

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 Auditorías 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 pintarrón,
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 Auditoria 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
Circuito 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
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
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

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



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

Biblioteca FITECMA

M.C. José Horacio Álvarez Vargas



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.

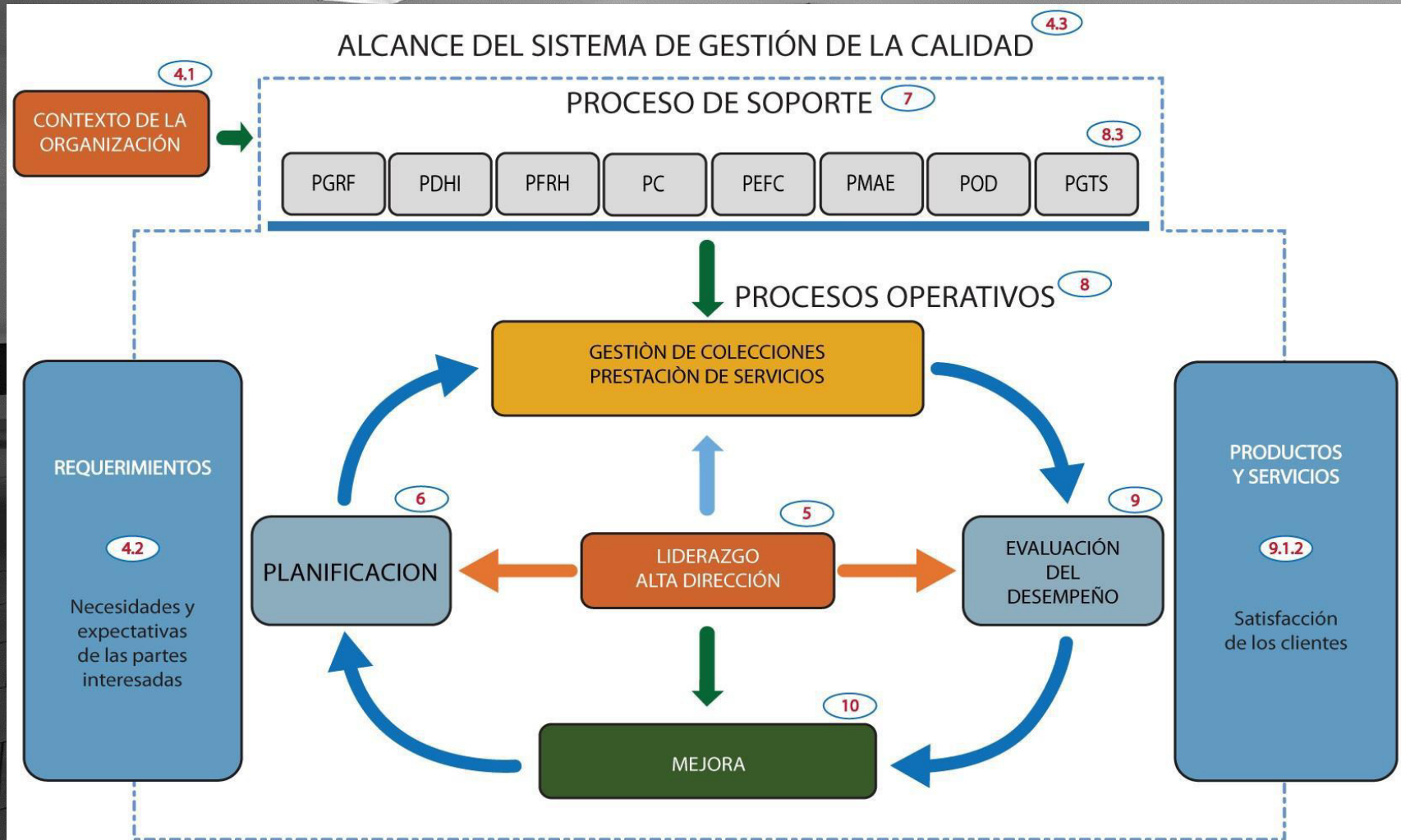
Contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad para la gestión de colecciones y la prestación de servicios bibliotecarios, con el apoyo de los procesos de soporte: Encuadernación de Fondos Contemporáneos, Mantenimiento de Acervos Especiales, Organización Documental, Gestión Tecnológica y Sistemas,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

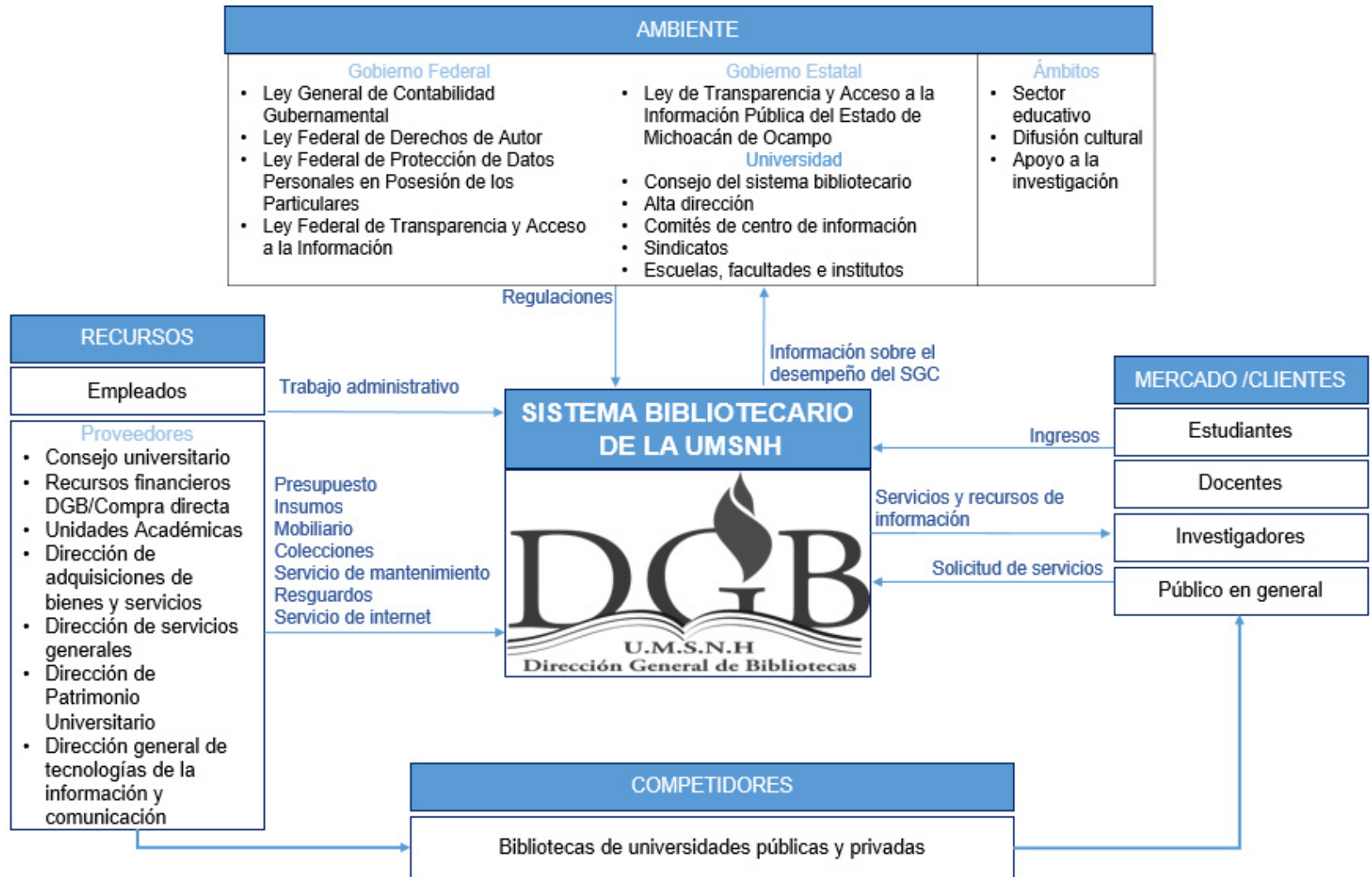


Estado de las Acciones de Revisiones por la Dirección Previas



- ▶ 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

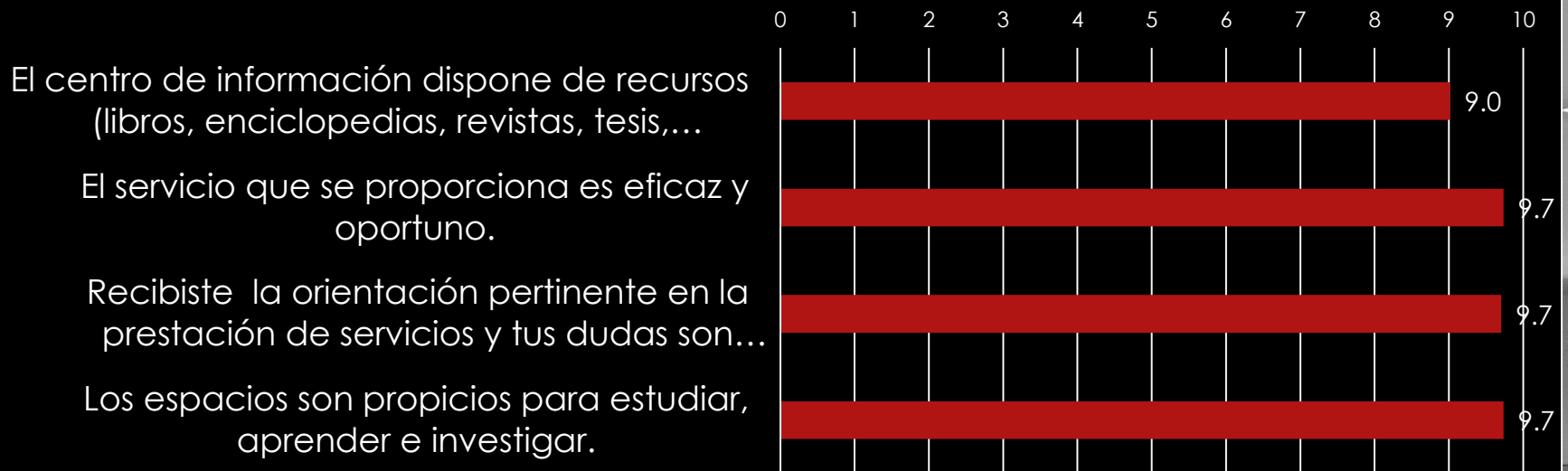
ENCUESTA SATISFACCIÓN DE USUARIOS GLOBAL

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



SATISFACCION AL CLIENTE 2024-2025



DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS

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

buen espacio para estudiar

Plumones para pintarrón

Jabon en baños

mejores computadoras

Papel de baño

Excelente servicio

baños abiertos siempre

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

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 2017 TURNO: ☒ MATUTINO ☒ VESPERTINO FOLIO: _____
QUEJA ☐ SUGERENCIA ☒ FELICITACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO
Es necesario rellamar el dispensario de Jabón ubicado en los baños de la biblioteca de la Facultad de Tecnología de la Madera.

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

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

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-AGO-25 TURNO: ☒ MATUTINO ☒ VESPERTINO FOLIO: _____
QUEJA ☐ SUGERENCIA ☐ FELICITACIÓN ☐

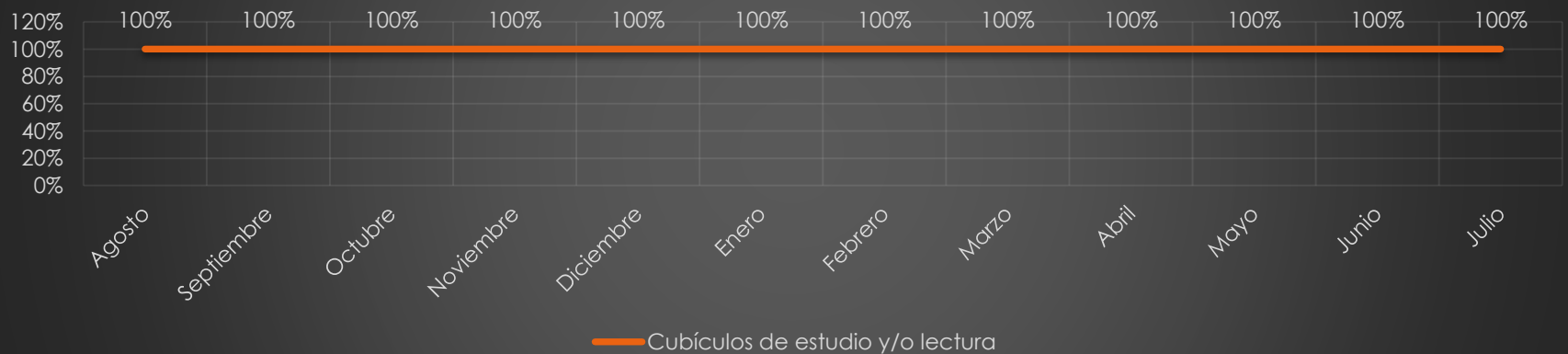
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO
LAVAMANOS NO HAY AGUA

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

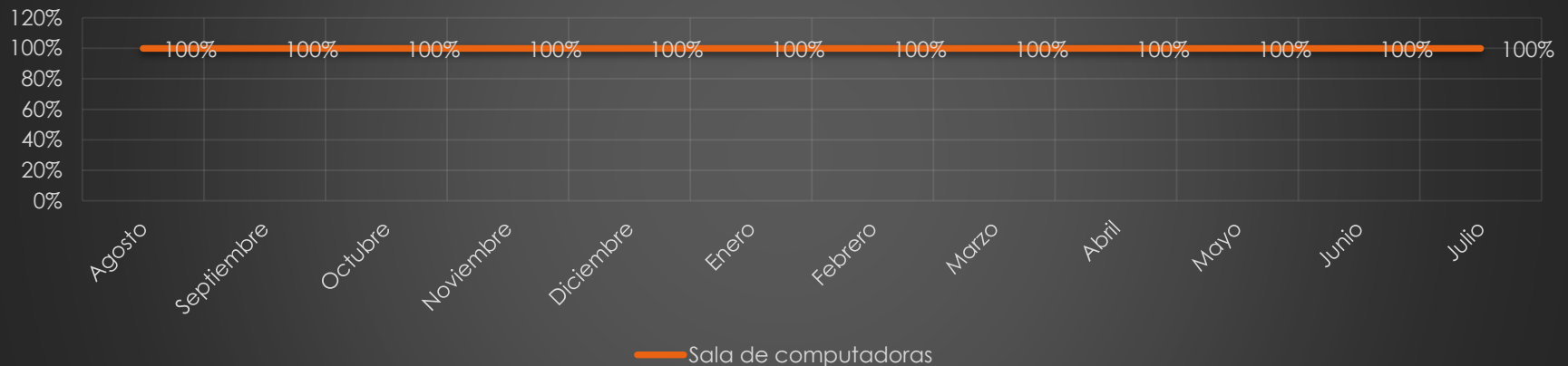
VIGENTE A PARTIR DE: AGOSTO DE 2017 SB_R_QSU_8.2.1.c_2017_01

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

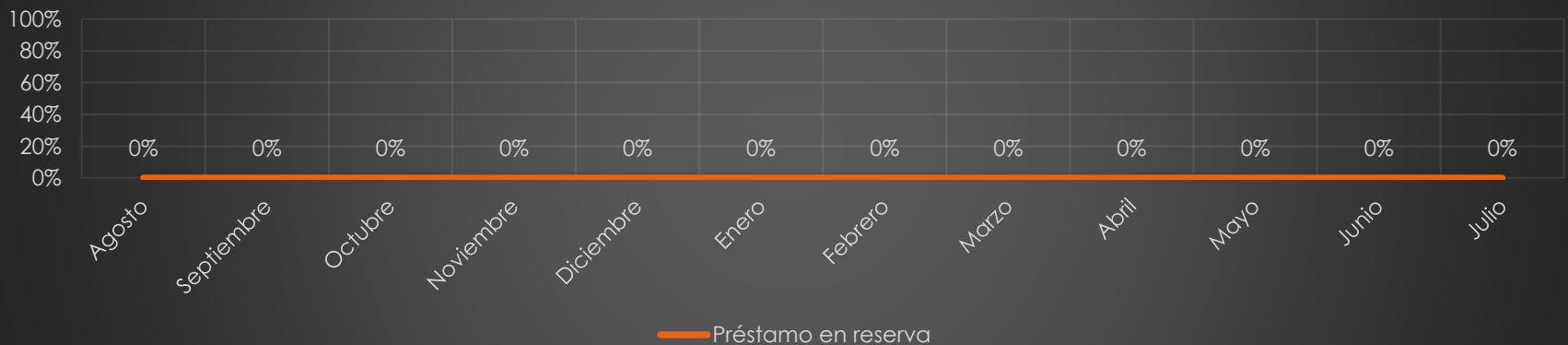


DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Préstamo en sala

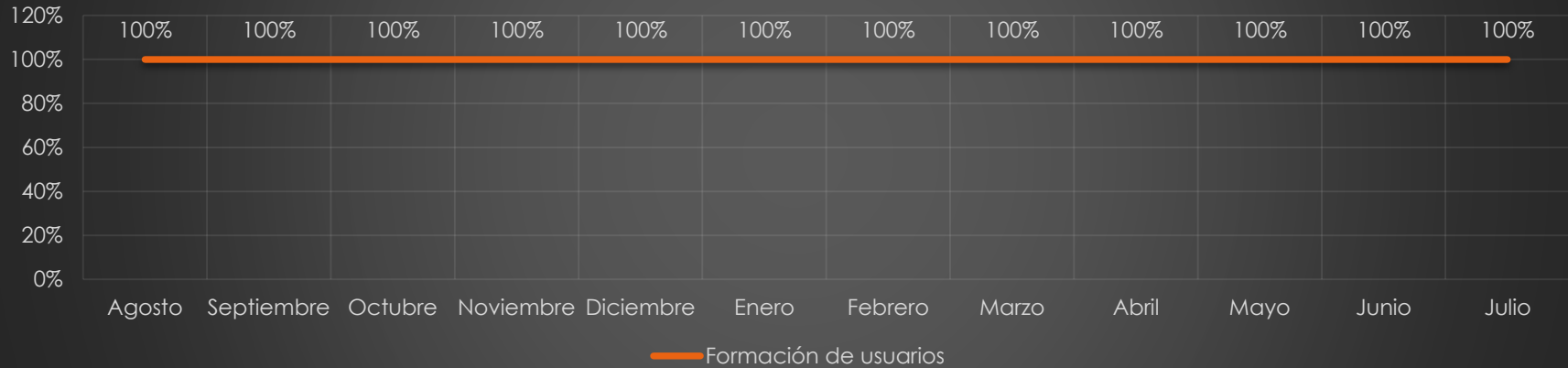


Préstamo en reserva

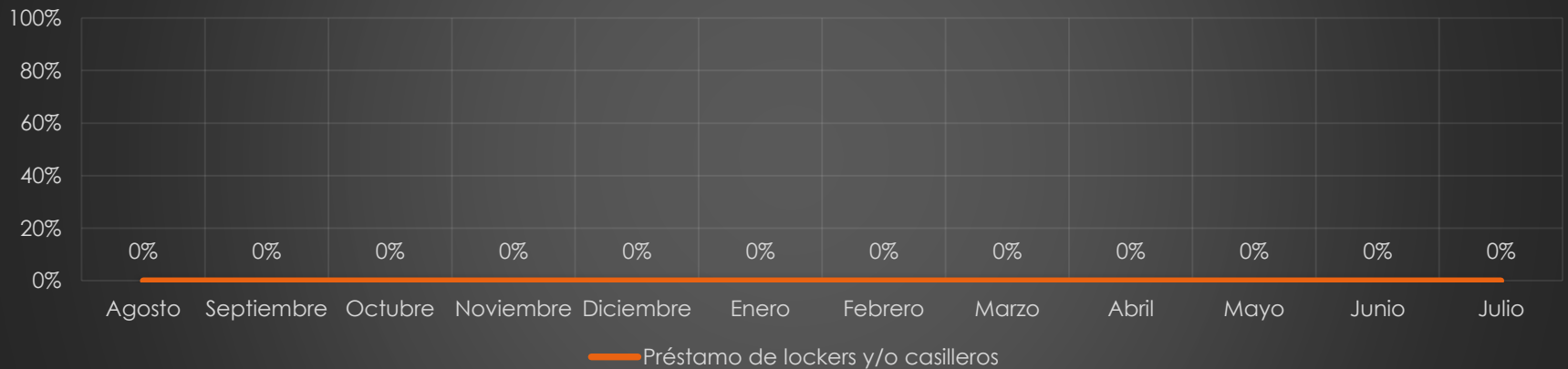


DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Formación de usuarios

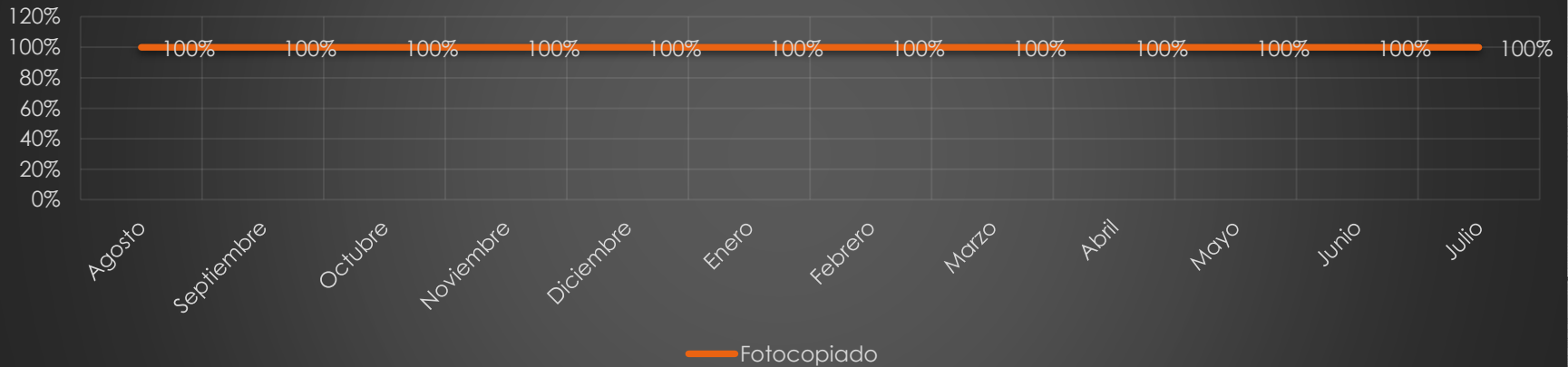


Préstamo de lockers y/o casilleros



DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Fotocopiado

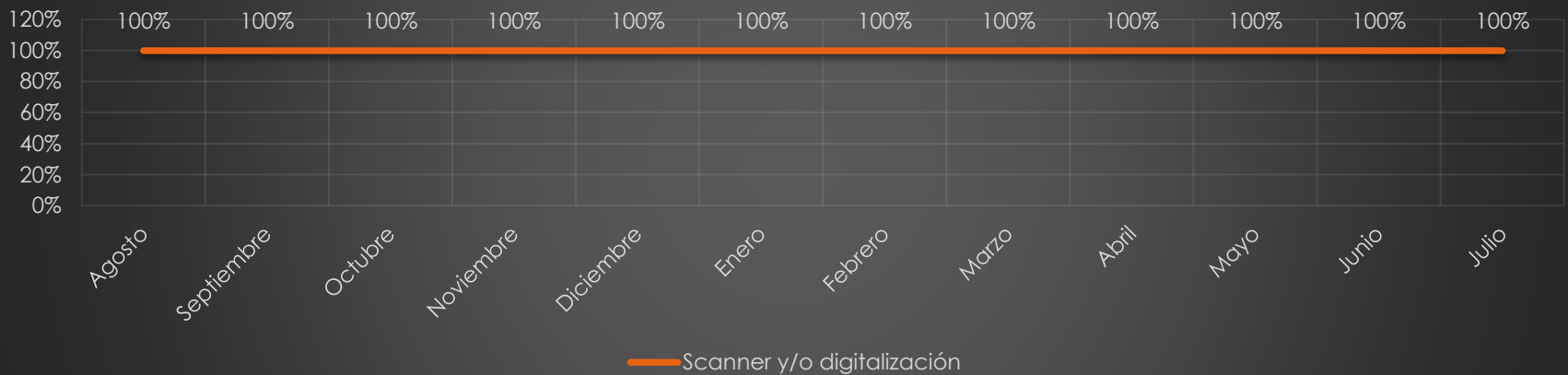


Impresiones

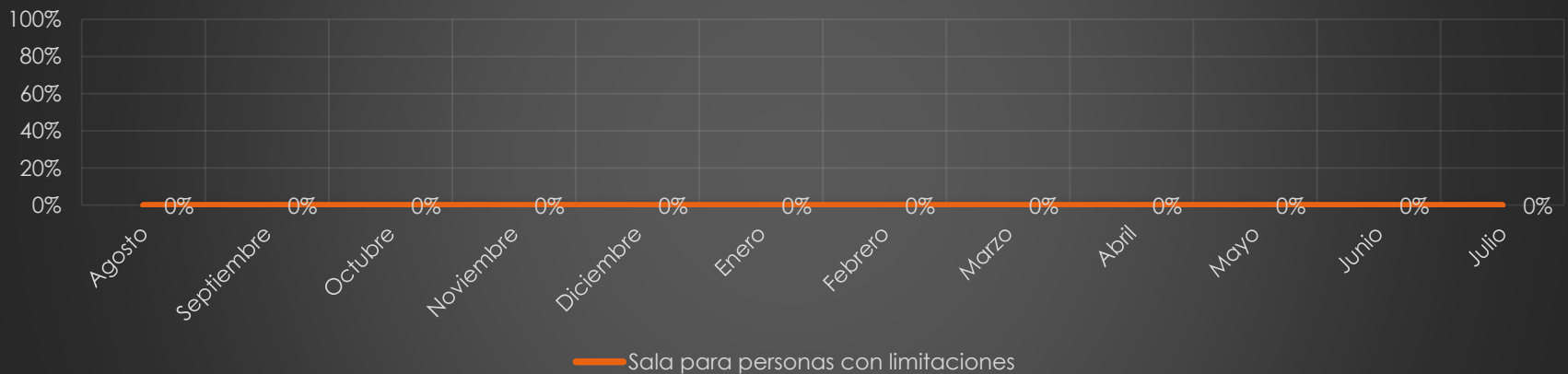


DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Scanner y/o digitalización

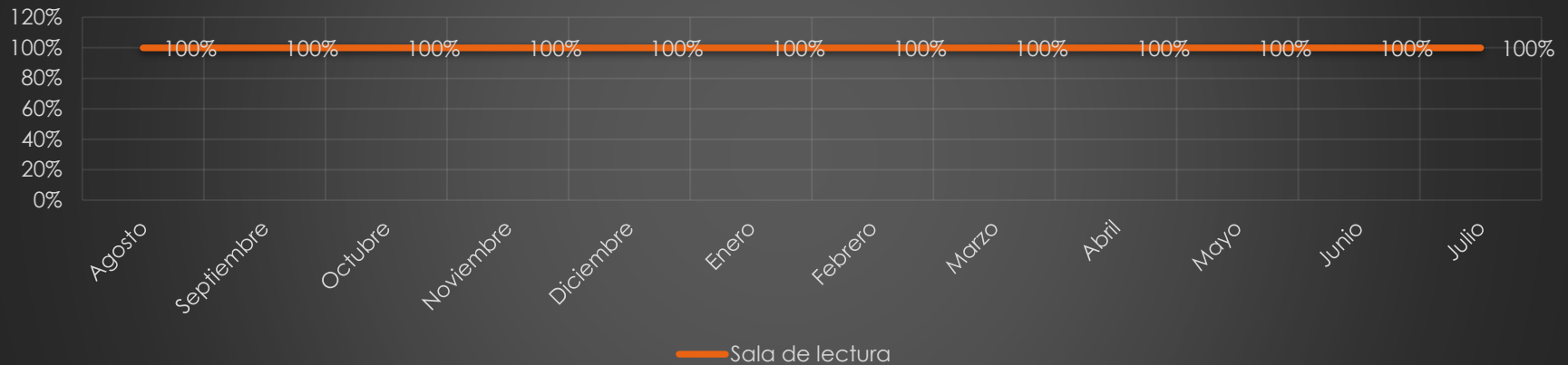


Sala para personas con limitaciones

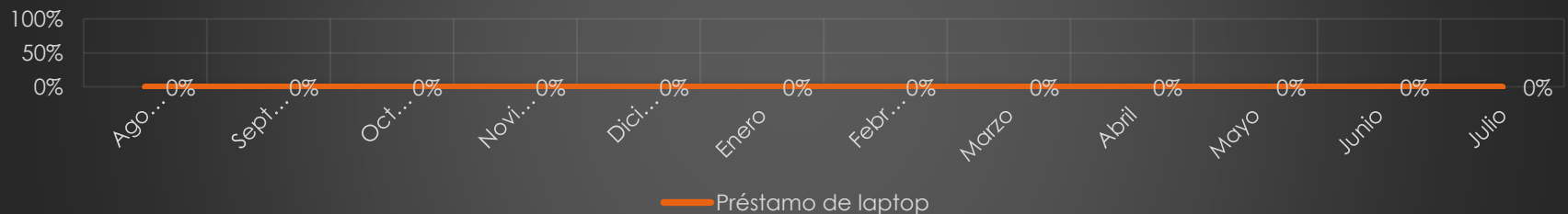


DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

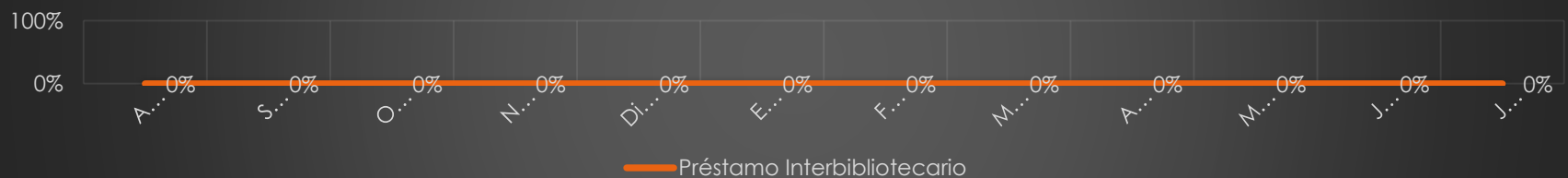
Sala de lectura



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	AGOSTO	5,614	5,424	96.62%	99.43%
	Porcentaje de disponibilidad de la colección por mes	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.

NO CONFORMIDAD

FOLIO

1

CAUSAS

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

CERRADO

Se realizó la actualización en página de los objetivos operativos anuales del proceso, el trabajo se finalizó 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

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

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.

NO CONFORMIDAD

FOLIO

3

CAUSAS

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

CERRADO

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



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 , impresión 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 podría mejorar sustancialmente atendiendo las siguientes observaciones:
3	Instalación de otra sala de estudio con cancelería, proyector y pintarrón.
4	Equipar con nuevas computadoras.
5	Instalación de sistema de ventilación para la sala de estudio ya instalada y futura que se instale.
6	Mantenimiento de pintura interior y exterior.
7	Colocación de espejo de vigilancia dentro de la biblioteca para mejor vigilancia de usuarios.
8	Cerrar con cancelería cuarto de servicio de empleados para mayor seguridad de equipo guardado.
9	Adquirir cuarto sin uso al lado de sala de cómputo para ampliación 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 económico 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			
				Frecuencia	Severidad	Riesgo	Clasificación			Frecuencia	severidad	Riesgo	Clasificación
DEBILIDADES	AMENAZAS												

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
Título:	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%			

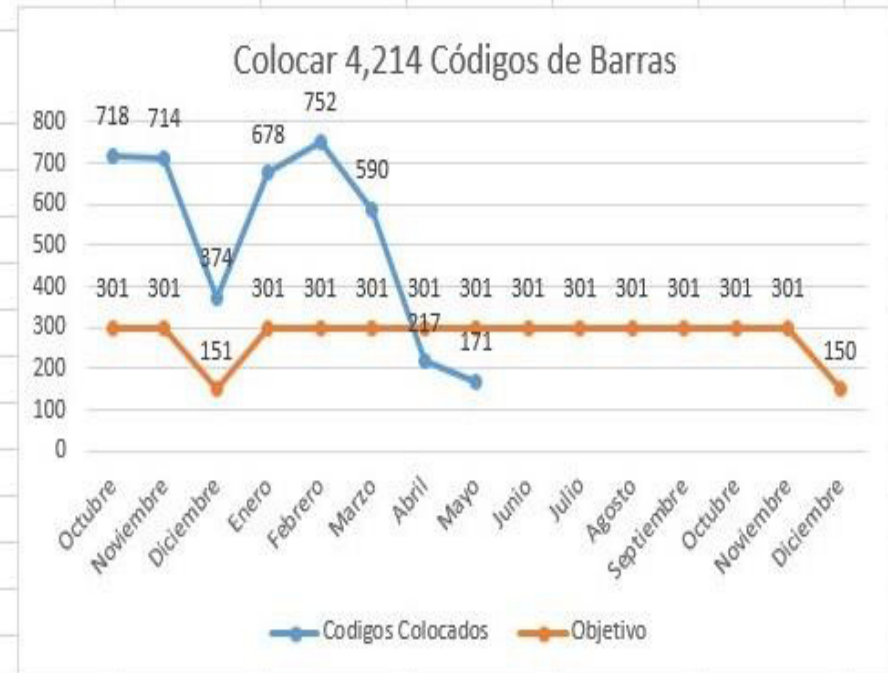
Continuar

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
TOTAL	4214	4214	0
		4214	



100.00%

50.00%

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
- ✓ Mantemiento 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...