

Instrucción: Anualmente el proceso de calidad será el responsable de programar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad.

CENTROS DE INFORMACIÓN (ENERO-NOVIEMBRE)			
MES	ACTIVIDAD	REGISTRO	RESPONSABLE
A partir del 20 enero de 2025	Aplicación de la encuesta: Satisfacción de los usuarios	Encuesta de satisfacción de usuarios SB_R_ESU_8.2.1.c	Coordinadores de centros de información
Del 3 al 28 de febrero de 2025	Captura del FODA del Sistema Bibliotecario.	Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas SB_R_FODA_4.1_6.1.1	Coordinadores de centros de información
Del 3 al 28 de marzo de 2025	Aplicación de encuestas en los centros de información: <ol style="list-style-type: none"> 1. Encuesta de Determinación de Requisitos del Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario. 2. Encuesta de determinación de requisitos de los docentes. 3. Encuesta de Determinación de Requisitos del Comité de Calidad de los Centros de Información. 4. La Encuesta de Determinación de Requisitos de Empleados. 	Encuesta de Determinación de Requisitos del Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario. (SB_R_EDRCCSB_4.2.b) Encuesta de determinación de requisitos de los docentes. (SB_R_DRD_4.2.b) Encuesta de Determinación de Requisitos del Comité de Calidad de los Centros de Información. (SB_R_EDRCCCI_4.2.b) La Encuesta de Determinación de Requisitos de Empleados (SB_R_DRE 4.2.b)	Coordinadores de centros de información
30 de julio de 2025	Entrega del formato de medición de procesos operativos al proceso de calidad (se debe incluir la información de agosto 2024 a julio 2025).	Medición de los procesos operativos SB_R_MPO_9.1.1	Coordinadores de centro de información
Julio 2025	Calibración de los termohigrómetros	Verificación de calibración de equipos de seguimiento y medición SB_R_VCESM_7.1.5.2	Departamento de Planeación y Desarrollo de la DB
Agosto 2025	Elaborar o actualizar inventarios	1. Inventario de colecciones SB_R_IC_8.5.2, dependiendo del número de volúmenes (Menores a 8,000	Coordinadores de Centros de información

		vol. una vez al año. 8,001-15,000 vol. cada 2 años 15,001 vol. en adelante cada 3 años).	
		2. Inventario de mobiliario, telefonía, equipo de cómputo en la PLATAFORMA SIBIB.	
12 al 16 de agosto de 2025	Evaluación de proveedores.	Criterios para la evaluación de proveedores SB_R_DN_CEP_8.4.1	Coordinadores de centro de información
Del 1 al 5 de septiembre de 2025	Entrega de los resultados del inventario de la colección a la Subdirección técnica de la dirección de bibliotecas, a través de la plataforma SIBIB.	Inventario de colecciones SB_R_IC_8.5.2	Coordinadores de centro de información
Del 1 al 15 de Septiembre 2025	Revisión por la dirección de los Centros de información y entrega al proceso de calidad.	Minuta SB_R_M_7.4 Presentación	Coordinadores de centro de información
Septiembre de 2025	Revisión por la dirección del Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario.	Minuta SB_R_M_7.4 Presentación	Coordinadores de centro de información Dirección de bibliotecas
Octubre 2025	Auditoría externa Recertificación	Informe de auditoría	Sistema Bibliotecario
Noviembre 2025	Captura y envío del Programa Operativo Anual del Sistema Bibliotecario	Plataforma POABS	Coordinadores de BUCIH Y HPU/ Responsables de Procesos de Soporte
MENSUAL	CAPTURA DEL SIBIB	PLATAFORMA SISIB	COORDINADORES DE CENTROS DE INFORMACIÓN
MENSUAL	REVISIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS	QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS SB_R_QSU_8.2.1.C	COORDINADORES DE CENTROS DE INFORMACIÓN
MENSUAL	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS SB_R_MPO_9.1.1	COORDINADORES DE CENTROS DE INFORMACIÓN
TRIMESTRAL	MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	PLATAFORMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD	PROCESO DE CALIDAD COORDINADORES DE CENTROS DE INFORMACIÓN
TRIMESTRAL	SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA	PLATAFORMA DE HALLAZGOS	COORDINADORES DE CENTROS DE INFORMACIÓN

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 el 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 el 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
4	Todo el documento	Actualización de actividades	Responsable de proceso	11 de marzo de 2021	Directora de bibliotecas/Responsable de proceso	11 de marzo de 2021
5	Todo el documento	Actualización de actividades	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	23 de febrero de 2022	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	23 de febrero de 2022
6	Todo el documento	Actualización de actividades	Comité de calidad del sistema bibliotecario	7 de febrero de 2023	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	7 de febrero de 2023
7	Todo el documento	Actualización de actividades	Comité de calidad del sistema bibliotecario	Enero de 2024	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	15 de enero 2024
8	Todo el documento	Actualización de actividades	Proceso de Calidad	Enero de 2025	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	20 de enero de 2025