS EXTRANJERAS	1939	BFF0000018830	1	GENERAL
NUMEROS Y FIGURAS	HANS RADEMACHE R	QA95 R32 1970	BFF0000017785	1	ALIANZA EDITORIAL	1970	BFF0000017785	1	GENERAL



# DESCARTE

Descarte de 231 libros, fueron autorizados previamente por el Comité de Bibliotecas en la pasada Revisión por la Dirección del 7 de diciembre del 2023

Todo de acuerdo con nuestra Política de Calidad y al Procedimiento de Gestión de Colecciones, del Sistema de Calidad.

7 se fueron a Físico Matemáticas

Se envió oficio a las autoridades respectivas: Dirección de Bibliotecas y al Proceso de Organización Documental para dar de baja los libros descartados y concluir con el proceso.

## PROPUESTA DE DESCARTE

Descartar 1,108 libros del acervo general

Se Propone hacer una tabla-lista de los libros que están en descarte para su revisión y aprobación por el comité.

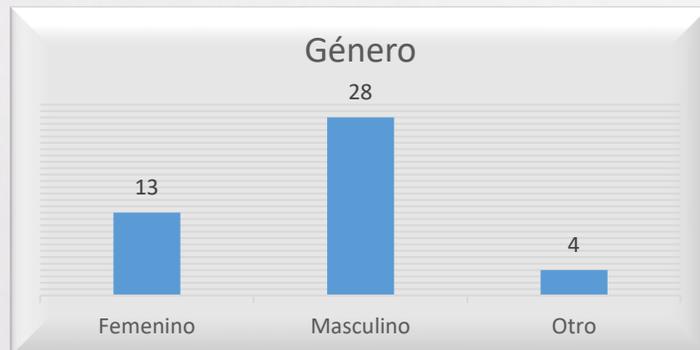
Por espacio insuficiente. demasiadas copias y literatura que no se solicita

# DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE CALIDAD

45  
Encuestas

## DETECCIÓN DE NECESIDADES

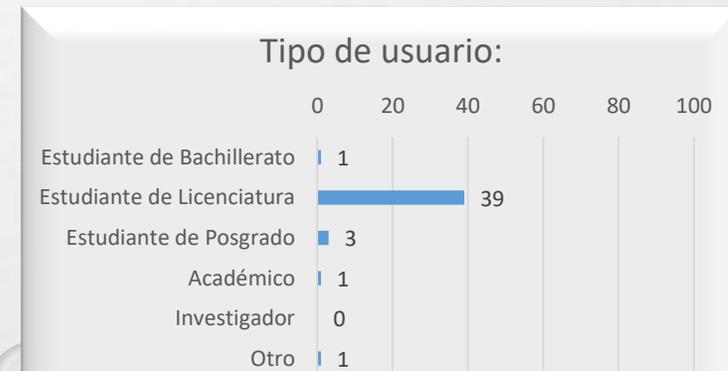
Género	
1 Femenino	13
2 Masculino	28
3 Otro	4



Principal interés para utilizar nuestros servicios:	
Estudio	20
Consulta	2
Investigación	5
Tareas y Trabajos	14
Pasar tiempo libre	4
Otro	0



Tipo de usuario	
Estudiante de Bachillerato	1
Estudiante de Licenciatura	39
Estudiante de Posgrado	3
Académico	1
Investigador	0
Otro	1

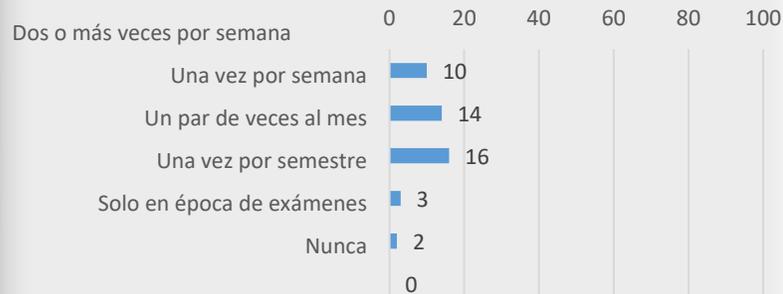


# DETECCIÓN DE NECESIDADES

## Frecuencia con que visitas la biblioteca:

Dos o más veces por semana	10
Una vez por semana	14
Un par de veces al mes	16
Una vez por semestre	2
Solo en época de exámenes	2
Nunca	1

## Frecuencia con que visitas la biblioteca



## 1. Menciona dos colecciones con las que te gustaría que contara el centro de información, aparte de las que ya ofrece:

Libros	11
Enciclopedias y diccionarios	7
Publicaciones periódicas	11
Normas, códigos, leyes y reglamentos	6
Diapositivas	14
Material Multimedia	22
Bases de datos en línea	19

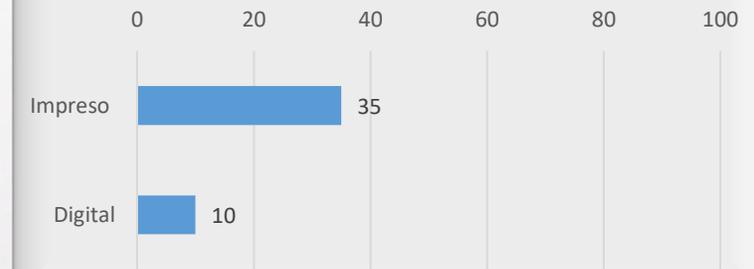
## 1. Menciona dos colecciones con las que te gustaría que contara el centro de información, aparte de las que ya ofrece:



## ¿En qué formato prefieres consultar las colecciones?

Impreso	35
Digital	10

## 2. ¿En qué formato prefieres consultar las colecciones?

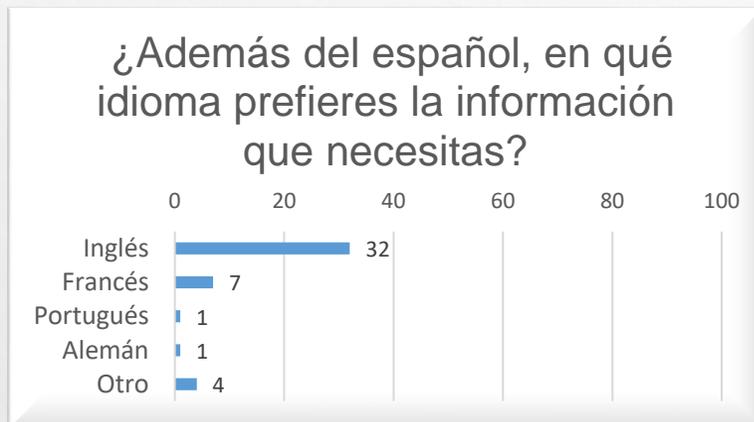


# DETECCIÓN DE NECESIDADES



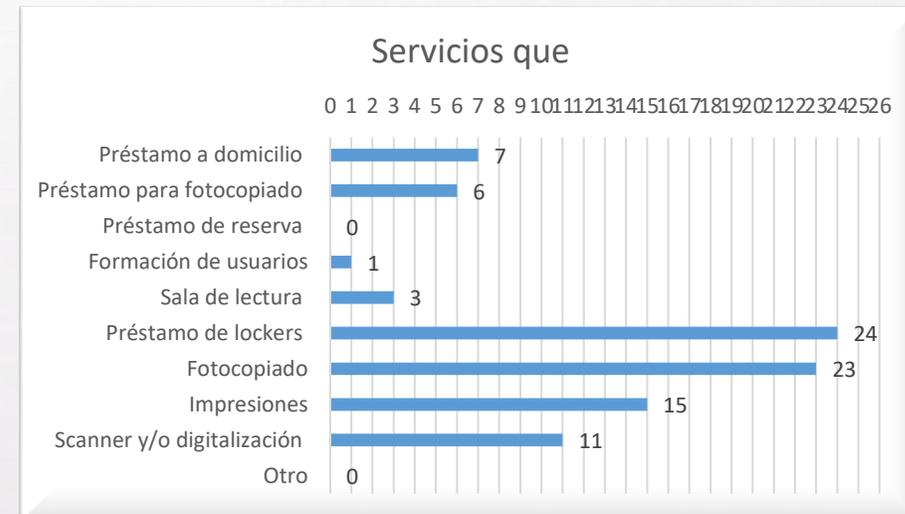
¿Además del español, en qué idioma prefieres la información que necesitas?

Inglés	32
Francés	7
Portugués	1
Alemán	1
Otro	4



1. Menciona dos servicios con los que te gustaría que contara el centro de información además de los que ya ofrece:

Préstamo a domicilio	7
Préstamo para fotocopiado	6
Préstamo de reserva	0
Formación de usuarios	1
Sala de lectura	3
Préstamo de lockers	24
Fotocopiado	23
Impresiones	15
Scanner y/o digitalización	11
Otro	0



# DETECCIÓN DE NECESIDADES



Numera del 1 al 4 los siguientes aspectos que consideres que deben caracterizar al personal de la biblioteca, considerando el 1 como el más importante y 4 como el menos importante

	TOTAL
Amabilidad	28
Conocimientos	11
Disposición e interés en el trabajo	6
Otro	0

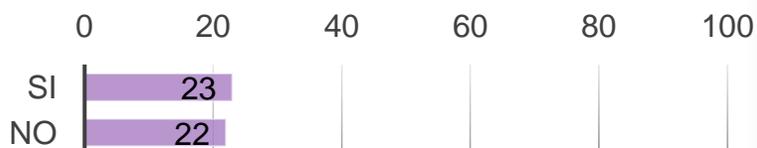
Enumera del 1 al 6 los siguientes aspectos considerando el 1 como el más importante y 6 como el menos importante según las características de las instalaciones.

	TOTAL
Limpieza	20
Comodidad	11
Iluminación	7
Señalización	1
Ventilación	6
Otro	0

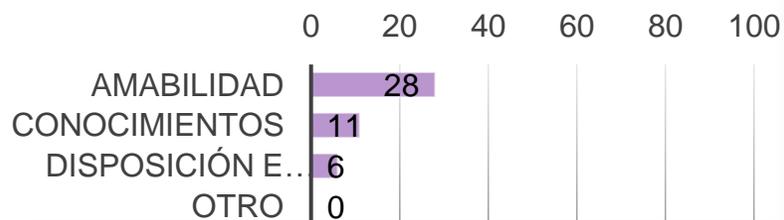
¿Realizas consultas en la página web de la Biblioteca virtual?

Si	23
No	22

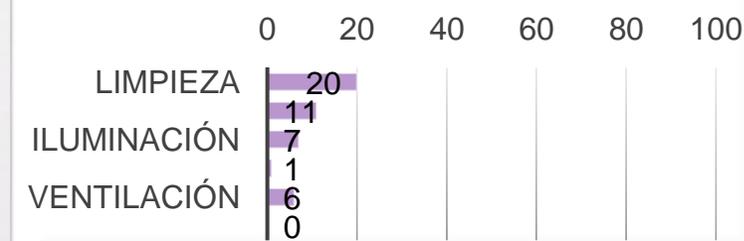
¿Realizas consultas en la página web de...



Enumera del 1 al 4 los siguientes aspectos que consideres que deben caracterizar al personal de la biblioteca.



Enumera del 1 al 6 según las características de las instalaciones.



# DETECCIÓN DE NECESIDADES

## Identificar sus necesidades y preferencias



Calificación	Amabilidad	Conocimientos	Disposición e interés en el trabajo	Otro
1	28	11	6	0
2	4	23	18	0
3	13	11	21	0
4	0	0	0	0



Calificación	Limpieza	Comodidad	Iluminación	Señalización	Ventilación	Otro
1	20	11	7	1	6	0
2	9	18	9	3	6	0
3	5	4	17	7	12	0
4	6	7	9	11	12	0
5	5	5	3	23	9	0
6	0	0	0	0	0	0

# SATISFACCION DEL CLIENTE

## MEDICION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS

### CALCULO DE LA MUESTRA

Tamaño de la población	90
Número de encuestas a aplicar	45

Género (en porcentaje)	No contesto	Femenino	Masculino	Otro	Total
	2%	33%	58%	7%	100%

AFIRMACIONES	MEDIA	PONDERACIÓN	MÍNIMO ACEPTABLE
El centro de información dispone de recursos (libros, enciclopedias, revistas, tesis, publicaciones periódicas, etc.) impresos, digitales o en otros formatos que resuelven tus necesidades.	4,67	9,3	8,0
El servicio que se proporciona es eficaz y oportuno.	4,76	9,5	8,0
Recibiste la orientación pertinente en la prestación de servicios y tus dudas son resueltas.	4,67	9,3	8,0
Los espacios son propicios para estudiar, aprender e investigar.	4,71	9,4	8,0
¿Recomendarías nuestras colecciones y servicios a otras personas?		44	1

SI NO

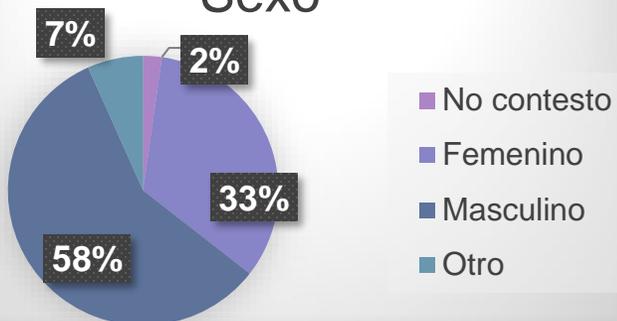
Tipo de usuario (en porcentaje)	No contesto	Bachillerato	Licenciatura	Posgrado	Docente	Investigador	Otro	Total
	0%	2%	89%	7%	2%	0%	0%	100%

# SATISFACCION DEL CLIENTE

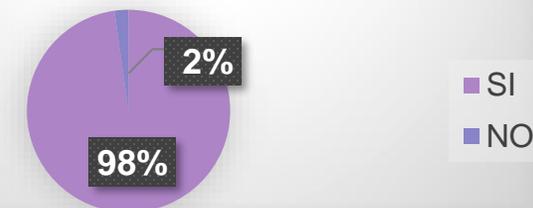
## Cálculo de la Población



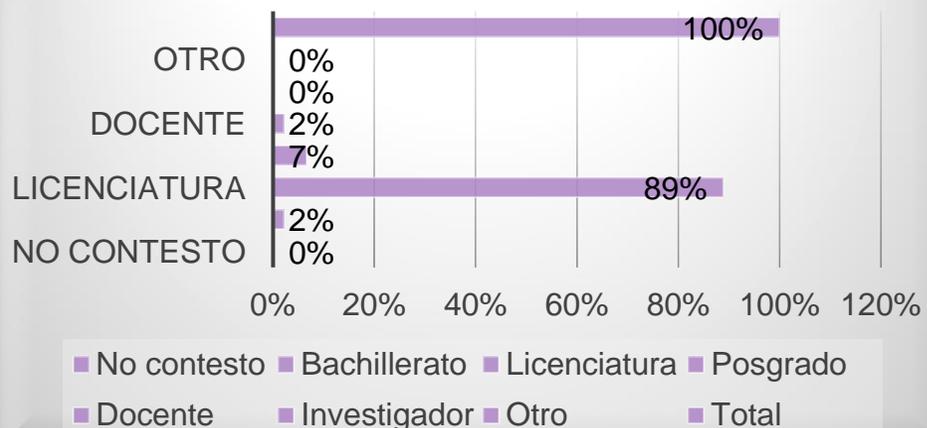
## Sexo



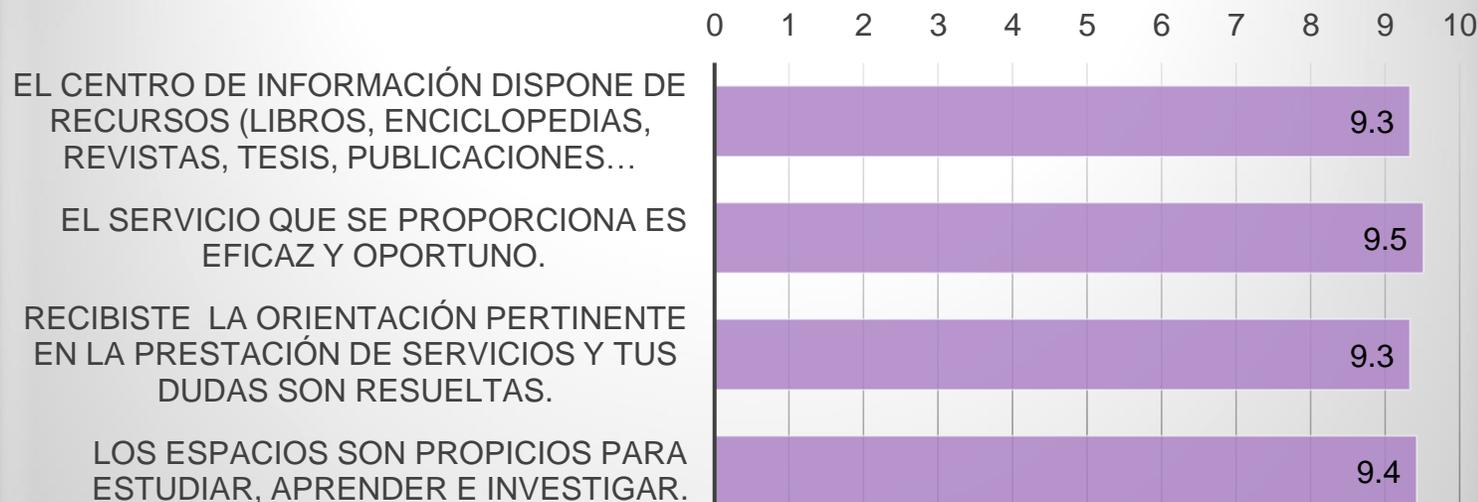
## ¿Recomendarías nuestras colecciones y servicios a otras personas?



## Tipo de usuario



## Encuesta de Satisfacción



# QUEJAS Y SUGERENCIAS

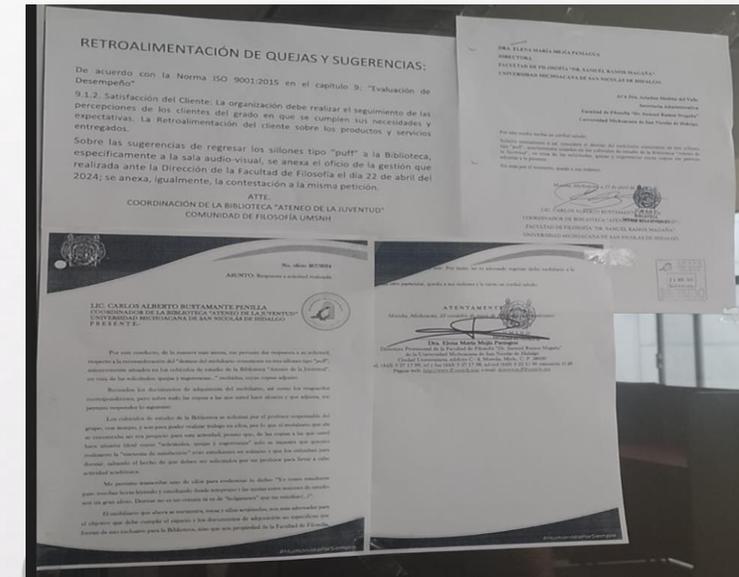
## RETROALIMENTACION DEL CLIENTE

9 usuarios externaron su queja/ sugerencia de regresar los puffs al cubículo “ Sala audio-visual”

De acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 en el capítulo 9: “Evaluación de Desempeño”

9.1.2. Satisfacción del Cliente: La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La Retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados.

Sobre las sugerencias de regresar los sillones tipo “puff” a la Biblioteca, específicamente a la sala audio-visual, se anexa el oficio de la gestión que realizada ante la Dirección de la Facultad de Filosofía el día 22 de abril del 2024; se anexa, igualmente, la contestación a la misma petición.



# QUEJAS Y SUGERENCIAS

Menciona dos servicios con los que te gustaría que contara el centro de información además de los que ya ofrece:

1. Préstamo de lockers
2. Fotocopiado

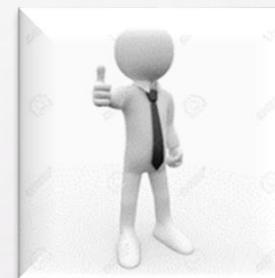
Incrementar el número de libros para préstamos a domicilio y poder ingresar a la biblioteca.

Menciona dos colecciones con las que te gustaría que contara el centro de información, aparte de las que ya ofrece:

Mejorar la temperatura en la sala.

Se podría decir que es la biblioteca más cómoda de C.U.

Material Multimedia  
Bases de datos en línea

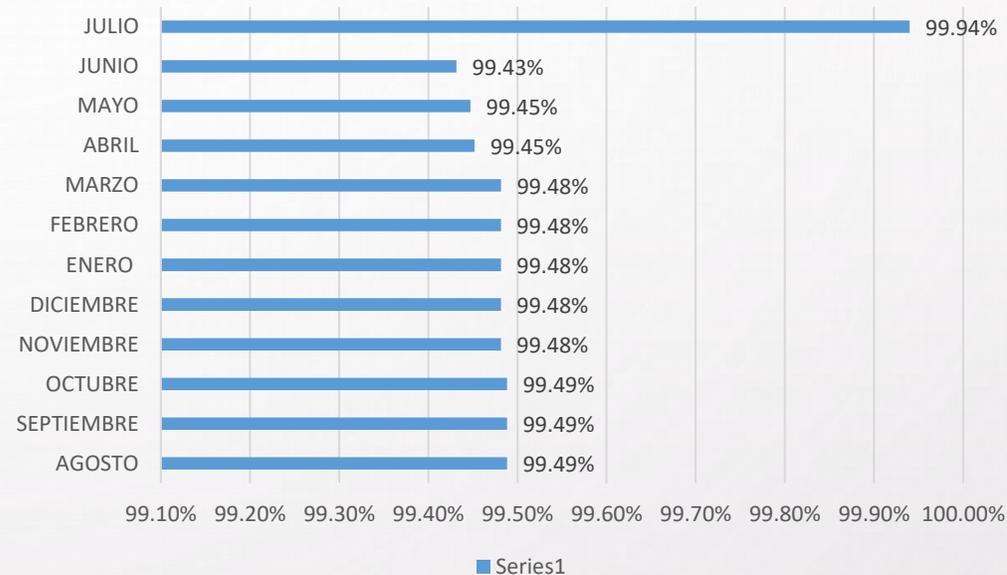


Dar mantenimiento de enchufes.

# MEDICIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS

## INDICADORES COLECCIONES

Indicador	Mes	Volúmenes totales del mes	Volúmenes disponibles del mes	Porcentaje de disponibilidad de la colección	ANUAL
Conformidad  Porcentaje de disponibilidad de la colección por mes	AGOSTO	43,583	43360	99.49%	99.51
	SEPTIEMBRE	43584	43361	99.49%	
	OCTUBRE	43587	43364	99.49%	
	NOVIEMBRE	43589	43363	99.48%	
	DICIEMBRE	43589	43363	99.48%	
	ENERO	43591	43365	99.48%	
	FEBRERO	43596	43370	99.48%	
	MARZO	43598	43372	99.48%	
	ABRIL	43598	43359	99.45%	
	MAYO	43598	43357	99.45%	
	JUNIO	43635	43387	99.43%	
	JULIO	43406	43380	99.94%	



## INDICADORES COLECCIONES

Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
<b>Porcentaje de incremento de la colección pertinente</b>	SUMATORIA DE NÚMERO DE VOLÚMENES PERTINENTES ADQUIRIDOS DURANTE EL AÑO	114	0,36%	Solicitud de acervos Bibliográficos y Registro de inventario de colecciones
	NÚMERO DEL TOTAL DE TÍTULOS	32.112		

Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
<b>Cantidad de títulos no localizables en estantería</b>	SUMATORIA DEL NÚMERO DE VOLÚMENES EN ESTANERÍA	31.643	469	<b>Registro inventario de la colección</b>
	SUMATORIA DEL NÚMERO DE VOLÚMENES EN EL INVENTARIO DE LA COLECCIÓN	32.112		

Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
<b>Porcentaje del préstamo a domicilio por volumen respecto a las colecciones para préstamo a domicilio</b>	SUMATORIA DEL NÚMERO DE PRÉSTAMOS A DOMICILIO POR VOLUMEN	905	3%	Inventario de la colección/ Reporte de Software de administración de la biblioteca/ SIBIB
	NÚMERO DE LIBROS PARA PRÉSTAMO	32.072		

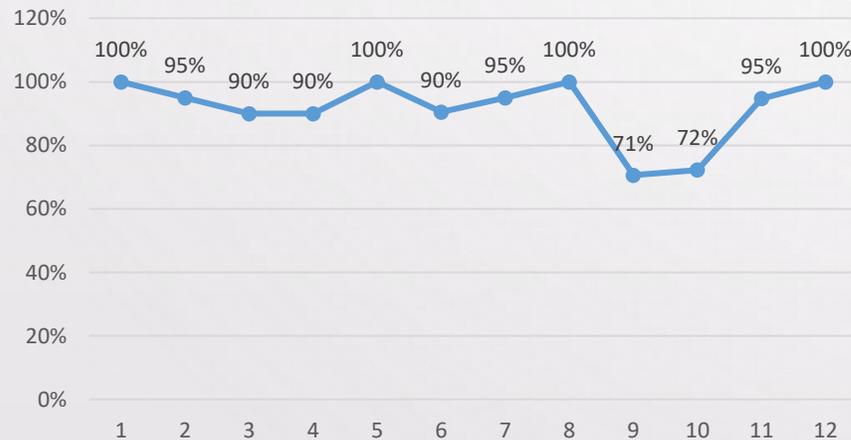
Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
Promedio de título por volumen	SUMATORIA DE VOLÚMENES	32.112	1,54	Inventario de la colección y SIBIB
	SUMATORIA DE TÍTULOS	20.910		

# MEDICIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS

## INDICADORES SERVICIOS

INDICADOR PPS06		MES												ANUAL
No.	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PPS06	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
1	Préstamo a domicilio	100%	95%	90%	90%	100%	90%	95%	100%	71%	72%	95%	100%	92%
2	Préstamo para fotocopiado	100%	95%	90%	90%	100%	90%	95%	100%	71%	72%	95%	100%	92%
3	Préstamo en sala	100%	95%	90%	90%	100%	90%	95%	100%	71%	72%	95%	100%	92%
4	Préstamo en reserva	100%	95%	90%	90%	100%	90%	95%	100%	71%	72%	95%	100%	92%
5	Cubículos de estudio y/o lectura	100%	95%	90%	90%	100%	90%	95%	100%	71%	72%	95%	100%	92%
7	Formación de usuarios	100%	95%	90%	90%	100%	90%	95%	100%	71%	72%	95%	100%	92%
13	Sala de lectura	100%	95%	90%	90%	100%	90%	95%	100%	71%	72%	95%	100%	92%

Préstamo a domicilio



Préstamo para fotocopiado

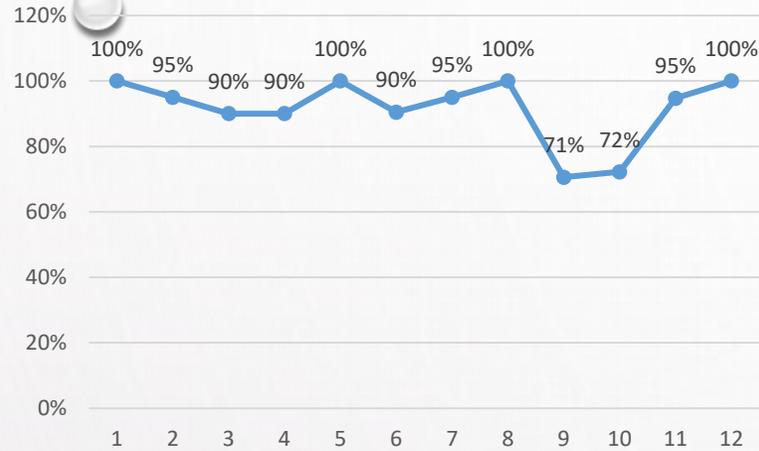


Préstamo en sala

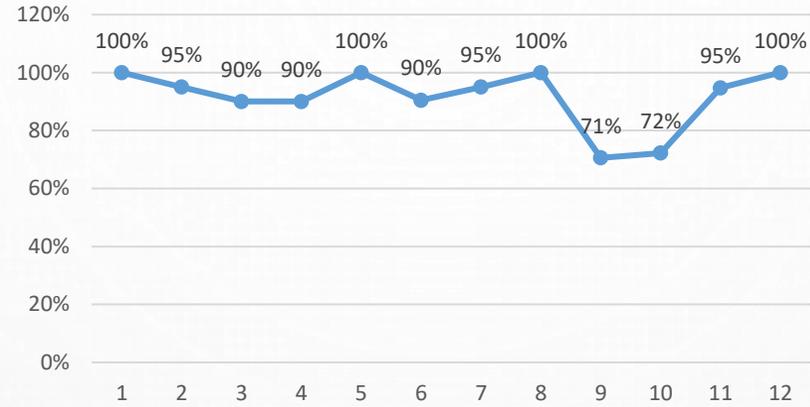


# INDICADORES SERVICIOS

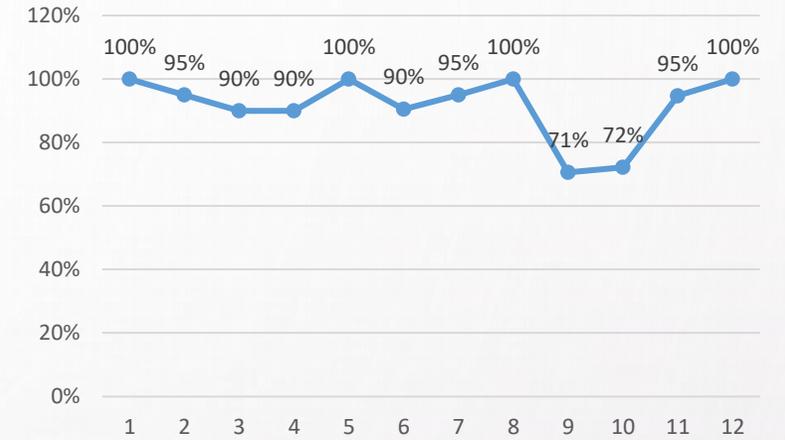
## Préstamo en reserva



## Cubículos de estudio y/o lectura



## Formación de usuarios

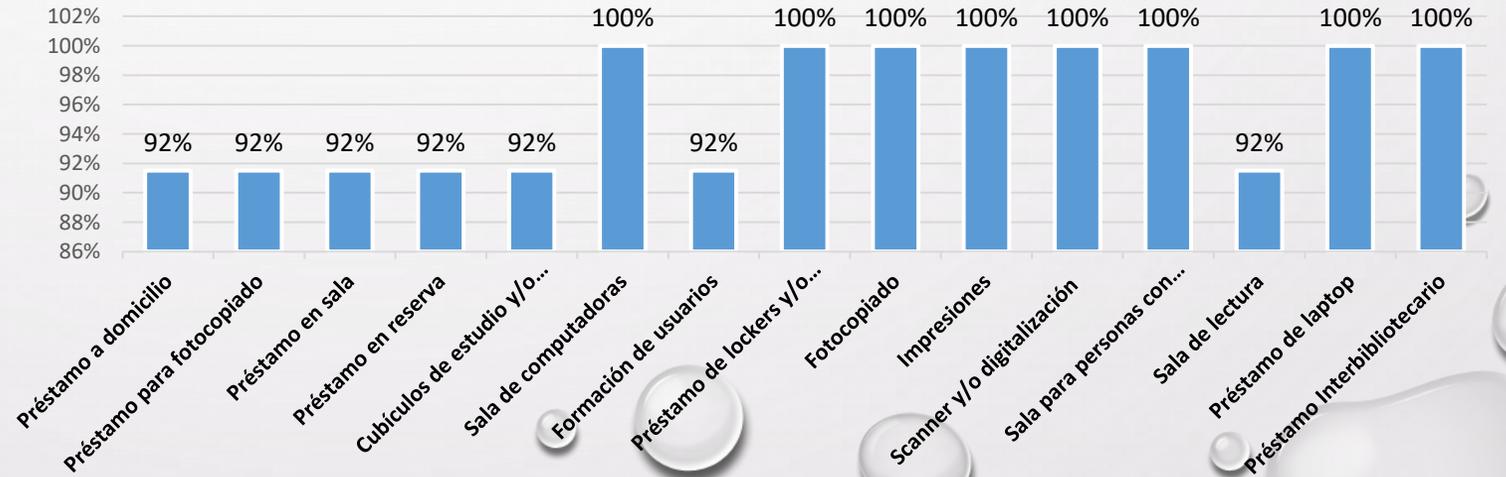


## Sala de lectura



## PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

PPS06





# EVALUACIÓN A PROVEEDORES

Proveedores de materiales: Empresas y organizaciones que surten materiales como mobiliario, normas ISO, cintas adhesivas, cintas magnéticas, etiquetas para libros y materiales de encuadernación

## Criterios a evaluar

A) Tiempo de entrega de los bienes o servicios:

Uno (1) Más de 2 meses.

Dos (2) De 1 a 2 meses.

Tres (3) Menos de 1 mes

B) Cumplimiento de especificaciones:

Uno (1) El producto o servicio no cumple con las especificaciones solicitadas.

Dos (2) Cumple parcialmente las especificaciones y puede concesionarse la aceptación.

Tres (3) Cumple totalmente las especificaciones solicitadas.

## Evaluación al Proceso de Organización Documental (P.O.D.)

C) Calidad de productos, materiales o servicios

Uno (1) Para productos o materiales en mal estado al momento de la entrega o servicios que requirieron corrección.

Dos (2) Para productos o materiales en buen estado al momento de la entrega o servicios recibidos a total satisfacción.

D) Servicios asociados

Uno (1) Atención deficiente de las quejas y reclamos.

Dos (2) Atención oportuna y adecuada de las quejas y reclamos

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DGB

EVALUACIÓN DE LAS ESCUELAS, FACULTADES, INSTITUTOS O UNIDADES PROFESIONALES COMO PROVEEDORES

INSTRUCCIONES:  
Este registro deberá llenarlo los coordinadores de los centros de información con la finalidad de evaluar los bienes y servicios que son proporcionados por los directores de las escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales como proveedores y reflejar a esta la pertinencia de la suministrada.  
Indique la calificación en la columna respectiva conforme a la escala en el documento "Criterios para la evaluación de proveedores".

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Proceso de Organización Documental
TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO	Proveedores de materiales
FECHA	13/08/2024

C	CRITERIOS	CALIF.
1	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	3
2	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	3
3	CALIDAD DE PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA	2
4	SERVICIOS ASOCIADOS	2
	TOTAL	10

OBSERVACIONES:  
Muy Satisfecho en tiempo y forma de entrega del material solicitado.

FIRMAS		
NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Lic. Carlos Bustamante Perilla	Coordinador del Centro de Información	

Total puntaje: 10

# EVALUACIÓN A PROVEEDORES

Los criterios que se determinan a continuación se aplican a los bienes y servicios que las escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales suministran a los Centros de Información, mismos que serán evaluados por el coordinador del centro de información.

Evaluación a la Comunidad de Filosofía como principal proveedor

Resultados de la Comunidad Administrativas (Srias.)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

**EVALUACIÓN DE LAS ESCUELAS, FACULTADES, INSTITUTOS O UNIDADES PROFESIONALES COMO PROVEEDORES**

**INSTRUCCIONES:**  
Este registro deberán llenarlo los coordinadores de los centros de información con la finalidad de evaluar los bienes o servicios que son proporcionados por las direcciones de las escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales como proveedores y reflejar a estas la pertinencia de lo suministrado. Indique la calificación en la columna respectiva conforme a lo establecido en el documento "Criterios para la evaluación de proveedores."

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	Sria Administrativa de la Comunidad de Filosofía
<b>TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO</b>	Servicios: Fumigación
<b>FECHA</b>	13/07/2024

CRITERIOS	CALIF.
a) TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	---
b) CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	---
c) CALIDAD DE PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA	---
d) SERVICIOS ASOCIADOS	---
<b>TOTAL</b>	---

**OBSERVACIONES**  
Se ha solicitado la fumigación, pero desde hace dos años no hay respuesta.

FIRMAS	
NOMBRE	FIRMA
Lic. Carlos Bustamante Penilla Coordinador del Centro de Información	

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

**EVALUACIÓN DE LAS ESCUELAS, FACULTADES, INSTITUTOS O UNIDADES PROFESIONALES COMO PROVEEDORES**

**INSTRUCCIONES:**  
Este registro deberán llenarlo los coordinadores de los centros de información con la finalidad de evaluar los bienes o servicios que son proporcionados por las direcciones de las escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales como proveedores y reflejar a estas la pertinencia de lo suministrado. Indique la calificación en la columna respectiva conforme a lo establecido en el documento "Criterios para la evaluación de proveedores."

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	Srias. Comunidad de Filosofía Facultad e Instituto de Investigaciones Filosóficas
<b>TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO</b>	Papelería e insumos
<b>FECHA</b>	13/08/2024

CRITERIOS	CALIF.
a) TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	---
b) CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	---
c) CALIDAD DE PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA	---
d) SERVICIOS ASOCIADOS	---
<b>TOTAL</b>	---

**OBSERVACIONES**

FIRMAS	
NOMBRE	FIRMA
Lic. Carlos Bustamante Penilla Coordinador del Centro de Información	

Papelería e insumos	---
Fumigación	---

## FINANZAS

### OPORTUNIDADES DE MEJORA NECESIDADES DE RECURSOS

- Adquisición de Material Bibliográfico
- Recarga de extintores anual
- Pintura interior y exterior de la biblioteca (mantenimiento general del edificio)
- Fumigación Anual.
- Impermeabilización.
- Cambio de luminarias /lámparas fundidas.
- Letrero del nombre de la biblioteca.
- Mallas para evitar la entrada de polvo para las ventanas del fondo "Luis Villoro".
- Reparación de equipo telefónico.
- Papelería e insumos.
- Personal para aseo planta alta\*

Ingresos generados (01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024)

CONCEPTO.- Multas por retraso en la entrega de libros.

TOTAL.- \$3 341.00

Egresos (01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024)

CONCEPTOS:

- 7 paños de microfibra ----- \$ 97.00
- 4 pares de anteojos protectores ("googles") ----- \$ 244.00
- 1 paquete de mascarillas (20) KN95 ----- \$ 385.00
- 5 pares de guantes de nitrilo ----- \$ 230.00
- 4 pares de guantes de vinil ----- \$ 180.00
- 1 paquete de cuadros de montaje (48) ----- \$ 129.00
- 2 botellas de líquido limpiador (Pinol) (750ml) ----- \$ 40.00

TOTAL GASTOS: ----- \$1 305.00

SALDO TOTAL EN CAJA: ----- \$ 2 036.00

### ASUNTOS GENERALES

- Los acuerdos de las revisiones anteriores quedan pendientes, pero de esta reunión en adelante todos los acuerdos se subirán a la plataforma de acuerdos de la D.B.
- Propuesta de que el Servicio de Préstamo en Reserva, se elimine y el material se organice como préstamo a domicilio o en sala.



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] REVISION POR LA DIRECCIÓN

03/10/2024

[Hora de la reunión] 10:00 A.M.

[Lugar de la reunión] Salón de Exámenes de la Facultad de Filosofía "Dr. Samuel

Reunión convocada por COORDINADOR DEL CENTRO DE INFORMACION

Asistentes

Nombre	Puesto	Firma
DR. JOSE ALFONSO VILLA SANCHEZ	DIRECTOR DE LA FAC. DE FILOSOFÍA	
DR. CARLOS GONZALEZ DI PIERRO	DIRECTOR DEL IIF	
DR. EDUARDO GONZALEZ DI PIERRO	REPRESENTANTE ACADEMICO IIF	
MTRA. GLORIA CACERES CENTENO	REPRESENTANTE MAESTROS DE LA FAC. DE FILOSOFIA	
LIC. CARLOS BUSTAMANTE PENILLA	COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA	
BRANDON AURELIO TAMAYO RIVERA	REPRESENTANTE ALUMNOS F.F.	
MARTHA L. TORRES ORTEGA	REPRESENTANTE BIBLIOTECARIA	
MARTHA C. ROMERO ZAMORA	BIBLIOTECARIA - GESTOR	

[Orden del día]

1. Proyección y comentarios acerca de la presentación de los datos relativos a la Revisión por la Dirección.
2. Asuntos generales.

[Desarrollo de la sesión]

Siendo las 10:00 am del día 03 de octubre de 2024, se reunieron en el Salón de Exámenes de la Facultad de Filosofía "Dr. Samuel Ramos Magaña", de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las y los integrantes del Comité de Biblioteca de la Comunidad de Filosofía: el Dr. José Alfonso Villa Sánchez, director de la Facultad de Filosofía; el Dr. Carlos González Di Pierro, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas "Dr. Luis Villoro Toranzo"; la Mtra. Gloria Cáceres Centeno, representante profesora de la Facultad de Filosofía; Dr. Eduardo González Di Pierro, representante profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas; el C. Brandon Aurelio Tamayo Rivera, representante estudiante de la Facultad de Filosofía; la Mtra. Martha Leticia Torres Ortega, representante de la Biblioteca "Ateneo de la Juventud" de la Comunidad de Filosofía. Asistieron también el Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla, Coordinador de la Biblioteca "Ateneo de la Juventud" de la Facultad de Filosofía, y la bibliotecaria Martha Romero Zamora, convocada para la explicación de las diapositivas.

Declarándose iniciada la sesión, asumió la coordinación de la misma el Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla, procediendo a la proyección y comentarios de la presentación que incluye los datos pertinentes para la Revisión por la Dirección. El Dr. José Alfonso Villa Sánchez enfatizó la necesidad de atender como prioridad las necesidades de la Biblioteca, especialmente las que conciernen a la infraestructura, y mantener la comunicación constante con el Dr. Carlos González Di Pierro y con la Coordinación de la Biblioteca.

Se voto por el nuevo Objetivo de Calidad (objetivo operativo 2024 -2026) queda aprobado por unanimidad.

Concluido el punto anterior, se pasó a los asuntos generales. Se acordó desaparecer el servicio de Préstamo en Reserva, en vista de que hace años que no se recurre a él. Por otra parte, el C. Brandon Aurelio Tamayo Rivera alertó acerca de la presencia de humedad en el Cubículo de Estudio número 2, de la planta alta del edificio de la Biblioteca.

Siendo las 12:15 hrs. del día, y habiendo agotado los puntos correspondientes, se declaró concluida la sesión.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
1. Aprobación del Objetivo Operativo de la Calidad 2024 – 2026. Aprobado por unanimidad, con vigencia a partir del lunes 04 de noviembre de 2024.	Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla	04 de noviembre de 2024

<p>2. Realizar una reunión entre los directores de la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos Magaña” y el Instituto de Investigaciones Filosóficas “Dr. Luis Villoro Toranzo”, con la asistencia del coordinador de Biblioteca, para asentar en una minuta todos los acuerdos entre ambas dependencias, correspondientes a las necesidades de la Biblioteca “Ateneo de la Juventud”, incluyendo el acondicionamiento de un espacio adecuado para el acervo antiguo y la adquisición de sillones tipo “puff”.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla</p>	<p>29 de noviembre de 2024.</p>
<p>3. Elaboración de listado con propuesta de descarte correspondiente a la colección general, considerando exceso de copias de libros poco solicitados.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla.</p>	<p>31 de octubre de 2024</p>
<p>4. Exhorto al compañero intendente encargado de la limpieza durante el turno vespertino, y elaboración de reportes en caso de incumplimiento de labores.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla.</p>	<p>31 de octubre de 2024.</p>
<p>5. Eliminación del servicio de préstamo en reserva para material bibliográfico, manteniéndose el servicio para el material no bibliográfico (revistas, material audiovisual, etc.). Traslado del material bibliográfico actualmente en reserva a la colección general o a la colección de consulta. Aprobado por unanimidad.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla</p>	<p>31 de octubre de 2024.</p>
<p>6. Mantener una ventilación adecuada en el cubículo de estudio número 2, con el objeto de impedir la expansión de una mancha de humedad.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla</p>	<p>07 de octubre de 2024.</p>



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] REVISION POR LA DIRECCIÓN

03/10/2024

[Hora de la reunión] 10:00 A.M.

[Lugar de la reunión] Salón de Exámenes de la Facultad de Filosofía "Dr. Samuel

Reunión convocada por COORDINADOR DEL CENTRO DE INFORMACION

Asistentes

Nombre	Puesto	Firma
DR. JOSE ALFONSO VILLA SANCHEZ	DIRECTOR DE LA FAC. DE FILOSOFÍA	
DR. CARLOS GONZALEZ DI PIERRO	DIRECTOR DEL IIF	
DR. EDUARDO GONZALEZ DI PIERRO	REPRESENTANTE ACADEMICO IIF	
MTRA.GLORIA CACERES CENTENO	REPRESENTANTE MAESTROS DE LA FAC. DE FILOSOFIA	
LIC. CARLOS BUSTAMANTE PENILLA	COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA	
BRANDON AURELIO TAMAYO RIVERA	REPRESENTANTE ALUMNOS F.F.	
MARTHA L. TORRES ORTEGA	REPRESENTANTE BIBLIOTECARIA	
MARTHA C. ROMERO ZAMORA	BIBLIOTECARIA - GESTOR	

[Orden del día]

1. Proyección y comentarios acerca de la presentación de los datos relativos a la Revisión por la Dirección.
2. Asuntos generales.

[Desarrollo de la sesión]

Siendo las 10:00 am del día 03 de octubre de 2024, se reunieron en el Salón de Exámenes de la Facultad de Filosofía "Dr. Samuel Ramos Magaña", de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las y los integrantes del Comité de Biblioteca de la Comunidad de Filosofía: el Dr. José Alfonso Villa Sánchez, director de la Facultad de Filosofía; el Dr. Carlos González Di Pierro, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas "Dr. Luis Villoro Toranzo"; la Mtra. Gloria Cáceres Centeno, representante profesora de la Facultad de Filosofía; Dr. Eduardo González Di Pierro, representante profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas; el C. Brandon Aurelio Tamayo Rivera, representante estudiante de la Facultad de Filosofía; la Mtra. Martha Leticia Torres Ortega, representante de la Biblioteca "Ateneo de la Juventud" de la Comunidad de Filosofía. Asistieron también el Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla, Coordinador de la Biblioteca "Ateneo de la Juventud" de la Facultad de Filosofía, y la bibliotecaria Martha Romero Zamora, convocada para la explicación de las diapositivas.

Declarándose iniciada la sesión, asumió la coordinación de la misma el Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla, procediendo a la proyección y comentarios de la presentación que incluye los datos pertinentes para la Revisión por la Dirección. El Dr. José Alfonso Villa Sánchez enfatizó la necesidad de atender como prioridad las necesidades de la Biblioteca, especialmente las que conciernen a la infraestructura, y mantener la comunicación constante con el Dr. Carlos González Di Pierro y con la Coordinación de la Biblioteca.

Se voto por el nuevo Objetivo de Calidad (objetivo operativo 2024 -2026) queda aprobado por unanimidad.

Concluido el punto anterior, se pasó a los asuntos generales. Se acordó desaparecer el servicio de Préstamo en Reserva, en vista de que hace años que no se recurre a él. Por otra parte, el C. Brandon Aurelio Tamayo Rivera alertó acerca de la presencia de humedad en el Cubículo de Estudio número 2, de la planta alta del edificio de la Biblioteca.

Siendo las 12:15 hrs. del día, y habiendo agotado los puntos correspondientes, se declaró concluida la sesión.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
1. Aprobación del Objetivo Operativo de la Calidad 2024 – 2026. Aprobado por unanimidad, con vigencia a partir del lunes 04 de noviembre de 2024.	Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla	04 de noviembre de 2024

<p>2. Realizar una reunión entre los directores de la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos Magaña” y el Instituto de Investigaciones Filosóficas “Dr. Luis Villoro Toranzo”, con la asistencia del coordinador de Biblioteca, para asentar en una minuta todos los acuerdos entre ambas dependencias, correspondientes a las necesidades de la Biblioteca “Ateneo de la Juventud”, incluyendo el acondicionamiento de un espacio adecuado para el acervo antiguo y la adquisición de sillones tipo “puff”.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla</p>	<p>29 de noviembre de 2024.</p>
<p>3. Elaboración de listado con propuesta de descarte correspondiente a la colección general, considerando exceso de copias de libros poco solicitados.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla.</p>	<p>31 de octubre de 2024</p>
<p>4. Exhorto al compañero intendente encargado de la limpieza durante el turno vespertino, y elaboración de reportes en caso de incumplimiento de labores.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla.</p>	<p>31 de octubre de 2024.</p>
<p>5. Eliminación del servicio de préstamo en reserva para material bibliográfico, manteniéndose el servicio para el material no bibliográfico (revistas, material audiovisual, etc.). Traslado del material bibliográfico actualmente en reserva a la colección general o a la colección de consulta. Aprobado por unanimidad.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla</p>	<p>31 de octubre de 2024.</p>
<p>6. Mantener una ventilación adecuada en el cubículo de estudio número 2, con el objeto de impedir la expansión de una mancha de humedad.</p>	<p>Coordinador de Biblioteca: Lic. Carlos Alberto Bustamante Penilla</p>	<p>07 de octubre de 2024.</p>