Informe de Revisión por la Dirección

Biblioteca de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- **NOMBRE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN: Biblioteca de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo**
-
- **FECHA: 29/06/2022**
-
  - **ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

a) **EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS: No existen revisiones previas.**

b) CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

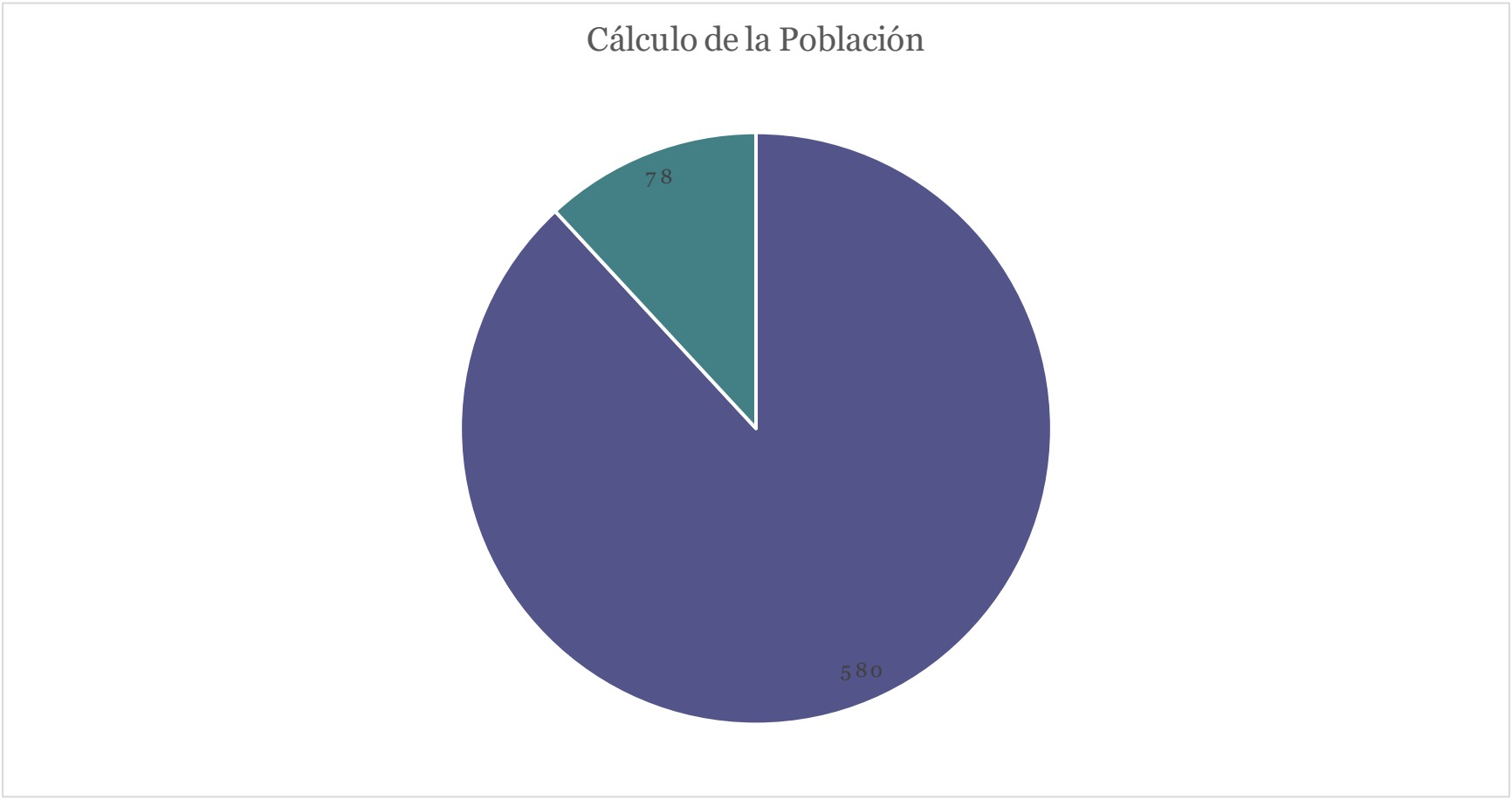
CUESTIONES INTERNAS	**CUESTIONES EXTERNAS**	**CAMBIOS SUGERIDOS**
Dependemos de los recursos de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo		Se sugiere que se hagan las solicitudes y gestiones con anticipación.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGC INCLUYENDO LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

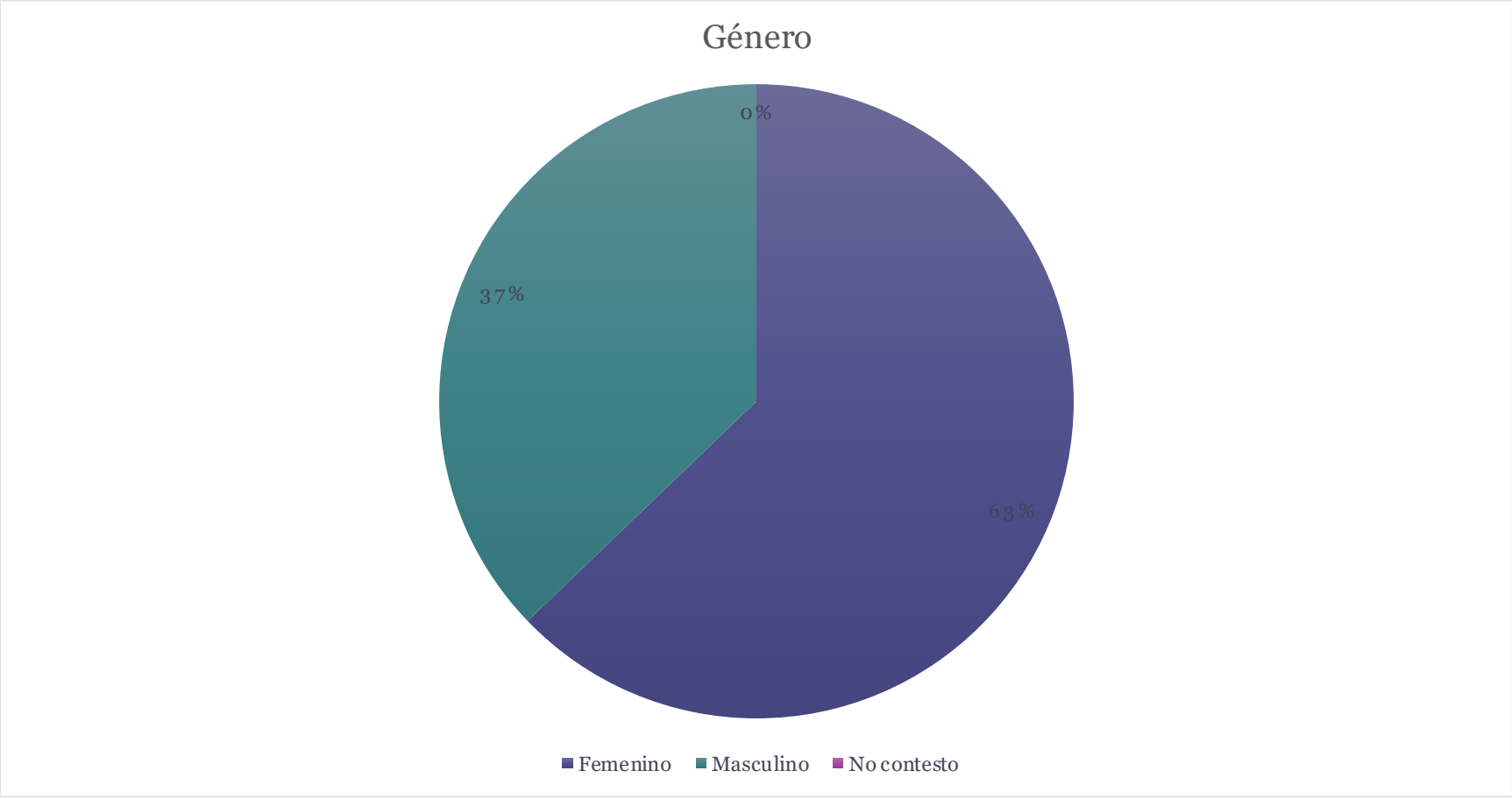
- **1- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS**

POBLACIÓN TOTAL	NIVEL DE CONFIANZA	MUESTRA
580	95%	78

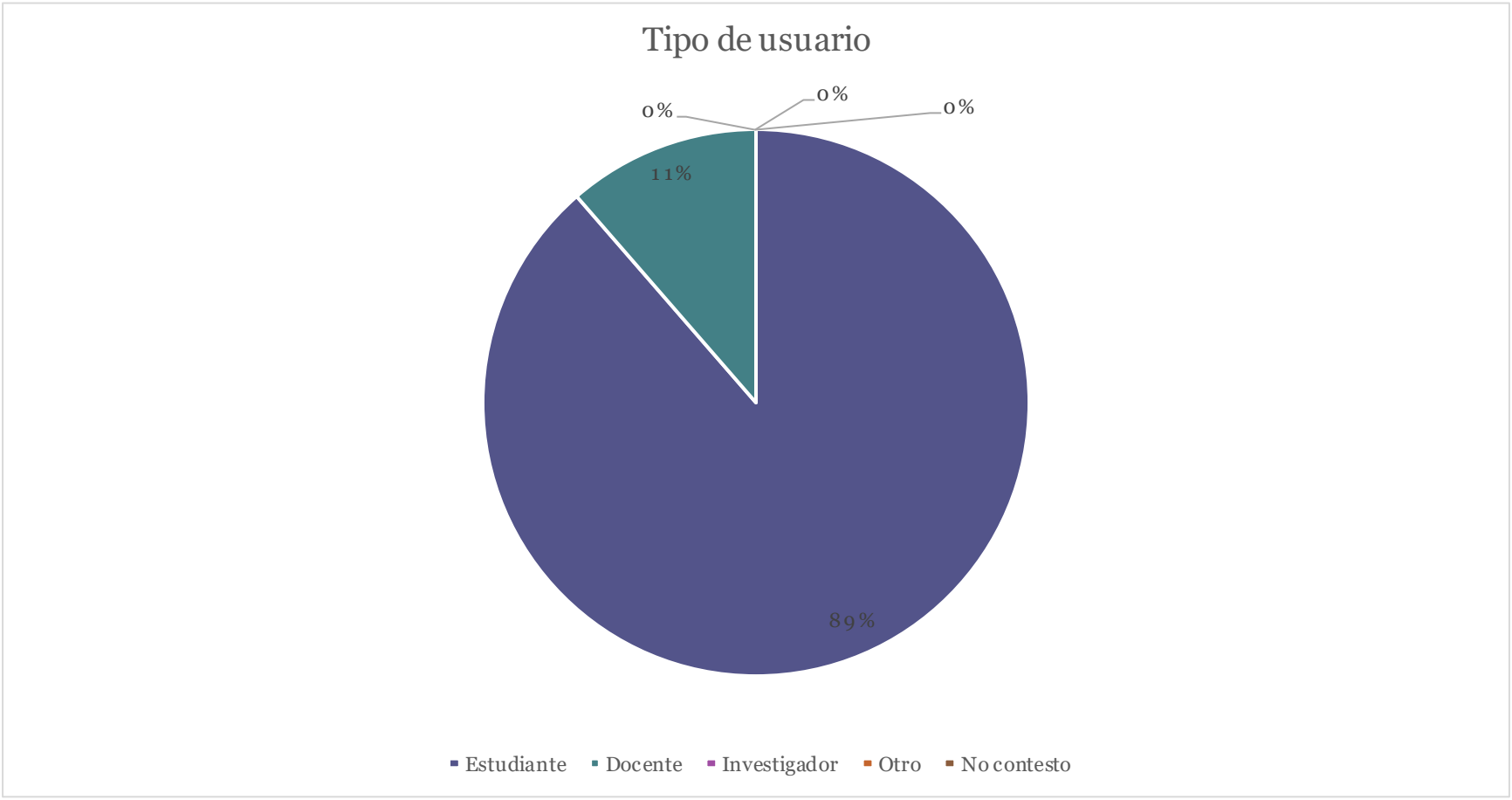
Calculo de la Población



Genero

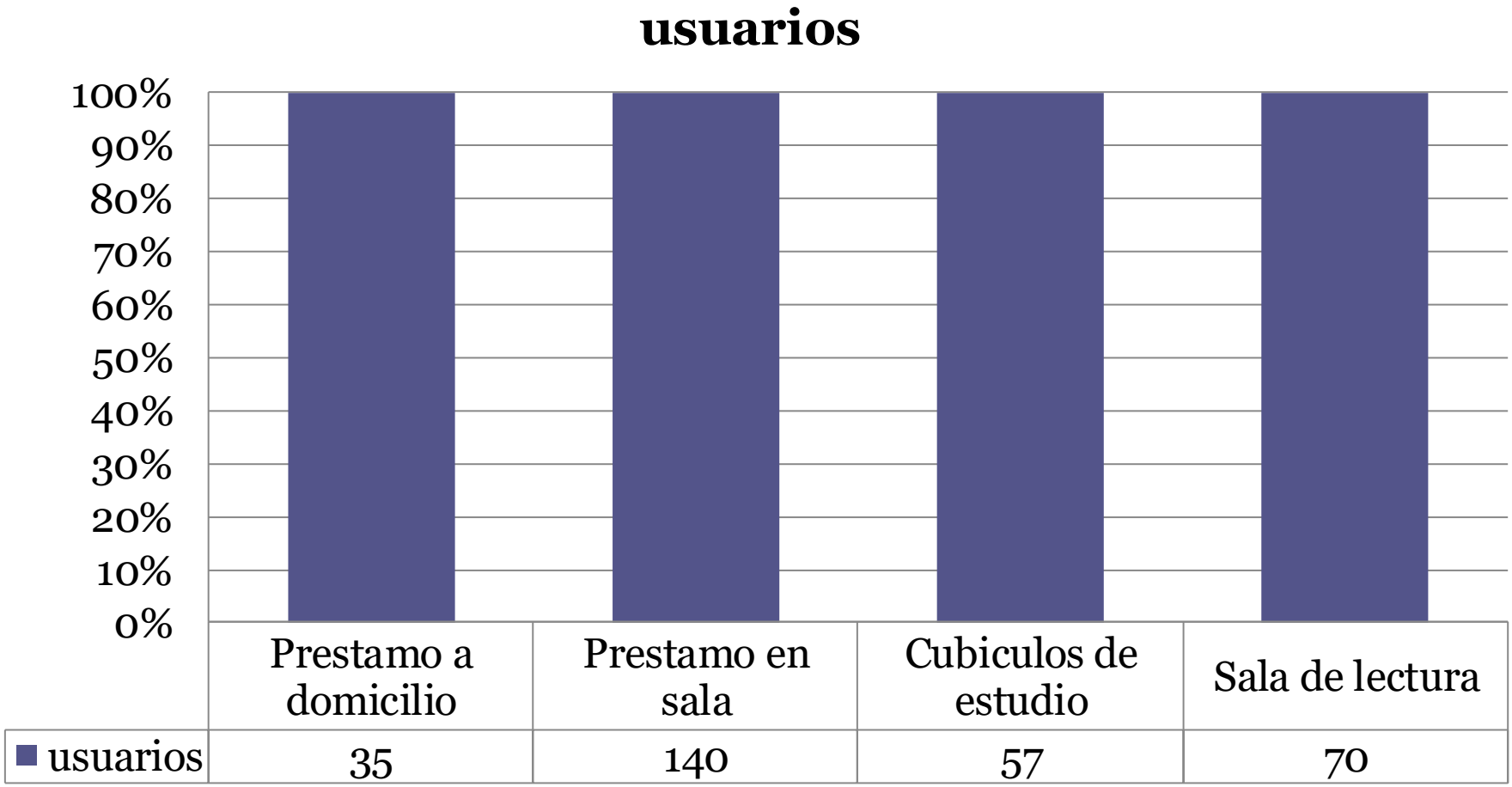


Tipo de Usuario



Encuesta de Satisfacción de Usuarios

Usuarios totales 143



2- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

- Incrementar la bibliografía en un 10% para ofrecer temas más actualizados.
- Capacitar por lo menos al 90% de los usuarios internos respecto a las bases de datos existentes en la biblioteca virtual al mes de Diciembre de 2022. Para el aprovechamiento de los recursos de información
- Formación de Usuarios al 100% de los usuarios internos.
- Catalogar los libros que se encuentran en el área de cuarentena a Diciembre 2023

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS:

10.2.2 LA ORGANIZACIÓN DEBE CONSERVAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA DE: A) LA NATURALEZA DE LAS NO CONFORMIDADES Y CUALQUIER ACCIÓN TOMADA POSTERIORMENTE; B) LOS RESULTADOS DE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA.	EN LA PLATAFORMA DE HALLAZGOS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, SE OBSERVÓ QUE NO SE HAN ACTUALIZADO LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTERNA N° 1 REALIZADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019. SE DECLARA UNA NO CONFORMIDAD EN EL CAPÍTULO 10 .2.2, YA QUE SE DEBE CONSERVAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DETERMINADAS.	PLATAFORMA DE HALLAZGOS	

Auditoria Interna 1 *11- octubre – 2022*

1	1	BCCH = Biblioteca Campus Ciudad Hidalgo	2019-10-11	5.2.2.b =	INTERNA	n_c	,a_c,	Cerrada 2021-05-13	Al entrevistar al coordinador y gestor de la Calidad de la Biblioteca de la Unidad Profesional Ciudad Hidalgo, se pudo observar que desconocen su política de calidad.
1	2	BCCH = Biblioteca Campus Ciudad Hidalgo	2019-10-11	7.1.1 =	INTERNA	n_c	,a_c,	Cerrada 2021-05-13	En entrevista con el coordinador y gestor de calidad de la Biblioteca de la Unidad Profesional Ciudad Hidalgo, mencionan que se ha realizado la gestión de los siguientes recursos: fotocopiadora, archivero, carro transportador y soporte para libros, sin embargo, al solicitar el registro solicitud de adquisiciones y servicios se pudo constatar que no cuentan con el, por lo que se levanta una no conformidad.
1	3	BCCH = Biblioteca Campus Ciudad Hidalgo	2019-10-11	7.2.d =	INTERNA	n_c	,a_c,	Cerrada 2020-10-29	Al revisar la plataforma de atención del proceso de formación de recursos humanos se pudo observar que no se cuenta con los comprobantes de la competencia del coordinador del centro de información de y de la gestora interna de la calidad. Al entrevistar a la encargada del proceso de recursos humanos nos indicó que no se le ha hecho llegar dicha documentación

4	BCCH = Biblioteca Campus Ciudad Hidalgo	2019-10-11	8.7.1 =	INTERNA	n_c	,a_c,	Abierta 0000-00-00	Al revisar la estantería se pudieron en contar algunos libros sin clasificar y catalogar. Incumpliendo el requisito 8.7.1 de la norma ISO 9001:2015.
5	BCCH = Biblioteca Campus Ciudad Hidalgo	2019-10-11	9.3.1 = Generalidades	INTERNA	n_c	,a_c,	Abierta 0000-00-00	En entrevista con el coordinador del centro de información y la gestora interna de la calidad se pudo observar que no han llevado a cabo la revisión por la dirección como lo establece la norma 9001:2015 en el requisito 9.3.1 y el calendario de actividades del Sistema de gestión de la calidad, por lo cual se establece una no conformidad.
6	BCCH = Biblioteca Campus Ciudad Hidalgo	2019-10-11	9.3.1 = Generalidades	INTERNA	o_m	a_m,,	Cerrada 2020-10-23	Al revisar el área de estantería se pudo observar que no han señalizado el área de cuarentena por lo que se recomienda señalizarla.

BCCH = Biblioteca Campus Ciudad Hidalgo	2019-10-11	7.1.3 = Infraestructura	INTERNA	n_c	,a_c,	Abierta 0000-00-00	La organización ha determinado como infraestructura necesaria para la operación de los procesos extintores; sin embargo, al revisar el centro de información se puede observar que no cuentan con ellos incumpliendo el inciso 7.1.3. por no proporcionarlos.

POLÍTICA DE CALIDAD

- El sistema bibliotecario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respalda las funciones sustantivas de docencia, la investigación, la conservación y la difusión de la cultura que se realizan en la Universidad, proporcionando servicios y recursos de información a la comunidad universitaria y público en general.
- Contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad para la gestión de colecciones y la prestación de servicios bibliotecarios, con el apoyo de los procesos de soporte: Encuadernación de Fondos Contemporáneos, organización documental, gestión tecnológica y sistemas, desarrollo de habilidades informativas, formación de recursos humanos y recursos financieros.
- Estamos comprometidos en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos aplicables de nuestros usuarios; el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica; la capacitación y la mejora continua.

- **REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD**
- **¿Considera válida la Política de calidad vigente?**
- Si (x)
- **No ( )**
- **En caso de no ser válida, indique porqué**
- **Propuesta de Política de calidad**