



Contenido

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Abreviaturas	2
4. Autoridad	2
5. Responsabilidades	2
6. Desarrollo	3
7. Diagrama	8
8. Tabla de entradas y salidas	9
9. Tabla de registros	10
10. Indicadores	10
11. Tabla de control de cambios y aprobación	11

1. Objetivo

Describir las actividades a seguir en el Proceso de Integración de Centros de Información al Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario de la Universidad Michoacana, con la finalidad de lograr la integración con los procesos implantados de Gestión de Colecciones y Prestación de Servicios.

2. Alcance

El presente procedimiento será obligatorio para la integración de cualquier Centro de Información al Sistema de Gestión de Calidad.

3. Abreviaturas

- SGCSB: Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario
- DB: Dirección de Bibliotecas
- CI: Centro de Información

4. Autoridad

1. Dirección de Bibliotecas:
 - a. Selección de Centros de Información a certificar.
 - b. Acuerda con Directores de escuelas, facultades o institutos la integración al SGCSB.
 - c. Aprueba la integración.
 - d. Solicita auditoría de integración.
2. Directores de escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales.
 - a. Autoriza la integración de la biblioteca de su dependencia al SGCSB,

5. Responsabilidades

Las responsabilidades se establecen en la descripción de la actividad en la tabla de desarrollo.

6. Desarrollo

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FRECUENCIA	RECURSOS	DOCUMENTO DE REFERENCIA Y/O REGISTROS UTILIZADOS
1	Diagnóstico y evaluación	Con la finalidad de conocer el estado de cada Centro de Información, se consulta el Diagnóstico de Necesidades de un Centro de Información y la Evaluación de Infraestructura Física y Ambiente para la Operación de los Procesos, a fin de realizar el llenado del anexo: Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGCSB.	Departamento de Planeación y Desarrollo	Anual	Equipo de cómputo,	<p>Diagnóstico de Necesidades de un Centro de Información SB R DNCI 7.5.1.b</p> <p>Evaluación de Infraestructura Física y Ambiente para la Operación de los Procesos SB R EIFAOP 7.1.3 7.1.4</p> <p>Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGC SB PC R IRICISGCS B 7.5.1.b</p>
2	Análisis y propuesta	Análisis del formato Información requerida para Integración de Centros de Información al SGCSB, como resultado de la cual se hará la propuesta de centros de información para la integración	Dirección de Bibliotecas/ Subdirección de Bibliotecas/ Departamento de Planeación y Desarrollo	Anual, en los meses de noviembre y diciembre	Equipo de cómputo	<p>Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGC SB PC R IRICISGCS B 7.5.1.b</p>
3	Selección	Presentación de los centros de información que sean viables para su integración sea viable de acuerdo al resultado del diagnóstico y a la evaluación de	Dirección de Bibliotecas/ Subdirección de Bibliotecas	Anual, en el mes de diciembre	Equipo de cómputo	<p>Minuta SB R M 7.4</p>

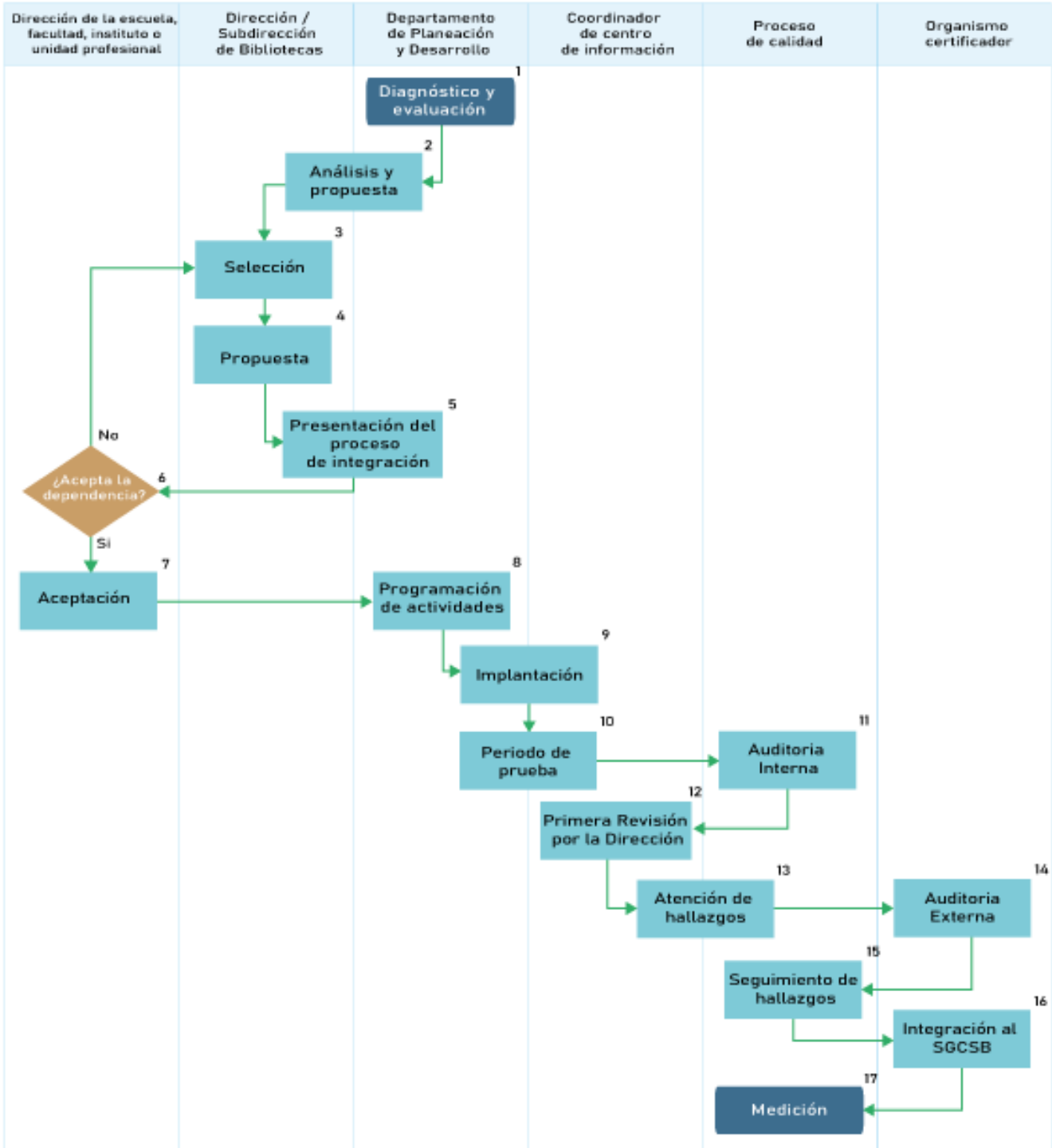
		infraestructura. Los acuerdos tomados deberán quedar asentados en una minuta.				
4	Propuesta	La Dirección de Biblioteca hace propuesta a las direcciones de las escuelas, facultades, institutos o unidad profesional, de integración de su Centro de Información al SGC SB,	Dirección de Bibliotecas/ Subdirección de Bibliotecas	En el mes de enero de cada año	Línea telefónica, correo electrónico u otro medio.	
5	Presentación del proceso de integración	Reunión con los directores de los centros de información convocados para la presentación del proceso de integración, responsabilidad de las direcciones en el proceso y las necesidades materiales que deberán cubrir de acuerdo al diagnóstico realizado.	Dirección de Bibliotecas / Subdirección de Bibliotecas y Responsable de conducir el proceso	Enero de cada año	Equipo de cómputo y proyector	Diagnóstico de Necesidades de un Centro de Información SB R DNCI 7.5.1.b Evaluación de Infraestructura Física y Ambiente para la Operación de los Procesos SB R EIFAOP 7.1.3 7.1.4 Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGC SB PC R IRICISGCSB 7.5.1.b
6	¿Acepta la dependencia?	Acepta que su Centro de Información se integre al SGC SB, continúa el proceso en el número 6; si no acepta, se regresa al número 3 para la elección	Dirección de la escuela, facultad, instituto o unidad profesional	Cuando corresponda		

		de otro Centro de Información.				
7	Aceptación	Expresa la aceptación enviando un oficio a la Dirección de Bibliotecas donde solicitará la integración del Centro de Información al SGC; indicará los nombres de Coordinador y Gestor Interno, y llevará a cabo la integración del Comité de Calidad conforme al Reglamento de Bibliotecas, informando a la Dirección de Bibliotecas los nombres de quienes lo integrarán. Lo anterior conforme al perfil de puestos y también conforme al Reglamento de Bibliotecas.	Dirección de la escuela, facultad, instituto o unidad profesional	Cuando corresponda	Equipo de cómputo, impresora, oficio.	Reglamento de Bibliotecas Perfil de Puestos para el SGC SB DN PPSGC 7.2
8	Programación de actividades	Actividad que deberá realizar la persona responsable por parte del Departamento de Planeación y Desarrollo, en interacción con el Coordinador del Centro de Información, a fin de programar las actividades para su integración al SGC, en el formato "Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGC SB.	Personal del Departamento de Planeación y Desarrollo	Única vez	Equipo de cómputo,	Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGC SB PC R PAICISGCS B 8.1
9	Implantación	Conjunto de actividades que deberán realizarse para la integración del Centro de Información y estar en posibilidad de recibir la auditoría interna; estas actividades están descritas y programadas en el registro "Planeación	Personal del Departamento de Planeación y Desarrollo/ Coordinador de centro de información	De enero a agosto de cada año que se decida integrar un Centro	Equipo de cómputo, internet, impresora etc.	Documentación del sistema de calidad Determinación de alcance del Centro de Información PC R DACI 4.3

		de actividades para la implantación del SGC”.		de Información		Información y documentación del personal del CI PC R IDPCI 7.2.d
10	Periodo de prueba	Es el periodo en el que se determina como operación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual deberá ser al menos de 6 meses.	Personal del Departamento de Planeación y Desarrollo/ Coordinador de centro de información	Periodo de 4 a 6 meses (marzo-agosto)	Equipo de cómputo, internet, impresora etc.	Documentación del sistema de calidad
11	Auditoría Interna	Actividad que se lleva a cabo a fin de conocer la conformidad del SGC.	Proceso de calidad.	1 vez al año	Equipo de cómputo, internet	Informe de auditoría interna PC R IAI 9.2.2.f
12	Primera Revisión por la Dirección	Actividad que permitirá conocer el funcionamiento del Centro de Información a partir de la implantación y operación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001.	Coordinador del CI y Comité de calidad del centro de información.	1 vez al año	Equipo de cómputo, proyector etc.	Minuta SB R M 7.4
13	Atención de hallazgos	El Coordinador del CI y Gestor Interno, atienden los hallazgos resultado de la auditoría interna con asesoría del Coordinador de Auditorías.	Coordinador del CI, Gestor Interno /Proceso de calidad	Cuando se requiera	Equipo de cómputo, internet	Minuta SB R M 7.4 Informe de Auditoría correspondiente
14	Auditoría externa	Auditoría que realiza un organismo certificador externo al Centro de Información candidato a integrarse al SGC.	Organismo certificador	Cuando se determine		Informe de auditoría externa
15	Seguimiento de hallazgos	Se lleva a cabo la revisión y atención de los hallazgos que surjan de la auditoría externa, quienes comunican al Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario para el informe al órgano acreditador.	Proceso de calidad	Cuando se requiera	Equipo de cómputo, internet	Plataforma de hallazgos SB PL PH 8.2.1.c 9.1.1 0.2

16	Integración al SGCSB	Dictamen o integración formal del Centro de Información al SGCSB.	Organismo certificador	Única vez		Certificado
17	Medición	Lleva a cabo la medición del subproceso.	Proceso de calidad	Una vez al año	Equipo de cómputo, impresiones e internet.	Encuesta de Satisfacción y Conformidad del Proceso de Integración de CI al SGCSB PC R ESSICISGC SB 9.1.2

7. Diagrama



8. Tabla de entradas y salidas

FUENTES DE ENTRADA	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDA
<p>Proveedores: Dirección de Bibliotecas</p> <p>Departamento de Planeación y Desarrollo</p> <p>Escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales</p>	<p>Diagnóstico de necesidades de un centro de información.</p> <p>Información requerida para integración de Centros de Información al SGC SB.</p> <p>Solicitudes de integración.</p> <p>Plan estratégico del Sistema Bibliotecario.</p> <p>Determinación por la DB de Centros de Información a integrar.</p> <p>Recursos humanos: Personal administrativo</p> <p>Recursos materiales: Equipo de cómputo, impresora, papelería en general</p> <p>Recursos tecnológicos: Internet</p>	<p>Las descritas en el Procedimiento de Integración de Bibliotecas al SGC</p>	<p>Producto: Centros de Información integrados al SGC</p> <p>Servicio: Implantación del SGC SB</p> <p>Evidencia: Certificado emitido por el organismo acreditador</p>	<p>Escuelas, Facultades, Institutos o Unidades Profesionales</p> <p>Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario</p>

9. Tabla de registros

Diagnóstico de Necesidades de Centros de Información	SB R DNCI 7.5.1.b
Evaluación de la Infraestructura Física y Ambiente para la Operación de los Procesos	SB R EIFAOP 7.1.3 7.1.4
Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGCSB	PC R IRICISGCSB 7.5.1.b
Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGCSB	PC R PAICISGCSB 8.1
Minuta	SB R M 7.4
Plataforma de Hallazgos	SB PL PH 8.2.1.c 9.1 10.2
Encuesta de satisfacción del subproceso de integración de centros de información al sistema de gestión de calidad del sistema bibliotecario	PC R ESSICISGCSB 9.1.2

10. Indicadores

	Indicador	Objetivo	Meta	Método	Registro fuente
1	Satisfacción	Medir el grado de satisfacción de los centros de información con las acciones realizadas en el proceso.	80%	$PSI = \frac{\sum CI}{\sum EA}$ PSI=Porcentaje de Satisfacción por Ítem $\sum CI$: Sumatoria de calificaciones por ítem $\sum EA$: Sumatoria de encuestas aplicadas	Encuesta de satisfacción del subproceso de integración de centros de información al sistema de gestión de calidad del sistema bibliotecario
2	Conformidad	Medir el porcentaje de conformidad sobre el cumplimiento de la planificación de actividades del proceso de integración.	80%	$PCCPAPI = \frac{\sum AP}{\sum ANC}$ PCCPAPI= Porcentaje de conformidad sobre el cumplimiento de la planificación de actividades del proceso de integración. $\sum AP$ =Sumatoria de actividades planificadas	Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGCSB

				$\sum ANC$ =Sumatoria de actividades no cumplidas	
3	Desempeño	Medir el porcentaje de los Centros de Información programados para su integración al SGCSB	80%	<p>PECIPISGCSB=$\sum CIPA/\sum CIA$</p> <p>PECIPISGCSB= Porcentaje de los Centros de Información programados para su integración al SGCSB.</p> <p>$\sum CIPA$=Sumatoria de centros de información programados para el año</p> <p>$\sum CIA$=Sumatoria de centros de información integrados en el año</p>	Informe del organismo certificador

11. Tabla de control de cambios y aprobación

No.	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1		Todo el documento	Proceso de calidad	Diciembre 2022	Directora de bibliotecas/ responsable de proceso de Soporte	24 de enero de 2022
2	Entradas y salidas	Se agrega la tabla de entradas y salidas	Proceso de calidad	Diciembre 2022	Directora de bibliotecas/ responsable de proceso de Soporte	Enero 2023
3	Desarrollo	Se eliminan actividad 12.	Proceso de calidad	Noviembre 2023	Directora de bibliotecas/ responsable de proceso de Soporte	Noviembre 2023
	Diagrama	Se cambia la estructura y formato.				
	Indicadores	Se modifica la estructura de los indicadores y se cambia indicador de conformidad.				

