



**MINUTA**

Revisión por la Dirección de Comité de Biblioteca 2025

11/09/2025

15:30 Hrs

Edificio S-1, (Cubículo de Estudio)

Reunión convocada por Coordinador y Encargado de Biblioteca

**Asistentes**

Nombre	Puesto	Firma
M.C. Isaac Alfaro Trujillo	Secretario Administrativo	Isaac Alfaro Trujillo Asistió
Dr. Gildardo Cruz de León	Encargado de la Biblioteca y Representante Profesor	Gildardo Cruz de León Asistió
Dra. Nancy Eloísa Rodríguez Olalde	Secretaria Académica. P.A. Del Director	N. Rodríguez Asistió
Arq. Eduardo Vargas García	Coordinador del Centro de Información	Eduardo Vargas García Asistió

[Orden del día]

## MINUTA

1. Lista de Presentes
2. Presentación a la Dirección
  - 2.1. Estado de las Acciones de revisiones por la dirección previas.
  - 2.2. Contexto de la Organización Cambios en las cuestiones externas e internas.
  - 2.3. Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a:
    - 2.3.1. Objetivos de Calidad
    - 2.3.2. Desempeño de los Proceso de Gestión de Colecciones y de Prestación de Servicios y conformidad.
    - 2.3.3. Las No Conformidades y acciones correctivas
    - 2.3.4. Resultados de Seguimiento y medición.
    - 2.3.5. Resultados de Encuestas de Detección de Necesidades de los Usuarios y de Satisfacción de Usuarios
    - 2.3.6. Resultados de Auditorias Interna 04 junio 2025 (4 no conformidades)
    - 2.3.7. Evaluación a Proveedores (Facultad)
  - 2.4. Adecuación de los Resultados
  - 2.5. La eficiencia de las acciones para abordar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA
  - 2.6. Oportunidades de Mejora (Mantenimiento, infraestructura, solicitudes).
  - 2.7. Salidas de Revisión por la Dirección.
    - 2.7.1. Oportunidades de mejora
    - 2.7.2. Necesidades y/o propuesta de cambios
3. Asuntos Generales

[Desarrollo de la sesión]

En la ciudad de Morelia, Michoacán, México, siendo las 15:30 horas, del día 11 de septiembre de 2025, se reúne el Comité de Biblioteca de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, bajo el orden del día descrito.

1. Firma de lista de asistencia.

2. El Coordinador, hace una presentación con el siguiente contenido en torno al Sistema de Gestión de la Calidad: Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas, Política, Alcance, Contexto, Información sobre desempeño y eficiencia del sistema, Adecuación de los Resultados, Eficiencia de las acciones FODA, Oportunidades de mejora y solicitudes.

Durante la presentación se hicieron los siguientes comentarios

1. Revisiones previas, Se dan a conocer las fechas en que se concluyeron los acuerdos de la reunión anterior, retomando los que estén pendientes al final de reunión con fechas compromiso actualizadas.
2. Objetivo Operativo, Establecer objetivo operativo 2025-2026 en la página de la biblioteca
3. Desempeño de los Procesos de Gestión de Colecciones y de Prestación de Servicios y conformidad.

- Aviso en páginas de días económicos de empleados
- Préstamo de servicios.
- Revisar servicio de cubículos para personas con discapacidad, ya que se cuenta con los accesos y facilidades para realizarlo.
- Compra de libros

4. El centro de información tiene 2 quejas presentadas.

- Falta de Agua en los lavabos
- Suministrar jabón líquido en los baños

5. Resultados de Seguimiento y medición.

- Se encuentran vigentes los extintores julio 2025, próximamente fumigación dic 2025.

6. Análisis de Encuesta de Detección de Necesidades.

¿De qué manera se puede mejorar el centro de información? dando las siguientes respuestas:

Estas encuestas se realizan cada 3 años según sistema de gestión de la calidad y se realizaron en el 2024



## MINUTA

### 7. Análisis de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios.

Las respuestas de la pregunta ; Tienes algún comentario o sugerencia para mejorar nuestros servicios, colecciones o instalaciones?:

- i. Mas Cubículos de estudio. Dos son suficientes para la comunidad y el uso pretendido
- ii. Mejorar la limpieza de baños
- iii. Plumones para pintarron,  
No se consideró que los debe de proveer la biblioteca
- iv. Adquisición de acervo y/o libros actualizados  
En trámite.
- v. Ventilación
- vi. Cerrar Cubículos de estudio  
No se consideró hacerlo. Para facilitar acceso para personas con alguna discapacidad
- vii. Cañón de proyección en cubículo de estudio  
No se consideró necesario.
- viii. Buenos Comentarios

### 8. Resultados de Auditoría Interna. Se encontraron 4 NO conformidades (ya se solucionaron)

1. El Centro de información no actualiza objetivos de calidad.
2. No se realizó gestión de los recursos a la Dirección.
3. No se actualiza ingreso de donaciones a la colección.
4. No se evidenciaron la adecuación de los recursos y la eficacia para abordar los riesgos y las oportunidades en revisión por la Dirección 2024.

### 9. Facultad como Proveedor: Se identifica mejoras en los tiempos de entrega, calificación general 9. Sincronizar tiempos de solicitud y compra.

### 10. La eficiencia de las acciones para abordar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA. Se hace llegar a miembros del comité de para análisis individual y se volverá a sesionar.

### 11. Adecuación de los Resultados.

Chapa de cubículo de estudio, fuga de agua en hueco de escalera (exterior), recarga de extintores, chapa de cubículo de estudio, reparación de lámpara de plafón de área de estantería fuga de agua en escalera (exterior), cambio de pila en sensores de baño, llave angular de paso en baño de mujeres, fumigación anual diciembre 2024, limpieza de libros, reparación de piezas de copiadora, cartuchos de tinta para impresoras, falso en contactos área registro en cubículo (diciembre-2022) Instalación contactos cubículo y área pastillas. (23-marzo-2023), mantenimiento duelas. (15-febrero-2023) elaboración de Lockers en laboratorio alumnos de construcción. (diciembre 2024), ya se cotizo cerrar cubículo y área de pastillas de luz, alumnos de construcción. (diciembre-2024), Chapa entrada principal (junio-2024) mantenimiento duelas (junio-Julio 2024), hacer ventana iluminación lado izq. (agosto-2024)

### 12. Oportunidades de Mejora.

#### Acuerdos Revisión 2024.

Mantenimiento Duelas: Se acordó reparar antes diciembre 2025

Elaboración de Lockers en laboratorio por alumnos de construcción:

Se quita de lista ya que actualmente no hay presupuesto para hacerlos.

Ya se cotizo cerrar cubículo y área de pastillas de luz:

Se acordó dejar cubículo abierto a falta de presupuesto y falta de ventilación.

Habilitar ventana para ventilación lado izquierdo: diciembre 2025.

Solicitar AVAYA: se acordó que no es necesario.

Se acordó ponerse en contacto con biblioteca Ing. Eléctrica e Ing. Civil para reparar y realizar mantenimiento de edificio en conjunto para dividir gastos:

Pintura exterior edificio.

Reparación de losetas de piedra en escalones de entrada.

Reparación de lavabos baño de hombres.

Electro niveles en tinaco para funcionamiento automático de la bomba de agua.



## MINUTA

### Acuerdos Revisión 2025

- Película en vidrios (aparatos internet): diciembre 2025.
- Pintura Interna: julio 2026.
- Jabón en baños: se estará suministrando continuamente a partir de septiembre 2025.
- Gel antibacterial: se estará suministrando continuamente a partir de septiembre 2025.
- Cambiar lámpara de cañón cubículo 1: diciembre 2025.
- Se tomó posesión del cuarto en pasillo: Se acordó utilizarlo como bodega y oficina de coordinador.
- Silla ergonómica para escritorio de empleados: diciembre 2025
- Multifuncional para economizar servicio: No hay presupuesto
- Computadora nueva por año: considerar para 2026
- Círculo Cerrado: diciembre 2025

### 13. Asuntos Generales:

- Abrir lunes a viernes 7:45 am y actualizar horario de servicio en páginas y reglamento interno
- Mandar lista de libros que faltan en el programa de Ing Industrial para solicitar compra a Bibliotecas
- Realizar lista de actividades que se van a realizar en conjunto con Ing eléctrica e Ing Civil para trabajar en conjunto en su realización

## MINUTA

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
<b>Acuerdos Revisión 2024</b>		
Mantenimiento Duelas	Sec. Administrativo	diciembre 2025
Habilitar ventana para ventilación lado izquierdo	Sec. Administrativo	diciembre 2025
<b>Se acordó ponerse en contacto con biblioteca Ing Eléctrica e Ing Civil para reparar e realizar mantenimiento de edificio en conjunto para dividir gastos.</b>		
Pintura Exterior Edificio	Por definir	Por definir
Reparación de losetas de piedra en escalones de entrada	Por definir	Por definir
Reparación de lavabos baño de hombres	Por definir	Por definir
Pintura interior en pasillo de escaleras y sanitarios hombres y mujeres.	Por definir	Por definir
Electro niveles en tinaco para funcionamiento automático de la bomba de agua	Realizado por Ingeniería Civil	Septiembre 2025
<b>Acuerdos Revisión 2025</b>		
Compra y colocación de película en vidrios (cuarto de aparatos internet)	Encargado y Coordinador	diciembre 2025
Pintura Interna pasillos planta baja e interior de la biblioteca, muros y plafones.	Sec. Administrativo	julio 2026
Suministrar jabón en baños hombres y mujeres cada dos semanas:	Sec. Administrativo	Se estará suministrando continuamente a partir de sept 2025
Suministrar Gel antibacterial: se estará suministrando mensualmente a partir de sept 2025	Sec. Administrativo	Se estará suministrando continuamente a partir de sept 2025
Cambiar lámpara de cañón cubículo 1 debido a falla por calentamiento de uso prolongado.	Sec. Administrativo	diciembre 2025
Adecuación de cuarto en pasillo (para que se va utilizar	Encargado y Coordinador	Se acordó utilizarlo como bodega y oficina de coordinador



UNIVERSIDAD MICHOACANA  
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
Centro de Estudios Superiores de Morelia

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS



**MINUTA**

Comprar Silla ergonómica para escritorio de empleados:	Encargado y Coordinador	Diciembre 2025
Cotizar y comprar Multifuncional para economizar servicios de copias e impresiones	Sec. Administrativo	Considerar para 2026
Adquirir Computadora 1 nueva por año para ir actualizando equipos.	Sec. Administrativo	Considerar para 2026
Comprar e instalar Cámara de vigilancia interior de la biblioteca FITECMA	Sec. Administrativo	Diciembre 2025

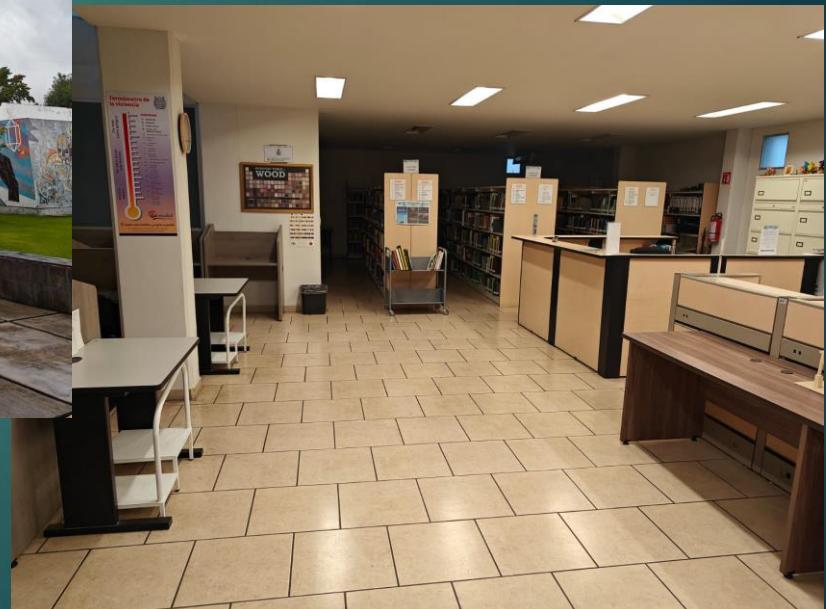
# Biblioteca FITECMA

M.C. José Horacio Álvarez Vargas



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

REVISIÓN  
POR LA  
DIRECCIÓN 2025



# TEMAS A TRATAR DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001: 2015

Política de la calidad

- a) Estado de las acciones de la revisión por la dirección previas.
- b) Contexto de la organización.
- c) Información sobre el desempeño y la eficacia:

Satisfacción al cliente

Detección de Necesidades de los Usuarios

Sugerencias y Quejas de los usuarios

Disponibilidad de los servicios

Gestión de colecciones

Los resultados e informe de la auditoria no 6

Facultad como proveedor

FODA

Matriz de riesgos y oportunidades

Objetivos operativos realizados 2024-2025

Objetivos operativos propuestos 2025-2026

Facultado como proveedor

La adecuación de los recursos

Las oportunidades de mejora





# POLITICA DE CALIDAD

El sistema bibliotecario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respalda las funciones de docencia, la investigación, la conservación y la difusión de la cultura que se realizan en la Universidad, proporcionando servicios y recursos de información a la comunidad universitaria y público en general.

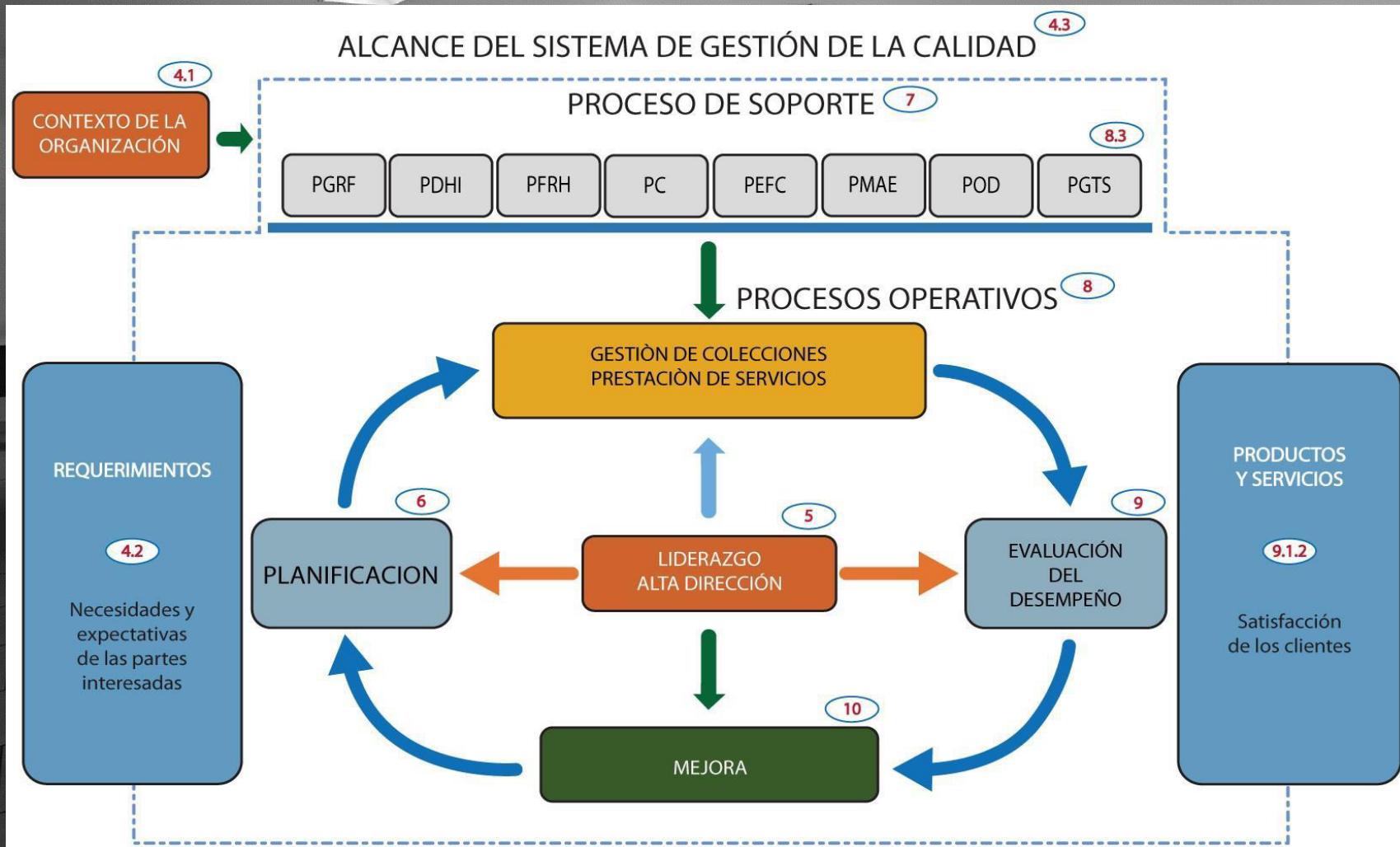
Contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad para la gestión de colecciones y la prestación de servicios bibliotecarios, con el apoyo de los procesos de soporte: Encuadernación de Fondos Contemporáneos, Mantenimiento de Acervos Especiales, Organización Documental, Gestión Tecnológica y Sistemas, Desarrollo de Habilidades Informativas, Formación de Recursos Humanos y Recursos Financieros.

Estamos comprometidos en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos aplicables de nuestros usuarios; el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica; la capacitación y la mejora continua.

# SISTEMA DE CALIDAD



## ► 4.3 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad



# Estado de las Acciones de Revisiones por la Dirección Previas



- ▶ Falso en contactos área registro e Inst. en Cubículo (Dic-2022)
- ▶ Instalación Contactos Cubículo y Área Pastillas. (23-Mar-2023)
- ▶ Mantenimiento Duelas. (15-feb-2023)
- ▶ Elaboración de Lockers en laboratorio alumnos de construcción. (Dic 2024)
- ▶ Ya se cotizo cerrar cubículo y área de pastillas de luz, alumnos de construcción. (Dic-2024)
- ▶ Chapa entrada principal (Junio-2024)
- ▶ Mantenimiento Duelas (Jun-Jul 2024)
- ▶ Hacer ventana iluminación lado izq. (Ago-2024)
- ▶ Solicitar AVAYA (Mayo-2024)
- ▶ Compra de cinta Scotch 845 para instalar códigos de barras.
- ▶ Minación de Agua por columna área equipo 3M.
- ▶ Gestión de cuarto cerrado pasillo.
- ▶ Pintura Exterior Edificio,

# B) CONTEXTO DE LA ORGANIZACION



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

## ENCUESTA SATISFACCIÓN DE USUARIOS GLOBAL

### 1- Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas

- La encuesta de satisfacción de los usuarios se aplicará cada año.
- Centros de información por debajo del indicador (80%) en la encuesta de satisfacción de los usuarios, deben documentar en la plataforma de hallazgos
- 28 centros de información entregaron resultados



## Encuesta de Satisfacción 2023-2024

El centro de información dispone de recursos (libros, encyclopedias, revistas, tesis,...)



El servicio que se proporciona es eficaz y oportuno.



Recibiste la orientación pertinente en la prestación de servicios y tus dudas son...



Los espacios son propicios para estudiar, aprender e investigar.

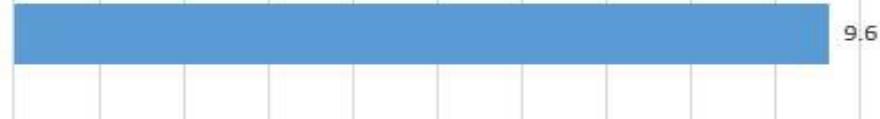


## SATISFACCION AL CLIENTE 2024-2025

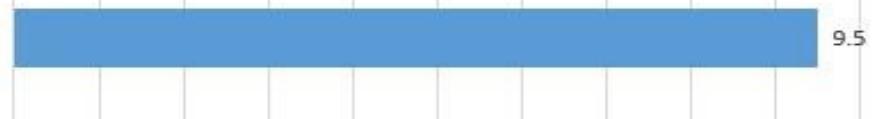
El centro de información dispone de recursos (libros, encyclopedias, revistas, tesis, publicaciones periódicas, etc.) impresos, digitales o en otros formatos que resuelven tus necesidades.



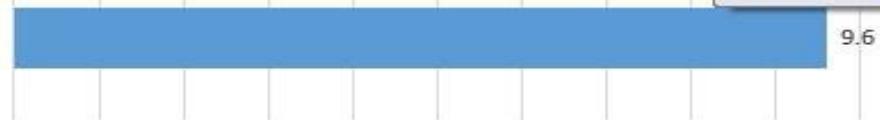
El servicio que se proporciona es eficaz y oportuno.



Recibiste la orientación pertinente en la prestación de servicios y tus dudas son resueltas.



Los espacios son propicios para estudiar, aprender e investigar.



# DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS

¿Tienes algún comentario o sugerencia para mejorar nuestros servicios, colecciones o instalaciones?

buen espacio para estudiar

**Plumones para pintarron**

mejores computadoras

**Papel de baño**

**Jabon en baños**

Excelente servicio

buenas instalaciones

Me gustaría que no estuvieran prendidas todo el tiempo las luces,

Ninguno

el lugar es agradable para estudiar y trabajar

# DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS

Cada tres años se aplicará la Encuesta de Detección de Necesidades de los Usuarios (SB\_R\_DNU\_4.2.b) en nuestro caso se aplico en el 2024 y presento resultados en esta revisión por la dirección solo para información. Se volverán aplicar en el 2026.



4.2 Cada tres años se aplicará la Encuesta de Detección de Necesidades de los Usuarios (SB\_R\_DNU\_4.2.b) para su aplicación el Coordinador del Centro de Información solicitará a la sección de Control Escolar y Secretaría Académica de la escuela, facultad, instituto o unidades profesionales a la que sirven el total de alumnos inscritos; con esta información establecerá una muestra que podrá calcular en el formulario “Medición de los Procesos Operativos” (SB\_R\_MPO\_9.1.1) para la posterior aplicación de la encuesta. En el caso de los centros de información que apoyan diversas áreas del conocimiento y no están integradas a una escuela, facultad, instituto y unidades profesionales como el caso de la Biblioteca de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades y la Hemeroteca Pública Universitaria, deberán considerar para la muestra el número total de usuarios reales.

# DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS

2025

**De que manera se puede mejorar la biblioteca ? ?**

- Libros Actualizados de ing industrial
- Cubículos de estudio con conexión para laptop
- Ventilación
- Cubículos de estudio con cañón

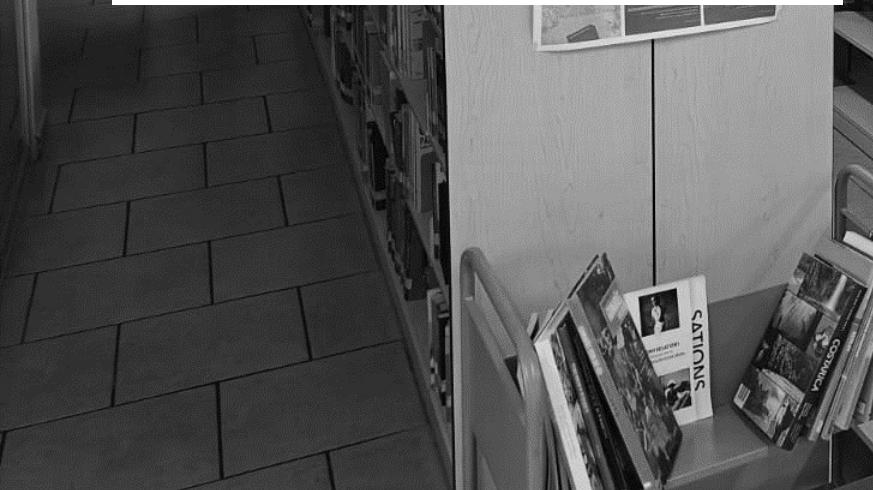
2024

## Biblioteca de la Facultad Ingeniería en Tecnología de la Madera

1. Libros Actualizados	7. 2 Cubículos de estudio
2. Ventilación	8. Mejorar la limpieza de los baños
3. Cubículos de estudio	9. Tener los horarios de servicio en algún lugar visible
4. 1 Ser. De Micro-ondas	10. Ventilación
5. 1 Libros Digitales y Bases de Datos	
6. 1 Sillones de lectura	

# DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS

## Quejas o sugerencias



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS

DGB

INSTRUCCIONES: Si tienes alguna queja, sugerencia o felicitación; favor de describirla y colocarla en el buzón, marca con una "x" el campo al que corresponde; es importante que anotes la fecha y el turno en que esta es emitida. Tu participación servirá para mejorar nuestros servicios. ¡GRACIAS!

FECHA: 18 Julio - 2025 TURNO:  MATUTINO  VESPERTINO  FOLIO: \_\_\_\_\_

QUEJA  SUGERENCIA  FELICITACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

*Es necesario rellenar el dispensador de Jabón ubicado en los baños de la biblioteca de la Facultad de Tecnología de la Maderera.*

Si deseas recibir una respuesta personalizada, por favor anota tus datos, de lo contrario la respuesta se publicara en el pizarrón o el área destinada a esto de tu biblioteca.

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_

VIGENTE A PARTIR DE: AGOSTO DE 2017

SB\_R\_QSU\_8.2.1.c\_2017\_01

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS

DGB

INSTRUCCIONES: Si tienes alguna queja, sugerencia o felicitación; favor de describirla y colocarla en el buzón, marca con una "x" el campo al que corresponde; es importante que anotes la fecha y el turno en que esta es emitida. Tu participación servirá para mejorar nuestros servicios. ¡GRACIAS!

FECHA: 28-AUG-25 TURNO:  MATUTINO  VESPERTINO  FOLIO: \_\_\_\_\_

QUEJA  SUGERENCIA  FELICITACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

*LAVAMANOS - NO HAY AGUA*

Si deseas recibir una respuesta personalizada, por favor anota tus datos, de lo contrario la respuesta se publicara en el pizarrón o el área destinada a esto de tu biblioteca.

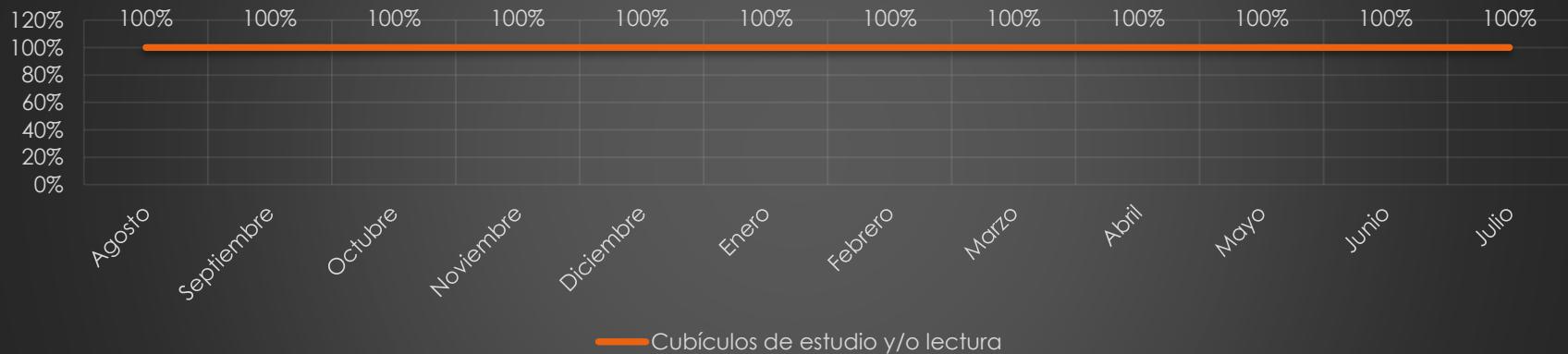
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_

VIGENTE A PARTIR DE: AGOSTO DE 2017

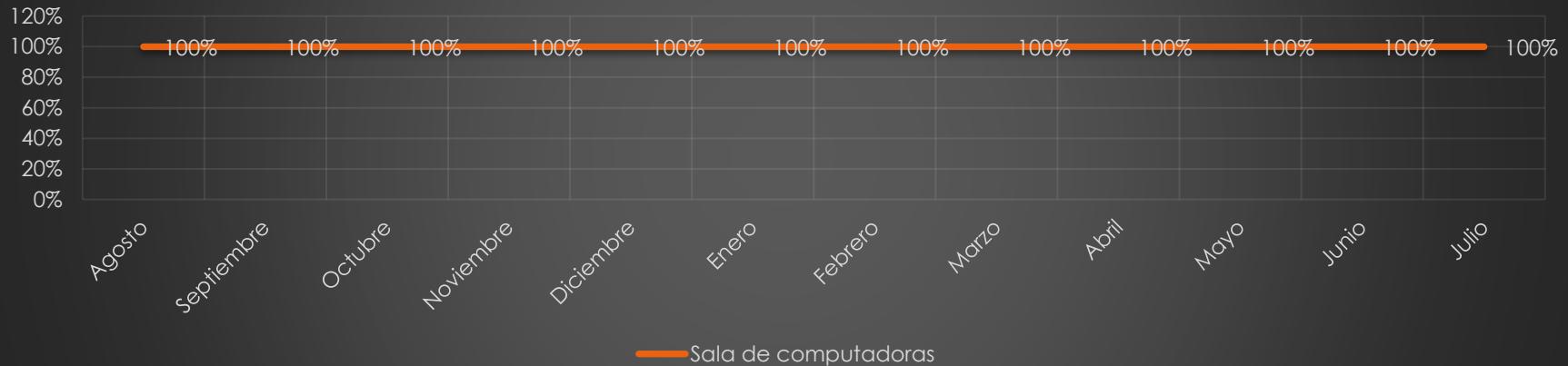
SB\_R\_QSU\_8.2.1.c\_2017\_01

# PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 2025

## Cubículos de estudio y/o lectura



## Sala de computadoras



# DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

## Préstamo a domicilio

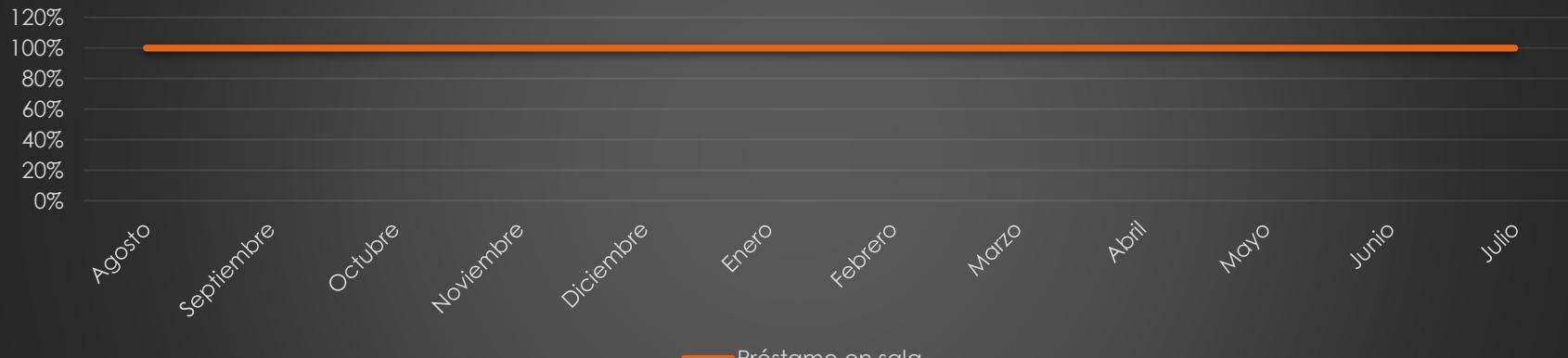


## Préstamo para fotocopiado



# DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

## Préstamo en sala



## Préstamo en reserva

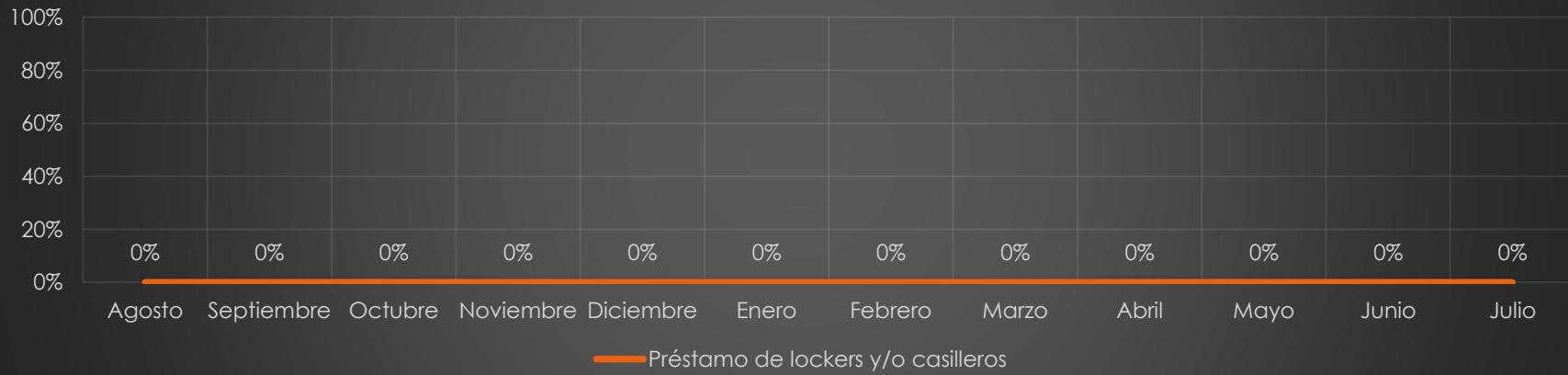


# DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

## Formación de usuarios

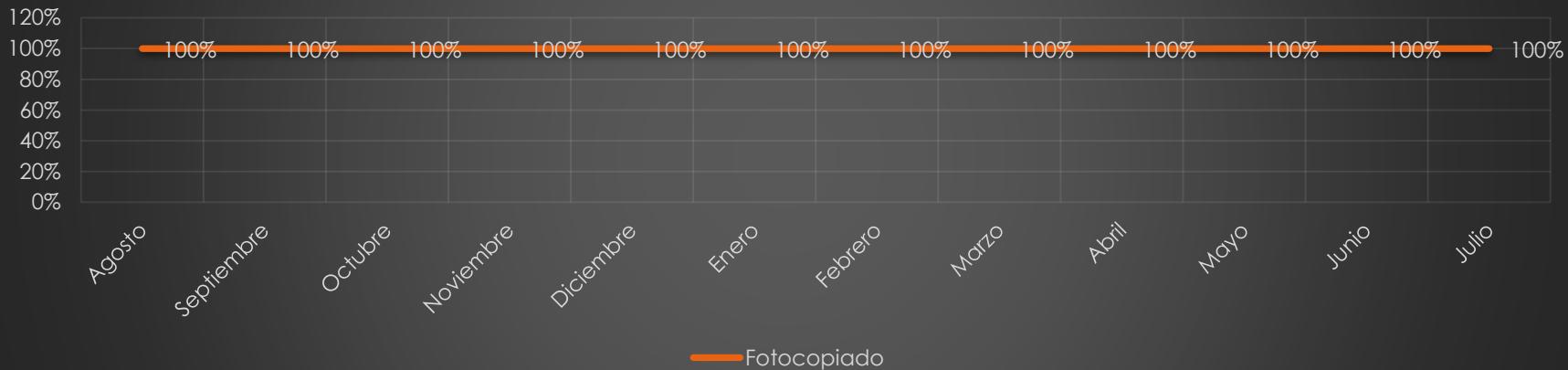


## Préstamo de lockers y/o casilleros

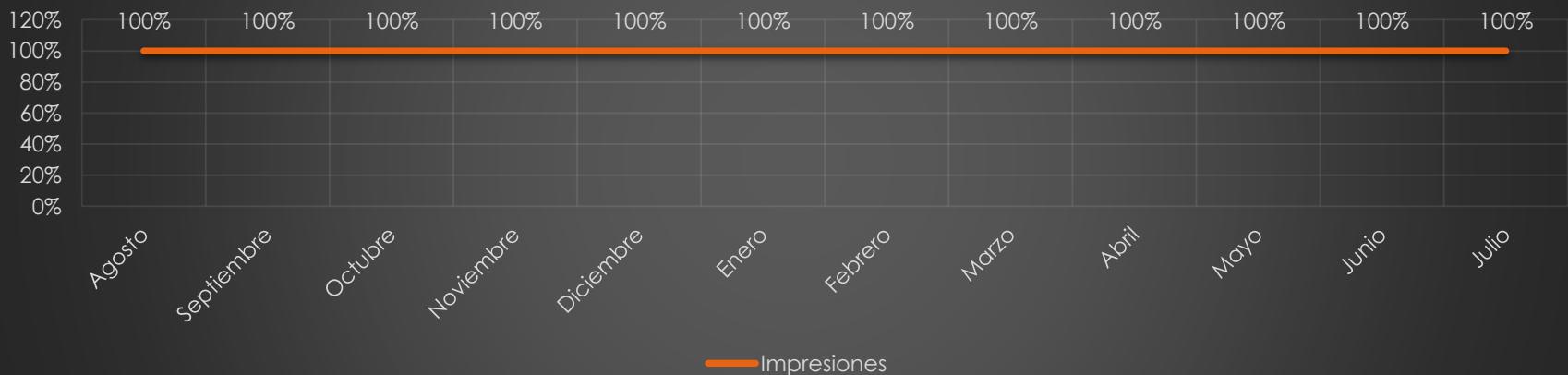


# DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

## Fotocopiado

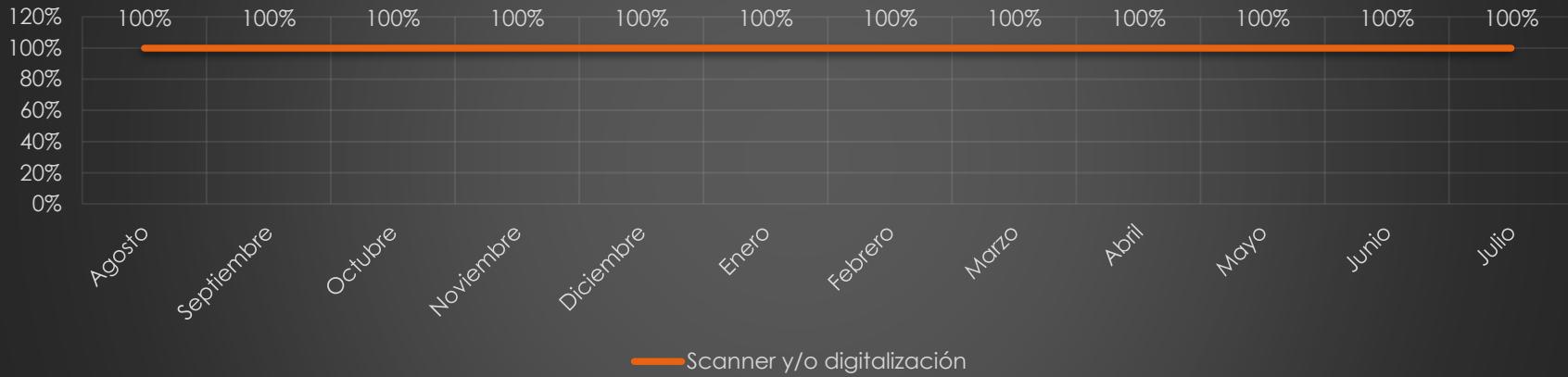


## Impresiones

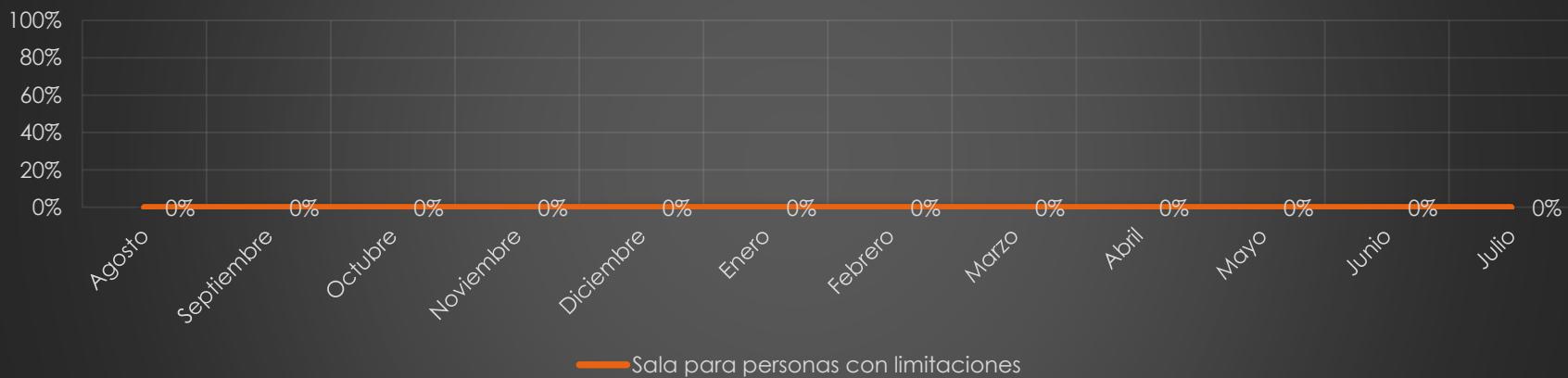


# DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

## Scanner y/o digitalización

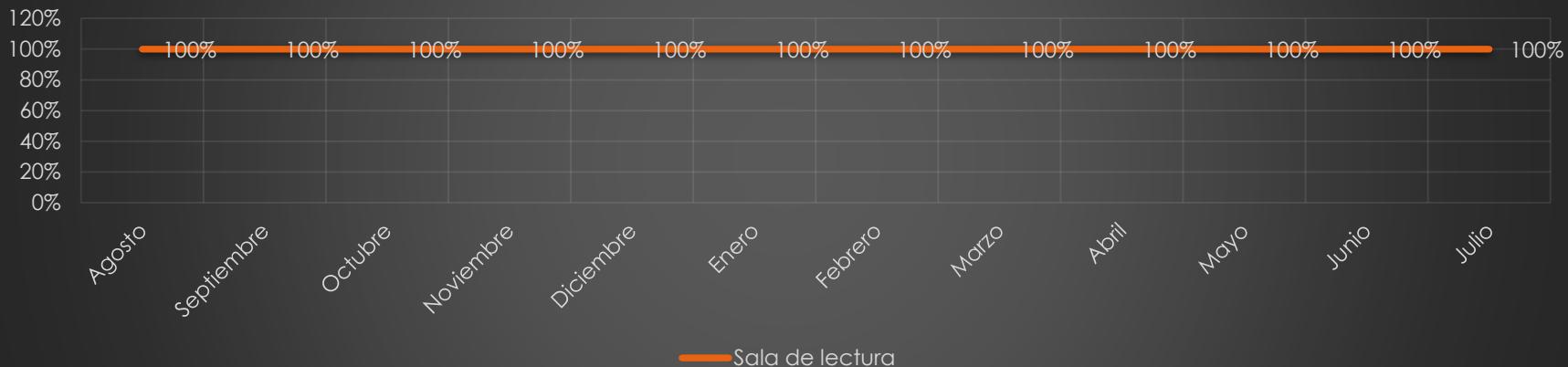


## Sala para personas con limitaciones

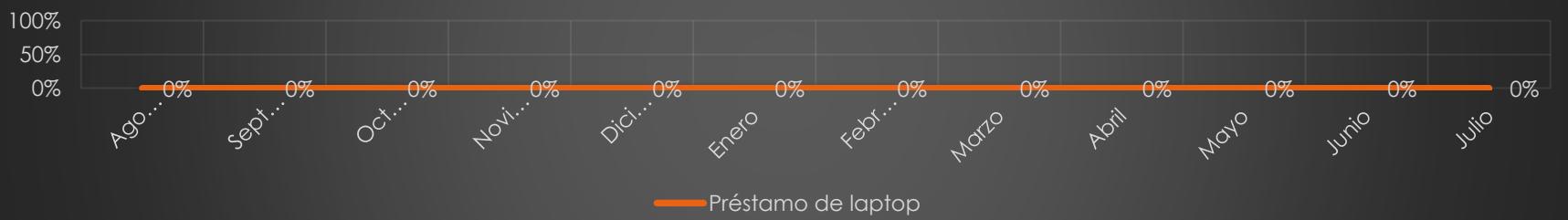


# DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

## Sala de lectura



## Préstamo de laptop



## Préstamo Interbibliotecario



# GESTION DE COLECCIONES

Nº	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	5,614	5,424	96.62%	99.43%
		SEPTIEMBRE	5,614	5,424	96.62%	
		OCTUBRE	5,614	5,613	99.98%	
		NOVIEMBRE	5618	5617	99.98%	
		DICIEMBRE	5618	5617	99.98%	
		ENERO	5618	5617	99.98%	
		FEBRERO	5618	5617	99.98%	
		MARZO	5618	5618	100.00%	
		ABRIL	5618	5618	100.00%	
		MAYO	5618	5618	100.00%	
		JUNIO	5618	5618	100.00%	
		JULIO	5618	5618	100.00%	

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

## NO-6

### 4 JUNIO 2025

EL CENTRO DE INFORMACIÓN NO ACTUALIZA LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. AL REVISAR LA PLATAFORMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD, SE EVIDENCIA LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO OPERATIVO HASTA EL MES DE MAYO. POR LO QUE SE INCUMPLE EN EL REQUISITO 6.2.1.G DE LA NORMA ISO 9001:2015, POR LO QUE SE DECLARA UNA NO CONFORMIDAD.

CERRADO

NO CONFORMIDAD

FOLIO

1

#### CAUSAS

- 1- cambio de coordinador
- 2- desconocimiento del SGC
- 3- desconocimiento de la plataforma de hallazgos

Se realizo la actualización en pagina de los objetivos operativos anuales del proceso, el trabajo se finalizo en junio 2025 al 100% , antes de la fecha establecida.

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

## NO-6

### 4 JUNIO 2025

EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN NO SE REALIZÓ LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA.  
NO SE PUDO EVIDENCIAR LA GESTIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, RECARGA DE EXTINTORES Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS.  
POR LO QUE SE DECLARA UNA NO CONFORMIDAD EN EL REQUISITO 7.1.1 DE LA NORMA ISO 9001:2015.

NO CONFORMIDAD

FOLIO

2

Ya se realizaron los SABS y se entregaron a dirección FITECMA y se archivo la evidencia

#### CAUSAS

- 1- no se realizaron los SABS a la dirección
- 2- solo se notifico por mensaje al administrativo
- 3- falta de conocimiento nuevo coordinador
- 4- falta de evidencia

CERRADO

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

## NO-6

### 4 JUNIO 2025

EL CENTRO DE INFORMACIÓN NO IDENTIFICA LAS SALIDAS PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

INGRESÓ UNA DONACIÓN (PUBLICACIONES) EL

13 DE FEBRERO DE 2025, MISMA QUE NO SE ENCUENTRA DOCUMENTADA EN EL REGISTRO DE INGRESO DE COLECCIONES COMO LO DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COLECCIONES. POR LO QUE SE DECLARA UNA

NO CONFORMIDAD EN EL REQUISITO 8.5.2 DE LA NORMA ISO 9001:2015.

CERRADO

NO CONFORMIDAD

FOLIO

3

CAUSAS

no se capturo a la colección el ingreso de la donación falta de conocimiento de nuevo coordinador

Se realizo la evidencia o de recibo de donación y se anexaron datos al archivo de ingresos de colecciones 2025, solo quedo pendiente mandarlo a catalogar para agregarlo a la colección o acervo de la FITECMA, el comentario al llevarlo fue que tenia que ser una cantidad mayor a 10 libros para poder realizar la catalogación

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

## NO-6

### 4 JUNIO 2025

EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN NO SE INCLUYEN EN SU TOTALIDAD LAS ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

AL VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023-2024, NO SE EVIDENCIARON LAS SIGUIENTES ENTRADAS:  
D) LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS;  
E) LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES.

SE ESTABLECE UNA NO CONFORMIDAD AL REQUISITO 9.3.2 DE LA NORMA ISO 9001:2015.

NO CONFORMIDAD

FOLIO

4

CAUSAS

no se realizo

no se encuentra la adecuacion de los recursos

no estan la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

no lo reviso el coordinador

no se subio el archivo a la DGB

CERRADO

Se realizo evidencia de la adecuación de los recursos y la eficacia tomada para abordar los riesgos y las oportunidades

# FACULTAD COMO PROVEEDOR

## CRITERIOS A EVALUAR

- A) Tiempo de entrega
- B) Cumplimiento de las especificaciones
- C) Calidad de productos, materiales o servicios al momento de la entrega
- D) Servicios asociados

CATEGORIA	PUNTAJE	RESULTADO
A	1-4	NO CUMPLE
B	5-8	CUMPLE PARCIALMENTE
C	9-10	CUMPLE

Producto	Puntaje	Resultado
Recarga Extintores	9	Cumple
fumigación	9	Cumple

Calificación de la Facultad = 9; CUMPLE Tiempos de Compra  
(directa y licitaciones) Año pasado 9

# LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.  
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS

## FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

FODA

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta de estudio de la situación de los centros de información o proceso de soporte del Sistema bibliotecario, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadra.

**INSTRUCCIONES:** Completar cada cuadrante de la matriz.

Existen 2 Tipos de factores:

1.- Factores Internos

Corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los usuarios, entre otros.

2.- Factores Externos

Se trata de oportunidades y amenazas en el contexto que rodea a una organización.

LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES  
EL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO (COORDINADORES DE CENTRO DE  
INFORMACIÓN Y  
RESPONSABLES DE PROCESOS DE SOPORTE) REVISAN LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE  
MEJORA, QUEDANDO  
ASENTADOS Y APROBADOS EN LA MINUTA CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO YA SE  
ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA  
PARA SU CONSULTA

# FODA 2025

## FORTALEZAS (+)

1	Wi-Fi para usuarios de buena velocidad.
2	Instalaciones adecuadas para la consulta, estudio y reuniones de trabajo.
3	Amplio horario de atención de 8 a 20 hrs.
4	Servicio de fotocopiado , impresion y escaner.
5	Adquisiciones basadas en los requerimientos de los usuarios.
6	La atención del personal, en cuanto a los servicios que se ofrecen, es eficiente y oportuna.
7	Reglamento interno actualizado.
8	Se gestiona talleres de formación de usuarios para la comunidad FITECMA.
9	Se cuenta con los medios necesarios para emitir sugerencias por parte de los usuarios.

## OPORTUNIDADES (+)

1	Se cuenta con apoyo institucional, a través de la Dirección de Bibliotecas de la UMSNH.
2	El servicio de la biblioteca podria mejorar sustancialmente atendiendo las siguientes observaciones:
3	Instalacion de otra sala de estudio con canceleria, proyector y pintarron.
4	Equipar con nuevas computadoras.
5	Instalacion de sistema de ventilacion para la sala de estudio ya instalada y futura que se instale.
6	Mantenimiento de pintura interior y exterior.
7	Colocacion de espejo de vigilancia dentro de la biblioteca para mejor vigilancia de usuarios.
8	Cerrar con canceleria cuarto de servicio de empleados para mayor seguridad de equipo guardado.
9	Adquirir cuarto sin uso al lado de sala de computo para ampliacion de la biblioteca FITECMA.

## DEBILIDADES (-)

1	La reducción de presupuesto.
2	Los tiempos para resolver los mantenimientos y/o adecuaciones a las instalaciones son largos.
3	No se da seguimiento oportuno a los acuerdos.
4	Equipo de cómputo desactualizado.
5	El personal de la biblioteca no cuenta con nombramiento definitivo.

## AMENAZAS (-)

1	Costos elevados de bibliografía especializada.
2	Insuficiente apoyo economico para realizar mejoras a la biblioteca.
3	No se ha dado Mantenimiento al edificio desde su inicio de operación.

# MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FODA		Riesgo	Procesos a los que impacta	Evaluación de riesgo		Acciones para abordar riesgos	Responsable	Evaluación de acciones	
DEBILIDADES	AMENAZAS			Frecuencia	Severidad			Frecuencia	severidad

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

# OBJETIVOS OPERATIVOS 2024-2025

Editando el objetivo de calidad: A diciembre de 2025, colocar códigos de barras en la contraportada de 4,214 volúmenes.

¿Qué sección del plan de acción quieres modificar?

No. Actividad	Modificar	Ponderación	Avance	Evidencia	Seleccionar	Imprimir
Titulo:	A diciembre de 2025, colocar códigos de barras en la contraportada de 4,214 volúmenes.				<input checked="" type="radio"/>	
Fecha de aprobación:	2024-09-13				<input type="radio"/>	
1	Compra de etiquetas	20%	20%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	Reimpresión de códigos de barras	10%	10%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	Solicitud de cinta Scotch 845 3M	20%	20%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	Colocar códigos de barras en la contraportada de 4,214 volúmenes, 350 mensualmente	50%	50%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
¿Cómo se evaluarán los resultados?						<input type="radio"/>
Totales:		100%	100%			

Continuar

Atrás

# OBJETIVOS OPERATIVOS 2024

Colocar códigos de barras en la contraportada de  
4,214 volúmenes, 350 mensualmente

Mes	Codigos Colocados	Objetivo	Diferencia
Octubre	718	301	417
Noviembre	714	301	413
Diciembre	374	151	223
Enero	678	301	377
Febrero	752	301	451
Marzo	590	301	289
Abril	217	301	-84
Mayo	171	301	-130
Junio		301	-301
Julio		301	-301
Agosto		301	-301
Septiembre		301	-301
Octubre		301	-301
Noviembre		301	-301
Diciembre		150	-150
<b>TOTAL</b>	<b>4214</b>	<b>4214</b>	<b>0</b>
			100.00% 50.00%
			4214



# OBJETIVOS OPERATIVOS

## 2025-2026

establecer objetivos operativos 2025-2026

- ✓ Fumigacion anual dic 2025
- ✓ Mantenimiento general del edificio ya que no se le ha hecho nada en 10 años
- ✓ Mantenimiento interior de la biblioteca FITECMA
- ✓ Compra de libros Ing industrial
- ✓ Solicitar libros a bibliotecas para su compra

# ADECUACION DE LOS RECURSOS

- ✓ Chapa de cubículo de estudio
- ✓ Fuga de agua en hueco de escalera (exterior)
- ✓ Recarga de extintores
- ✓ Chapa de cubículo de estudio
- ✓ Reparación de lámpara de plafón área de estantería
- ✓ Fuga de agua en escalera (exterior)
- ✓ Cambio de pila en sensores de baño
- ✓ Llave angular de paso en baño de mujeres
- ✓ Fumigación anual dic 2024
- ✓ Limpieza de libros
- ✓ Reparacion de piezas de copiadora
- ✓ Cartuchos de tinta para impresoras

# ADECUACION DE LOS RECURSOS

- ▶ Falso en contactos área registro e Inst. en Cubículo (**Dic-2022**)
- ▶ Instalación Contactos Cubículo y Área Pastillas. (**23-Mar-2023**)
- ▶ Mantenimiento Duelas. (**15-feb-2023**)
- ▶ Elaboración de Lockers en laboratorio alumnos de construcción. (**Dic 2024**)
- ▶ Ya se cotizo cerrar cubículo y área de pastillas de luz, alumnos de construcción. (**Dic-2024**)
- ▶ Chapa entrada principal (**Junio-2024**)
- ▶ Mantenimiento Duelas (**Jun-Jul 2024**)
- ▶ Hacer ventana iluminación lado izq. (**Ago-2024**)
- ▶ Solicitar AVAYA (**Mayo-2024**)

# OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Pintura en interior
- ✓ Pintura en baños
- ✓ Pintura en pasillo de entrada
- ✓ Pintura exterior
- ✓ Reparación de losetas de piedra en escalones de entrada
- ✓ Reparación de lavabos baño de hombres
- ✓ Película en vidrios (aparatos internet)
- ✓ Jabón en baños
- ✓ Gel anti bacterial
- ✓ Cañón de proyección en cubículo de estudio 2
- ✓ Silla ergonómica para escritorio de empleados
- ✓ Multifuncional para economizar servicio
- ✓ Computadora nueva

Arq. Eduardo Vargas García

BIBLIOTECA



FITECMA



GRACIAS...