



PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

Tabla de contenido

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

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

1. Objetivo

Proporcionar el servicio de fumigación preventiva y correctiva a los Centros de Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para mantener libre de plagas el acervo documental de estos.

2. Alcance

Los Centros de Información del Sistema Bibliotecario incluidos en el calendario anual de fumigación de mantenimiento.

3. Vocabulario

Fumigaciones preventivas: aquellas consideradas para el mantenimiento del buen estado del acervo documental de los Centros de Información, y proteger el mismo de plagas que lo pudieran dañar.

Fumigaciones correctivas: aquellas que se realizan consecuencia de una necesidad emergente del Centro de Información, con la finalidad de atacar un peligro manifiesto al acervo documental.

Plagas: aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños, caso específico, al acervo documental del Centro de Información.

4. Abreviaturas

PMAE: Proceso de Mantenimiento de Acervos Especiales

CI: Centro de Información

IT: Instrucción de Trabajo

5. Autoridad

Jefe del Departamento de Conservación

- Supervisar la aplicación del presente procedimiento.
- Autoriza fumigaciones.

Responsable del Proceso

- Coordina las actividades del procedimiento.
- Verifica resultados.

6. Responsabilidades

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

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

7. Desarrollo

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FRECUENCIA	RECURSOS	DOCUMENTO DE REFERENCIA
1	Solicitud de Servicio	El PMAE cuenta con un Calendario Anual de Fumigación de Mantenimiento SB D CAFM 8.1 , el cual supe la solicitud de los CI para la atención de fumigaciones preventivas. En caso de fumigaciones correctivas o que ameriten una emergencia, el personal del CI debe requerir el servicio a través de la Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios SB R SABS 7.1 8.4.3	De acuerdo al Calendario.	Computadora Internet Papelería	Política de Servicio del Subproceso de Fumigación Documental
2	Confirmación de fecha de servicio	El Responsable del PMAE se comunica vía telefónica o por correo con el personal del CI por lo menos con dos días de anterioridad a la fecha calendarizada para confirmar el servicio de fumigación.	Cada que se vaya a fumigar	Teléfono	Política de Servicio del Subproceso de Fumigación Documental
3	Requisitos del Servicio de Fumigación	El Responsable del PMAE envía al personal del CI los requisitos del servicio de fumigación, a fin de que se realicen las acciones que se sugieren.	Cada que se vaya a fumigar	Computadora Internet	Política de Servicio del Subproceso de Fumigación Documental
4	Designación de fumigadores	El jefe del Laboratorio de Conservación designa al equipo de fumigadores que prestará el servicio y al responsable de la fumigación. Esta actividad quedará registrada en el formato Evidencia y Seguimiento de Fumigación PMAE R ESF 8.6	Cada que se vaya a fumigar	Formato impreso	
5	Asistencia del equipo de fumigadores al CI	El equipo de fumigadores se presenta en el CI al que se prestará el servicio, en la fecha y hora confirmada, y con los insumos necesarios para realizar la fumigación.	El día de la fumigación	Vehículo para traslado cuando es fuera de C.U.	
6	Recepción del equipo fumigador	El personal del CI tiene preparados los espacios de éste de acuerdo a los requisitos del servicio de fumigación y recibe al equipo fumigador.	El día de la fumigación		Política de Servicio del Subproceso de Fumigación Documental
7	Revisión del cumplimiento de requisitos	El equipo de fumigadores revisa que se hayan realizado las acciones descritas en los requisitos del servicio de fumigación. Si cumple , se pasa a la actividad 9.	El día de la fumigación		

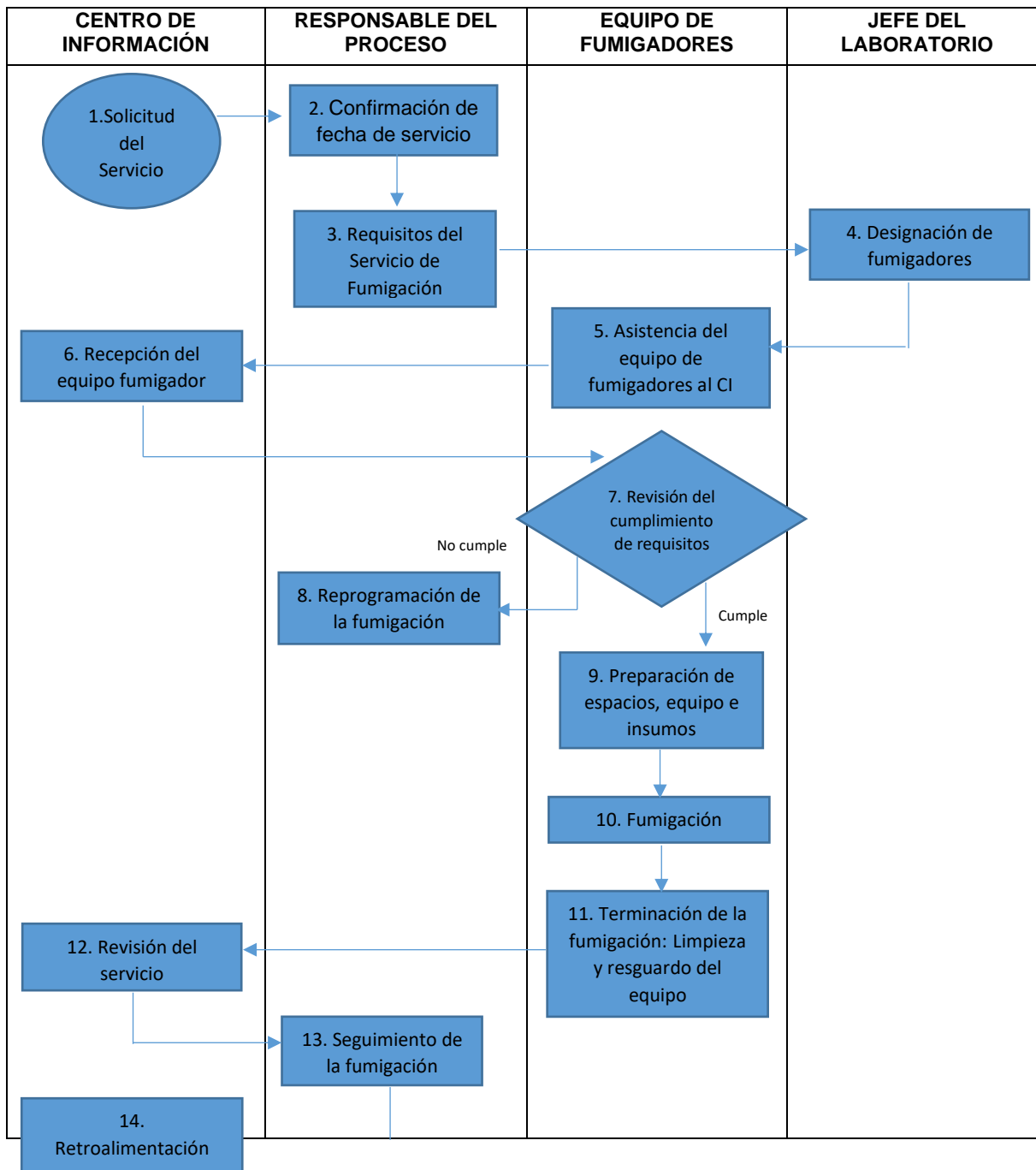
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

		Si no cumple , pasar a la actividad 8.			
8	Reprogramación de la fumigación	Si al revisar las instalaciones del CI se detecta que no cumple con los requisitos del servicio de fumigación se reprograma ésta para días o minutos posteriores.	Cuando sea necesario		
9	Preparación de espacios, equipo e insumos	El equipo de fumigadores prepara el espacio, el equipo de seguridad y los insumos necesarios para realizar la fumigación conforme a las Instrucciones de Trabajo: PMAE IT ITF 8.1.e.1 Preparación de Espacios Vestir Equipo de Seguridad Preparación de Insumos	El día de la fumigación		Instrucciones de Trabajo de Fumigación PMAE IT ITF 8.1.e.1 Preparación de Espacios Vestir Equipo de Seguridad Preparación de Insumos
10	Fumigación	El equipo de fumigadores realiza la fumigación conforme a la Instrucción de Trabajo: PMAE IT ITF 8.1.e.1 Fumigación de Espacios	El día de la fumigación	Bomba Fumigantes de Equipo seguridad	PMAE IT ITF 8.1.e.1 Fumigación de Espacios
11	Terminación de la fumigación: Limpieza y resguardo del equipo	El equipo de fumigadores limpia y resguarda el equipo y material usado en la fumigación conforme a la Instrucción de Trabajo: PMAE IT ITF 8.1.e.1 Limpieza y Resguardo de Equipo	El día de la fumigación		PMAE IT ITF 8.1.e.1 Limpieza y Resguardo de Equipo
12	Revisión del servicio	El personal del CI después de 48 horas después de realizada la fumigación, revisa las áreas, toma nota del tipo plagas encontradas, vivas o muertas.			
13	Seguimiento de la fumigación	Dentro de las siguientes dos semanas posteriores a la realización la fumigación, el Responsable del PMAE se comunica con el personal del CI para preguntar sobre la fumigación, y verificar los resultados, para estar en condiciones de tomar acciones, según sea el caso. Esta actividad queda registrada en el formato Evidencia y Seguimiento de Fumigación PMAE R ESF 8.6	Cada que se requiera	Teléfono	Registro Evidencia y Seguimiento de Fumigación PMAE R ESF 8.6
14	Retroalimentación	El personal del CI reporta si existe alguna anomalía, si encontró plagas, vivas o muertas, al responsable del PMAE. Contesta la Encuesta de Conformidad	Cuando se requiera	Formato Papelería	

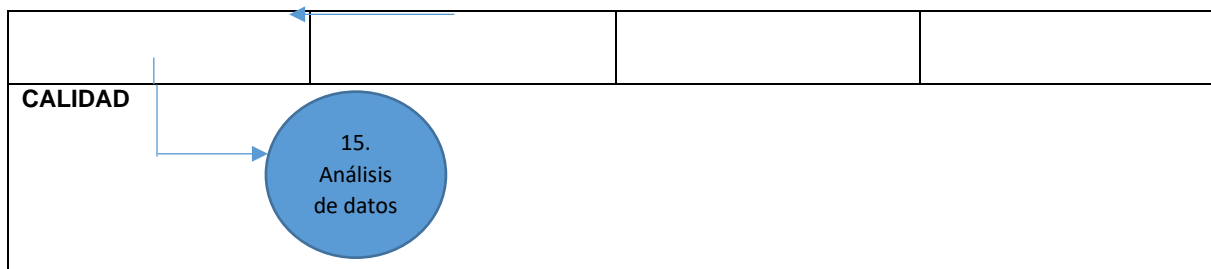
PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

		y Satisfacción del Servicio de Fumigación PMAE R ECSSF 9.1.2			
15	Análisis de datos	Unicob (Calidad) realiza el análisis de datos respectivo.		Computadora Internet	

8. Diagrama



PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL



9. Tabla de entradas y salidas

Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Salida	Receptores de las salidas
<p>Procesos precedentes:</p> <p>Proceso de Gestión de Colecciones de los CI.</p> <p>Proveedores:</p> <p>Gestión de Recursos Financieros</p> <p>Gestión Tecnológica y Sistemas</p> <p>Formación de Recursos Humanos</p>	<p>Solicitud del servicio</p> <p>Recursos:</p> <p>Recursos humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal capacitado • Personal mínimo para operar: <p>Recursos materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de cómputo • Papelería en general • Equipo para fumigar: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aspersores para fumigar. • Materiales para fumigar: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fumigante insecticida/acaricida líquido. ○ Fumigante insecticida/acaricida sólido generador de humo ○ Agua • Equipo de seguridad (vestimenta): <ul style="list-style-type: none"> ○ Overol o bata ○ Botas de trabajo ○ Guantes largos ○ Gafas protectoras 	<p>Punto de inicio: Calendario anual de fumigación de mantenimiento. Solicitud del servicio</p> <p>Actividades: Están establecidas en el Procedimiento del Subproceso de Fumigación Documental</p> <p>Punto Final: Centro de Información fumigado.</p> <p>Controles: Seguimiento a la fumigación en registro Evidencia y seguimiento de fumigación (PMAE_R ESF 8.6)</p>	<p>Producto:</p> <p>Centros de Información fumigados</p> <p>Servicios: Fumigación documental</p> <p>Evidencia: Los registros y formatos están señalados en el Procedimiento del Subproceso de fumigación Documental.</p>	<p>Procesos posteriores:</p> <p>Proceso de Gestión de Colecciones de los CI.</p> <p>Partes interesadas: (<i>relevantes</i>)</p> <p>Centros de Información</p> <p>Usuarios</p>

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Salida	Receptores de las salidas
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mascarilla <p>Recursos Normativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Gestión de Calidad <p>Recursos Financieros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo si se requiere acudir fuera de la ciudad 			

10. Tabla de registros

NOMBRE	CODIFICACIÓN
Calendario Anual de Fumigación de Mantenimiento	SB D CAFM 8.1
Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios	SB R SABS 7.1 8.4.3
Evidencia y Seguimiento de Fumigación	PMAE R ESF 8.6
Encuesta de Conformidad y Satisfacción del Servicio de Fumigación	PMAE R ECSSF 9.1.2
Política de Servicio del Subproceso de fumigación documental	SB DN PSSFD 8.2.2.a.2
Instrucciones de Trabajo de Fumigación	PMAE IT ITF 8.1.e.1

11. Indicadores

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE	OBJETIVO	DEFINICIÓN	MÉTODO:	FORMULA	INTERPRETACIÓN O POSIBLES SOLUCIONES
Eficiencia	Porcentaje de Centros de Información libres de plagas.	Contar con la información de la eficacia del subproceso para la toma de acciones de mejora.	Mide el porcentaje de Centros de Información que se mantienen libres de plagas. Las fumigaciones	De los registros del Subproceso de Fumigación Documental se identifica el total de fumigaciones realizadas de acuerdo a lo calendarizado.	$PCILP = \frac{\sum CISP}{\sum FRC} * 100$ <p>PCILP= Porcentaje de Centros de Información Libres de Plagas.</p> <p>$\sum CISP$= Sumatoria de Centros de Información sin surgimiento de</p>	Cuando el porcentaje de Centros de Información libres de plagas sea menor al 95%, se

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

			canceladas por el C.I. para la interpretación de este indicador se considerarán en favor del Proceso, por haber sido una cuestión ajena al mismo.	A una razón del total de fumigaciones realizadas y que de las mismas resulte que el Centro de Información se mantiene libre de plagas; y se aplica la fórmula siguiente. La medición se hace mensual y el análisis de datos se realizará cada seis meses para revisión por la dirección.	plagas. $\sum FRC =$ Sumatoria de Fumigaciones realizadas calendarizadas.	requiere análisis de causa raíz.
Eficacia	Porcentaje de atención de servicios de fumigación en la fecha calendarizada.	Contar con la información de la eficiencia del subproceso para la toma de acciones de mejora.	Mide el porcentaje de servicios de fumigación realizados respecto a las fechas calendarizadas. Las fumigaciones canceladas por el C.I. para la interpretación de este indicador se considerarán en favor del Proceso, por haber sido una cuestión ajena al mismo.	De los registros del Subproceso de Fumigación Documental se identifica el total de fumigaciones calendarizadas al mes. Al finalizar el periodo se realiza la sumatoria de las fumigaciones calendarizadas y las realizadas y se aplica la siguiente fórmula. La medición se hace mensual y el análisis de datos se realizará cada seis meses para revisión por la dirección.	$PSF = \frac{\sum FRM}{\sum VS} * 100$ $PSF =$ Porcentaje de Servicios de Fumigación $\sum FRM =$ Sumatoria de fumigaciones realizadas mensualmente. $\sum FC =$ Sumatoria de fumigaciones calendarizadas.	Un porcentaje menor al 80% de fumigaciones calendarizadas, requiere análisis de causa raíz.

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

Satisfacción	Promedio de satisfacción de los centros de información respecto al servicio proporcionado o por ítem del instrumento de satisfacción que se aplique.	Contar con la información para controlar la satisfacción de los centros de información respecto al servicio de fumigación documental, para la toma de acciones de mejora.	Mide el promedio de satisfacción sobre el servicio proporcionado por ítem.	Con la información derivada de la encuesta de conformidad y satisfacción se realiza el cálculo del grado de satisfacción por ítem expresado en porcentuales. La medición se hace mensual y el análisis de datos se realizará cada seis meses para revisión por la dirección.	$PSI = \frac{\sum CAI}{CA}$ PSI= Promedio de satisfacción por ítem. $\sum CAI$ =Sumatoria de las calificaciones asignadas por ítem. CA=Cuestionarios aplicados.	De 0 a 7 de calificación promedio, indica que no se está cumpliendo con la satisfacción deseada. Se procede a realizar análisis de causa raíz y a establecer las acciones correctivas con carácter urgente. De 8 al 10 de calificación promedio, indica satisfacción.
Conformidad	Porcentaje de conformidad de los centros de información respecto al servicio de fumigación documental.	Contar con la información para controlar la conformidad de los centros de información respecto al servicio recibido para la toma de acciones de mejora.	Conformidad sobre la realización del servicio de fumigación documental.	Con la información derivada de la encuesta de conformidad y satisfacción se realiza el cálculo del grado de conformidad por ítem expresado en porcentuales. La medición se hace mensual y el análisis de datos se realizará cada seis meses para revisión por la dirección.	$PCSFD = \frac{\sum CI}{CA} * 100$ PCSFD= Porcentaje de conformidad con el servicio de fumigación documental. $\sum CI$ =Sumatoria de calificaciones por ítem. CA=Cuestionarios aplicados.	De 0% al 79% de conformidad por ítem, indica que no se cumple con la conformidad mínima deseada. Se procede a realizar análisis de causa raíz y a establecer las acciones correctivas con carácter urgente. Del 80% al 100% de conformidad, indica que se cumple

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO DE FUMIGACIÓN DOCUMENTAL

							con la conformidad mínima deseada.
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

12. Tabla de control de cambios y aprobación

No.	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1	Todo documento	el Documento nuevo	Comité del SB	20 de Septiembre 2019	Comité del SB	01 de Octubre 2019
2						