



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] FODA / RIESGOS Y OPORTUNIDADES

27/07/2021

[Hora de la reunión] 10:00 am

[Lugar de la reunión] PLATAFORMA
MEET

Reunión convocada por PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DB

Asistentes

Nombre

Puesto

Firma

Gabriela Sánchez Medina

Directora de Bibliotecas

Asistió

Silvia Alejandra Manríquez Gómez

Subdirectora Técnica

Asistió

Marco Antonio Muñoz Ambriz

Jefe del Departamento de Planeación
y Desarrollo

Asistió

Oscar Gustavo Alcaraz Contreras

Jefe de Departamento de Procesos
Técnicos

Asistió

Yair Yoyakin Rendón Gaona

Jefe del Proceso de Gestión
Tecnológica y Sistemas

Asistió

Elisa Pérez Medrano

Responsable del Proceso de
Recursos Financieros

Asistió

Teresa Ávila Calderón

Responsable del Proceso de
Recursos Humanos

Asistió

Violeta García Pascual

Responsable del Proceso de
Desarrollo de Habilidades
Informativas

Asistió

Maribel Bucío Vargas

Responsable del Proceso de
Encuadernación de Fondos
Contemporáneos

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

Alejandra Sánchez Camacho

Gestora de la biblioteca de Unidad
Profesional Ciudad Hidalgo

Asistió

Yuliana Camacho Correa

Coordinadora de la biblioteca de
Derecho

Asistió

Ruth Itzel Silva Reyes

Coordinadora de la Hemeroteca
pública universitaria.

Asistió

Aurora Elizabeth Venegas Peralta

Gestora de la Hemeroteca pública
universitaria.

Asistió

Patricia Flores Martínez

Coordinadora de la biblioteca del
CIBA

Asistió



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

UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



MINUTA

| | | |
|-------------------------------|--|---------|
| 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 | Coordinadora de la biblioteca de Contaduría y Ciencias Administrativas | Asistió |
| Guadalupe Martínez Herrejón | 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 Matemáticas | Asistió |
| Claudia Alejandra García Gil | Gestora de la biblioteca de Físico Matemáticas | Asistió |
| Carlos Arroyo Terán | Coordinador de la biblioteca de Arquitectura | |
| Alberto Calderón Cristóbal | Coordinador de la biblioteca de Ingeniería Química | |
| Mayra Valdespino Zaragoza | Biblioteca del P. Odontología | Asistió |
| Luis Carlos Bocanegra Díaz | Coordinador de la biblioteca de Veterinaria | Asistió |
| Lluvia Ibeth Mejía Salgado | Responsable del Proceso de Calidad | Asistió |
| Jorge García Mendoza | Biblioteca de la Ingeniería Eléctrica | |
| Alejandro Lugo Flores | Jefe del Laboratorio de Restauración | Asistió |
| Liliana Rubí Chacón Huerta | Responsable de la Biblioteca de Odontología | Asistió |
| Norma Margarita Díaz | Responsable de la Biblioteca de Ingeniería Mecánica | Asistió |

[Orden del día]

1. Bienvenida
2. Análisis FODA y determinación de riesgos y oportunidades

[Desarrollo de la sesión]

MINUTA

1. Da inicio la reunión siendo las 10:00 am, la Directora de Bibliotecas y Jefe de Planeación y Desarrollo, dan la bienvenida a los presentes.

2. La responsable del Proceso de Calidad presenta los posibles riesgos, resultado del FODA realizado por los miembros del Comité de calidad del Sistema bibliotecario:
 - Contingencia Sanitaria por COVID 19, aumento de contagios: DEBIDO AL PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN HAY POCA DISPONIBILIDAD DE ACERVO PARA PRÉSTAMO O CONSULTA. ADEMÁS QUE EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL USUARIO.
La Dra Gabriela Sanchez comenta que el protocolo de bioseguridad para la reapertura de las bibliotecas, se encuentra en constante revisión y modificación.
 - Carencia del presupuesto para las bibliotecas: DEBIDO A LA CARENCIA DE UN PRESUPUESTO REGULARIZADO EXCLUSIVO PARA LAS BIBLIOTECAS Y SUS ÁREAS, NO SE GARANTIZA LA OPERACIÓN BÁSICA DE SUS PROCESOS. ASÍ COMO PARA LOS PROCESO DE SOPORTE.
Carlos Burgueño menciona que se debe conocer el presupuesto asignado a cada biblioteca, para la compra de material bibliográfico ya que se desconoce.
Dra. Gabriela Sánchez menciona que no hay recurso asignado para la compra de libros. Además que no hay dinero para la compra de libros y no se puede considerar en el POABS. También hace mención a que la Dirección de Bibliotecas dejará de suministrar para operación básica a las bibliotecas que no dependen de ella y sus gestiones deberán hacerla a su dirección.
 - Carencia de equipo tecnológico en las bibliotecas, equipo de cómputo obsoleto para la operación de los procesos operativos: DEBIDO A LA CARENCIA DE EQUIPO TECNOLÓGICO O EQUIPO DE CÓMPUTO OBSOLETO, NO SE PUEDE LLEVAR A CABO DE MANERA SATISFACTORIA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS.
Se elimina este riesgo de la matriz de riesgos y oportunidades del sistema bibliotecario y deberá contemplarse como riesgo particular de cada biblioteca.
 - Las bibliotecas no envían material a encuadernar y al proceso de mantenimiento de acervos especiales.
Maribel Bucio comenta que el riesgo puede ser que el proceso tiene poco material y le preocupa que pueda generar una no conformidad dentro del proceso.
La responsable del proceso de calidad menciona que este riesgo va enfocado a una no conformidad del proceso y que se requiere documentar acciones correctivas. Este riesgo no se toma en cuenta para la matriz de riesgos y oportunidades del sistema bibliotecario.
 - No se cuenta con información del personal de las áreas no certificadas.
Se considera un riesgo particular del Proceso de recursos humanos
 - Rotación de personal y falta de notificación de los movimientos del personal al proceso de recursos humanos. No se considera un riesgo, ya que se notificará al proceso sobre la rotación del personal haciendo llegar una copia del oficio del cambio.
 - Los directivos de las facultades no toman en cuenta las sugerencias de compra, por parte de los coordinadores: DEDIDO A QUE LAS FACULTADES NO TOMAN EN CUENTAN LAS SOLICITUDES DE LOS COORDINADORES DE LA BIBLIOTECA, PUEDE QUE LA COLECCIÓN NO SEA PERTINENTE A LOS PLANES DE ESTUDIO.
Se establece como un riesgo y no depende de la Dirección de bibliotecas su atención.
Dra. Gabriela Sánchez menciona que se deben tener los argumentos para solicitar los materiales bibliográficos, manteniendo las evidencias necesarias como estadísticas.
Liliana Chacón (Coordinadora de Odontología) comenta que solicita a los profesores el material que requieren, pero pocos participan y la dirección compra los libros y mobiliario que ellos consideran y no de acuerdo a las necesidades de la biblioteca.



MINUTA

- Tiempo de habilitación del POABS es tardío: DEDIDO A QUE LAS FACULTADES NO TOMAN EN CUENTA LAS SOLICITUDES DE LOS COORDINADORES DE LA BIBLIOTECA, PUEDE QUE LA COLECCIÓN NO SEA PERTINENTE A LOS PLANES DE ESTUDIO.
La Mtra. Alejandra Manríquez (Subdirectora) menciona en que el atraso es porque las bibliotecas, no envían el listado de acervo en tiempo a la subdirección. No se determina como un riesgo.
- Cobertura baja de solicitudes de talleres y charlas desarrolladas por el proceso: DEBIDO A LA FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS, PUEDE HABER UNA BAJA DE SOLICITUDES.
Violeta García (responsable de PDHI) menciona que se retiró más del 50% del presupuesto y debido a esto no es posible cubrir todas las áreas.
La Dra. Gabriela Sánchez comenta que sólo se comprarán 6 bases de datos y que se cuenta con recursos digitales, los cursos se deben adaptar con lo que se tiene. Se mantiene como un riesgo interno del proceso.

Se incluyen los siguientes riesgos a la matriz de riesgos y oportunidades.

- ***Riesgo 1: Debido al protocolo de desinfección, podría haber poca disponibilidad de acervo para préstamo o consulta. Además que el proceso de prestación del servicio no se encuentra disponible en su totalidad para el usuario.***

Las acciones tomadas para abordar este riesgo son: Se mantiene identificado el riesgo, sin embargo el seguimiento de este no depende del Sistema Bibliotecario ya que no está bajo su control.

Acciones:

Se cuenta con un protocolo de bioseguridad para la reapertura de las bibliotecas del Sistema Bibliotecario, mismo que se mantiene en constante actualización.

- ***Riesgo 2: debido a la carencia de un presupuesto regularizado exclusivo para las bibliotecas y sus áreas, no se garantiza la operación básica de sus procesos.***

El seguimiento de este riesgo depende de cada una de las bibliotecas, por lo que el Comité de su biblioteca gestionará la necesidad de recursos a su facultad. La Dirección de Bibliotecas dejará de suministrar recursos a las bibliotecas para su operación básica. Se mantiene como un riesgo identificado.

- ***Riesgo 3: debido a que las bibliotecas no toman en cuenta las solicitudes de los coordinadores de bibliotecas, puede que la colección no sea pertinente a los planes de estudio.***

Las bibliotecas deberán generar evidencias de las actividades y gestiones. La dirección de bibliotecas apoyará manteniendo comunicación con los Comités de bibliotecas.



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

UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



MINUTA

| Acuerdo | Responsable | Fecha Compromiso |
|--|--|----------------------|
| 1. Evaluar los riesgos y oportunidades determinados, de acuerdo a su frecuencia y severidad. | Coordinadores de centros de información/Proceso de Calidad | 15 de agosto de 2021 |