

CENTROS DE INFORMACIÓN (ENERO-NOVIEMBRE)			
MES	ACTIVIDAD	REGISTRO	RESPONSABLE
A partir de enero de 2024	Aplicación de las encuestas: -Satisfacción de los usuarios -Detección de necesidades de usuarios	Encuesta de satisfacción de usuarios SB_R_ESU_8.2.1.c_2023_04 Detección de necesidades SB_R_DNU_4.2.b_2023_05	Coordinadores de centros de información
1 de febrero de 2024	Tutoría para la captura del formato de disponibilidad del servicio y medición de procesos operativos.	Disponibilidad del servicio SB_R_DS_8.7_2024_07 Medición de procesos operativos SB_R_MPO_9.1.1_2024_06	Coordinadores de centros de información/Proceso de calidad
Del 15 al 29 de febrero de 2024	Captura del FODA del Sistema Bibliotecario.	Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas SB_R_FODA_4.1_6.1.1_2023_03	Coordinadores de centros de información Responsables de procesos de soporte
Julio 2024	Calibración de los termohigrómetros	Verificación de calibración de equipos de seguimiento y medición SB_R_VCESM_7.1.5.2_2017_01	Departamento de Planeación y Desarrollo de la DB
Agosto 2024	Elaborar o actualizar inventarios	1. Inventario de colecciones SB_R_IC_8.5.2_2017_01, dependiendo del número de volúmenes (Menores a 8,000 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.	Coordinadores de Centros de información
12 al 16 de agosto de 2024	Evaluación de proveedores.	Criterios para la evaluación de proveedores SB_R_DN_CEP_8.4.1_2023_03	Coordinadores de centro de información
26 al 30 de agosto de 2024	Entrega del formato de medición de procesos operativos al proceso de calidad (se debe incluir la información de agosto 2023 a julio 2024).	Medición de los procesos operativos SB_R_MPO_9.1.1_2023_05	Coordinadores de centro de información
1 de septiembre de 2024	Entrega de los resultados del inventario de la colección a la Subdirección técnica de la dirección de bibliotecas.	Inventario de colecciones SB_R_IC_8.5.2_2017_01	Coordinadores de centro de información
Septiembre 2024	Revisión por la dirección de los Centros de información y entrega al proceso de calidad.	Minuta SB_R_M_7.4_2019_02 Presentación	Coordinadores de centro de información
Septiembre de 2024	Revisión por la dirección del Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario.	Minuta SB_R_M_7.4_2019_02 Presentación	Coordinadores de centro de información Dirección de bibliotecas

Octubre 2024	Auditoría externa Recertificación	Informe de auditoría	Sistema Bibliotecario
Noviembre 2024	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_2017_01	COORDINADORES DE CENTROS DE INFORMACIÓN
MENSUAL	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS SB_R_MPO_9.1.1_2024_06	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