MINUTA

[Título de la reunión] Revisión por la dirección de los resultados de la auditoria interna de la Biblioteca Ingenium		
29/10/2026	[Hora de la reunión] 12:00 p.m.	[Lugar de la reunión] PIC
Reunión convocada por	Daniela Elizzette García Estrada	

Asistentes		
Nombre	Función	Firma
ROBERTO GARCÍA ACEVEDO	DOCENTE ENLACE	
MARCO SATURNO CARDONA	~~Bibliotecario~~	
Alondra Martínez Rojas	Alumno enlace	
J. Eleazar Arreygue Rocha	Jefe División Posgrado	
Daniela Elizzette García Estrada	Coordinador y G.I	

[Orden del día]

1. Objetivo de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusión
4. Acuerdos

[Desarrollo de la sesión]

Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Biblioteca Ingenium, con fundamento en el apartado 9.3 de la Norma ISO 9001:2015, a fin de analizar su desempeño, eficacia, necesidades de recursos y oportunidades de mejora, así como establecer acuerdos y acciones que contribuyan al fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y al cumplimiento de los objetivos de calidad.

Durante la reunión se llevó a cabo la revisión de los elementos establecidos en el apartado 9.3.2 de la Norma ISO 9001:2015, correspondientes a las entradas para la revisión por la Dirección.

Se abordaron los siguientes aspectos:

a) Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad.

Se revisaron las condiciones internas de operación de la Biblioteca Ingenium, considerando aspectos relacionados con la disponibilidad de personal, particularmente en el turno vespertino, así como las condiciones de infraestructura y los recursos disponibles para brindar los servicios bibliotecarios.

b) Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Se consideraron los siguientes elementos:

- Satisfacción de los usuarios y retroalimentación de las partes interesadas.
- Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad.
- Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios bibliotecarios.
- Identificación de no conformidades y acciones correctivas.
- Resultados del seguimiento y medición.
- Resultados de las auditorías internas.
- Desempeño de los proveedores externos.

En este punto se revisaron las debilidades identificadas, destacando la necesidad de atender la actualización y complementación del catálogo bibliográfico, así como las condiciones de atención durante el turno vespertino. Pero en base a la poca afluencia de alumnos se consideró que no es necesario un bibliotecario en la tarde.

Asimismo, se tomó en consideración la próxima auditoría externa, prevista para noviembre de 2026, por lo que se destacó la importancia de preparar y mantener actualizadas las evidencias documentales del Sistema de Gestión de la Calidad.

c) Adecuación de los recursos.

Se analizaron las necesidades de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura para mejorar las condiciones de funcionamiento de la biblioteca. Se identificaron como necesidades prioritarias la mejora de las condiciones de temperatura en las instalaciones y el fortalecimiento del servicio de internet mediante la gestión para un mejor funcionamiento.

d) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

Se revisaron las condiciones que pueden afectar la prestación de los servicios bibliotecarios, así como las acciones necesarias para mejorar la disponibilidad de los recursos de información, la atención a los usuarios y la difusión de los servicios.

e) Oportunidades de mejora y propuestas de objetivos operativos.

Se identificaron oportunidades para fortalecer la difusión de los servicios bibliotecarios, promover el uso de los recursos electrónicos, mejorar la orientación a los estudiantes de posgrado y fomentar la capacitación del personal bibliotecario.

Derivado de lo anterior, se plantearon acciones para mejorar la atención a los usuarios y fortalecer el aprovechamiento de los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca Ingenium.

Asuntos generales

Durante este punto se abordó la necesidad de realizar una revisión de las revistas científicas y publicaciones periódicas que forman parte de los recursos de información de la Biblioteca Ingenium, con la finalidad de evaluar su pertinencia, actualidad y utilidad en relación con las líneas de investigación y los programas académicos de posgrado.

Para llevar a cabo esta revisión, se considera necesario solicitar el apoyo y colaboración de los coordinadores de las distintas maestrías, quienes, por su formación y especialización en las respectivas áreas del conocimiento, podrán emitir una valoración académica sobre las revistas disponibles, identificando aquellas que continúan siendo relevantes y de utilidad para docentes, investigadores y estudiantes, así como aquellas cuya consulta o pertinencia resulte limitada.

Lo anterior permitirá contar con criterios especializados para determinar la continuidad, actualización o posible sustitución de las publicaciones, procurando que los recursos bibliográficos de la biblioteca respondan a las necesidades académicas y de investigación de los programas de posgrado.

Cierre de la reunión

Una vez revisados los aspectos correspondientes al apartado 9.3.2 de la Norma ISO 9001:2015 y establecidos los acuerdos derivados de la revisión, los participantes manifiestan su compromiso de dar seguimiento a las acciones planteadas, con el propósito de fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente los servicios de la Biblioteca Ingenium.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a la 1:00 pm, quedando asentados los temas revisados y los acuerdos para su seguimiento.

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Revisar y actualizar el análisis FODA de la Biblioteca Ingenium, quitar la falta de personal en el turno vespertino, ya que no hay afluencia de alumnos en la tarde y no es necesario.	Coordinador de la biblioteca	13/ noviembre/2026
Gestionar ventiladores, para mejorar las condiciones de temperatura y comodidad de los usuarios y del personal durante la temporada de calor.	Coordinador de la biblioteca	20/ noviembre/2026
Adquisición de ventiladores	Dirección del Posgrado de Ingeniería Civil	01/ junio/2027
Difusión de los servicios y horarios de atención. Fortalecer los mecanismos de difusión de los servicios bibliotecarios y dar a conocer los horarios de atención para facilitar el acceso de los usuarios a los recursos y servicios disponibles.	Coordinador de la biblioteca	20/ noviembre/2026
Capacitación y orientación a usuarios. Solicitar al Proceso de Desarrollo de Competencias Informativas cursos para los estudiantes de posgrado sobre el uso de la biblioteca virtual, búsqueda de información académica y consulta de artículos científicos, con la finalidad de fortalecer sus habilidades para la investigación documental.	Coordinador de la biblioteca	29/enero/2027
Solicitar formalmente a los coordinadores de las maestrías su colaboración para realizar una evaluación de pertinencia de las revistas científicas disponibles en la Biblioteca Ingenium, a fin de integrar sus recomendaciones y establecer la pertinencia.	Jefe de la división de estudios del posgrado	18/ diciembre/2026

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

BIBLIOTECA INGENIUM

POSGRADO DE INGENIERÍA CIVIL

2026

9.3.2. GENERALIDADES

b) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad.

c) Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas

1. Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas.
2. Grado en que se han logrado los objetivos de calidad.
3. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
4. Las no conformidades y las acciones correctivas.
5. Los resultados de seguimiento y medición.
6. Los resultados de las auditorías.
7. El desempeño de los proveedores externos.

d) La adecuación de los recursos.

e) La eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

f) Las oportunidades de mejora. Propuestas de objetvos operativos

Salidas de la revisión por la dirección

CUESTIONES INTERNAS	
Fortalezas	• **Debilidades**
• Personal capacitado y en constante capacitación • Personal bibliotecario cuenta con la formación adecuada para el manejo de la biblioteca y sus recursos. • Préstamo a domicilio de material bibliográfico general, permite que el usuario tenga más accesibilidad para lograr un interés por la lectura • Estantería con señalética, la localización del material. • Estantería abierta porque se facilita el acceso y promueve conocer el acervo en su totalidad • Equipos de cómputo conectados a internet proporciona áreas específicas y cómodas para diferentes tipos de usuarios (estudio silencioso, trabajo académico, investigación digital) • Personal comprometido con su mejoramiento profesional, logra que se proporcione un mejor servicio	• Insuficiencia de acervo especializado. • Material carece de actualización. • Falta de difusión interna y externa a la biblioteca del Posgrado • Catálogo bibliográfico inconsistente • Catálogo bibliográfico incompleto. • La ubicación de la biblioteca no es confortable en tiempos de calor

CUESTIONES EXTERNAS	
Oportunidades	**Amenazas**
• Promoción y difusión de la biblioteca • (POA) Programa Operativo Anual, actualización de material bibliográfico, asegura que la inversión en actualización responda a una demanda real • Enriquecer la colección bibliográfica especializada mediante las diferentes formas de adquisición como la reactivación de solicitud donaciones a algunas editoriales. • Disponibilidad de una amplia oferta de libros digitales para su adquisición.	• El ancho de banda de internet es deficiente. • Presupuesto limitado para la adquisición de nuevo material bibliográfico • La rápida evolución tecnológica y la preferencia creciente por recursos digitales y acceso remoto pueden hacer que los servicios tradicionales de la biblioteca parezcan menos relevantes.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SATISFACCION DEL CLIENTE

Cálculo de muestra

TAMAÑO DE POBLACIÓN
99
NÚMERO DE ENCUESTAS A APLICAR
47

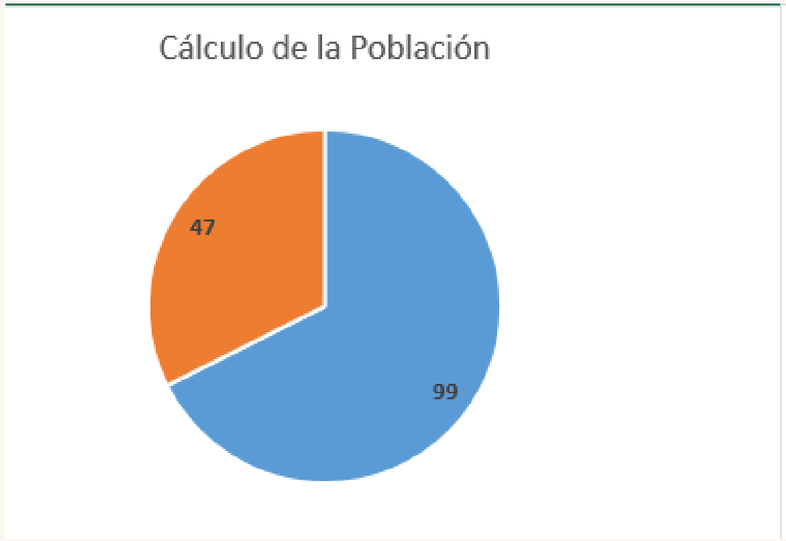
TEM	AFIRMACIONES	MEDIA	PONDERACIÓN	MÍNIMO ACEPTABLE
1	El centro de información dispone de recursos (libros, enciclopedias, revistas, tesis, publicaciones periódicas, etc.) impresos, digitales o en otros formatos que resuelven tus necesidades.	*4.34*	8.7	8.0
2	El servicio que se proporciona es eficaz y oportuno.	*4.51*	9.0	8.0
3	Recibiste la orientación pertinente en la prestación de servicios y tus dudas son resueltas.	*4.51*	9.0	8.0
4	Los espacios son propicios para estudiar, aprender e investigar.	*4.55*	9.1	8.0
5	¿Recomendarías nuestras colecciones y servicios a otras personas?		*53*	*0*
SI			*SI*	*NO*

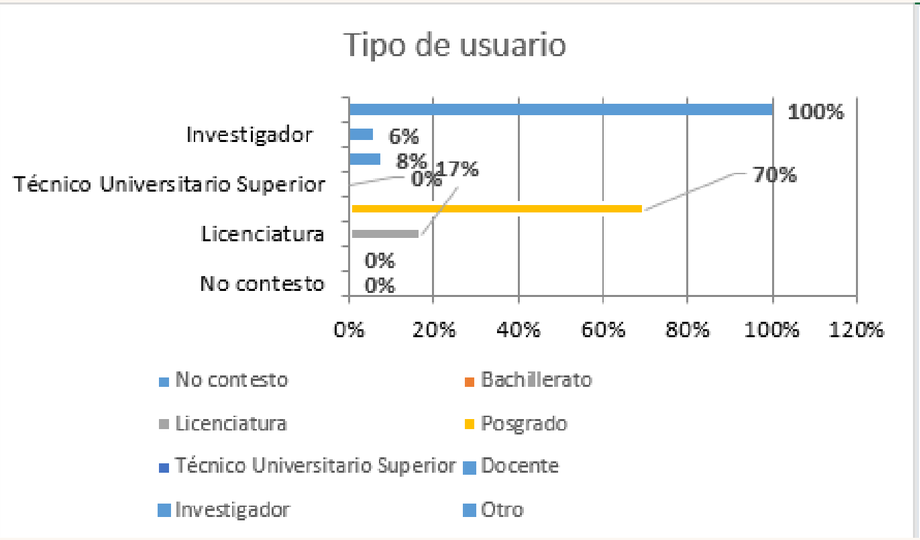
INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

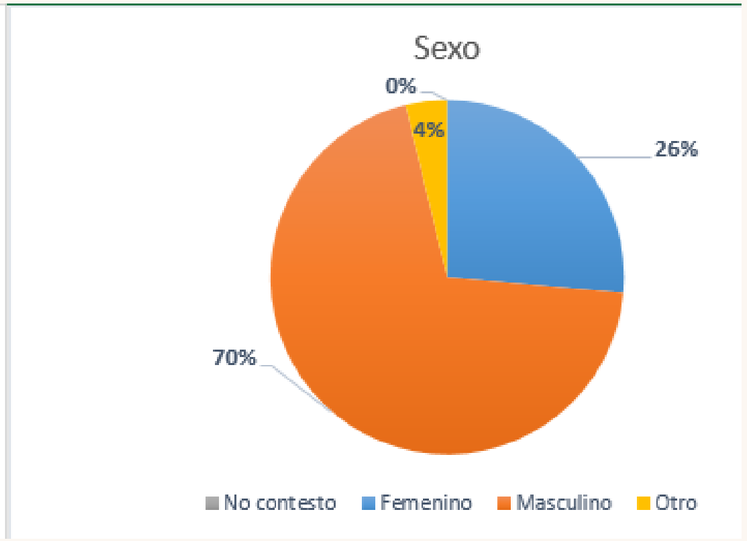
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Tipo de usuario (en porcentaje)	No contesto	Bachillerato	Licenciatura	Posgrado	Universitario S	Docente	ıvestigado	Otro
	0%	0%	17%	70%	0%	8%	6%	100%

Género (en porcentaje)	No contesto	Femenino	Masculino	Otro	Total
	0%	26%	70%	4%	100%







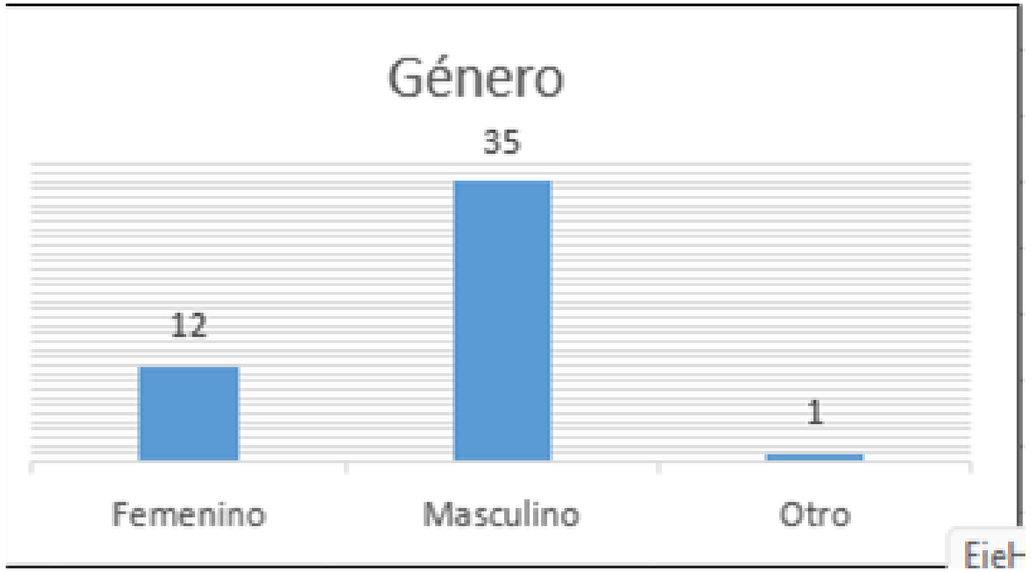
INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

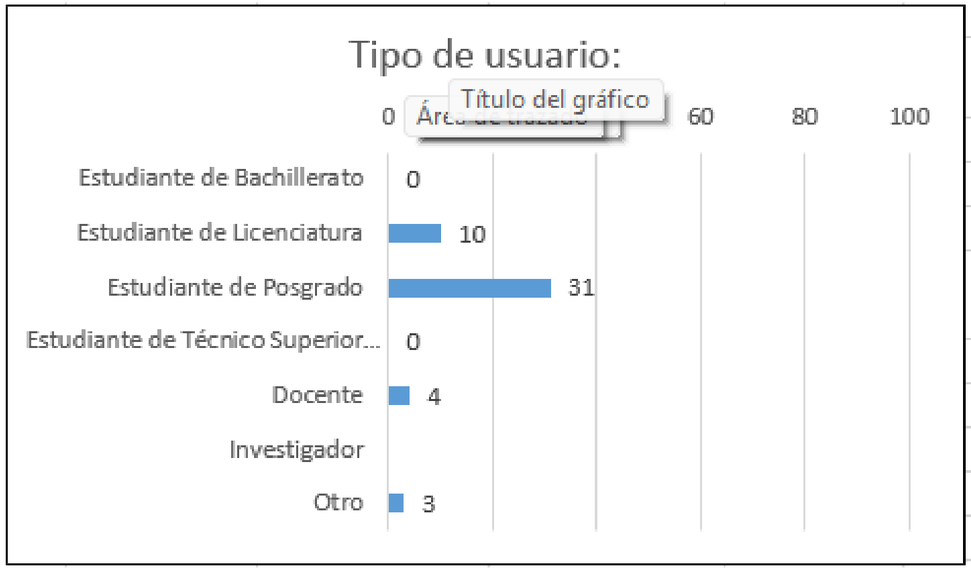
SATISFACCION DEL CLIENTE

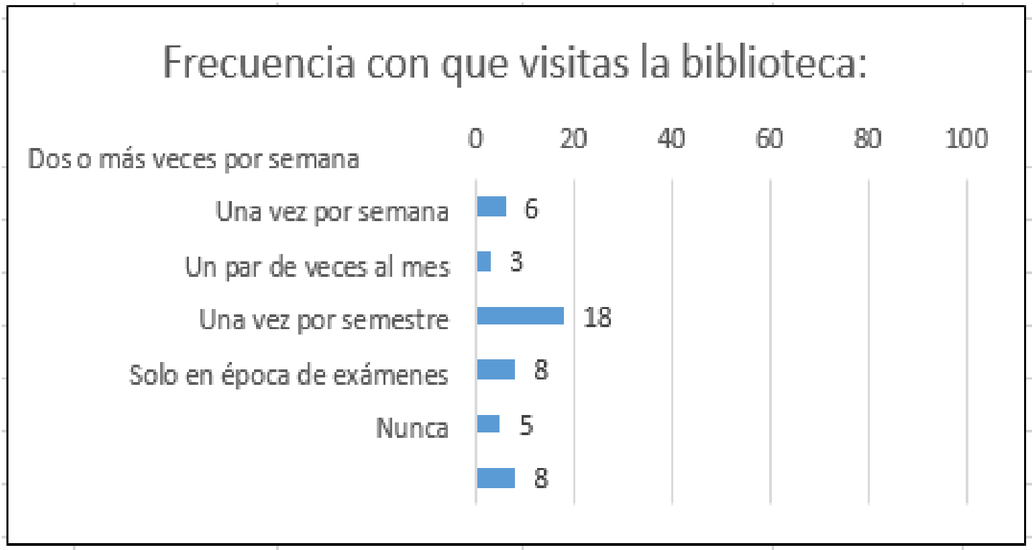
AIRE ACONDICIONADO PARA TIEMPO DE CALOR	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO NORMAS Y MANUALES	ACCESO A REVISTAS Y ARTÍCULOS INTERNACIONALES EN PLATAFORMAS DIGITALES
DAR A CONOCER LA BIBLIOTECA Y ORIENTAR CON LOS SERVICIOS QUE CUENTA	**CATALOGO DIGITAL**	ACTUALIZAR ACERVO DIGITAL Y FÍSICO
MEJORAR LA LIMPIEZA	**ABRIR EN EL TURNO DE LA TARDE**	

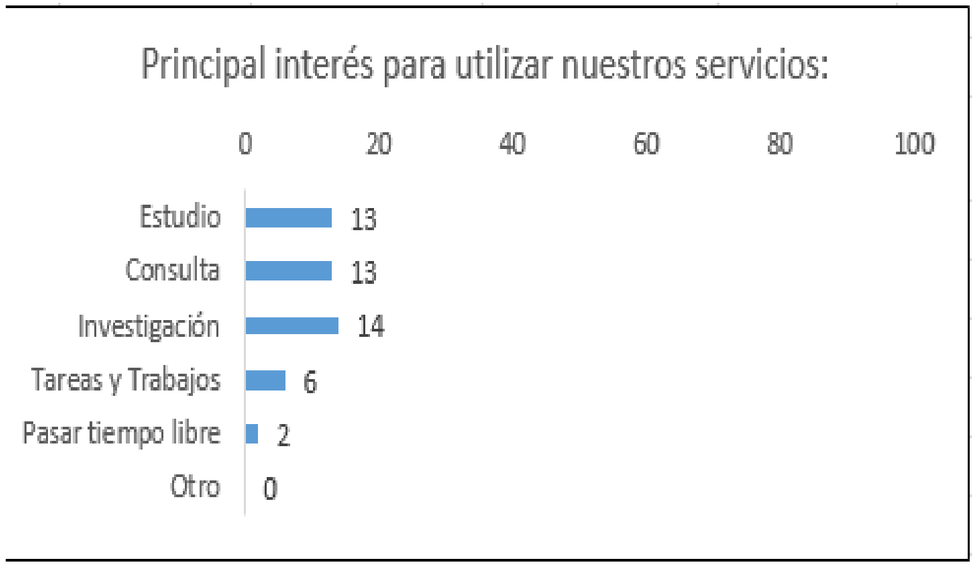


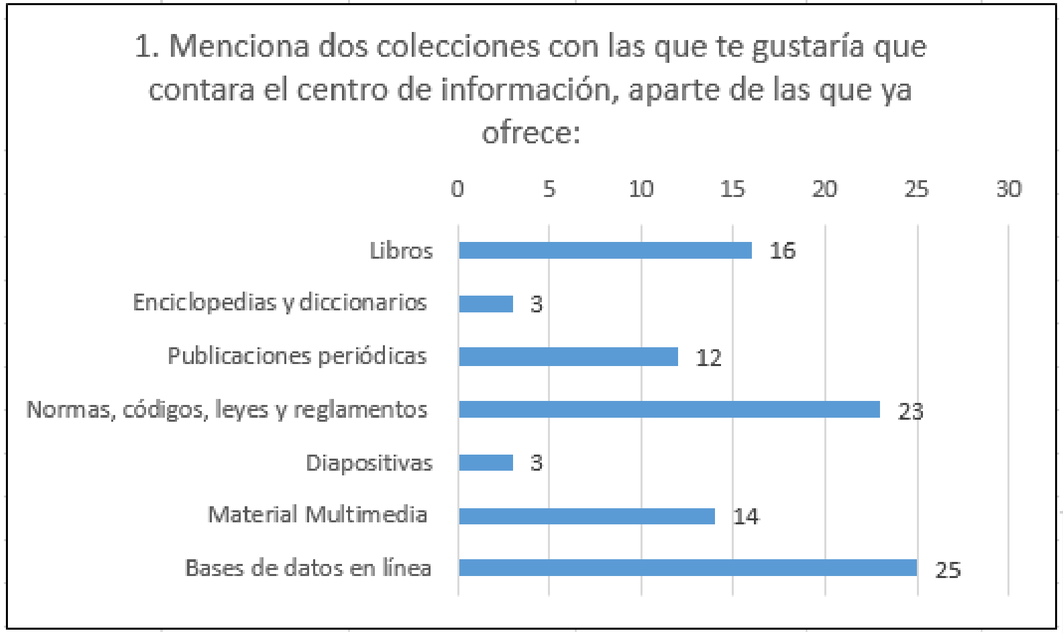
DETECCIÓN DE NECESIDADES

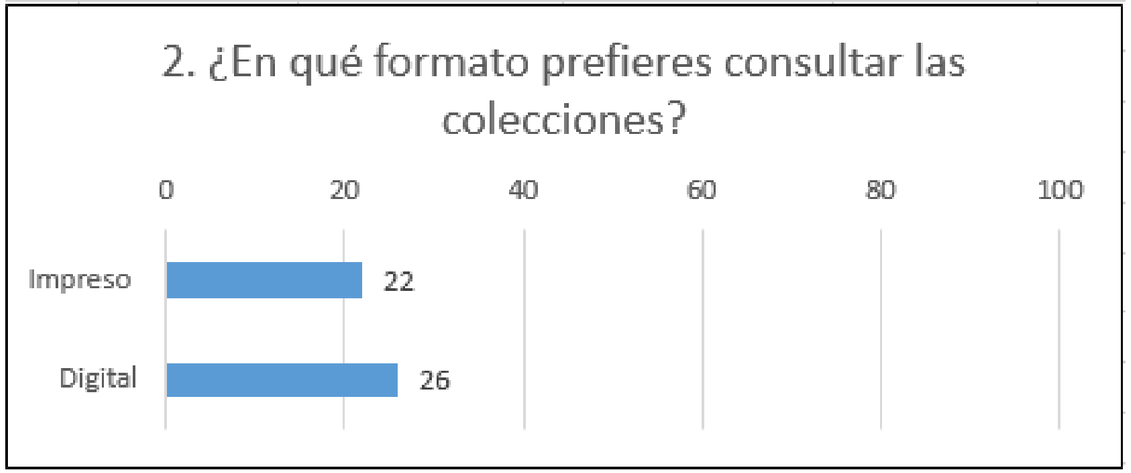


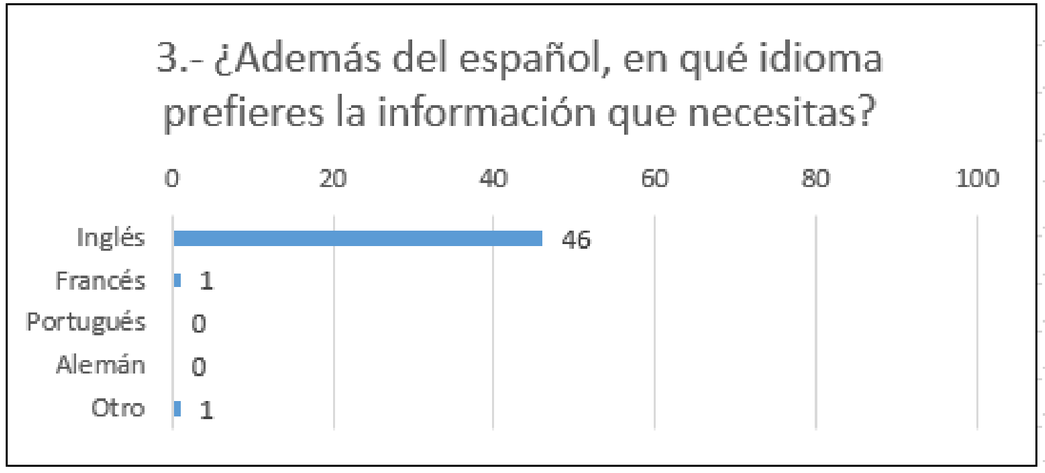


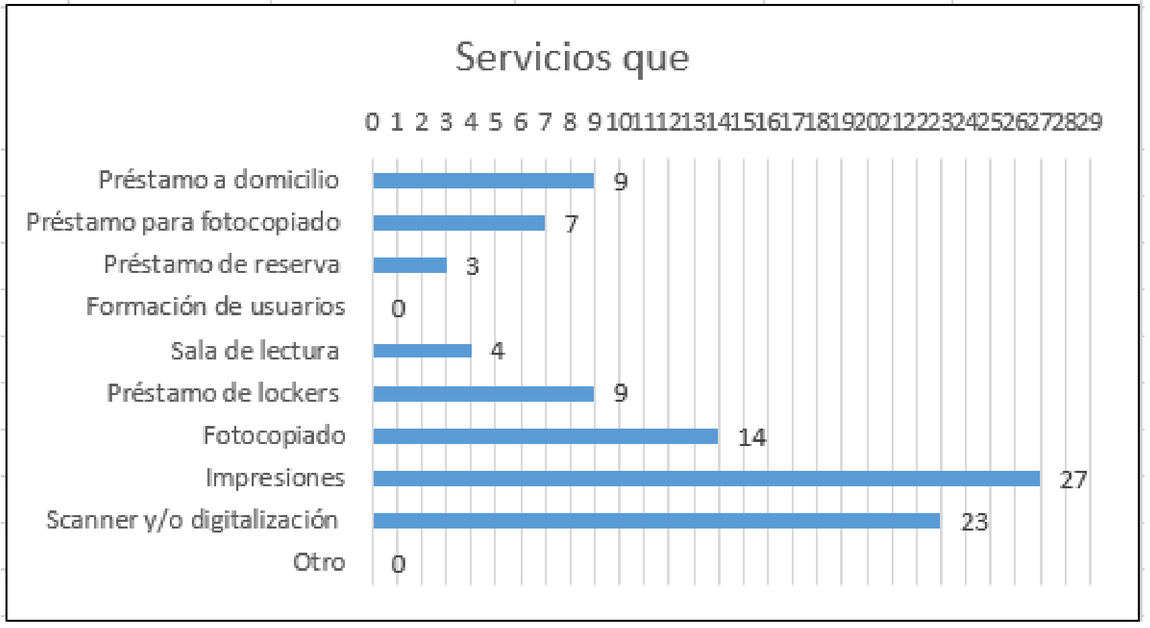


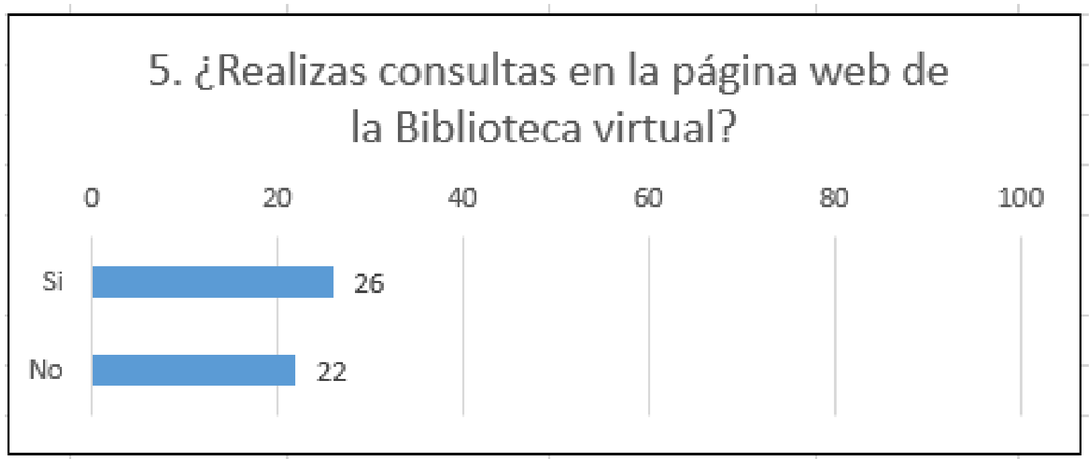


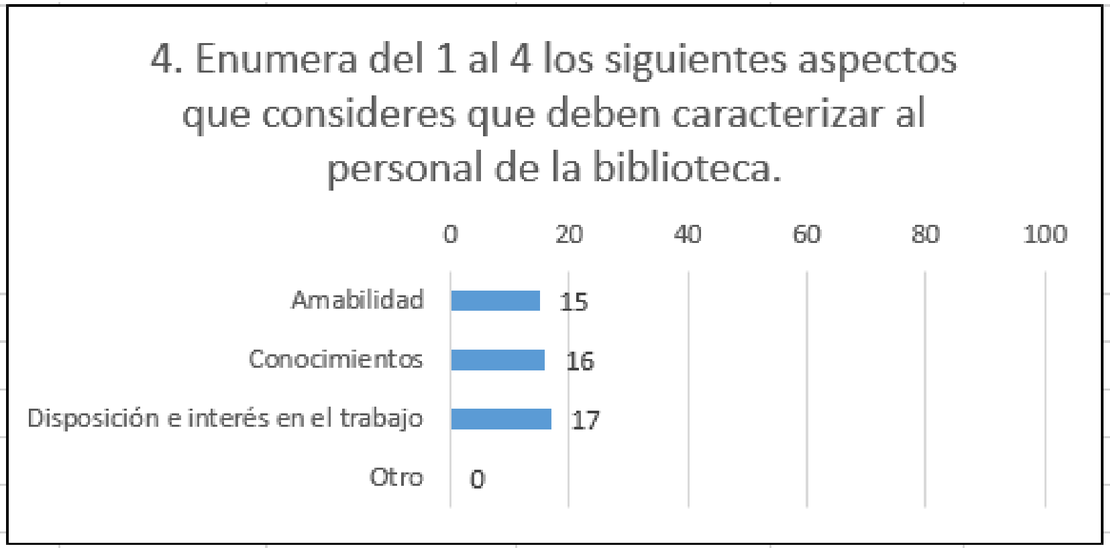

1. Menciona dos colecciones con las que te gustaría que contara el centro de información, aparte de las que ya ofrece:
0
5
10
15
20
25
30
Libros
16
Enciclopedias y diccionarios
3
Publicaciones periódicas
12
Normas, códigos, leyes y reglamentos
23
Diapositivas
3
Material Multimedia
14
Bases de datos en línea
25

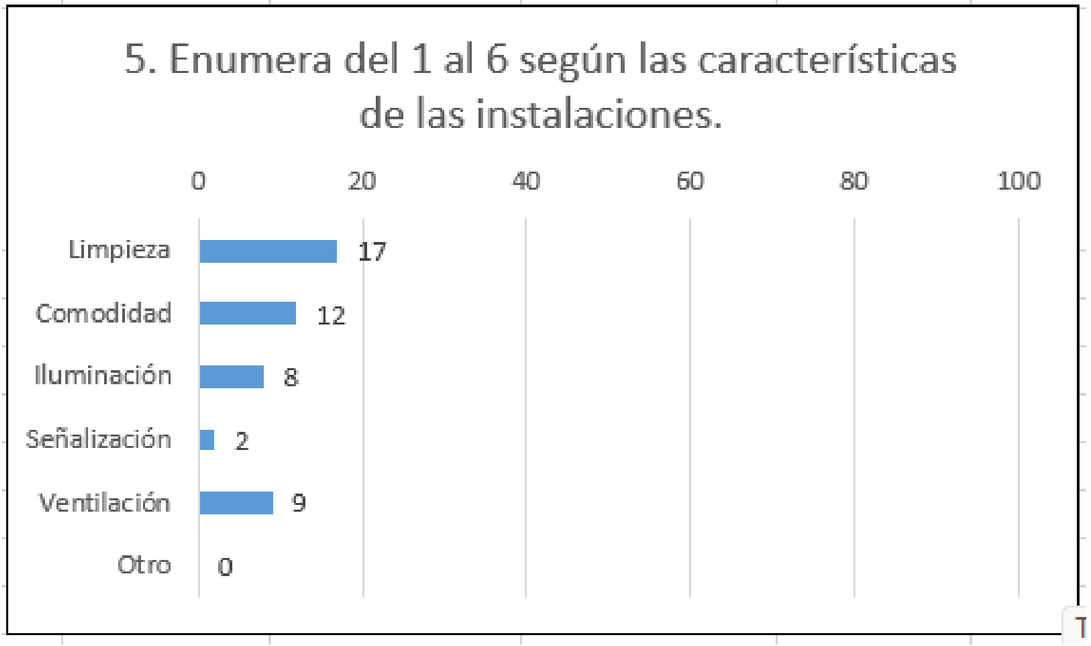

2. ¿En qué formato prefieres consultar las colecciones?
0
20
40
60
80
100
Impreso
22
Digital
26


3.- ¿Además del español, en qué idioma prefieres la información que necesitas?
0
20
40
60
80
100
Inglés
46
Francés
1
Portugués
0
Alemán
0
Otro
1

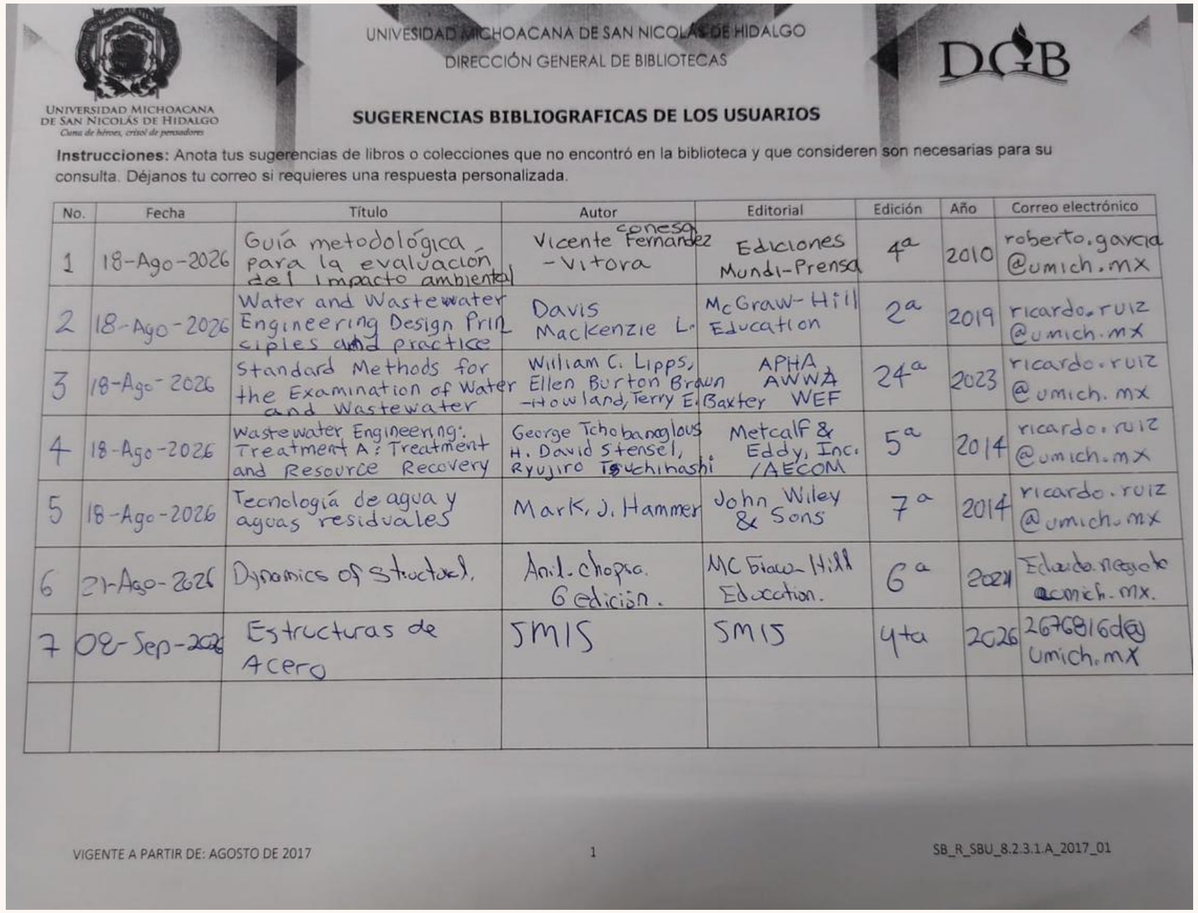

Servicios que
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Préstamo a domicilio
9
Préstamo para fotocopiado
7
Préstamo de reserva
3
Formación de usuarios
0
Sala de lectura
4
Préstamo de lockers
9
Fotocopiado
14
Impresiones
27
Scanner y/o digitalización
23
Otro
0


5. ¿Realizas consultas en la página web de la Biblioteca virtual?
0
20
40
60
80
100
Si
26
No
22


4. Enumera del 1 al 4 los siguientes aspectos que consideres que deben caracterizar al personal de la biblioteca.
0
20
40
60
80
100
Amabilidad
15
Conocimientos
16
Disposición e interés en el trabajo
17
Otro
0


5. Enumera del 1 al 6 según las características de las instalaciones.
0
20
40
60
80
100
Limpieza
17
Comodidad
12
Iluminación
8
Señalización
2
Ventilación
9
Otro
0

SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 2026



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

UNIVESIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

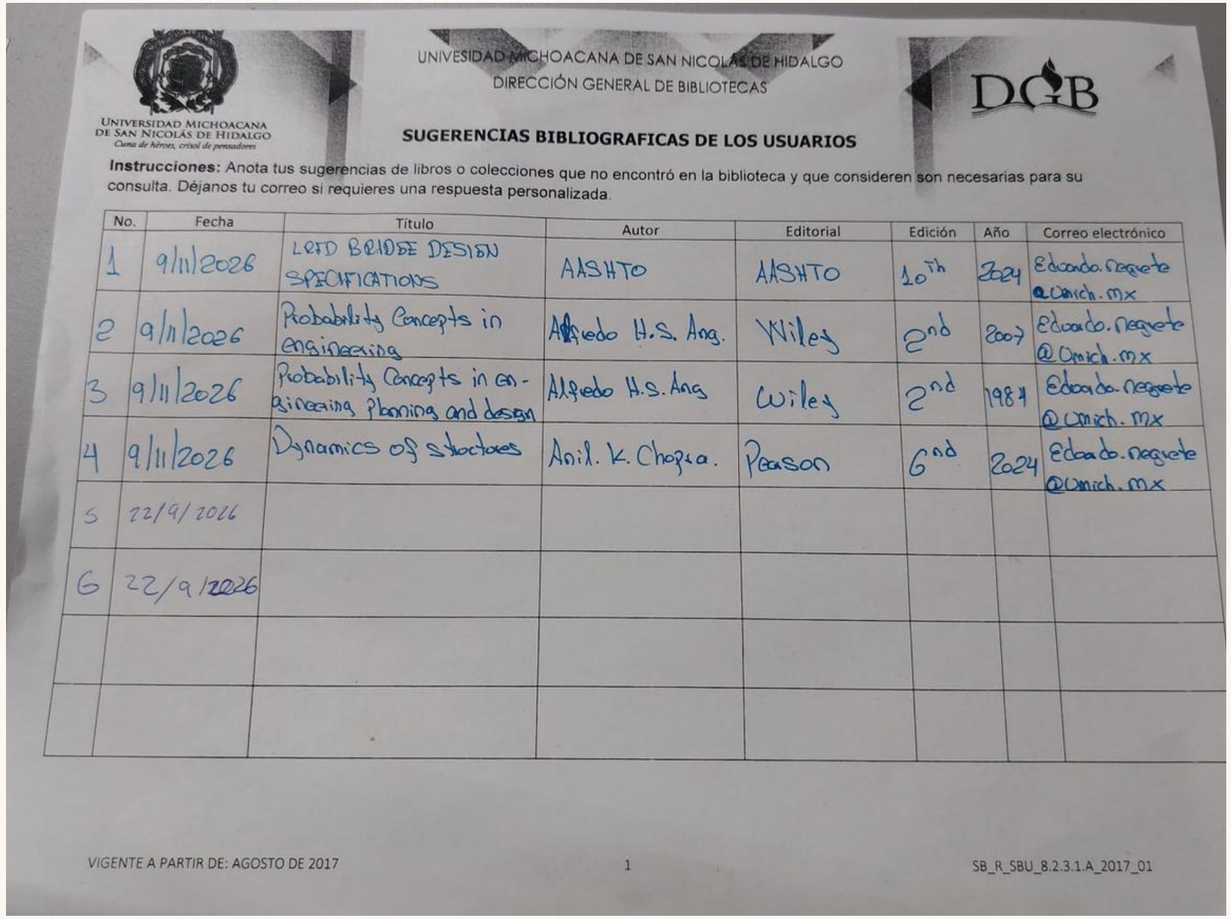
DGB

SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LOS USUARIOS

Instrucciones: Anota tus sugerencias de libros o colecciones que no encontró en la biblioteca y que consideren son necesarias para su consulta. Déjanos tu correo si requieres una respuesta personalizada.

No.	Fecha	Título	Autor	Editorial	Edición	Año	Correo electrónico
1	18-Ago-2026	Guía metodológica para la evaluación del Impacto ambiental	Vicente Conesa Fernández -Vitora	Ediciones Mundi-Prensa	4ª	2010	roberto.garcia @umich.mx
2	18-Ago-2026	Water and Wastewater Engineering Design Principles and practice	Davis Mackenzie L.	McGraw-Hill Education	2ª	2019	ricardo.ruiz @umich.mx
3	18-Ago-2026	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater	William C. Lipps, Ellen Burton Braun -Howland, Terry E. Baxter	APHA AWWA WEF	24ª	2023	ricardo.ruiz @umich.mx
4	18-Ago-2026	Wastewater Engineering: Treatment A: Treatment and Resource Recovery	George Tchobanoglous H. David Stensel, Ryujiro Tsuchihashi	Metcalf & Eddy, Inc. /AECOM	5ª	2014	ricardo.ruiz @umich.mx
5	18-Ago-2026	Tecnología de agua y aguas residuales	Mark, J. Hammer	John Wiley & Sons	7ª	2014	ricardo.ruiz @umich.mx
6	21-Ago-2026	Dynamics of structures,	Anil. chopra. 6 edicion.	MC Graw-Hill Education.	6ª	2024	Eduardo.negrete @umich.mx.
7	08-Sep-2026	Estructuras de Acero	SMIS	SMIS	4ta	2026	2676816d@umich.mx

VIGENTE A PARTIR DE: AGOSTO DE 2017 1 SB_R_SBU_8.2.3.1.A_2017_01



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

UNIVESIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DGB

SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LOS USUARIOS

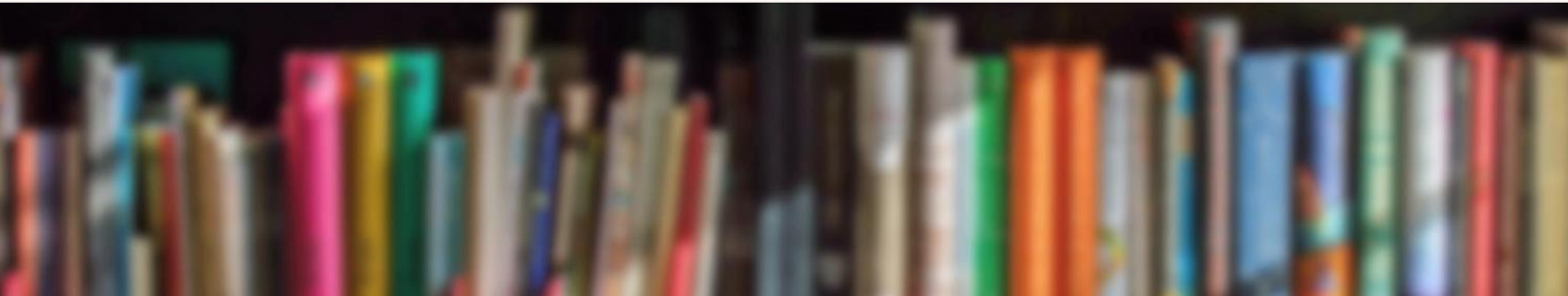
Instrucciones: Anota tus sugerencias de libros o colecciones que no encontró en la biblioteca y que consideren son necesarias para su consulta. Déjanos tu correo si requieres una respuesta personalizada.

No.	Fecha	Título	Autor	Editorial	Edición	Año	Correo electrónico
1	9/11/2026	LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS	AASHTO	AASHTO	10th	2024	Eduardo.negrete @umich.mx
2	9/11/2026	Probability Concepts in Engineering	Alfredo H.S. Ang.	Wiley	2nd	2007	Eduardo.negrete @umich.mx
3	9/11/2026	Probability Concepts in engineering Planning and design	Alfredo H.S. Ang	Wiley	2nd	1984	Eduardo.negrete @umich.mx
4	9/11/2026	Dynamics of structures	Anil. K. Chopra.	Pearson	6nd	2024	Eduardo.negrete @umich.mx
5	22/9/2026						
6	22/9/2026						

VIGENTE A PARTIR DE: AGOSTO DE 2017 1 SB_R_SBU_8.2.3.1.A_2017_01

QUEJAS Y SUGERENCIAS

SIN NINGUNA POR EL MOMENTO



OBJETIVOS DE CALIDAD

¿Qué sección del plan de acción quieres modificar?					
No. Actividad	Modificar	Ponderación	Avance	Evidencia	Seleccionar
Título:	2. Para diciembre 2026, evaluar la pertinencia de la colección conforme a los planes de estudios en los 11 centros de información a integrarse.				◉
Fecha de aprobación:	2026-05-04				○
1	Solicitar planes de estudio.	25%	25%	👁	○
2	Capturar la bibliografía de los planes de estudio y su cotejo con la existencia física en estantería.	50%	0%	NO	○
3	Envío de evidencia al proceso de calidad.	25%	0%	NO	○
¿Cómo se evaluaran los resultados?					○
Totales:		100%	25%		

¿Qué sección del plan de acción quieres modificar?					
No. Actividad	Modificar	Ponderación	Avance	Evidencia	Seleccionar
Titulo:	3. A noviembre de 2026, certificar 11 centros de información.				◉
Fecha de aprobación:	2026-05-04				○
1	Evaluación diagnóstica de las bibliotecas no integradas en el año 2025.	10%	10%	👁	○
2	Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en las bibliotecas a certificarse	60%	60%	NO	○
3	Realización de auditoría interna a los centros de información a certificarse.	10%	10%	NO	○
4	Auditoría de certificación IQS	20%	0%	NO	○
¿Cómo se evaluaran los resultados?					○
Totales:		100%	80%		

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

N°	Indicador	Mes	Volumenes totales del mes	Volumenes disponibles del mes	Porcentaje de disponibilidad de la colección	ANUAL
PGC 02	Conformidad Porcentaje de disponibilidad de la colección por mes	AGOSTO	2,354	2354	100.00%	1.00
		SEPTIEMBRE	2364	2350	99.41%	
		OCTUBRE	2364	2364	100.00%	
		NOVIEMBRE				
		DICIEMBRE				
		ENERO				
		FEBRERO				
		MARZO				
		ABRIL				
		MAYO				
		JUNIO				
		JULIO				

N°	Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
PGC03	Porcentaje de incremento de la colección pertinente	PERTINENTES ADQUIRIDOS DURANTE EL AÑO	10	0.77%	Solicitud de acervos Bibliográficos y Registro de inventario de colecciones
		NÚMERO DEL TOTAL DE TÍTULOS	1291		

N°	Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
PGC04	Cantidad de títulos no localizables en estantería	SUMATORIA DEL NÚMERO DE VOLÚMENES EN ESTANTERÍA	2354	0	Registro inventario de la colección
		SUMATORIA DEL NÚMERO DE VOLÚMENES EN EL INVENTARIO DE LA COLECCIÓN	2354		

N°	Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
PGC05	Promedio de título por volumen	SUMATORIA DE VOLÚMENES	2354	1.82	Inventario de la colección y SIBIB
		SUMATORIA DE TÍTULOS	1291		

Junio	Julio																				
		SERVICIOS																			
		N°		Indicador	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Promedio	Registro fuente			
100%	100%	PGC02	Porcentaje de disponibilidad de los servicios	Préstamo a domicilio	100%	100%	100%										100%	Registro de Disponibilidad del servicio			
100%	100%			Préstamo para fotocopiado	100%	100%	100%										100%				
100%	100%			Préstamo en sala	100%	100%	100%										100%				
				Préstamo en reserva													0				
				Cubículos de estudio y/o lectura													0				
100%	100%			Formación de usuarios	100%	100%	100%										100%				
				Sala de computadoras	100%	100%	100%										100%				
				Préstamo de lockers y/o casilleros													0				
				Fotocopiado													0				
				Impresiones													0				
				Scanner y/o digitalización													0				
				Sala para personas con limitaciones													0				
100%	100%			Sala de lectura	100%	100%	100%										100%				
				Préstamo de laptop													0				
				Préstamo Interbibliotecario													0				

JUNIO	JULIO
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%

INDICADOR		MES												ANUAL
No.	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PPS06	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
1	Préstamo a domicilio	100%	100%											100%
2	Préstamo para fotocopiado	100%	100%											100%
3	Préstamo en sala	100%	100%											100%
4	Préstamo en reserva	100%	100%											100%
5	Cubículos de estudio y/o lectura	100%	100%											100%
6	Sala de computadoras	100%	100%											100%
7	Formación de usuarios	100%	100%											100%
8	Préstamo de lockers y/o casilleros	100%	100%											100%
9	Fotocopiado	100%	100%											100%
10	Impresiones	100%	100%											100%
11	Scanner y/o digitalización	100%	100%											100%
12	Sala para personas con limitaciones motrices	100%	100%											100%
13	Sala de lectura	100%	100%											100%
14	Préstamo de laptop	100%	100%											100%
15	Préstamo Interbibliotecario	100%	100%											100%

LAS NO CONFORMIDADES Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Plan de acción sobre: Producto no conforme en las colecciones general y consulta	Avance al día:	100%	90%	

No.	Actividades necesarias	Responsable	Fecha compromiso	¿Se cumplio en fecha?	Fecha cumplimiento	Motivos de incumplimiento en la fecha	Recursos necesarios	Ponderación %	Avance %	Evidencia
1	Elaborar un inventario que permita identificar cuáles libros se encuentran en koha y cuales requieren ser remitidos al Proceso de Organización documental.	Coordinadora de Bibliotecas	2026-11-30	SI	2026-11-30		Equipo de cómputo Internet	95	90	.xls
2	solicitar al Proceso de Organización Documental, mediante oficio, las indicaciones a fin de contar con proceso en los libros que no se cuenta registro en KOHA.	Coordinadora de la Biblioteca	2026-12-18	NO	2026-12-18		Equipo de Cómputo Internet Impresora	5	0	NO

LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

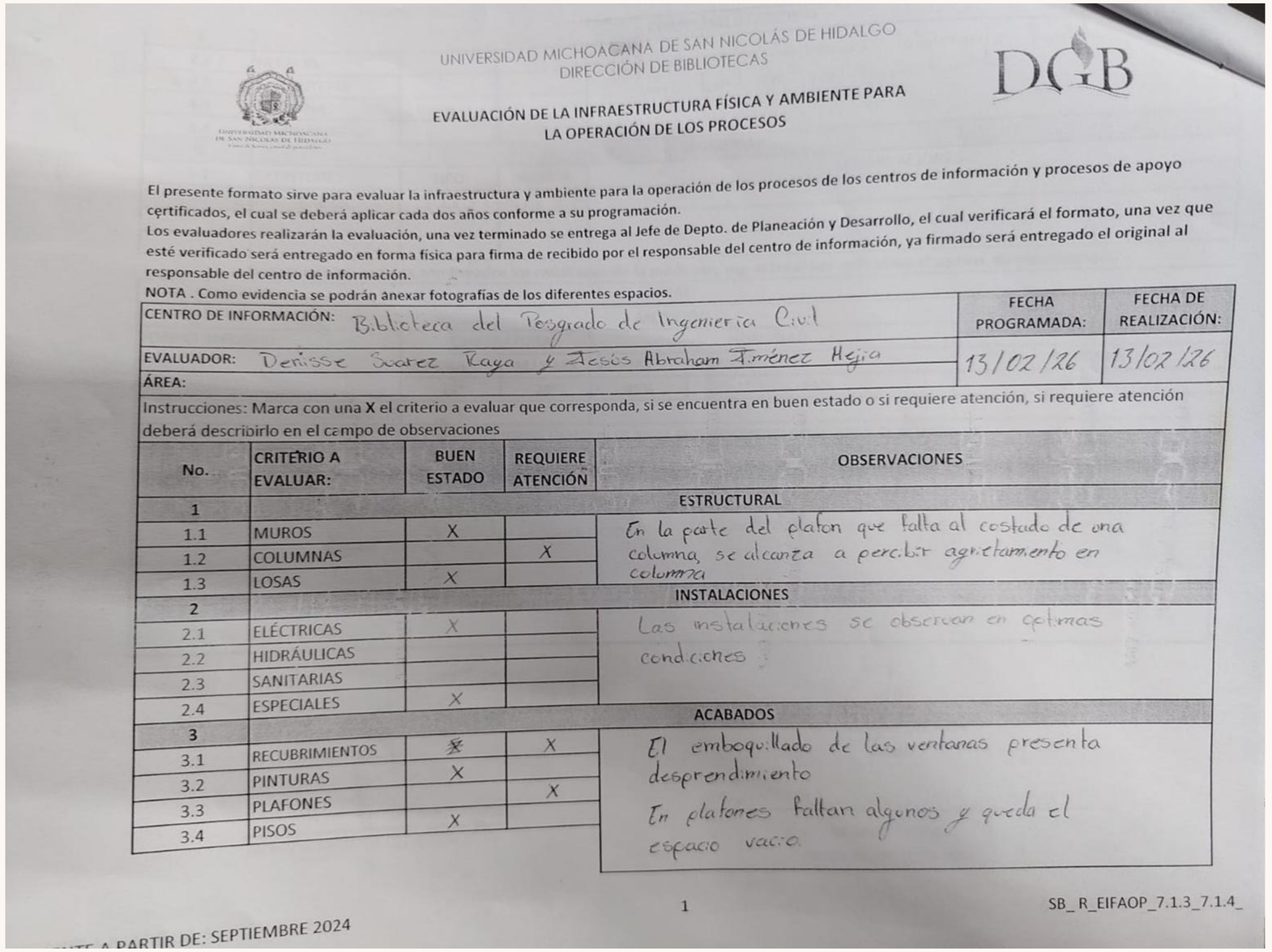
EXTINTORES LA ÚLTIMA RECARGA DE EXTINTORES FUE EN ENERO 2026

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO FUE EN SEPTIEMBRE 2026

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCUTRA SE REALIZO EN FEBRERO DEL 2026

LA FUMIGACIÓN SE REALIZÓ EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

DGB

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

El presente formato sirve para evaluar la infraestructura y ambiente para la operación de los procesos de los centros de información y procesos de apoyo certificados, el cual se deberá aplicar cada dos años conforme a su programación.
Los evaluadores realizarán la evaluación, una vez terminado se entrega al Jefe de Depto. de Planeación y Desarrollo, el cual verificará el formato, una vez que esté verificado será entregado en forma física para firma de recibido por el responsable del centro de información, ya firmado será entregado el original al responsable del centro de información.
NOTA . Como evidencia se podrán anexar fotografías de los diferentes espacios.

CENTRO DE INFORMACIÓN: Biblioteca del Posgrado de Ingeniería Civil	FECHA PROGRAMADA:	FECHA DE REALIZACIÓN:
EVALUADOR: Denisse Suarez Kaya y Jesús Abraham Jiménez Mejía	13/02/26	13/02/26
ÁREA:		

Instrucciones: Marca con una **X** el criterio a evaluar que corresponda, si se encuentra en buen estado o si requiere atención, si requiere atención deberá describirlo en el campo de observaciones

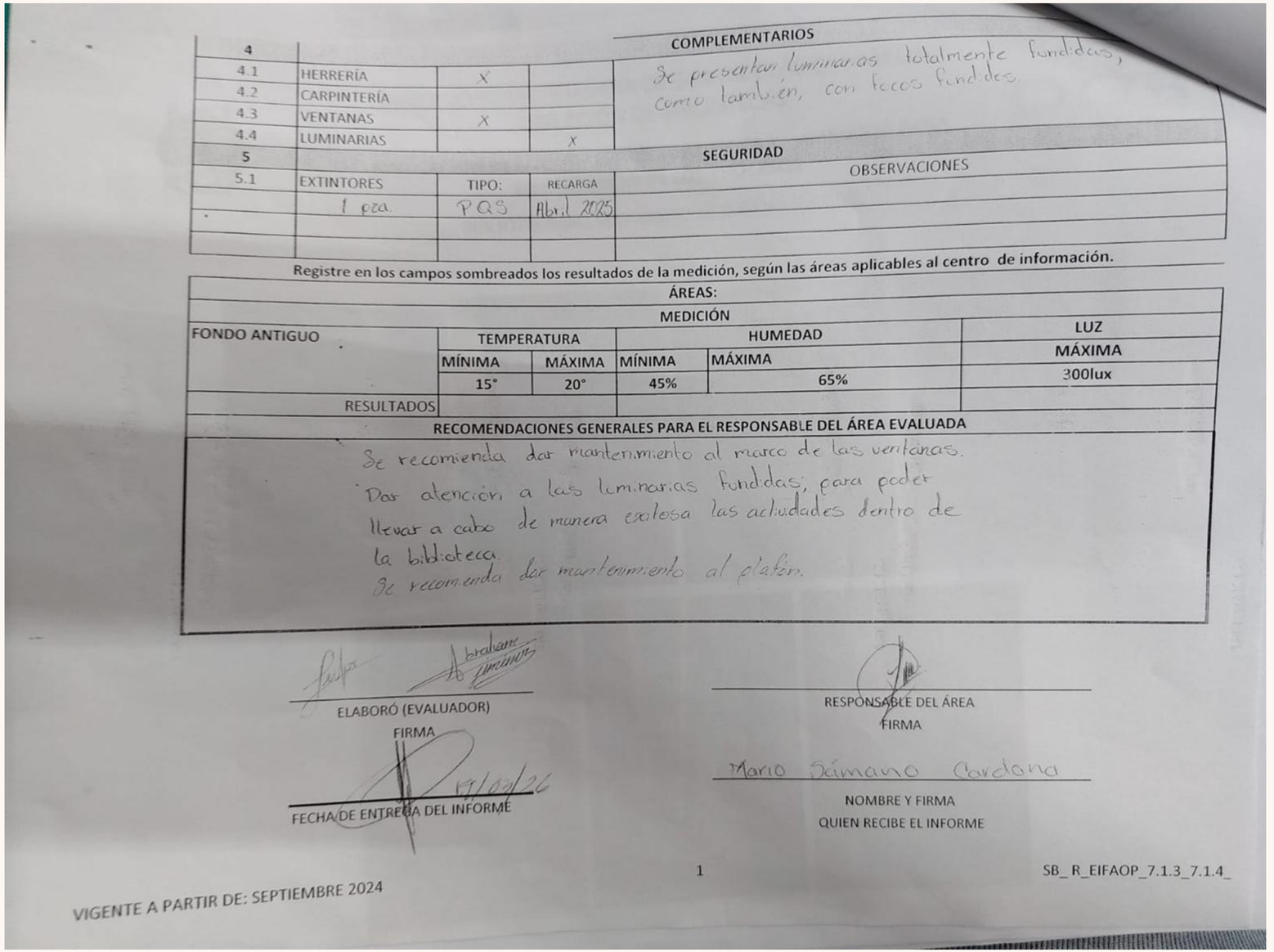
No.	CRITERIO A EVALUAR:	BUEN ESTADO	REQUIERE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
1	ESTRUCTURAL			
1.1	MUROS	X		En la parte del plafon que falta al costado de una columna, se alcanza a percibir agrietamiento en columna
1.2	COLUMNAS		X	
1.3	LOSAS	X		
2	INSTALACIONES			
2.1	ELÉCTRICAS	X		Las instalaciones se observan en optimas condiciones
2.2	HIDRÁULICAS			
2.3	SANITARIAS			
2.4	ESPECIALES	X		
3	ACABADOS			
3.1	RECUBRIMIENTOS	X	X	El emboquillado de las ventanas presenta desprendimiento
3.2	PINTURAS	X		
3.3	PLAFONES		X	En plafones faltan algunos y queda el espacio vacio
3.4	PISOS	X		

1

SB_ R_EIFAOP_7.1.3_7.1.4_

...TE A PARTIR DE: SEPTIEMBRE 2024

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



4				COMPLEMENTARIOS
4.1	HERRERÍA	X		Se presentan luminarias totalmente fundidas, como también, con focos fundidos.
4.2	CARPINTERÍA			
4.3	VENTANAS	X		
4.4	LUMINARIAS		X	
5				SEGURIDAD
5.1	EXTINTORES	TIPO:	RECARGA	OBSERVACIONES
	1 pza.	PQS	Abril 2025	

Registre en los campos sombreados los resultados de la medición, según las áreas aplicables al centro de información.

ÁREAS:					
	MEDICIÓN				
FONDO ANTIGUO	TEMPERATURA		HUMEDAD		LUZ
	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÁXIMA
	15°	20°	45%	65%	300lux
RESULTADOS					

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL RESPONSABLE DEL ÁREA EVALUADA

Se recomienda dar mantenimiento al marco de las ventanas.
Dar atención a las luminarias fundidas, para poder llevar a cabo de manera exitosa las actividades dentro de la biblioteca.
Se recomienda dar mantenimiento al plafón.

Abraham Jiménez

ELABORÓ (EVALUADOR)
FIRMA

17/02/26
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME

RESPONSABLE DEL ÁREA
FIRMA

Mario Sámano Cardona
NOMBRE Y FIRMA
QUIEN RECIBE EL INFORME

USO DE COLECCIONES Y SERVICIOS

Servicios de: BIBLIOTECA DEL POSTGRADO EN INGENERIA CIVIL					
servicio	cantidad	fecha	turno	Acciones	
Préstamo a domicilio	1	2026-03-25	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-08-07	M		
Préstamo a domicilio	3	2026-09-09	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-09-18	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-09-22	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-09-29	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-10-05	M		
Préstamo a domicilio	1	2026-10-06	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-10-07	M		
Préstamo a domicilio	1	2026-10-12	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-10-14	M		
Préstamo a domicilio	2	2026-10-21	M		
Préstamo a domicilio	1	2026-10-27	M		
Préstamo a domicilio	1	2026-10-28	M		
Sala de lectura	1	2026-08-07	M		
Sala de lectura	1	2026-08-10	M		
Sala de lectura	1	2026-08-14	M		
Sala de lectura	1	2026-09-08	M		
Sala de lectura	6	2026-09-17	M		
Sala de lectura	2	2026-09-21	M		
Sala de lectura	4	2026-09-22	M		
Sala de lectura	1	2026-09-23	M		
Sala de lectura	2	2026-09-24	M		
Sala de lectura	1	2026-09-29	M		
Sala de lectura	1	2026-10-01	M		
Sala de lectura	1	2026-10-02	M		
Sala de lectura	5	2026-10-05	M		
Sala de lectura	7	2026-10-06	M		
Sala de lectura	2	2026-10-07	M		
Sala de lectura	2	2026-10-08	M		
Sala de lectura	2	2026-10-09	M		
Sala de lectura	2	2026-10-12	M		
Sala de lectura	4	2026-10-14	M		
Sala de lectura	2	2026-10-16	M		
Sala de lectura	1	2026-10-20	M		
Sala de lectura	1	2026-10-21	M		
Sala de lectura	2	2026-10-22	M		
Sala de lectura	2	2026-10-23	M		
Sala de lectura	1	2026-10-26	M		

Usuarios atendidos de: BIBLIOTECA DEL POSTGRADO EN INGENERIA CIVIL		
Fecha	Género	Cantidad
2026-10-26	H	2
2026-10-26	M	1
2026-10-23	H	2
2026-10-22	H	2
2026-10-21	H	1
2026-10-20	H	1
2026-10-16	H	2
2026-10-14	H	4
2026-10-13	H	1
2026-10-12	H	4
2026-10-09	H	2
2026-10-08	H	2
2026-10-07	H	2
2026-10-05	H	8
2026-10-05	M	1
2026-10-02	H	1
2026-10-01	H	1
2026-09-29	M	1
2026-09-29	H	2
2026-09-24	H	2
2026-09-23	H	1
2026-09-22	M	2
2026-09-22	H	2
2026-09-21	H	2
2026-09-17	H	3
2026-09-08	H	1
2026-08-14	H	1
2026-08-10	H	1
2026-08-07	H	1
Total		56

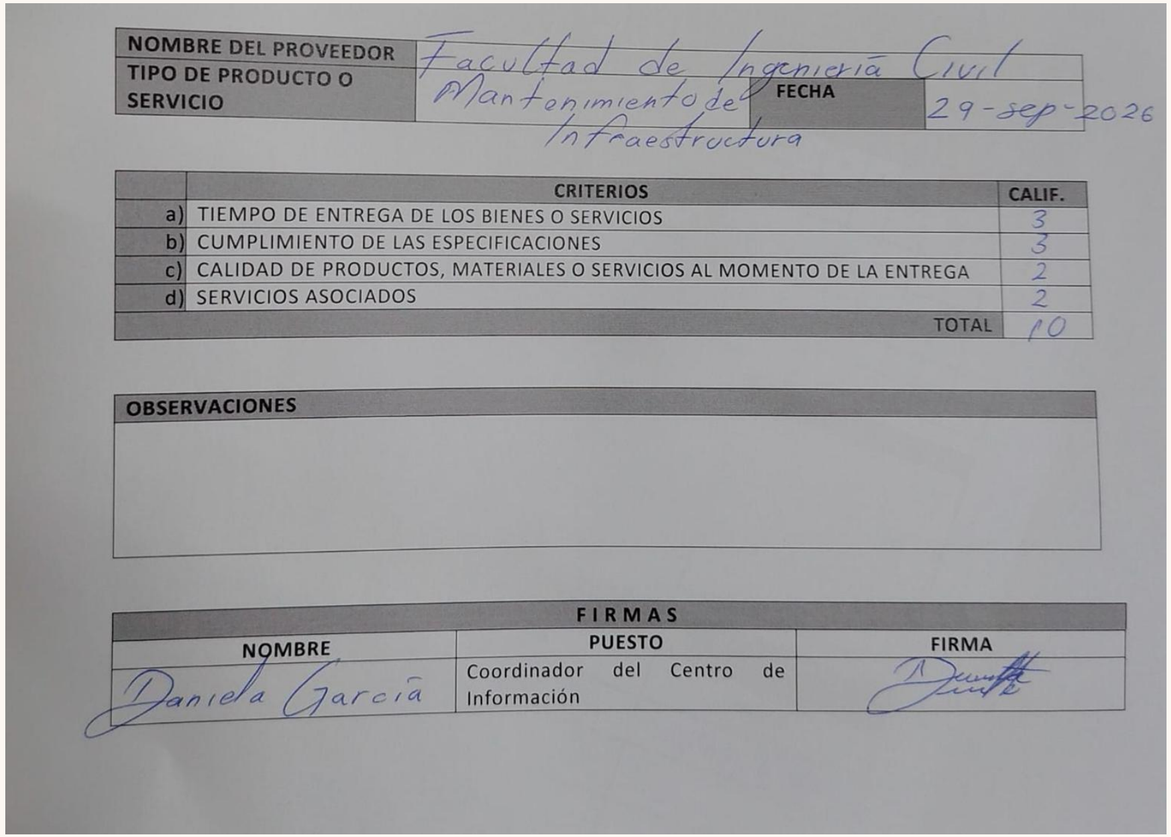
Colección de: BIBLIOTECA DEL POSTGRADO EN INGENERIA CIVIL					
Colección	cantidad	fecha	turno	Acciones	
General	3	2026-03-25	M		
General	4	2026-08-07	M		
General	4	2026-09-08	M		
General	1	2026-09-09	M		
General	5	2026-09-18	M		
General	5	2026-09-22	M		
General	4	2026-09-29	M		
General	4	2026-10-05	M		
General	1	2026-10-06	M		
General	4	2026-10-07	M		
General	2	2026-10-12	M		
General	1	2026-10-13	M		
General	4	2026-10-14	M		
General	4	2026-10-21	M		
General	2	2026-10-26	M		
General	1	2026-10-27	M		
General	1	2026-10-28	M		

Servicios del turno Matutino de: BIBLIOTECA DEL POSTGRADO EN INGENERIA CIVIL		
Servicio	**Cantidad**	**Fecha**
Cubículos de estudio y/o lectura	0	Año: 2026
Formación de usuarios	0	Año: 2026
Fotocopiado	0	Año: 2026
Impresiones	0	Año: 2026
Préstamo a domicilio	24	Año: 2026
Préstamo de laptop	0	Año: 2026
Préstamo de lockers y/o casilleros	0	Año: 2026
Préstamo en reserva	0	Año: 2026
Préstamo en sala	0	Año: 2026
Préstamo para fotocopiado	0	Año: 2026
Sala de computadoras	0	Año: 2026
Sala de lectura	55	Año: 2026
Sala para personas con limitaciones motrices	0	Año: 2026
scanner y/o digitalización	0	Año: 2026

LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA

AREA ISO	TIPO DE AUDITORÍA	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO
7.5.3.2.c	INTERNA	NO CONFORMIDAD	En el área de atención al público se revisó el registro “Papeleta de préstamo” y se constató que la versión que se utiliza está identificada con el código SB_R_PP_8.5.1_2022_02. Sin embargo, en la plataforma de información documentada se dispone de una versión 2023 identificada como SB_R_PP_8.5.1_2023_03. Esta situación evidencia falta de control en el uso de las versiones de la información documentada, lo que constituye un incumplimiento del requisito establecido en el apartado 7.5.3.2, inciso c), de la Norma ISO 9001:2015, relativo al control de cambios y versiones de la información documentada.	CERRDADA
7.5.1	INTERNA	NO CONFORMIDAD	En el manual de calidad se determina que, para el mantenimiento de infraestructura, se cuenta, entre otros, con un “programa de mantenimiento preventivo de equipo”. Se constató que, si bien existe dicho programa a nivel del Sistema Bibliotecario y la CCI informó que se realizaron las actividades de mantenimiento correspondientes, no se cuenta con información documentada que evidencie su ejecución, por lo que no es posible verificar su cumplimiento. Lo anterior incumple el requisito 7.5.1 de la Norma ISO 9001:2015.	CERRADA
8.4.2	INTERNA	NO CONFORMIDAD	Al verificar el cumplimiento del programa de recarga de extinguidores de la Biblioteca, establecido en el Manual de gestión de la calidad como parte del mantenimiento de la infraestructura, se observó que, aunque se presentó la orden de pago como evidencia del servicio realizado por un proveedor externo, la inspección física del extinguidor reveló que la etiqueta colocada indica que el equipo se encuentra caducado. Adicionalmente no se presentó evidencia documental, ni registros de la inspección o verificación realizada al momento de recibir el equipo, lo que constituye un incumplimiento al requisito 8.4.2, ya que no se controló el servicio contratado, lo cual representa un problema para garantizar las condiciones de uso e incertidumbre sobre la vigencia de su mantenimiento.	CERRADA

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

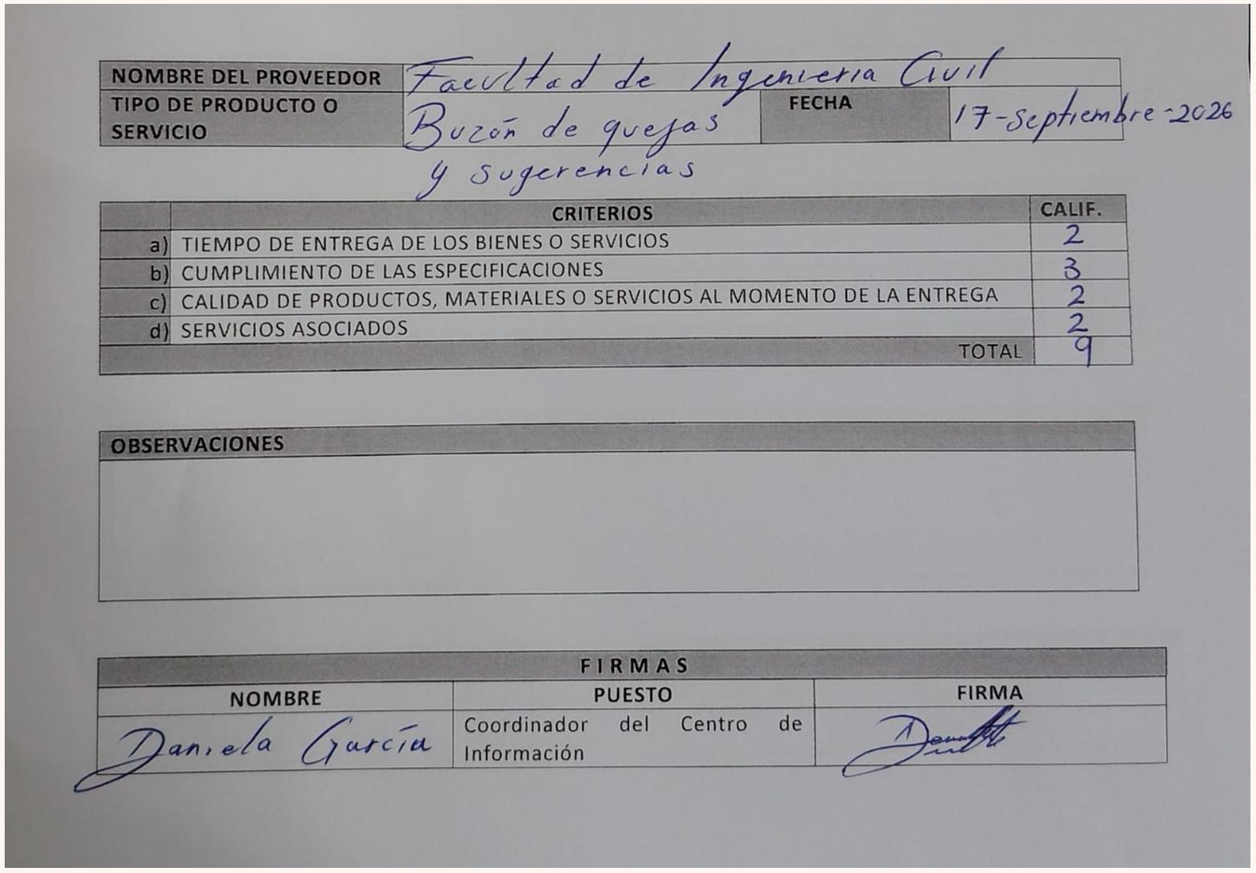


NOMBRE DEL PROVEEDOR	Facultad de Ingeniería Civil		
TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO	Mantenimiento de Infraestructura	FECHA	29-sep-2026

	CRITERIOS	CALIF.
a)	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	3
b)	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	3
c)	CALIDAD DE PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA	2
d)	SERVICIOS ASOCIADOS	2
	TOTAL	10

OBSERVACIONES

FIRMAS		
NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Daniela García	Coordinador del Centro de Información	



NOMBRE DEL PROVEEDOR	Facultad de Ingeniería Civil		
TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO	Buzón de quejas y sugerencias	FECHA	17-Septiembre-2026

	CRITERIOS	CALIF.
a)	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	2
b)	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	3
c)	CALIDAD DE PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA	2
d)	SERVICIOS ASOCIADOS	2
	TOTAL	9

OBSERVACIONES

FIRMAS		
NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Daniela García	Coordinador del Centro de Información	

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Facultad de Ingenieria Civil
TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO	Impresora Multiusos
FECHA	17-Agosto-2026

	CRITERIOS	CALIF.
a)	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	3
b)	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	3
c)	CALIDAD DE PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA	2
d)	SERVICIOS ASOCIADOS	2
	TOTAL	10

OBSERVACIONES

FIRMAS		
NOMBRE	**PUESTO**	**FIRMA**
Daniela García	Coordinador del Centro de Información	

NOMBRE DEL PROVEEDOR	Facultad de Ingenieria Civil
TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO	Luminaria Led
FECHA	11-agosto-2026

	CRITERIOS	CALIF.
a)	TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	3
b)	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	3
c)	CALIDAD DE PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA	2
d)	SERVICIOS ASOCIADOS	2
	TOTAL	10

OBSERVACIONES

FIRMAS		
NOMBRE	**PUESTO**	**FIRMA**
Daniela García	Coordinador del Centro de Información	

LAS NECESIDADES DE RECURSOS

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN	PROCESO AL QUE IMPACTA	OBSERVACIONES
Adquisición de material bibliográfico relacionado al programa actual físico y virtual	Solicitud con oficio	Gestión de colecciones	computadora e impresora

MATRIZ DE RIEGOS Y OPORTUNIDADES

No se tiene el catálogo bibliográfico completo en los 15 centros de información que se integrarán al SGC		Debido a que no se cuenta con catálogos bibliográficos completos en los 15 centros de información pendientes de integrar al SGCSB, podría afectar su proceso de integración.	PROCESOS OPERATIVOS PROCESO DE INTEGRACIÓN DE CI AL SGC SB	3	4	12		1. Los centros de información realizarán el inventario para control de la colección. 5% 2. En 2026 se integran al objetivo estratégico de clasificación y catalogación.	PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL/CENTROS DE INFORMACIÓN	5	3	15	

OPORTUNIDAD DE MEJORA

DAR A CONOCER LA BIBLIOTECA

CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS
*REFERENCIA VIRTUAL
*LIBROS DIGITALES KOHA
*TESIS DIGITALES

ASUNTOS GENERALES

GRACIAS