



UNIVERSIDAD MICHOACANA  
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
*Cuna de héroes, crisol de pensadores*

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

**PROGRAMA DE AUDITORÍA**



**OBJETIVO:** Establecer las actividades y las fechas de auditoría interna de los Centros de Información y Procesos de Soporte del Sistema Bibliotecario; con el propósito de vigilar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad.

CENTRO DE INFORMACIÓN O PROCESO CENTRAL DE LA DGB	N° AUD.	FECHA PROGRAMADA	HORA PROGRAMADA	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	AUDITORES PROGRAMADOS PARA AUDITORÍA	MÉTODOS DE AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	RECURSOS NECESARIOS	FECHA DE REALIZACIÓN	AUDITORES QUE REALIZARON LA AUDITORÍA	COMENTARIOS
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA	1	3 DE MARZO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DE FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA	1	10 DE MARZO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	5.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: LLUVIA IBETH MEJÍA SALGADO AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	3	20 MARZO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	2	24 DE MARZO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	7.1, 7.1.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE AUDITOR			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA	3	31 DE MARZO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE AUDITOR			
HEMEROTECA PÚBLICA UNIVERSITARIA	3	22 DE ABRIL DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	7.1.3, 7.1.5,	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS	3	28 DE ABRIL DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE			
BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE FILOSOFÍA	3	6 DE MAYO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS	3	12 DE MAYO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	7.1.3, 7.1.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			

CENTRO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICO AMBIENTAL	3	19 DE MAYO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA	3	26 DE MAYO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BUCH	3	2 DE JUNIO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA	2	9 DE JUNIO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
.BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA	2	16 DE JUNIO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DEL POSGRADO DE ODONTOLOGÍA	2	23 DE JUNIO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE EQUIPO AUDITOR			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE HISTORIA	2	30 DE JUNIO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS	2	7 DE JULIO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	7.1.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA CAMPUS CIUDAD HIDALGO	2	29 DE JULIO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIARES:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE EQUIPO AUDITOR			
BIBLIOTECA DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	2	5 AGOSTO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre PENDIENTE	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE EQUIPO AUDITOR			

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	3	11 DE AGOSTO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE EQUIPO AUDITOR			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA	2	18 DE AGOSTO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	3	25 DE AGOSTO DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	3	1 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	7.1.1, 7.1.3, 7.1.5.1, 7.5.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	TRANSPORTE DEL EQUIPO AUDITOR			
PROCESO DE ENCUADERNACIÓN DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS	3	4 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE ENCUADERNACIÓN DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	M	NINGUNO			
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3	8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	7.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
PROCESO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS	2	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SISTEMAS	3	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SISTEMAS	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
PROCESO DE CALIDAD	1	22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3., 7.1.3, 7.5, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE CALIDAD	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA	3	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			
PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	3	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO			

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES	6 DE OCTUBRE 2020	Apertura 9:00 am Cierre 2:00 pm	7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, , 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.2.1.	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ACERVOS ESPECIALES	MANUAL DE LA CALIDAD, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	LÍDER: AUXILIAR:	REVISIÓN DOCUMENTAL, ENTREVISTA Y MUESTREO	BRAZOS CAÍDOS, HUELGAS Y FALTA DE AUDITORES	NINGUNO				
--	-------------------	------------------------------------	---	--	--	---------------------	--	---	---------	--	--	--	--

No.	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1	Todo el documento	Documento de nueva creación	Comité de Calidad	Agosto de 2017	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	Agosto de 2017
2	Todo e documento	Actualización de fechas	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	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	24 de enero de 2020	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	24 de enero de 2020









