

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

# 2020

## 01 ENERO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

## 02 FEBRERO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |    |

## 03 MARZO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |    |    |    |    |    |

## 04 ABRIL

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

## 05 MAYO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

## 06 JUNIO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

## 07 JULIO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

## 08 AGOSTO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |    |    |    |    |    |    |

## 09 SEPTIEMBRE

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

## 10 OCTUBRE

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

## 11 NOVIEMBRE

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |    |    |    |    |    |    |

## 12 DICIEMBRE

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

| Centros de información |  |   |  |
|------------------------|--|---|--|
| MES                    | ACTIVIDAD  | FORMULARIO  | RESPONSABLE  |
| 27 DE FEBRERO          | Entrega de solicitud de acervo al Departamento de Planeación y Desarrollo de la Dirección General de Bibliotecas               | Solicitud de Acervo Bibliográfico (SB_R_COM_FO_SOLACEBIB_7.1)   | Coordinadores de los centros de Información                    |
| 13 DE MARZO            | Aplicación de la Encuesta de Satisfacción en los centros de Información  | Encuesta de satisfacción (SB_R_ES_8.2.1.c)  | Coordinadores y personal de los centros de Información         |
| 29 DE ABRIL            | Entrega de resultados al proceso de calidad de la Encuesta de Satisfacción de los centros de Información                       | Estadística de Satisfacción de Usuarios (SB_R_ESU_9.1)  | Coordinadores de los Centros de Información                    |
| 14 DE MAYO             | Entrega de resultados de Indicadores de medición para revisión por la dirección  | Los establecidos en cada procedimiento  | Coordinadores de los centros de Información                    |
| 14 Y 18 DE AGOSTO      | Elaborar o actualizar Inventarios  | Inventario de Colecciones (SB_R_IC_8.5.2_2017_01) cuando aplique, dependiendo del número de volúmenes   | Coordinadores y personal de los centros de Información         |
|                        |  | Inventario de mobiliario, telefonía, equipo de cómputo (Plataforma SIBIB)   | Coordinadores de los centros de Información                    |
| 28 DE AGOSTO           | Entrega de resultados del Inventario de colecciones al proceso de calidad  | Inventario de Colecciones (SB_R_IC_8.5.2), anexas reporte de Inventario koha en formato digital   | Coordinadores de los centros de Información                    |
| 3 DE SEPTIEMBRE        | Detección de necesidades de los usuarios   | Detección de Necesidades de los Usuarios (SB_R_DNU_4.4.2.b_8.2.2)   | Coordinadores y personal de los centros de Información         |
| 20 DE SEPTIEMBRE       | Entrega al departamento de calidad los resultados de la detección de necesidades de los usuarios de los centros de Información | Estadística de Detección de Necesidades de los Usuarios (HPU_R_EDNU_4.2.b_9.1.1.a_2019_01, SR_R_EDNU_4.2_9.1.1.a_2018_02)<br>Encuesta de Determinación de Requisitos del Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario (SB_R_EDRCCSB_4.2.b)<br>Encuesta de Determinación de Requisitos del Comité de Biblioteca (SB_R_EDRCB_4.2.b)<br>Determinación de requisitos del Comité de las Bibliotecas y Hemerotecas Públicas o Centrales<br>Encuesta de Determinación de Requisitos del Comité de Biblioteca (SB_R_EDRCB_4.2.b)<br>Encuesta de Determinación de Requisitos de Empleados (SB_R_DRE_4.2.b)<br>Encuesta de Detección de Necesidades de los Usuarios (SB_R_DNU_4.4.2.b_8.2.2) | Coordinadores de los centros de Información                    |
| 15 DE OCTUBRE          | Lienado y envío del Programa Operativo Anual del Sistema Bibliotecario   | Plataforma del POASB (SB_PL_POASB_7.1.1)  | Coordinadores de los centros de Información                    |
| 28 DE OCTUBRE          | Entrega de resultados de Indicadores de medición para revisión por la dirección  | Los establecidos en cada procedimiento  | Coordinadores de los centros de Información                    |
| 29 DE OCTUBRE          | Recepción de Auditoría de Vigilancia   | Informe de Auditoría  | Coordinadores y personal de los centros de Información         |
| MENSUAL                | Lienado mensual del SIBIB  | <a href="http://www.dgb.umich.mx/servicios/umsnh_php/index.php">http://www.dgb.umich.mx/servicios/umsnh_php/index.php</a>   | Coordinadores y personal de los centros de Información         |
| MENSUAL                | Revisión de Quejas y Sugerencias de los usuarios   | SB_R_QSU_8.2.1.c_2017   | Coordinadores centros de los Información                       |
| MENSUAL                | Medición de los procesos operativos  | Registros establecidos por cada proceso   | Coordinadores centros de los Información                       |
| MENSUAL                | Medición de objetivos  | Objetivos en los que participan   | Coordinadores centros de los Información                       |
| TRIMESTRAL             | Verificación de termohigrómetros en el departamento de Calidad   | Verificación de Calibración de Equipos de Seguimiento y Medición (SB_R_VCESM_7.1.5.2)   | Coordinadores de los centros de Información en los que aplique |
| TRIMESTRAL             | Revisión de Hallazgos  | Plataforma de atención de hallazgos   | Coordinadores de los centros de Información en los que aplique |
| TRIMESTRAL             | Envío de Resultados de Indicadores   |   | Coordinadores de los centros de Información en los que aplique |

 Suspensión oficial ò Suspensión por Contrato Colectivo del Trabajo

 Periodo vacacional

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

# 2020

## 01 ENERO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

## 02 FEBRERO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |    |

## 03 MARZO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

## 04 ABRIL

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
|    |    |    |    |    |    | 5  |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |    |    |    |    |

## 05 MAYO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |    |    |    |    |    |    |

## 06 JUNIO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

## 07 JULIO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

## 08 AGOSTO

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

## 09 SEPTIEMBRE

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

## 10 OCTUBRE

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

## 11 NOVIEMBRE



| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

## 12 DICIEMBRE

| L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

## CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

| Procesos de soporte |  |   |  |
|---------------------|--|---|--|
| MES                 | ACTIVIDAD  | FORMULARIO  | RESPONSABLE  |
| 14 DE MAYO          | Entrega de resultados de Indicadores de medición para revisión por la dirección  | Los establecidos en cada procedimiento  | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| 14 DE JUNIO         | Revisión por la dirección ( de Calidad del SB)   | Minuta (SB _R _M_7.4)   | Proceso de Calidad   |
| 10 DE JULIO         | Entrega de resultados de la revisión por la Dirección de Bibliotecas al proceso de calidad                                     | Informe de Revisión por la Dirección (SB _R _IRD_9.3)<br>Minuta (SB _R _M_7.4)  | Proceso de Calidad   |
| 14 Y 18 DE AGOSTO   | Elaborar o actualizar Inventarios  | Inventario de mobiliario, telefonía, equipo de cómputo (Plataforma SIBIB)   | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| 20 DE SEPTIEMBRE    | Entrega al departamento de calidad los resultados de la detección de necesidades de los usuarios de los centros de Información | Entrevista de Determinación de Requisitos del Consejo del Sistema Bibliotecario (SB_R_EDRCSB.4.2.b)<br>La Encuesta de Determinación de Requisitos de Empleados (SB_R_DRE 4.2.b) | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| 15 DE OCTUBRE       | Llenado y envío del Programa Operativo Anual del Sistema Bibliotecario   | Plataforma del POASB (SB_PL_POASB_7.1.1)  | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| 28 DE OCTUBRE       | Entrega de resultados de Indicadores de medición para revisión por la dirección  | Los establecidos en cada procedimiento  | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| 29 DE OCTUBRE       | Recepción de Auditoría de Vigilancia   | Informe de Auditoría  | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| 19 DE NOVIEMBRE     | Evaluación de proveedores  | Comité de compras de la universidad   | Responsable del proceso de gestión de recursos financieros |
| 23 DE NOVIEMBRE     | Revisión por la dirección por el Comité Bibliotecario  | Minuta (SB _R _M_7.4)   | Proceso de Calidad   |
| 27 DE NOVIEMBRE     | Entrega de resultados de la revisión por la Dirección de Bibliotecas al proceso de calidad                                     | Informe de Revisión por la Dirección (SB _R _IRD_9.3)<br>Minuta (SB _R _M_7.4)  | Proceso de Calidad   |
| MENSUAL             | Medición de los procesos de soporte  | Registros establecidos por cada proceso   | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| MENSUAL             | Medición de objetivos  | Objetivos en los que participan   | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| TRIMESTRAL          | Revisión de Hallazgos  | Plataforma de atención de hallazgos   | Coordinadores de los procesos de soporte                   |
| TRIMESTRAL          | Envío de Resultados de Indicadores   |   | Coordinadores de los procesos de soporte                   |

-  Suspensión oficial ò Suspensión por Contrato Colectivo del Trabajo
-  Periodo vacacional

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

| No. | Sección           | Descripción                           | Revisó                                      | Fecha                 | Aprobó                                      | Fecha                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1   | Todo el documento | Documento de nueva creación           | Comité de Calidad del SB                    | 24 de abril de 2018   | Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario | 14 de mayo de 2018    |
| 2   | Todo e documento  | Actualización de fechas y actividades | Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario | 25 de febrero de 2019 | Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario | 25 de febrero de 2019 |
| 3   | Todo e documento  | Actualización de fechas y actividades | Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario | 24 de enero de 2020   | Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario | 24 de enero de 2020   |