



## Contenido

### Contenido

1. Objetivo .....	2
2. Alcance.....	2
3. Abreviaturas .....	2
4. Autoridad .....	2
5. Responsabilidades .....	2
6. Desarrollo .....	3
7. Diagrama .....	6
8. Tabla de entradas y salidas .....	6
9. Tabla de registros .....	8
10. Indicadores .....	9
11. Tabla de control de cambios y aprobación .....	10

## 1. Objetivo

Describir las actividades a seguir en el Proceso de Integración de Centros de Información al Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario de la Universidad Michoacana, con la finalidad de lograr la integración con los procesos implantados de Gestión de Colecciones y Prestación de Servicios.

## 2. Alcance

El presente procedimiento será obligatorio para la integración de cualquier Centro de Información al Sistema de Gestión de Calidad.

## 3. Abreviaturas

- SGCSB: Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario
- DB: Dirección de Bibliotecas
- CI: Centro de Información

## 4. Autoridad

1. Dirección de Bibliotecas:
  - a. Selección de Centros de Información a certificar.
  - b. Acuerda con Directores de escuelas, facultades o institutos la integración al SGCSB.
  - c. Aprueba la integración.
  - d. Solicita auditoría de integración.
2. Directores de escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales.
  - a. Autoriza la integración de la biblioteca de su dependencia al SGCSB,

## 5. Responsabilidades

Las responsabilidades se establecen en la descripción de la actividad en la tabla de desarrollo.

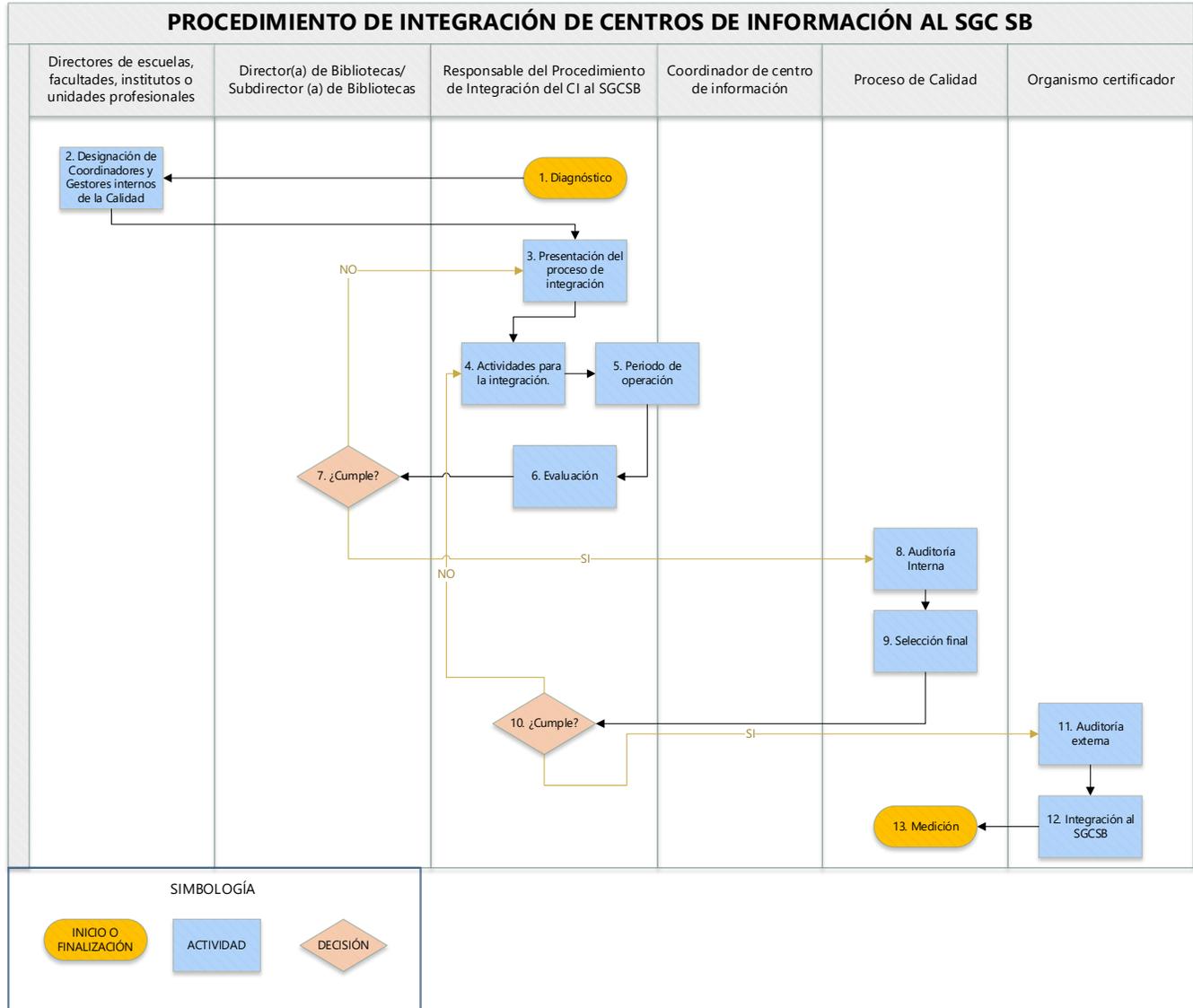
## 6. Desarrollo

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FRECUENCIA	RECURSOS	DOCUMENTO DE REFERENCIA Y/O REGISTROS UTILIZADOS
1	Diagnóstico	Con la finalidad de conocer el estado de cada Centro de Información, se consulta el Diagnóstico de Necesidades de un Centro de Información y la Evaluación de Infraestructura Física y Ambiente para la Operación de los Procesos, a fin de realizar el llenado del anexo: Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGCSB.	Responsable del procedimiento de Integración de CI al SGCSB	Cuando se requiera	Equipo de cómputo,	Diagnóstico de Necesidades de un Centro de Información <a href="#">SB R DNCI 7.5.1.b</a>  Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGCSB <a href="#">PC R IRICISGCSB 7.5.1.B</a>
2	Designación de Coordinadores y Gestores Internos de la Calidad	Los Directores (as) de los CI pendientes de integrar al SGCSB envían a la Dirección de Biblioteca oficio de designación de Coordinadora y Gestores Internos para el sistema	Directores de escuelas, facultades e institutos.	Cuando se requiera	Equipo de cómputo, impresora	Perfil de funciones para el Sistema de Gestión de la Calidad <a href="#">SB DN PFGS 7.2</a>
3	Presentación del proceso de integración	Reunión con coordinadores designados para presentar el proceso de integración e inducción al Sistema de Gestión de la Calidad.	Responsable del Procedimiento de integración de CI al SGC	Al iniciar el proceso	Equipo de cómputo y proyector	Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGC SB <a href="#">PC R IRICISGCSB 7.5.1.B</a>  Manual de inducción al SGCSB <a href="#">SB M MISGCSB 7.3</a>
4	Actividades para la integración	Conjunto de actividades que deberán realizarse para la integración del Centro de Información y estar en posibilidad de recibir la auditoría interna; estas actividades están descritas y	Responsable del procedimiento de integración de CI al SGCSB	De enero a agosto de cada año que se decida integrar un Centro	Equipo de cómputo, internet, impresora etc.	Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGC SB

		programadas en el registro "Planeación de actividades para la implantación del SGC".		de Información		<a href="#">PC R PAICISGCSB 8.1</a>
5	Periodo de operación	Es el periodo en el que se determina como operación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual deberá ser al menos de 6 meses.	Responsable del Procedimiento de integración de un CI al SGCSB Coordinador de centro de información	Al menos 6 meses	Equipo de cómputo, internet, impresora etc.	Documentación del sistema de calidad
6	Evaluación	Actividad que consiste en evaluar la manera como cada centro de información ha cumplido con la planeación y ha operado el procedimiento.	Responsable del procedimiento de integración de un CI al SGCSB	Mes de julio	Equipo de cómputo Internet	Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGC SB <a href="#">PC R PAICISGCSB 8.1</a> Informe de elaboración libre
7	¿Cumple?	La Dirección de Bibliotecas, analiza la evaluación del punto anterior; aquellas que cumplan serán aprobadas para recibir auditoría interna, las que no regresan al punto número 3.	Director(a) de Bibliotecas/ Subdirector(a) de Bibliotecas	Mes de julio		Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGC SB <a href="#">PC R PAICISGCSB 8.1</a>
8	Auditoría Interna	Actividad que se lleva a cabo a fin de conocer la conformidad del SGC.	Proceso de calidad	Agosto	Equipo de cómputo, internet	
9	Selección final	Análisis que se realiza del resultado de las auditorías internas.	Proceso de Calidad			Informe de auditoría interna <a href="#">PC R IAI 9.2.2.1</a> Minuta <a href="#">SB R M 7.4</a>
10	¿Cumple?	Si el resultado de la auditoría interna fue favorable continúa al siguiente paso, si no es favorable continúa con las actividades para la	Responsable del procedimiento de integración de un CI al SGCSB	Agosto		

		integración señaladas en el punto 4.				
11	Auditoría externa	Auditoría que realiza un organismo certificador externo al Centro de Información candidato a integrarse al SGC.	Organismo certificador	Cuando se determine		Informe de auditoría externa
12	Integración al SGCSB	Dictamen o integración formal del Centro de Información al SGCSB.	Organismo certificador	Única vez		Certificado
13	Medición	Lleva a cabo la medición del subproceso.	Proceso de calidad	Una vez al año	Equipo de cómputo, impresiones e internet.	Encuesta de satisfacción del subproceso de integración de centros de información al sistema de gestión de calidad del sistema bibliotecario <a href="#">PC R ESSICISGCS B 9.1.2</a>

## 7. Diagrama



## 8. Tabla de entradas y salidas

FUENTES DE ENTRADA	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDA
<b>Proveedores:</b> Dirección de Bibliotecas	Diagnóstico de necesidades de un centro de información.	Las descritas en el Procedimiento de Integración de Bibliotecas al SGC	<b>Producto:</b> Centros de Información integrados al SGC	Escuelas, Facultades, Institutos o Unidades Profesionales

<p>Departamento de Planeación y Desarrollo</p> <p>Escuelas, facultades, institutos o unidades profesionales</p>	<p>Información requerida para integración de Centros de Información al SGC SB.</p> <p>Solicitudes de integración.</p> <p>Plan estratégico del Sistema Bibliotecario.</p> <p>Determinación por la DB de Centros de Información a integrar.</p> <p><b>Recursos humanos:</b> Personal administrativo</p> <p><b>Recursos materiales:</b> Equipo de cómputo, impresora, papelería en general</p> <p><b>Recursos tecnológicos:</b> Internet</p>		<p><b>Servicio:</b> Implantación del SGC SB</p> <p><b>Evidencia:</b> Certificado emitido por el organismo acreditador</p>	<p>Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Bibliotecario</p>
---	---	--	---	--

9. Tabla de registros

Diagnóstico de Necesidades de Centros de Información	<a href="#">SB R DNCI 7.5.1.b</a>
Evaluación de la Infraestructura Física y Ambiente para la Operación de los Procesos	<a href="#">SB R EIFAOP 7.1.3 7.1.4</a>
Información Requerida para la Integración de Centros de Información al SGCSB	<a href="#">PC R IRICISGCSB 7.5.1.B</a>
Minuta	<a href="#">SB R M 7.4</a>
Reglamento de Bibliotecas	<a href="#">SB DN RB 8.2.2.a.2</a>
Perfil de Funciones para el SGC	<a href="#">SB DN PFSGS 7.2</a>
Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGCSB	<a href="#">PC R PAICISGCSB 8.1</a>
Determinación de alcance del Centro de Información	<a href="#">PC R DACI 4.3</a>
Información y documentación del personal del CI	<a href="#">PC R IDPCI 7.2.d</a>
Informe de auditoría interna	<a href="#">PC R IAI 9.2.2.1</a>
Plataforma de Hallazgos	<a href="#">SB PL 8.2.1.c 9.1.2 10.2</a>
Encuesta de satisfacción del subproceso de integración de centros de información al sistema de gestión de calidad del sistema bibliotecario	<a href="#">PC R ESSICISGCSB 9.1.2</a>
Manual de inducción al sistema de gestión de la calidad del sistema bibliotecario	<a href="#">SB M MISGCSB 7.3</a>

## 10. Indicadores

	Indicador	Objetivo	Meta	Método	Registro fuente
1	Satisfacción	Medir el grado de satisfacción de los centros de información con las acciones realizadas en el proceso.	80%	<p><b>PSI= <math>\sum CI / \sum EA</math></b></p> <p>PSI=Porcentaje de Satisfacción por Ítem</p> <p><math>\sum CI</math>: Sumatoria de calificaciones por ítem</p> <p><math>\sum EA</math>: Sumatoria de encuestas aplicadas</p>	Encuesta de satisfacción del subproceso de integración de centros de información al sistema de gestión de calidad del sistema bibliotecario
2	Conformidad	Medir el porcentaje de conformidad sobre el cumplimiento de la planificación de actividades del proceso de integración.	80%	<p><b>PCCPAPI= <math>\sum AP / \sum ANC</math></b></p> <p>PCCPAPI= Porcentaje de conformidad sobre el cumplimiento de la planificación de actividades del proceso de integración.</p> <p><math>\sum AP</math>=Sumatoria de actividades planificadas</p> <p><math>\sum ANC</math>=Sumatoria de actividades no cumplidas</p>	Planeación de Actividades para la Integración de Centros de Información al SGCSB
3	Desempeño	Medir el porcentaje de los Centros de Información programados para su integración al SGCSB	80%	<p><b>PECIPISGCSB= <math>\sum CIPA / \sum CIIA</math></b></p> <p>PECIPISGCSB= Porcentaje de los Centros de Información programados para su integración al SGCSB.</p> <p><math>\sum CIPA</math>=Sumatoria de centros de información programados para el año</p> <p><math>\sum CIIA</math>=Sumatoria de centros de información integrados en el año</p>	Informe del organismo certificador

## 11. Tabla de control de cambios y aprobación

No.	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1		Todo el documento	Proceso de calidad	Diciembre 2022	Directora de bibliotecas/ responsable de proceso de Soporte	24 de enero de 2022
2	Entradas y salidas	Se agrega la tabla de entradas y salidas	Proceso de calidad	Diciembre 2022	Directora de bibliotecas/ responsable de proceso de Soporte	Enero 2023
3	Desarrollo	Se eliminan actividad 12.	Proceso de calidad	Noviembre 2023	Directora de Bibliotecas/ Responsables de proceso de Soporte	Noviembre 2023
	Diagrama	Se cambia la estructura y formato.				
	Indicadores	Se modifica la estructura de los indicadores y se cambia indicador de conformidad.				
4	Diagnóstico y evaluación	Se modifica el responsable de la actividad	Proceso de calidad	Noviembre 2024	Directora de Bibliotecas/ Responsables de proceso de Soporte	21 de noviembre de 2024
	Análisis y propuesta	Se elimina				
	Selección	Se elimina				
	Propuesta	Se elimina				
	Presentación del proceso de integración	Se elimina				
	¿Acepta la dependencia)	Se elimina				
	Aceptación	Se cambia por Designación de Coordinadores y Gestores Internos de				

	Calidad y se cambia el oficio de aceptación por presentación de coordinador y gestor				
Programación de actividades	Se elimina				
Implantación	Se cambia por Actividades para la integración				
Periodo de prueba	Se cambia por Periodo de operación				
	Se agrega Evaluación				
	Se agrega selección de CI				
Primera revisión por la dirección	Se eliminan				
Atención de hallazgos	Se eliminan				
	Se agrega selección final				
Seguimiento de hallazgo	Se elimina				
Diagrama	Todo el diagrama				