BIBLIOTECA FITECMA

MINUTA

Revisión por la Dirección de Comité de Biblioteca 2026		
08/10/2026	17:00 Hrs	Edificio S-1, (Cubículo de Estudio)
Reunión convocada por	Coordinador y Encargado de Biblioteca	

Asistentes		
Nombre	Puesto	Firma
M.C. Isaac Alfaro Trujillo	Director	Asistió
Dr. Gildardo Cruz de León	Encargado de la Biblioteca y Representante Profesor	Asistió
Dr. Pedro Eduardo Lázaro Mixteco	Secretario Administrativo	Asistió
Arq. Eduardo Vargas García	Coordinador del Centro de Información	Asistió

MINUTA

[Orden del día]

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 15:00 horas, del día 08 de octubre del 2026, 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 2026-2027 en la página de la biblioteca
3. Desempeño de los Procesos de Gestión de Colecciones y de Prestación de Servicios y conformidad.
   - Se aplicaron 60 encuestas a estudiantes de una población de 178 alumnos.
   - Resultados por arriba del promedio mínimo (8).
   - -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.
   - -Iluminación en pasillo de la entrada
   - -lavabo de hombres sin funcionar
5. Resultados de Seguimiento y medición.
   - -Se encuentran vigentes los extintores julio 2026,
   - -próximamente fumigación dic 2025 a febrero 2026.
   - -Mantenimiento de equipo de cómputo: octubre 2026
   - -mantenimiento al arco magnético: 2026
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
   viii. Buenos Comentarios

8. Resultados de Auditoria Interna.
   1. No se realizó auditoría interna 2026
   2. Auditoría interna (2025): Se encontraron 4 NO conformidades (ya se solucionaron)

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.

✓ Caja de plástico 42 lts 2 pzas
✓ Reparación de hueco de escalera (exterior)
✓ Recarga de extintores
✓ Silla ejecutiva
✓ Compra de libros
✓ Cambio de chapa y juego de llaves
✓ Fumigación anual dic 2025
✓ Limpieza de libros
✓ Reparación de piezas de copiadora
✓ Cartuchos de tinta para impresoras
✓ Flotador para wc
✓ Plumones para pintarron
✓ Guantes lijas para limpieza wc
✓ Pastillas de olor para sanitarios

12. Oportunidades de Mejora.

    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 2026.
    Se tomó posesión del cuarto en pasillo: Se acordó utilizarlo como bodega y oficina de coordinador.
    Silla ergonómica para escritorio de empleados: ya se hizo compra
    Multifuncional para economizar servicio: agosto 2027
    Computadora nueva por año: considerar para 2026

.

Acuerdos Revisión 2026

- ✓ Pintura en interior: se realizará 2027
- ✓ Pintura en baños
- ✓ Pintura en pasillo de entrada
- ✓ Pintura exterior y humedades en muro: 2027
- ✓ Reparación de losetas de piedra en escalones de entrada: se acordó arreglar agosto 2027
- ✓ Reparación de lavabos baño de hombres: agosto 2027
- ✓ Cañón de proyección en cubículo de estudio 2: 2027 (no se considero necesario)
- ✓ Multifuncional para economizar servicio:2027
- ✓ Computadora nueva:2027
- ✓ Pintarron en cubículo de estudio (centros de carga):2026 (ya se adquirio)
- ✓ Aprobar la habilitación del servicio de Sala para personas con limitaciones motrices.: 2026

13. Asuntos Generales:

MINUTA

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Acuerdos Revisión 2026		
Reparación de losetas de piedra en escalones de entrada	Por definir	2027
Reparación de lavabos baño de hombres	Por definir	2027
Pintura interior en pasillo de escaleras y sanitarios hombres y mujeres.	Por definir	Por definir
Pintura Interna pasillos planta baja e interior de la biblioteca, muros y plafones.	Sec. Administrativo	julio 2026
Cambiar lámpara de cañón cubículo 1 debido a falla por calentamiento de uso prolongado.	Sec. Administrativo	Se acordó cambiar cuando se dañe al 100, se apaga por autoproteccion
Adecuación de cuarto en pasillo (para que se va utilizar	Encargado y Coordinador	Se acordó utilizarlo como bodega y oficina de coordinador
Comprar Silla ergonómica para escritorio de empleados:	Encargado y Coordinador	Ya se realizo
Multifuncional para economizar servicios de copias e impresiones	Sec. Administrativo	Considerar para 2027
Adquirir Computadora 1 nueva por año para ir actualizando equipos.	Sec. Administrativo	Considerar para 2027
Cañon de proyección en cubículo de estudio 2	Sec. Administrativo	No se consideró necesario
Pintarron en cubículo de estudio	Sec. Administrativo	Ya se adquirio

Biblioteca FITECMA

M.C. José Horacio Álvarez Vargas

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

DGB

UMSNH
TECNOLOGIA DE LA MADERA

Revisión por la Dirección 2026



POLÍTICA 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 las personas usuarias; de los requisitos legales y reglamentarios aplicables; el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica; la capacitación del personal y la mejora continua.



- A) El estado de las acciones de la revisión por la dirección previas.

Acuerdos Revisión 2024

Mantenimiento Duelas	Sec. Administrativo	diciembre 2025
Habilitar ventana para ventilación lado izquierdo	Sec. Administrativo	diciembre 2025
Se acordó ponerse en contacto con biblioteca Ing Eléctrica e Ing Civil para reparar e realizar mantenimiento de edificio en conjunto para dividir gastos.		
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

A) El estado de las acciones de la revisión por la dirección previas.

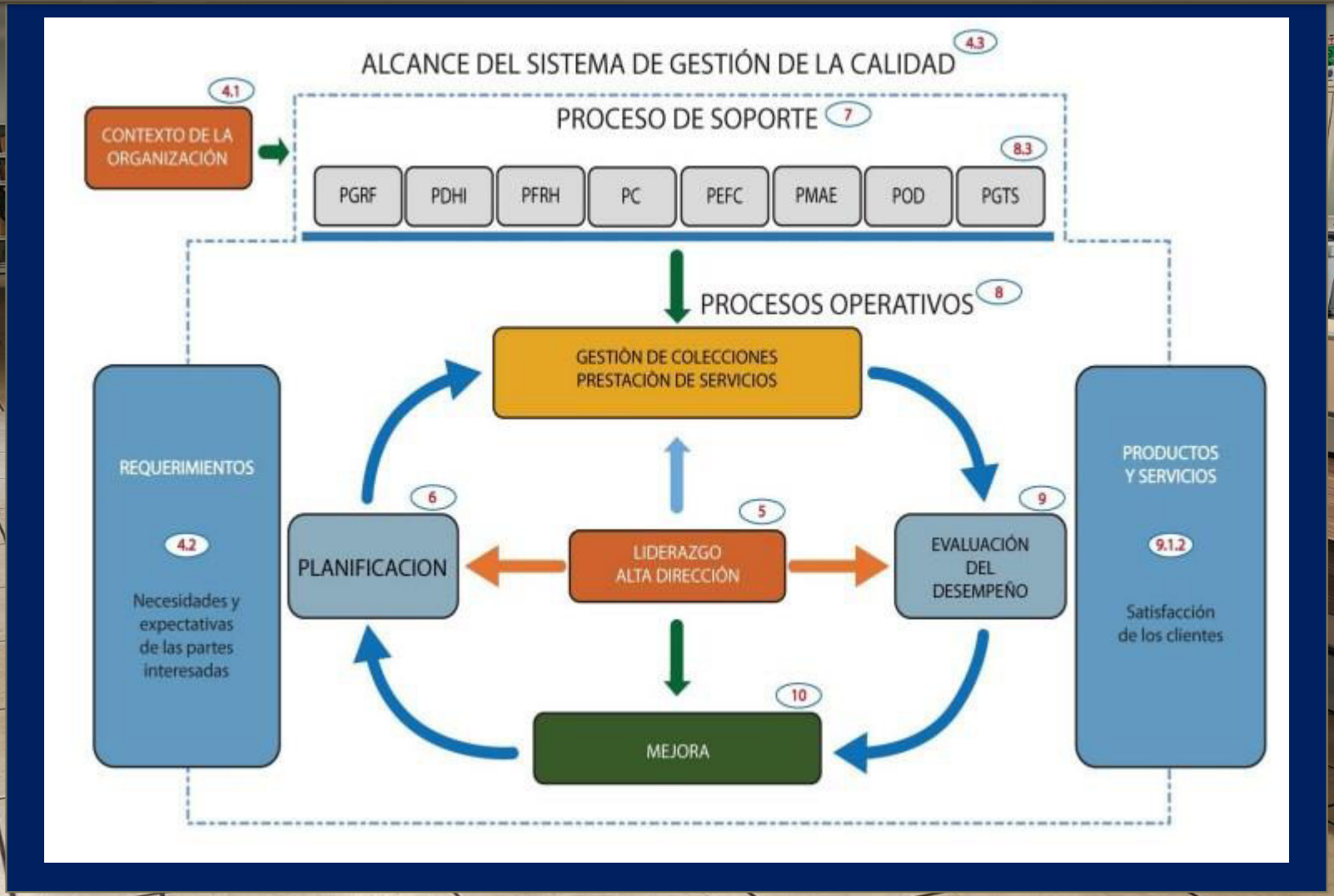


Acuerdos Revisión 2025

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	✓
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	

B) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad







B) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad

Cuestiones externas

1. Disminución progresiva del presupuesto
2. Incremento de costos de libros, revistas y licencias de bases de datos, así como para la preservación y conservación de documentos impresos y digitales
3. Apagones frecuentes:

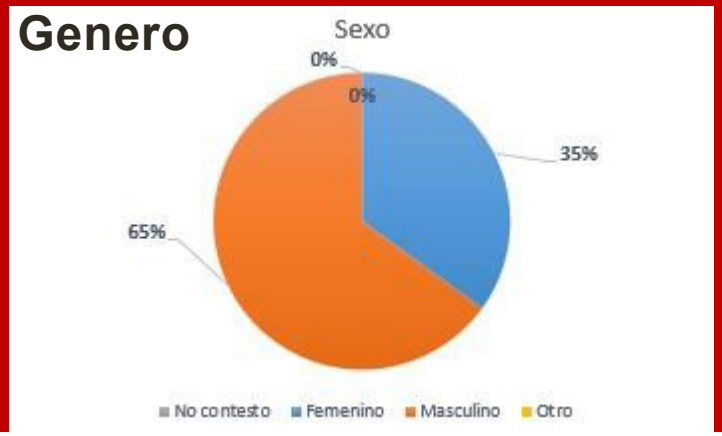
   Pérdida de información durante el trabajo del Proceso de Organización Documental cuando se realiza un registro al momento del apagón.

Cuestiones internas

1. Falta de presupuesto
2. Equipo de computo viejo
3. Falta de mantenimiento en la infraestructura

C-. Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

Genero



Género (en porcentaje)	No contesto	Femenino	Masculino	Otro	Total
	0%	35%	65%	0%	100%

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
Tamaño de la población	179
Número de encuestas a aplicar	60



Usuario

Tipo de usuario (en porcentaje)	No contesto	Bachillerato	Licenciatura	Posgrado	Universitario	Docente	Investigado	Otro
	0%	3%	87%	10%	0%	0%	0%	100%



C-. Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

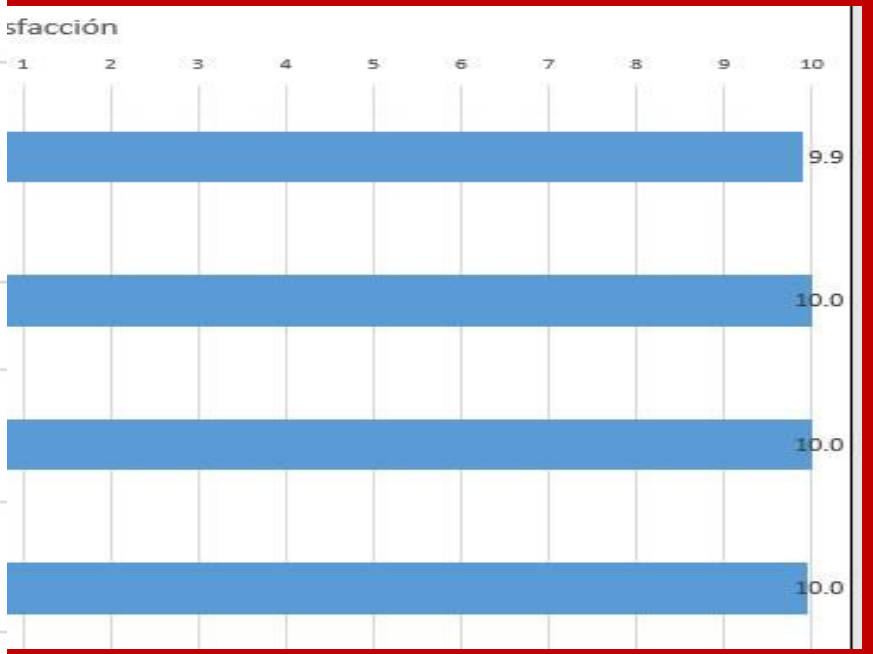
TOTAL USUARIOS 5838

Agosto 2025 a septiembre 2026

Facultad / Institución	Número de usuar	Porcentaje
Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera	2226	38.13%
Facultad de Ingeniería Eléctrica	1204	20.62%
Facultad de Ingeniería Civil	1108	18.98%
Facultad de Ingeniería Mecánica	409	7.01%
Facultad de Arquitectura	227	3.89%
Facultad de Ingeniería Química	116	1.99%
Instituto de Investigaciones Metalúrgicas	81	1.39%
Facultad de Biología	63	1.08%
Facultad de Biotecnología	43	0.74%
Departamento de Idiomas	36	0.62%
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales	34	0.58%
Preparatoria Melchor Ocampo	29	0.50%
Preparatoria Isaac Arriaga	28	0.48%
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	26	0.45%
Facultad Popular de Bellas Artes	25	0.43%
Externo	20	0.34%

C-. Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

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.	*4.95*	9.9	8.0
2	El servicio que se proporciona es eficaz y oportuno.	*5.00*	10.0	8.0
3	Recibiste la orientación pertinente en la prestación de servicios y tus dudas son resueltas.	*5.00*	10.0	8.0
4	Los espacios son propicios para estudiar, aprender e investigar.	*4.98*	10.0	8.0
5	¿Recomendarías nuestras colecciones y servicios a otras personas?		*60*	*0*
SI			*SI*	*NO*





N°	Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
PGC03	Porcentaje de incremento de la colección pertinente	SUMATORIA DE NÚMERO DE VOLÚMENES PERTINENTES ADQUIRIDOS DURANTE EL AÑO	30	1.47%	Solicitud de acervos Bibliográficos y Registro de inventario de colecciones
		NÚMERO DEL TOTAL DE TÍTULOS	2035		

N°	Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
PGC04	Cantidad de títulos no localizables en estantería	SUMATORIA DEL NÚMERO DE VOLÚMENES EN ESTANTERÍA	4131	0	Registro inventario de la colección
		SUMATORIA DEL NÚMERO DE VOLÚMENES EN EL INVENTARIO DE LA COLECCIÓN	4131		

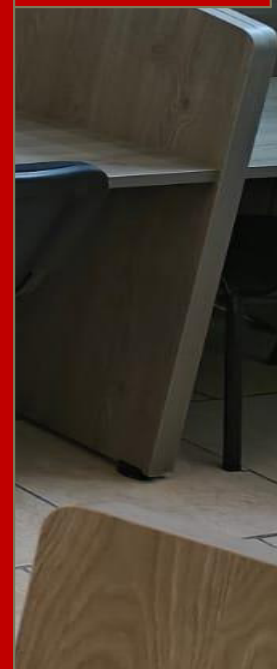




N°	Indicador		Número	TOTAL	Registro fuente
PGC05	Promedio de título por volumen	SUMATORIA DE VOLÚMENES	4131	2.03	Inventario de la colección y SIBIB
		SUMATORIA DE TÍTULOS	2035		

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	5618	5618	100.00%	1.00
		SEPTIEMBRE	5618	5618	100.00%	
		OCTUBRE	5618	5618	100.00%	
		NOVIEMBRE	5632	5632	100.00%	
		DICIEMBRE	5632	5632	100.00%	
		ENERO	5632	5632	100.00%	
		FEBRERO	5632	5632	100.00%	
		MARZO	5632	5632	100.00%	
		ABRIL	5632	5632	100.00%	
		MAYO	5648	5648	100.00%	
		JUNIO	5648	5648	100.00%	
		JULIO	5648	5648	100.00%	



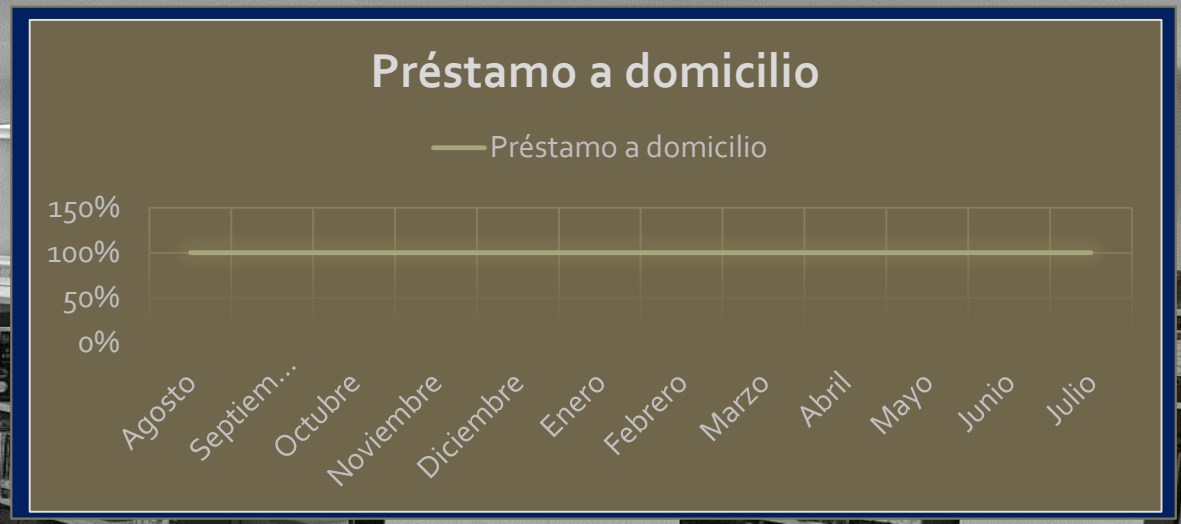


PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 2025 - 2026

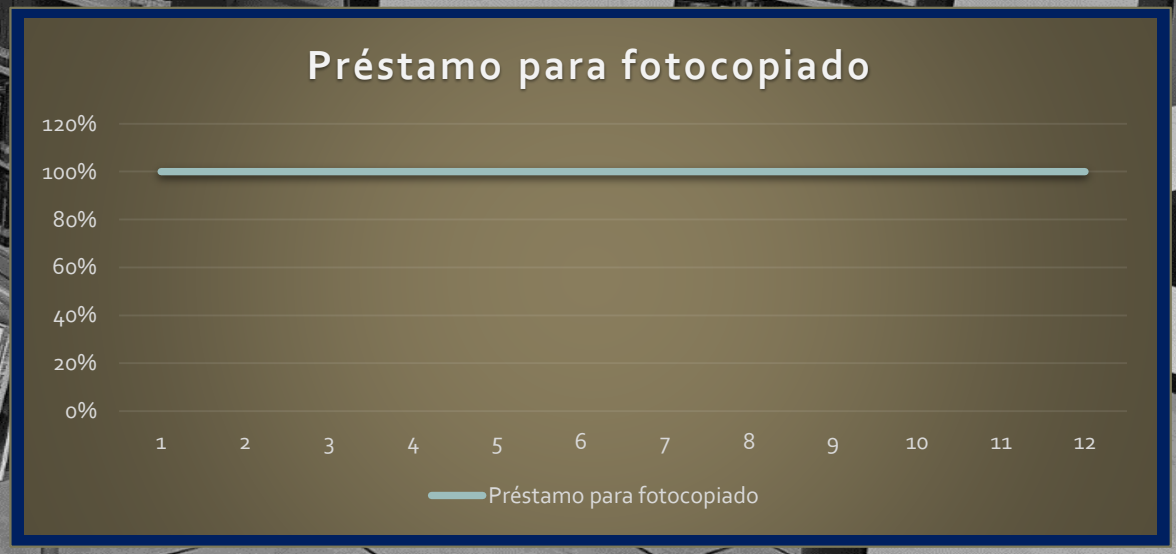
Indicador	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Promedio
Préstamo a domicilio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Préstamo para fotocopiado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Préstamo en sala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Préstamo en reserva	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Cubículos de estudio y/o lectura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Formación de usuarios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sala de computadoras	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Préstamo de lockers y/o casilleros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Fotocopiado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Impresiones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Scanner y/o digitalización	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sala para personas con limitaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Sala de lectura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Préstamo de laptop	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Préstamo Interbibliotecario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0

PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 2025 - 2026





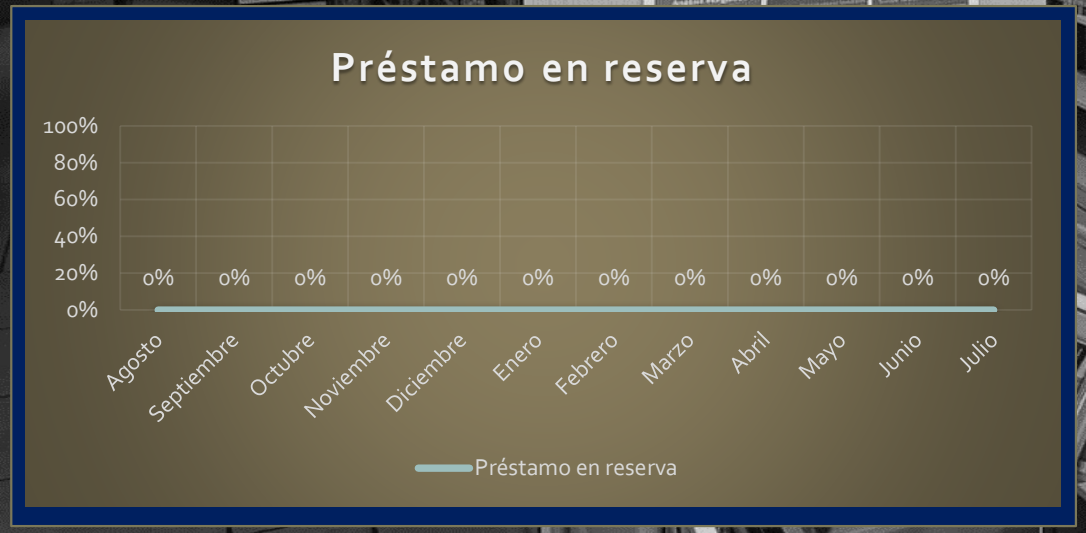


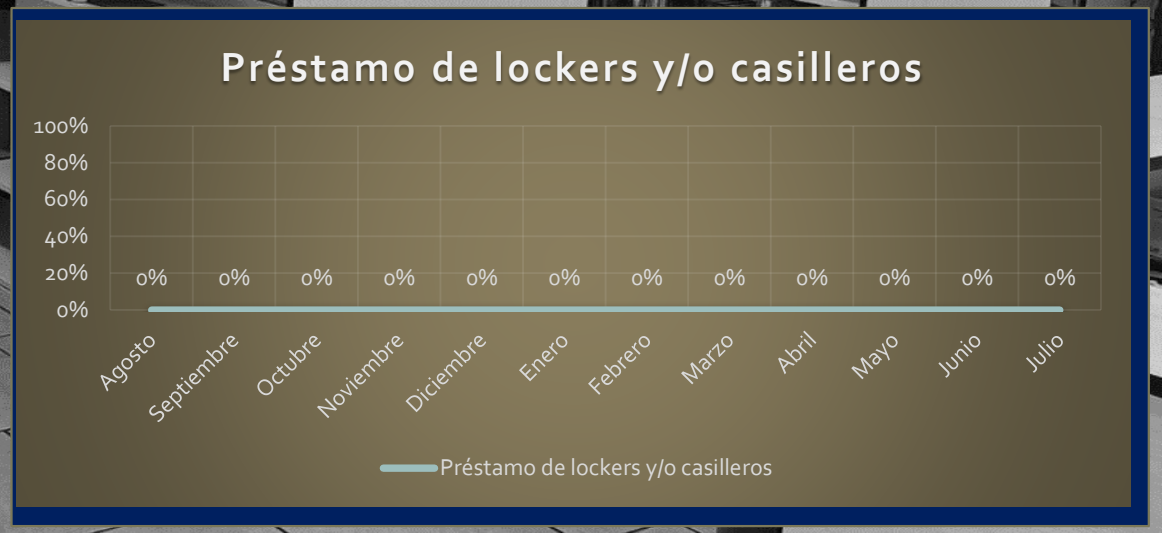


DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS









DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS



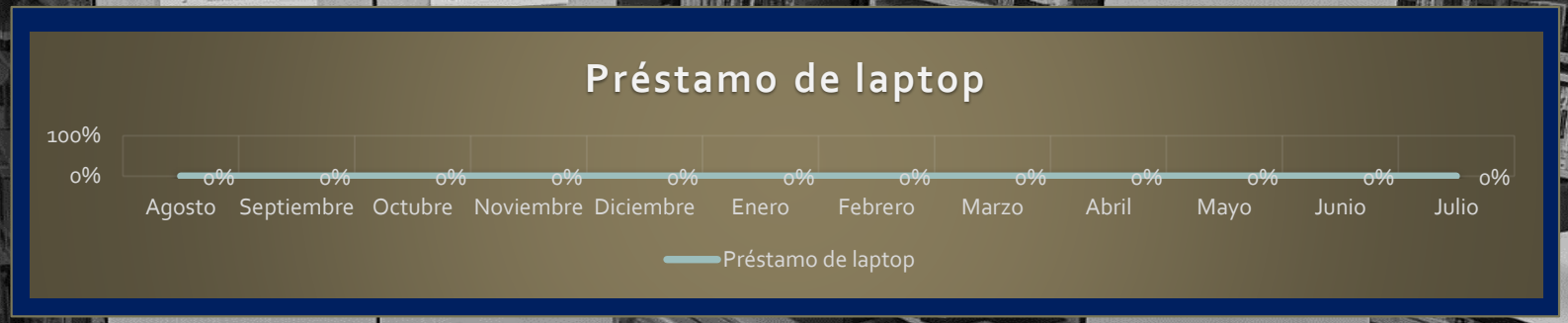


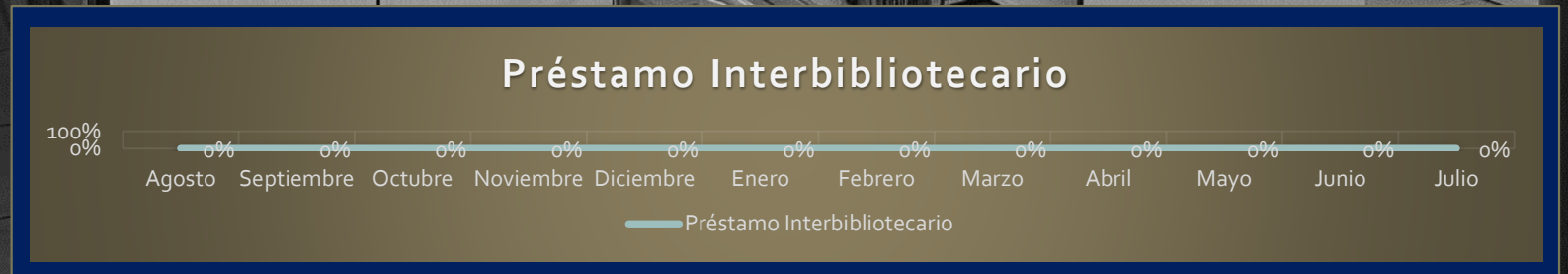




DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS







DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS

De que manera se puede mejorar la biblioteca??

Libros Actualizados de ing industrial
Cubículos de estudio con conexión para laptop
Ventilación en cubiculos
Cubículo de estudio con cañón
Hacer algo con los mosquitos
Cubículo de estudio con cañón

Quejas o sugerencias

OBJETIVOS OPERATIVOS

¿Qué sección del plan de acción quieres modificar?				
No. Actividad	Modificar	Ponderación	Avance	Evidencia
Titulo:	Se acordó en la revisión por la dirección la compra de libros para la carrera de Ingeniería Industrial en 3 partes divididos en 3 fechas: 1ra diciembre 2025, 2da marzo 2026 y la 3ra diciembre 2026, se acordó también aumentar en un 10% la colección de Ingeniería Industrial, actualmente se cuenta con el 57% y se pretende aumentar al 67%.			
Fecha de aprobación:	2025-09-19			
1	Solicitar la bibliografía a la Dirección de FITECMA para la carrera de Ingeniera Industrial	10%	10%	NO
2	Primera parte de compra de libros	30%	30%	NO
3	Segunda compra de libros	30%	30%	NO
4	Tercera compra de libros	30%	0%	NO
¿Cómo se evaluaran los resultados?				
Totales:		100%	70%	

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

INFORME DE AUDITORIA INTERNA NO-6
4 JUNIO 2025

CERRADO

NO CONFORMIDAD FOLIO 1

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.

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.

CERRADO

NO CONFORMIDAD FOLIO 2

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.

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

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

NO CONFORMIDAD FOLIO 3

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.

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

CERRADO

NO CONFORMIDAD FOLIO 4

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.

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

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

CERRADO

OBJETIVOS OPERATIVOS

2026-2027

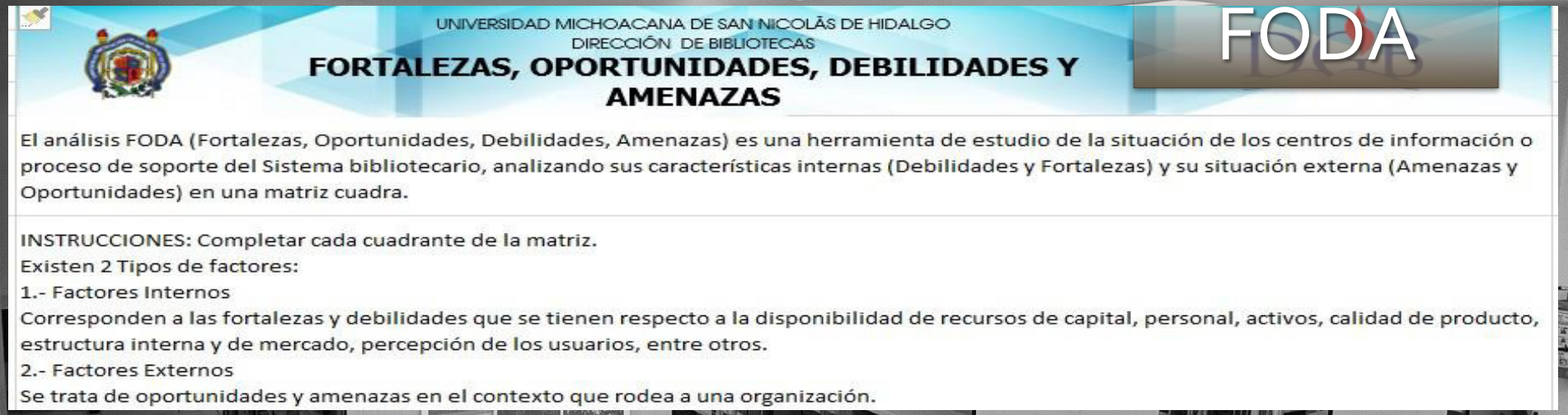
- Fumigación anual dic 2026
- Mantenimiento general del edificio
- Compra de libros Ing industrial
- Compra de equipo de computo



ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

- ✓ Caja de plástico 42 lts 2 pzas
- ✓ Reparación hueco de escalera (exterior)
- ✓ Recarga de extintores
- ✓ Silla ejecutiva
- ✓ Compra de libros
- ✓ Cambio de chapa y juego de llaves
- ✓ Fumigación anual dic 2025
- ✓ Limpieza de libros
- ✓ Reparación de piezas de copiadora
- ✓ Cartuchos de tinta para impresoras
- ✓ Flotador para wc
- ✓ Plumones para pintarron
- ✓ Guantes lijas para limpieza wc
- ✓ Pastillas de olor para sanitarios

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 2026

CUESTIONES INTERNAS	
Fortalezas	**Debilidades**
•	• El servicio de la biblioteca podría mejorar sustancialmente atendiendo las siguientes observaciones: • Instalación de proyector en cubículo de estudio. • Equipar con nuevas computadoras. • Instalación de sistema de ventilación para la sala de estudio ya instalada y futura que se instale. • Mantenimiento de pintura interior y exterior. • Se hizo la primera etapa de compra de libros de Ingeniería Industrial • Cuarto de servicio de empleados para mayor seguridad de equipo guardado en área de equipos de internet
• Wi-Fi para usuarios de buena velocidad. • Instalaciones adecuadas para la consulta, estudio y reuniones de trabajo. • Amplio horario de atención de 8 a 20 hrs. • Servicio de fotocopiado, impresión y escáner. • Adquisiciones basadas en los requerimientos de los usuarios. • La atención del personal, en cuanto a los servicios que se ofrecen, es eficiente y oportuna. • Reglamento interno actualizado. • Se gestiona talleres de formación de usuarios para la comunidad FITECMA. • Se cuenta con los medios necesarios para emitir sugerencias por parte de los usuarios.	

CUESTIONES EXTERNAS	
Oportunidades	**Amenazas**
• La reducción de presupuesto. • Los tiempos para resolver los mantenimientos y/o adecuaciones a las instalaciones son largos. • No se da seguimiento oportuno a los acuerdos. • Equipo de cómputo desactualizado. • El personal de la biblioteca no cuenta con nombramiento definitivo.	• Costos elevados de bibliografía especializada. • Insuficiente apoyo económico para realizar mejoras a la biblioteca. • No se ha dado Mantenimiento al edificio desde su inicio de operación. • falta de actualización de equipos de cómputo y fotocopiado

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Pintura en interior
- ✓ Pintura en baños
- ✓ Pintura en pasillo de entrada
- ✓ Pintura exterior y humedades en muro
- ✓ Reparación de losetas de piedra en escalones de entrada
- ✓ Reparación de lavabos baño de hombres
- ✓ Cañón de proyección en cubículo de estudio 2
- ✓ Multifuncional para economizar servicio
- ✓ Computadora nueva
- ✓ Pintarron en cubículo de estudio (centros de carga)
- ✓ Aprobar la habilitación del servicio de Sala para personas con limitaciones motrices.

Arq. Eduardo Vargas García

BIBLIOTECA FITECMA

GRACIAS...