

Instrucción: Anualmente el Proceso de Calidad de la DB, será el responsable de programar las actividades de los procesos de soporte.

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS			
MES	ACTIVIDAD	REGISTRO	RESPONSABLE
Del 12 al 30 enero de 2026	Actualización de los procedimientos: - Gestión de colecciones - Prestación del servicio - Auditoría interna - No conformidad y acción correctiva	Procedimientos	Proceso de calidad
Del 3 al 27 de febrero de 2026	Captura del FODA del Sistema Bibliotecario.	Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas SB R FODA 4.1 6.1	Responsables de procesos de soporte
7 de agosto de 2026	Entrega anual de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente de los procesos de soporte, período agosto 2025 - julio 2026.	Encuestas de satisfacción de cada proceso. Medición de procesos de soporte SB R MPS 9.1.1	Proceso de Calidad
7 de agosto de 2026	Entrega de resultados de los indicadores de los procesos de soporte al Proceso de Calidad.	Medición de los procesos SB R MPS 9.1.1	Responsables de Procesos de Soporte
Agosto de 2026	Revisión por la dirección del Comité de Calidad de la DB.	Presentación	Dirección de Bibliotecas/ Responsables de Procesos de Soporte
17 al 31 de agosto de 2026	Elaborar o actualizar los inventarios	1. Inventario de mobiliario, telefonía, equipo de cómputo en la PLATAFORMA SIBIB.	Responsables de Procesos de Soporte
17 al 31 de agosto de 2026	Evaluación de proveedores	Criterios para la evaluación de proveedores SB R DN CEP 8.4.1	Comité de compras de DB/Subdirección Técnica de la DB
Noviembre de 2026	Auditoría externa vigilancia 02	Informe de auditoría	Sistema Bibliotecario
Noviembre de 2026	Llenado y envío del Programa Operativo Anual del Sistema Bibliotecario	Plataforma POABS	Responsables de Procesos de Soporte
MENSUAL	REVISIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	QUEJAS Y SUGERENCIAS	Responsables de Procesos de Soporte
MENSUAL	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE SOPORTE	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE SOPORTE SB R MPS 9.1.1	Responsables de Procesos de Soporte
MENSUAL	Captura de las encuestas de satisfacción de PGTS y PDHI.	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE SOPORTE SB R MPS 9.1.1	Proceso de Calidad
TRIMESTRAL	Captura de las encuestas de satisfacción de PEFC, PC, PGRF, PFRH, POD Y PMAE.	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE SOPORTE SB R MPS 9.1.1	Proceso de Calidad
TRIMESTRAL	MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	PLATAFORMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD	Responsables de Procesos de Soporte

TRIMESTRAL	SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA	PLATAFORMA DE HALLAZGOS	Responsables de Procesos de Soporte
------------	--	-------------------------	--

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 actividades	Comité de Calidad de la DB	31 mayo de 2022	Comité de Calidad de la DB	31 de mayo de 2023
4	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la DB	3 de febrero de 2023	Comité de Calidad de la DB	20 de febrero de 2023
5	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la DB	Enero 2024	Comité de Calidad de la DB	15 de enero de 2024
6	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Proceso de Calidad	Enero 2025	Comité de Calidad de la DB	20 de enero de 2025
7	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Proceso de Calidad	Enero 2026	Comité de Calidad de la DB	14 de enero de 2026