MINUTA

[Título de la reunión]	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y SOLICITUD DE BIBLIOGRAFIA**	
09/11/2026	[Hora de la reunión] 11:00 hrs.	[Lugar de la reunión] Biblioteca del IIQB
Reunión convocada por	DC Idolina Flores Cortez (CI)	

Asistentes

Nombre	Función	Firma
Rafael Salgado Garciglia	Titular de la dependencia	
Daniel Godínez Hernández	Representante académico	
Irving Raúl Vázquez Cacho	Representante estudiante	
Martha Araceli Gallardo González	Bibliotecaria	
Idolina Flores Cortez	Coordinadora de la biblioteca	
María Yuritzi Felix Flores		

[Orden del día]

1. Pase de lista de asistentes.
2. Presentación de la Revisión por la Dirección al Comité de Biblioteca.
3. Solicitud de acervo bibliográfico.
4. Asuntos generales.

[Desarrollo de la sesión]

1. Pase de lista mediante la firma de la hoja de asistentes.

2. Se dio inicio con la presentación de la información referente a la Revisión por la Dirección a todo el personal de la biblioteca, no solo al comité. Durante la presentación se fueron haciendo comentarios referentes a la información presentada, por ejemplo, el titular de la dependencia hace hincapié en las debilidades que presenta la biblioteca y menciona que deben ser atendidas.

   Se resaltó que se tuvo una donación de 34 libros que ingresaron a estantería en el mes de septiembre, lo cual incrementó la colección General, en este punto se menciona que se hará una invitación a los profesores investigadores a participar en la donación de libros. Posteriormente, se dio a conocer la No Conformidad que se tiene en la biblioteca respecto a que cuenta con producto no conforme (no se cuenta con el catálogo completo en Koha), en este punto se desarrollaron las actividades que se tienen por cumplir y las cumplidas.

   Un punto importante en el desarrollo de la reunión fue la auditoría interna realizada el 23 de septiembre del presente año, haciendo del conocimiento de todos los asistentes que fue marcada una No Conformidad relacionada a la falta de cumplimiento de la aplicación de las encuestas de satisfacción de usuarios y detección de necesidades, faltando 4 y 20 respectivamente. Se comentó ampliamente la Corrección que se tiene propuesta para cumplir el 13 de noviembre del presente año y que se han ido aplicando las encuestas extemporáneas, así como el plan de acción. Los asistentes a la reunión estuvieron de acuerdo con el plan propuesto y mencionaron algunas opciones extras como por ejemplo colocar anuncios en los diferentes de edificios de los servicios y ubicación de la biblioteca, mismos que se decide tomar en consideración.

3. Como penúltimo punto de la reunión se presentó la lista de Solicitud de Acervo Bibliográfico, donde se solicitan 15 títulos de libros pertenecientes a los 5 programas de prosgrado con que cuenta el IIQB, se menciona que se seleccionaron 3 títulos por programa considerando aquellos que pudieran ser mas relevantes. Con esta solicitud aceptada el titular de la dependencia menciona que se designará en el próximo presupuesto una cantidad para compra de libros.

4. En asuntos generales, se retomó el tema del destino de las revistas que se descartaron de la biblioteca por ser obsoletas, acordando llevarlas a un lugar de reciclaje de papel. Además, se considera generar una sección de lectura recreativa en la biblioteca, lo que podría incrementar la afluencia de usuarios y debido a la solicitud de donación de libros que se tiene planeada, se podría empezar a formar.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Aplicar las encuestas faltantes de Satisfacción de Usuarios y Detección de Necesidades.	Bibliotecarios y Coordinadora del centro de información	13 de noviembre de 2026
Cumplir a cabalidad con las tres acciones del plan de acción propuesto en plataforma de hallazgos.	Coordinadora del centro de información y titular de la dependencia	29 de enero de 2027
Realizar la solicitud de Acervo Bibliográfico a la dirección de la dependencia.	Coordinadora del centro de información	13 de noviembre de 2026
Realizar la solicitud de recarga del extintor que se encuentra afuera de la biblioteca y el incremento de contactos en la biblioteca.	Coordinadora del centro de información	20 de noviembre de 2026

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

DGB

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Químico Biológicas





COMITÉ DE BIBLIOTECA:
Rafael Salgado Garciglia
Daniel Godínez Hernández
Irving Raúl Vázquez Cacho
Martha A. Gallardo González
Marco A. Muñoz A.
María Yuritzi Felix Flores
Idolina Flores Cortez

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

REVISIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DGB

FORTALEZAS

CUESTIONES INTERNAS	IMPACTO
1. Compromiso por parte del comité de la biblioteca para el seguimiento de acuerdos. PPS	Mejora en la infraestructura y prestación de los servicios de la biblioteca.
2. El titular de la dependencia atiende las solicitudes y toma en cuenta las sugerencias de compra de CI. PPS	Mejora en la infraestructura y prestación de los servicios de la biblioteca.
3. La biblioteca cuenta con personal con buena disposición para el servicio. PPS	Mejora en la atención a los usuarios.
4. La biblioteca cuenta con infraestructura física suficiente para el número de usuarios que se atiende. PPS	Mejora en la atención a los usuarios.
5. Disponibilidad de red Wi-Fi para usuarios. PPS	Mejora en la atención a los usuarios.
6. Donación de libros por parte de los profesores del instituto. PGC	Incremento en el acervo bibliográfico aunque no necesariamente en la pertinencia.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

REVISIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DGB

DEBILIDADES

CUESTIONES INTERNAS	IMPACTO
1. Catálogo bibliográfico incompleto en la base de datos KOHA. PGC	Planificación y supervisión del proceso de migración a la plataforma KOHA.
2. Necesidad de actualización de acervo bibliográfico. PGC	Riesgo de acervo bibliográfico desactualizado.
3. Falta de difusión de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. PPS	Poca afluencia de usuarios y desconocimiento de los servicios de la biblioteca.
4. La biblioteca se encuentra en un tercer nivel. PPS	Menor afluencia de usuarios.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

REVISIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DGB

OPORTUNIDADES - PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES

CUESTIONES EXTERNAS	IMPACTO
1. Disponibilidad de una amplia oferta de libros digitales para su adquisición.	Incremento y actualización del acervo bibliográfico.
2. Posibilidad de contar con presupuesto a partir de proyectos de financiamiento con recursos públicos y privados destinados a centros de información.	Incremento y actualización del acervo bibliográfico.
3. Disponibilidad de una estación de radio universitaria para promocionar los servicios y colecciones de las bibliotecas.	Difusión de la colecciones, servicios y actividades de la biblioteca.
4. Incorporación de la inteligencia artificial (IA) y otras herramientas tecnológicas a los procesos bibliotecarios.	Optimizar procesos de catalogación , búsqueda y recuperación de información, etc. con el propósito de que sean más eficientes, previa evaluación de su pertinencia, confiabilidad, seguridad y viabilidad.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

REVISIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DGB

AMENAZAS

CUESTIONES EXTERNAS	IMPACTO
1. Ajustes y recortes del presupuesto asignado al sistema bibliotecario - PGC	No habrá incremento y mejora en la disponibilidad de recursos materiales y bibliográficos para las bibliotecas.
2. Tendencia general al uso de recursos de información disponible en línea (sobre todo libros) en detrimento de la consulta en sitio - PPS	Disminución de la afluencia de usuarios a la biblioteca
3. Red universitaria intermitente - PPS	Limita el acceso a fuentes de información en línea y el uso de plataformas institucionales.
4. Movimientos de huelgas o paros PPS	Interrupción de la actividades regulares, afectando la continuidad, desempeño de los procesos operativos y los objetivos de calidad.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

DGB

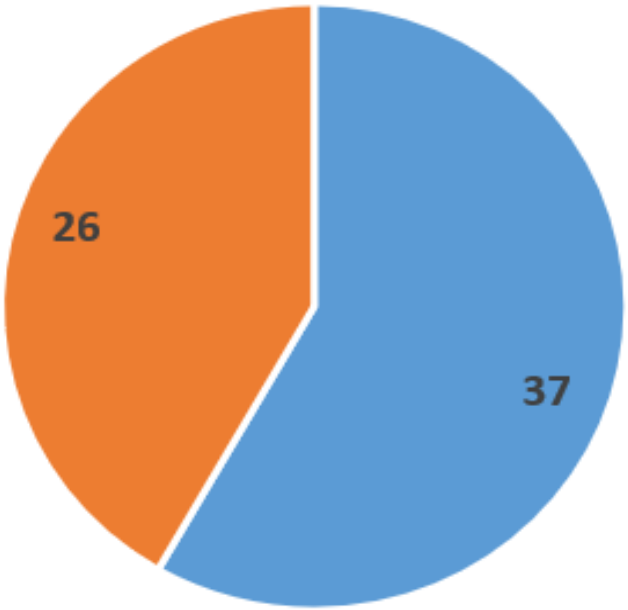
Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ESU

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

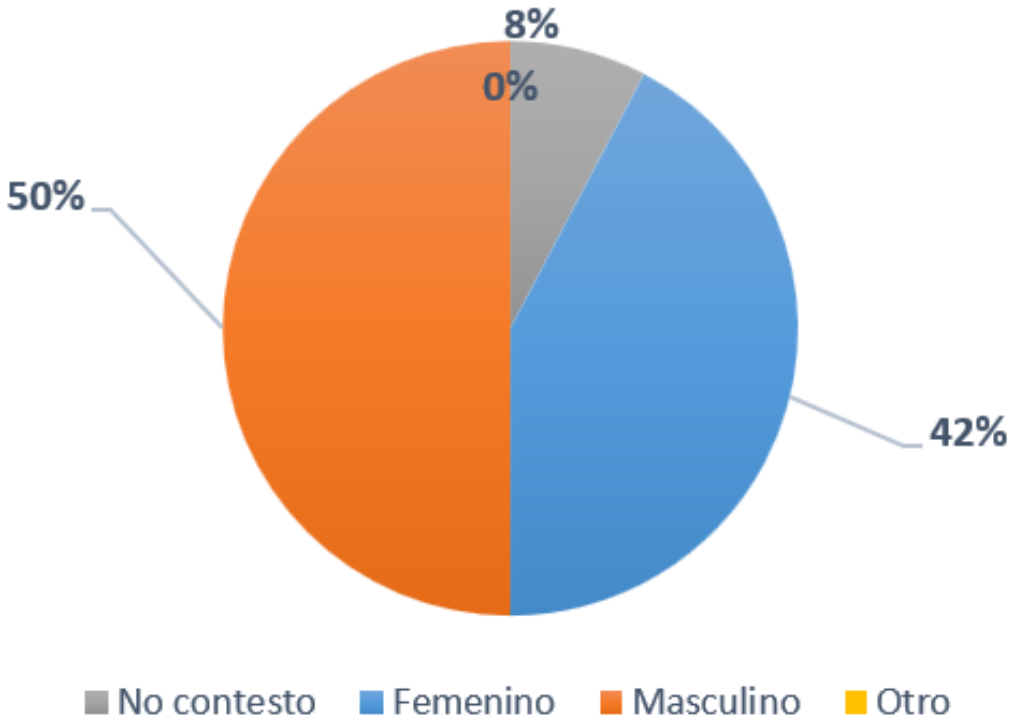
DGB

Cálculo de la población



Encuestas aplicadas: 26

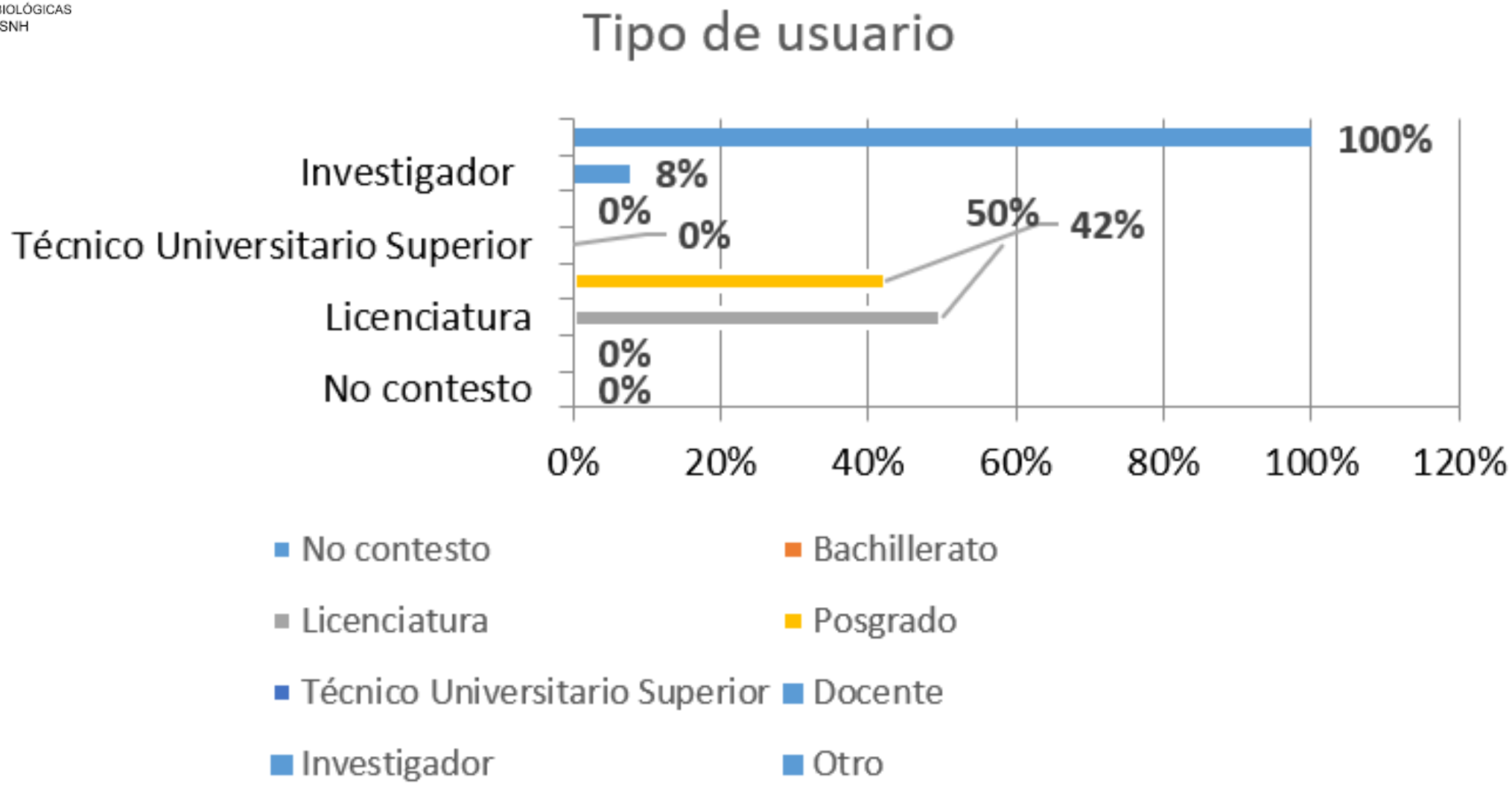
Sexo



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ESU

DGB



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ESU

DGB

ITEM	AFIRMACIONES	MEDIA	PONDERACIÓN	MÍNIMO ACEPTABLE
1	El centro de información dispone de recursos (libros, enciclopedias, revistas, tesis, publicaciones periódicas, etc.) impresos, digitales o en otros formatos que resuelven tus necesidades.	*4.82*	9.6	8.0
2	El servicio que se proporciona es eficaz y oportuno.	*4.91*	9.8	8.0
3	Recibiste la orientación pertinente en la prestación de servicios y tus dudas son resueltas.	*4.91*	9.8	8.0
4	Los espacios son propicios para estudiar, aprender e investigar.	*4.95*	9.9	8.0
5	¿Recomendarías nuestras colecciones y servicios a otras personas?		*25*	*1*

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: ESU

DGB

COMENTARIOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, COLECIONES O INSTALACIONES

- Libros más recientes.
- Ampliar el tamaño de la biblioteca.
- Acceso a internet.
- Tener un catálogo donde buscar con mayor rapidez algún título, tesis, etc.
- Tener un lugar de descanso.

COMENTARIOS SOBRE EL SERVICIO BRINDADO

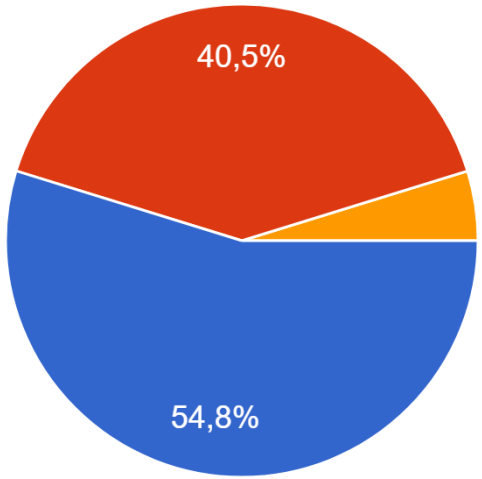
- ✓ Buena atención.
- ✓ “Me gusta estudiar aquí porque es un lugar tranquilo”.
- ✓ Excelente servicio.
- ✓ La instalaciones son las adecuadas y el personal es muy amable y atentos.
- ✓ Muy buena biblioteca, el recepcionista es muy amable y nos auxilió en todas nuestras dudas.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

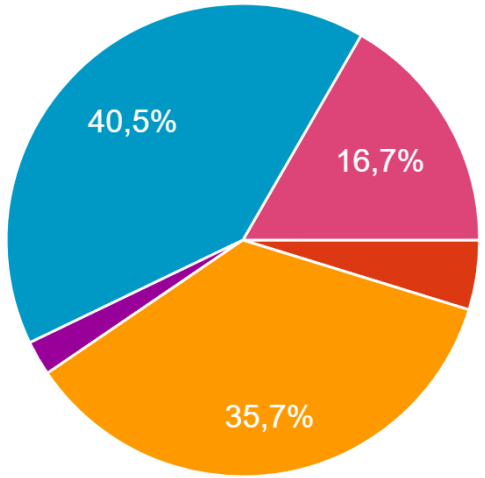
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: DNU

DGB

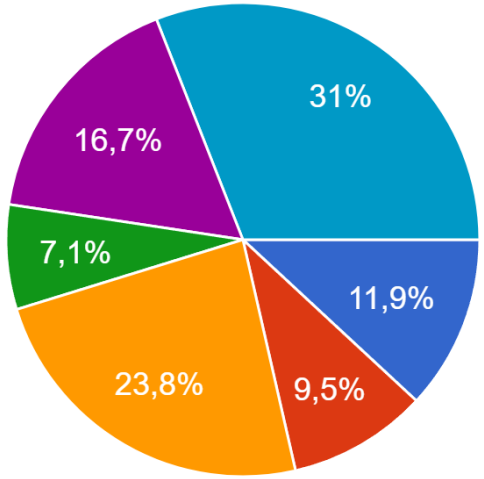
Género



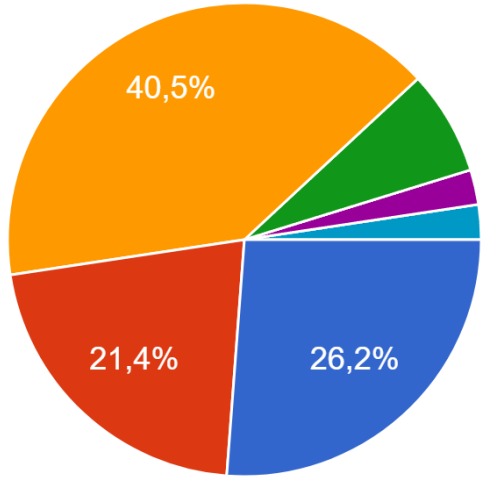
Tipo de usuario



Frecuencia de visita a la biblioteca



Principal interés



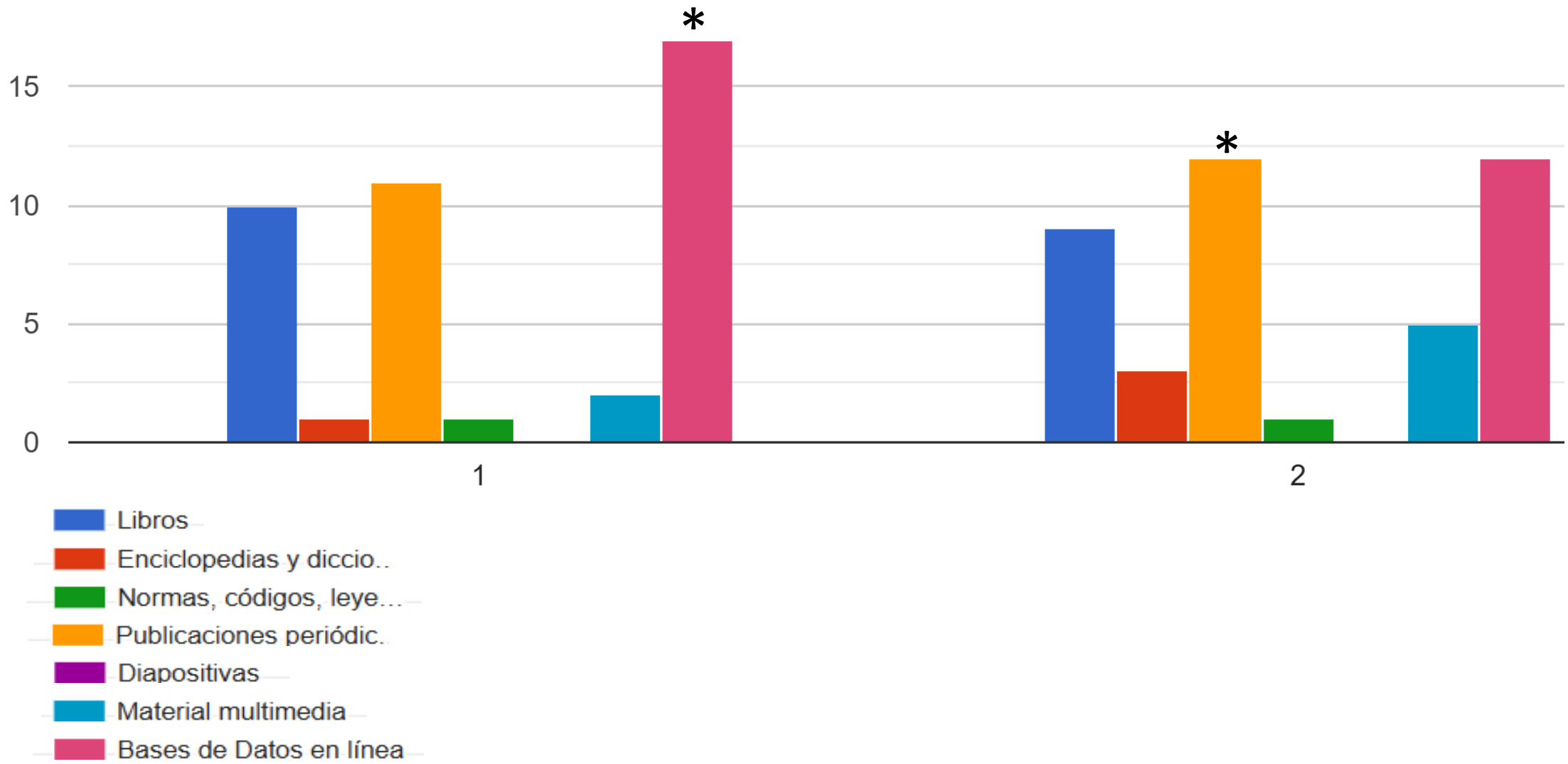
Encuestas aplicadas: 42

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: DNU

DGB

Colecciones

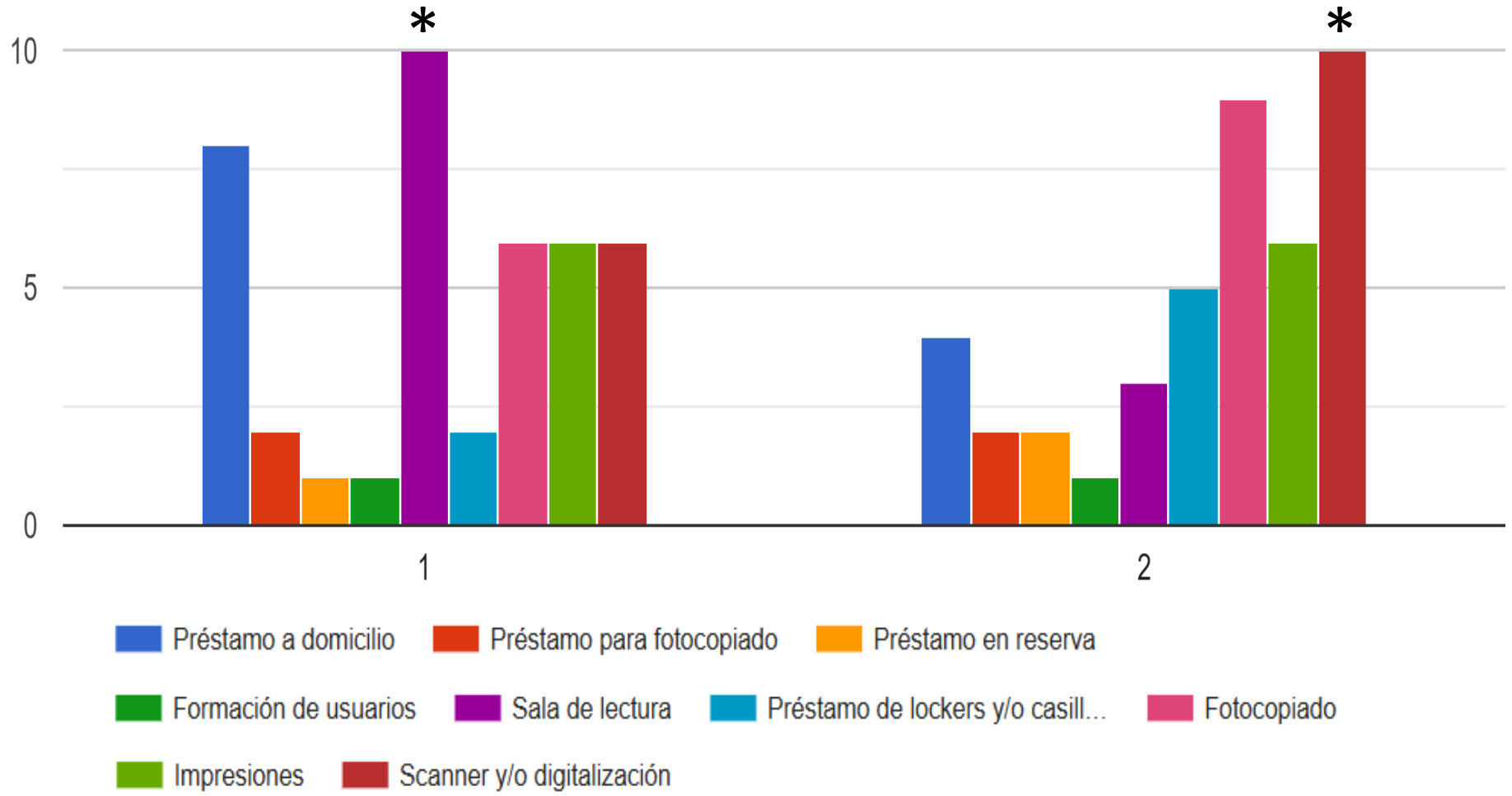


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: DNU

DGB

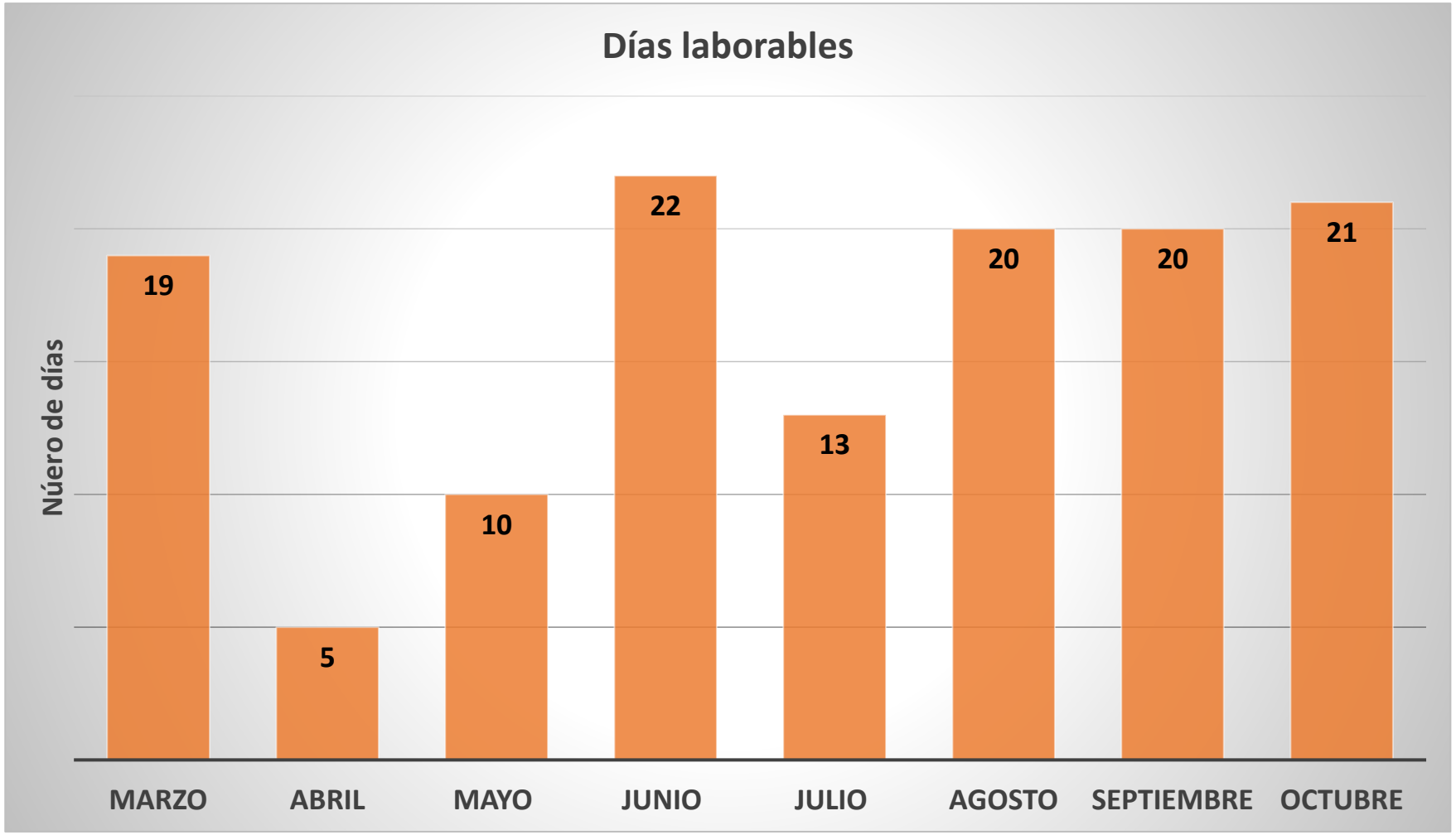
Servicios



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

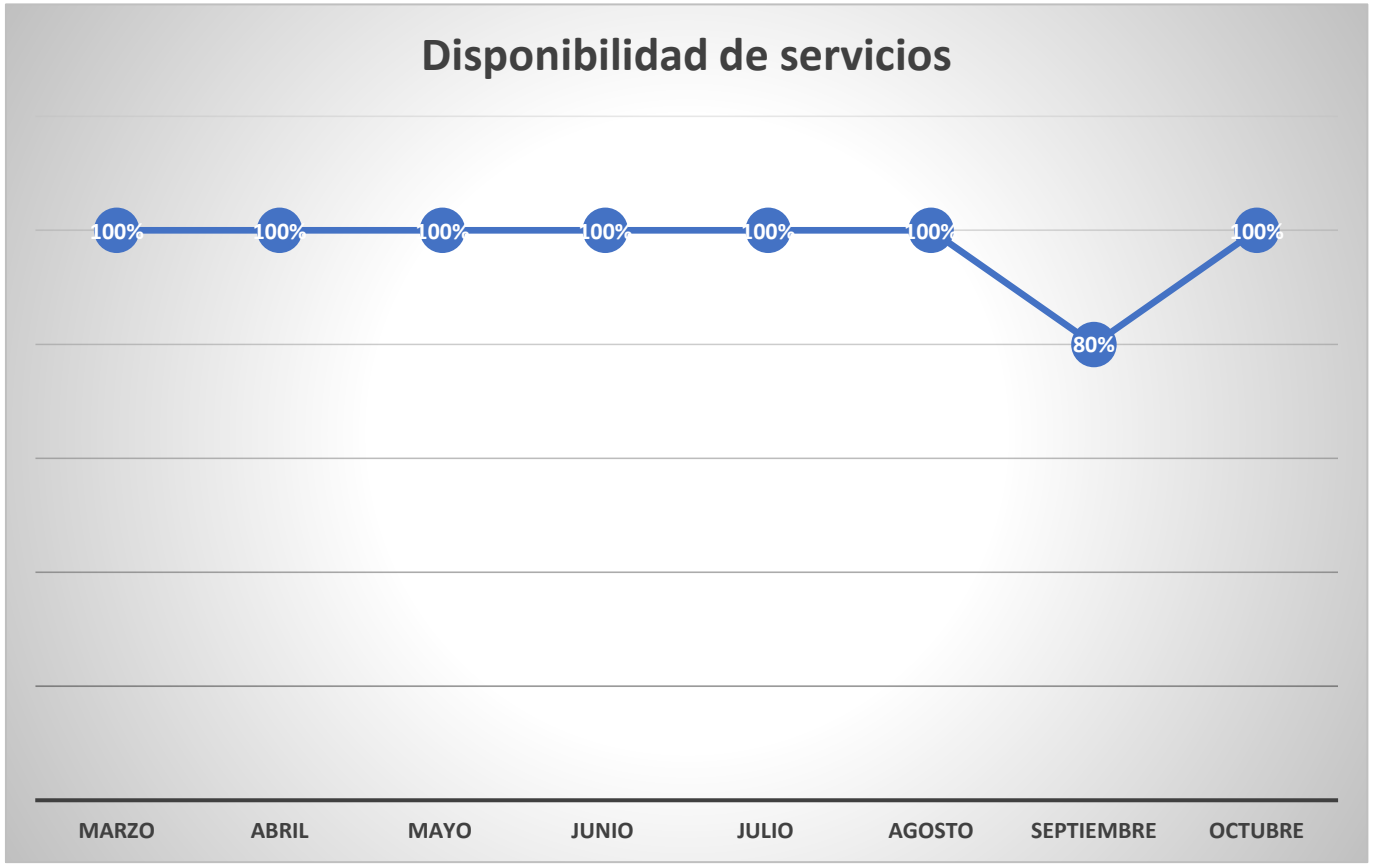
DGB



Proceso de prestación del servicio

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

- Préstamo a domicilio
- Préstamo para fotocopiado
- Préstamo en sala
- Sala de lectura
- Formación de usuarios

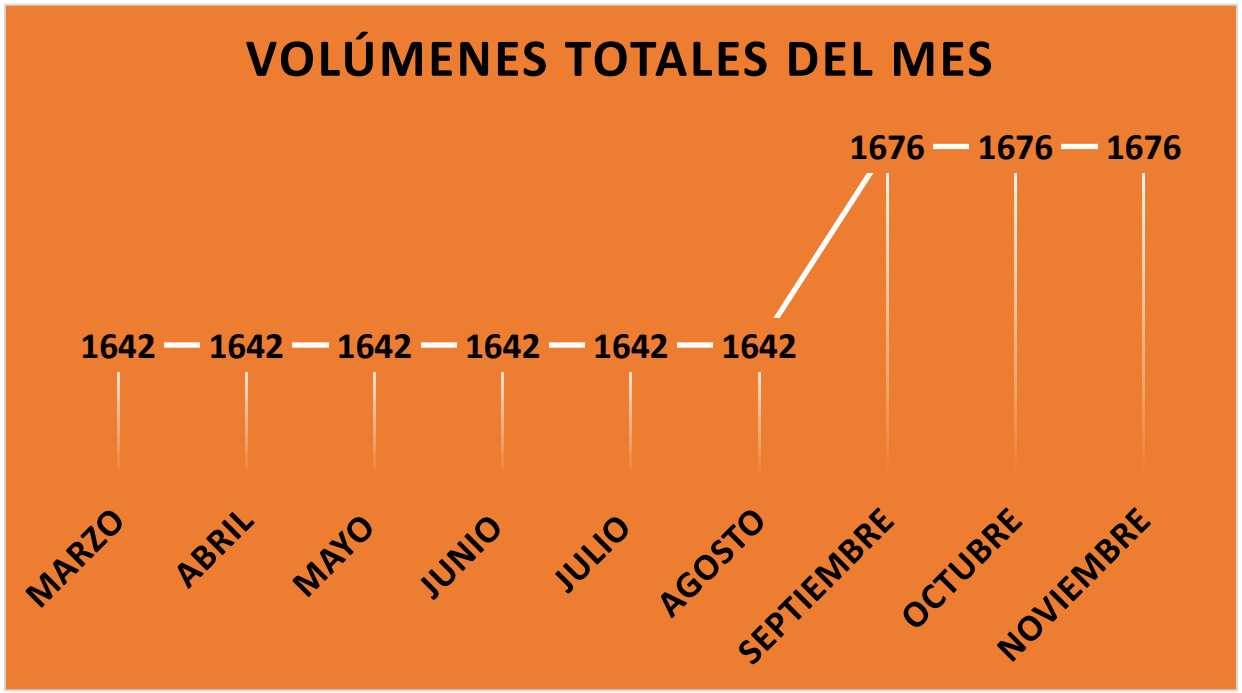


Proceso de gestión de colecciones

COLECCIONES:

- ❑ General
- ❑ Consulta
- ❑ Tesis y/o tesinas en papel
- ❑ Tesis y/o tesinas digitales

GENERAL	CONSULTA	TESIS Y/O TESINAS PAPEL	TESIS Y/O TESINAS DIGITALES
578	124	509	431



Donación de 34 libros - General

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

DGB

NO CONFORMIDAD	PLAN DE ACCIÓN	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
Se identifica que en las colecciones bibliográficas hay producto no conforme ya que el Catálogo de Productos y Servicios señalan en los numerales 7 y 8 de las colecciones general y consulta que éstas deben estar registradas en el catálogo bibliográfico y deben contar con código de barras, y esto no se cumple en el 100% del acervo.	1: Verificar la existencia en físico contra el inventario realizado del acervo bibliográfico, constatando que el número de libros físicos sea el mismo que el indicado en el inventario.	2026-08-17 (cumplido)	Coordinadora del centro de información	Abierta
	2. Enviar oficio al Proceso de Organización Documental solicitando pasos a seguir a fin de contar con el 100% del acervo en Koha y cumplir con los requisitos de las colecciones.	2026-09-25 (cumplido)	Coordinadora del centro de información	
	3. Solicitar al Proceso de Gestión Tecnológica y Sistemas subir el inventario del acervo bibliográfico a la página "Biblioteca Virtual" como herramienta de búsqueda.	2026-11-30	Coordinadora del centro de información	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

- 09 Febrero de 2026



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO 01

INSTRUCCIONES

Este formato sirve para solicitar, recibir, enviar a cuarentena, verificar, dar concesión o devolver al proveedor todo tipo de adquisiciones o servicios requeridos por los procesos y/o centros de información. Se deberá llenar con los datos de las adquisiciones o servicios solicitados, y en su caso marcar las casillas correspondientes con "X" para indicar el estado de las adquisiciones o servicios. El formato puede ser reproducido como hoja viajera que acompañe a las adquisiciones; siempre registrará las firmas y fechas pertinentes.

SOLICITUD DEL SERVICIO

DATOS DEL PROCESO		DATOS DE LA BIBLIOTECA O PROCESO QUE SOLICITA	
NOMBRE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Instituto de Investigaciones Químico Biológicas	NOMBRE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Biblioteca del Instituto de Investigaciones Químico Biológicas
DIRECCIÓN:	Edificio B1, Francisco J. Múgica, CU, Morelia 58030	DIRECCIÓN:	Edificio U3, Francisco J. Múgica, CU, Morelia, CP 58030
TELÉFONO:	3 22 35 00 Ext 2089	TELÉFONO:	
EMAIL:	direccion.iiqb@umich.mx	EMAIL:	

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	REQUISITOS DE ACEPTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VERIFICACIÓN. Marque con una x cuando la actividad se ha realizado. SOLICITADOS	RECIBIDOS	ACEPTADOS	CONCESIÓN	DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR O CAMBIO
Buzón	El buzón debe tener un sistema de seguridad, por ejemplo una chapa o un candado	Pieza	1	x	X	X		
Acrílico tipo sandwich para publicación de la misión de los centros de información	Las medidas necesarias son de 66 cm x 46 cm, y 3 mm de grosor	Pieza	1	x	X	X		
Acrílico tipo sandwich para publicar los servicios con lo que cuenta el centro de información del IIQB	Las medidas necesarias son de 96 cm x 66 cm, y 3 mm de grosor	Pieza	1	x	X	X		
Sello de goma con el nombre de la biblioteca	Las medidas del sello deben ser de 1.5 cm de ancho y 4.5 cm de largo, se requiere que este acompañado del cojín y tinta	Juego	1	x	X	X		
Extintor	El extintor deber ser de polvo seco (PQS) tipo ABC o en su defecto uno de CO_2 ya que se cuenta con equipo electrónico	Pieza	1	x	X	X		
Lámpara	Debe tener el mismo tipo de luz e intensidad que las existentes en las luminarias	Pieza	1	x	X	X		

SELLO Y/O FIRMA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE SERVICIO:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO BIOLÓGICAS
25 JUN. 2026
2:52
VICKY
RECIBIDO

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO 02

INSTRUCCIONES

Este formato sirve para solicitar, recibir, enviar a cuarentena, verificar, dar concesión o devolver al proveedor todo tipo de adquisiciones o servicios requeridos por los procesos y/o centros de información. Se deberá llenar con los datos de las adquisiciones o servicios solicitados, y en su caso marcar las casillas correspondientes con "X" para indicar el estado de las adquisiciones o servicios. El formato puede ser reproducido como hoja viajera que acompañe a las adquisiciones; siempre registrará las firmas y fechas pertinentes.

SOLICITUD DEL SERVICIO

DATOS DEL PROCESO		DATOS DE LA BIBLIOTECA O PROCESO QUE SOLICITA	
NOMBRE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Instituto de Investigaciones Químico Biológicas	NOMBRE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Biblioteca del Instituto de Investigaciones Químico Biológicas
DIRECCIÓN:	Edificio B1, Francisco J. Múgica, CU, Morelia, 58030	DIRECCIÓN	Edificio U3, Francisco J. Múgica, CU, Morelia, CP 58030
TELÉFONO:	3 22 35 00 Ext 2089	TELÉFONO	
EMAIL:	direccion.iiqb@umich.mx	EMAIL:	

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	REQUISITOS DE ACEPTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VERIFICACIÓN. Marque con una x cuando la actividad se ha realizado. SOLICITADOS	RECIBIDOS	ACEPTADOS	CONCESIÓN	DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR O CAMBIO
Resanar grietas en los muros	Lo que se requiera de acuerdo a la evaluación de la infraestructura	Servicio		x				
Pintura	La pintura debe ser apta para exteriores, debido a que se debe utilizar como segunda piel en la herrería externa	Servicio		x	X	X		

SELLO Y/O FIRMA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE SERVICIO:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO BIOLÓGICAS
25 JUN. 2026
2:52
VICKY
RECIBIDO

OBSERVACIONES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

DGB

FUMIGACIÓN

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO 03

INSTRUCCIONES

Este formato sirve para solicitar, recibir, enviar a cuarentena, verificar, dar concesión o devolver al proveedor todo tipo de adquisiciones o servicios requeridos por los procesos y/o centros de información. Se deberá llenar con los datos de las adquisiciones o servicios solicitados, y en su caso marcar las casillas correspondientes con "X" para indicar el estado de las adquisiciones o servicios. El formato puede ser reproducido como hoja viajera que acompañe a las adquisiciones; siempre registrará las firmas y fechas pertinentes.

SOLICITUD DEL SERVICIO

DATOS DEL PROCESO		DATOS DE LA BIBLIOTECA O PROCESO QUE SOLICITA	
NOMBRE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Instituto de Investigaciones Químico Biológicas	NOMBRE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Biblioteca del Instituto de Investigaciones Químico Biológicas
DIRECCIÓN:	Edificio B1, Francisco J. Múgica, CU, Morelia, 58030	DIRECCIÓN	Edificio U3, Francisco J. Múgica, CU, Morelia CP 58030
TELÉFONO:	3 22 35 00 Ext 2089	TELÉFONO	
EMAIL:	direccion.iiqb@umich.mx	EMAIL:	

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	REQUISITOS DE ACEPTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VERIFICACIÓN. Marque con una x cuando la actividad se ha realizado.				
				SOLICITADOS	RECIBIDOS	ACEPTADOS	CONCESIÓN	DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR O CAMBIO
Fumigación de la biblioteca	Los fumigantes sugeridos son: Imidaclopid + Afacipermetrina en líquido y Permetrina sólido. Se anexan instrucciones de fumigación. La fumigación debe ser programada para la tercera semana del mes de julio	Servicio	1	x	X	X		

SELLO Y/O FIRMA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE SERVICIO:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO BIOLÓGICAS
25 JUN. 2026
2:52
VICKY
RECIBIDO

OBSERVACIONES

FUMYLIM
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
Página web: www.fumylim.com.mx
E-mail: fumylim@fumylim.com.mx
Lada sin costo: 01 800 715 93 21

CERTIFICADO DE FUMIGACION

Fecha de Servicio: 21 de Julio de 2026.

CLIENTE: UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

NIC; INSTITUTO QUIMICO BIOLOGICOS

Teléfono: 4433771537

Domicilio: BIBLIOTECA EDIFICIO U-3 CU, COL. LA HUERTA EN MORELIA, MICH. C.P.58080

Área tratada: Interior y exterior en gral.

Al momento de la inspección se observó actividad de plagas:

NO: X SI____ Plaga: _____

Posterior a la aplicación se observó alguna evidencia de plaga:

NO: X SI____ Plaga: _____

Tipo de tratamiento: Preventivo X Correctivo __ Plaga: _____

Plagas a controlar:

Insectos rastreros (Piojo e papel, Cucarachas, arañas)

Producto aplicado:

Producto	Ingr. Activo	Reg. Cofepris	Cantidad	Dosis /Lt.	Método	Lugar de aplicación	Iniciales aplicador
SAVAGE	IMIDACLOPRID + ALFACIPERMETRINA	RSCO-MEZC-INAC-0182-0915-064-13.95	20ml	10ml	ASPERCION MANUAL	INTERIOR DE AREAS EN GRAL DE LA BIBLIOTECA	C.I.M.C

Hora de Inicio: 09:00hrs. Hora de término: 10:30hrs.

FUMYLIM
FUMYLIM
SALVADOR ESTRADA NEVES

Nombre y firma del técnico responsable

CLIENTE

Nombre y firma del Cliente

CORPORATIVO:
Valle de los Cratos No. 1651
Col. Jardines del Valle. CP. 45138
Zapopan, Jalisco. Tel. 33 2386 4974
fumylim@fumylim.com.mx

SUCURSAL MOR
Prof. Roberto Moreno y García No.90
Col. Prof. Jesús Romero Flores, C.P. 58128
Morelia, Michoacán. Tel. (443) 321 47 82
morelia@fumylim.com.mx

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

RESULTADOS DE AUDITORÍA

DGB

No. DE AUDITORÍA	**1**	**HORA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA:**	**13:00 hrs**	**FECHA DE LA AUDITORÍA:**	**MIERCOLES 23 DE SEPTEMBRE 2026**
				FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:	7 DE OCTUBRE DE 2026
ALCANCE:	**PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**			**CRITERIOS DE AUDITORÍA:**	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE
OBJETIVO:	- 4.1. EVALUAR EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DETERMINADO, - 4.2 EVALUAR LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS. - 4.3 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD - 4.4 IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS - 5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN - 5.2 REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD - 5.3 REVISIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN - 6.1 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES. - 6.2, 6.2.2. EVALUAR EL ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. - 6.3. VERIFICAR LOS CAMBIOS DETERMINADOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD. - 7.1.1. VERIFICAR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS, - 7.1.3 EVALUAR INFRAESTRUCTURA - 7.1.4 EVALUAR AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS - 7.2 EVALUAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL - 8.1. EVALUAR LA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS - 8.2 EVALUAR REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.5 EVALUAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE DEL SERVICIO - 8.6 VERIFICAR LA LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS - 8.7 REVISIÓN DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES - 9.1 EVALUAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 9.1.2 EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - 9.1.3 EVALUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - 10.2. EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES				
DEPENDENCIA AUDITADA:	**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS**			**COORDINADOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN / RESPONSABLE DE PROCESO DE SOPORTE:**	**D.C. IDOLINA FLORES CORTEZ**
EQUIPO AUDITOR:	**AUDITOR LÍDER**	**AUDITOR**	**OBSERVADOR**	**GESTOR INTERNO:**	-
	LIC. ITZIYURENI MENDOZA RUIZ	-	-		

RESULTADOS DE AUDITORÍA

NO CONFORMIDAD (NC)
1

No se alcanzó el número de encuestas establecido para la Encuesta de Detección de Necesidades, presentado un faltante de 20 encuestas, ni para la Encuesta de Satisfacción de Usuarios, con un faltantes de 4 encuestas, de acuerdo al cálculo establecidos en los capítulos 4.2 y 8.2.1 c) del Manual de Gestión de la Calidad del Sistema Bibliotecario

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

RESULTADOS DE AUDITORÍA

DGB

CORRECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CORRECCIÓN	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
Actividad 1: Aplicar de manera extemporánea las encuestas faltantes: 20 de Detección de Necesidades y 4 de satisfacción de usuarios.	2026-11-13	Coordinadora del centro de información / Bibliotecarios	Abierta (60%)
Actividad 2: Captura y análisis de las encuestas	2026-11-20	Coordinadora del centro de información	Abierta (40%)

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

RESULTADOS DE AUDITORÍA

DGB

PLAN DE ACCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

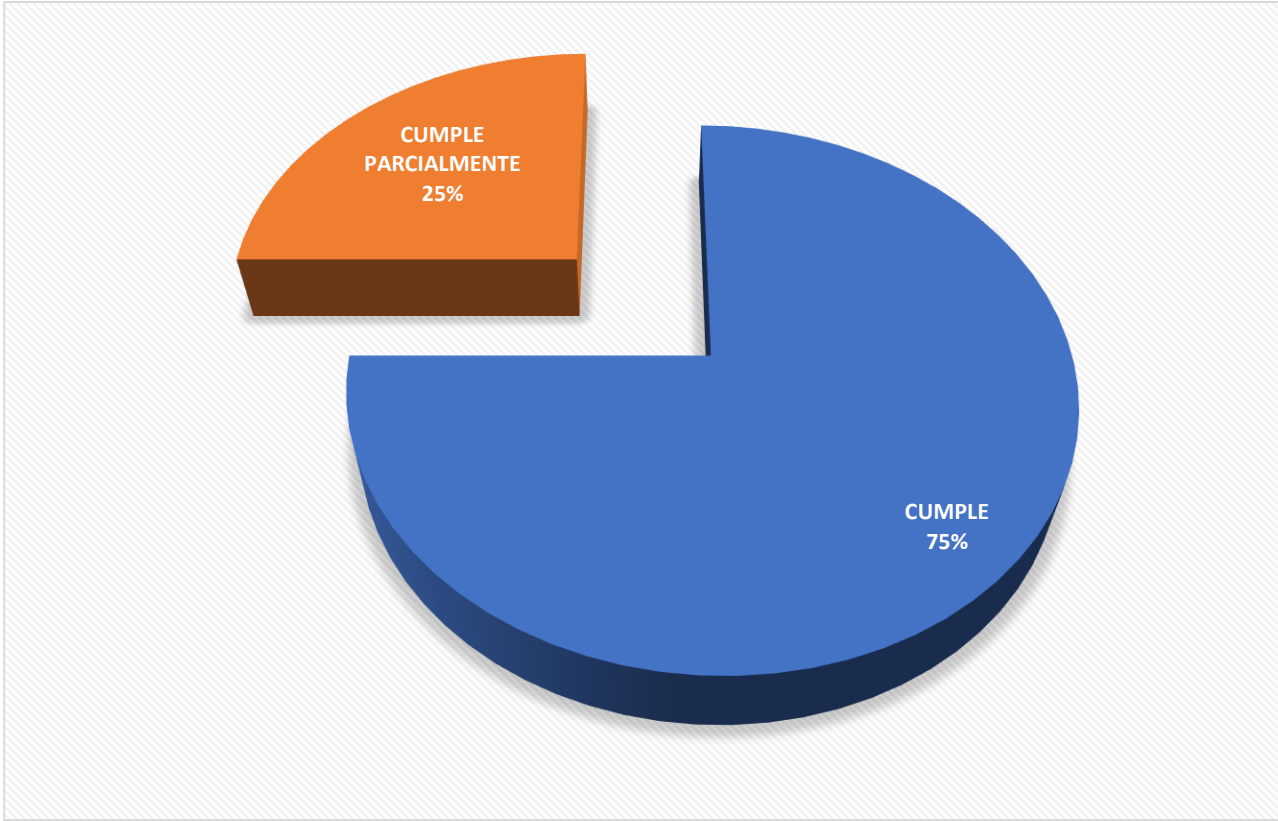
PLAN DE ACCIÓN	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
Actividad 1: Coordinar reuniones de trabajo con los coordinadores de los 5 programas de posgrado y dar a conocer los trabajos que se están llevando a cabo en la biblioteca y la importancia que esta tiene en la formación de los estudiantes, de esta manera se podrá bajar la información a los diferentes grupos de estudiantes.	2026-12-18	Coordinadora del centro de información / Director de la dependencia	Abierta (30%)
Actividad 2: Sugerir una modificación en la fórmula para el cálculo del número de encuestas ESU y DNU en la Plataforma de Cambios.	2026-12-18	Coordinadora del centro de información	Abierta (20%)
Actividad 3: Organizar un taller con apoyo del personal de tecnologías, dirigido a alumnos de licenciatura, posgrado, personal docente y administrativo del Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, donde se dé a conocer los servicios que brinda la biblioteca del IIQB, así como el uso y manejo de la biblioteca virtual y bases de datos contratadas.	2027-01-30	Coordinadora del centro de información / Director de la dependencia	Abierta (50%)

EVALUACIÓN DE PROVEDORES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

DGB

8 Instituto de Investigaciones Químico Biológicas



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS
UMSNH

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DGB

No	Riesgo	Procesos a los que impacta	Evaluación del riesgo				Acciones para abordar riesgos	Fecha compromiso	Responsable	Evaluación de acciones			
			Frecuencia	Severidad	Riesgo	Clasificación				Frecuencia	severidad	Riesgo	Clasificación
1.	**Amenaza:** Red universitaria intermitente. **Riesgo:** Debido a la red universitaria intermitente, se puede limitar el acceso a fuentes de información en línea y el uso de las plataformas institucionales de la Universidad Michoacana, lo que afecta el desarrollo de las actividades del personal y la prestación de servicios a los usuarios.	PROCESOS GESTIÓN DE COLECCIONES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8 PROCESOS DE SOPORTE	4	2	8		1. La alta dirección de cada centro de información manifestará ante las autoridades la necesidad de mejorar la conexión a internet. **Disminuyeron las quejas y sugerencias** 2. En el caso de Dirección de Bibliotecas, se adquirió transceivers donde el internet mejoró en la Biblioteca Central y procesos de soporte. **CUMPLE** **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.**	30 de octubre de 2026	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS/ DIRECCIÓN DE ESCUELAS, FACULTADES, INSTITUTOS O UNIDADES PROFESIONALES	2	2	4	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS UMSNH

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DGB

13.	**Amenaza:** Cambio de la versión de la norma ISO 9001. **Riesgo:** Debido al cambio de la versión de la norma ISO 9001, puede que no se adapte y no se documente oportunamente el Sistema de Gestión de la Calidad a los nuevos requisitos de la Norma.	PROCESOS GESTIÓN DE COLECCIONES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8 PROCESOS DE SOPORTE	2	2	4		1. Elaboración de un plan de transición a la norma ISO 9001:2026 2. Certificación con la norma ISO 9001:2026.	Octubre 2027	Comité de Calidad del SB				
14.	**Amenaza:** Ajustes y recortes del presupuesto asignado al sistema bibliotecario. **Riesgo:** Debido a los ajustes y recortes de presupuesto, puede que exista una reducción del presupuesto disponible para la adquisición de recursos de información en línea, acervo y acceso a bases de datos para la investigación, así como para el mantenimiento de la infraestructura física.	PROCESOS GESTIÓN DE COLECCIONES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8 PROCESOS DE SOPORTE	2	5	10		1. Realizar las gestiones necesarias ante las direcciones correspondientes.	Octubre 2027	Comité de Calidad del SB				

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES	VIABILIDAD	IMPACTO	ACCIONES	EFICACIA
1. Incorporación de la inteligencia artificial (IA) y otras herramientas tecnológicas a los procesos bibliotecarios.		PROCESOS DE OPERATIVOS POD	1. Capacitación al personal del Sistema Bibliotecario sobre cambios tecnológicos que pueden favorecer a los procesos. 2. Proceso de Desarrollo de Habilidades Informativas utiliza la IA como herramienta para facilitar la investigación científica con el propósito de identificar, buscar, evaluar, usar y aplicar la información.	**Se han cumplido con las acciones determinadas.**
2. Incorporación de la credencial única emitida por la Dirección de Bibliotecas.		PROCESOS DE OPERATIVOS	1. Incorporación al Reglamento de Bibliotecas. 2. Aprobación del Reglamento de Bibliotecas. 3. Uso de la credencial.	**Actividades en proceso.**
3. Disponibilidad de una estación de radio universitaria para promocionar los servicios y colecciones de las bibliotecas.		PROCESOS DE OPERATIVOS	1. Solicitud a Radio Nicolaita para promocionar los servicios y colecciones de los centros de información. 2. Realizar promoción es la estación de radio Nicolaita.	**Se promocionaron los servicios y colecciones en la estación de Radio Nicolaita.**