

- - -

[Orden del día]

- 1 . Lista de presentes
2. Bienvenida
3. Revisión de la Política de Calidad
4. Presentación de la Revisión por la Dirección

[Desarrollo de la sesión]

- 1 . Da inicio a la reunión siendo las 12:00 p.m., el DR. ROBERTO TAPIA SANCHEZ Director / Presidente de la FIE da la bienvenida a los presentes.
2. El Gestor Interno de la Biblioteca FIE da inicio con la lectura de la política de calidad.

ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.

Actualiza el inventario de la biblioteca 100%

CAMBIOS DE LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Se revisó el contexto de la organización, así como de las partes interesadas.
Sin ningún cambio

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

- a). - satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas.

Encuestas de satisfacción de los usuarios se muestran los resultados de las encuestas de satisfacción por encima de los indicadores en este centro de información

Encuestas de detención de necesidades

Se muestran los resultados de las encuestas de detención de necesidades para analizar de manera particular todas y cada una de las encuestas en este centro de información.

Quejas de los usuarios

No se encontraron quejas por parte de los usuarios

Sugerencias de los usuarios

No se encontraron sugerencias por parte de los usuarios

Las Quejas y Sugerencias se les da seguimiento en el centro de información FIE y se documenta en la plataforma de hallazgos del sistema de calidad.

b). - Grado en que se han logrado los objetivos de calidad se muestran los avances de los objetivos estratégicos.

OBJETIVO ESTRATEGICO	AVANCE
* Para octubre de 2019 Certificar el centro de información:	100%
Para diciembre de 2021, evaluar la pertinencia de la colección conforme a los planes de estudios de este centro de información:	100%
* Clasificar y Catalogar 4379 volúmenes a diciembre de 2023:	100%

c). - desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios se muestran resultados de las colecciones y los servicios mostrando un promedio satisfactorio mayor al 90 %

A

d). — No conformidades y acciones correctivas

se presentan las no conformidades y acciones correctivas, estas se documentan en la plataforma de hallazgos.

e). - Resultado de seguimiento y medición.

Se presentan las gráficas:

Promedio de usuarios por servicio

Porcentaje de la pertinencia de colecciones

Porcentaje del préstamo a domicilio por volumen

Porcentaje de préstamo por usuario a domicilio / fotocopiado / sala

Porcentaje de usuarios atendidos sobre capacidad de cubículos / computadoras / lokers

Movimientos de cuarentena

f). -RESULTADO DE AUDITORIA

Resultado de auditoria interna

Total, de hallazgos se detectaron 3

NO CONFORMIDADES (NC)	OPORTUNIDADES DE MEJORA OM	ESTADO
2	1	

EVIDENCIAS	RESULTADOS	
PLATAFORMA SARH	NC BIBLIOTECA	Cerrado
INVENTARIO PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COLECCIONES.	OM (BIBLIOTECA)	Cerrado
DESCRIPCION DE HALLAZGO NO SE MUESTRAN EVIDENCIAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA BIBLIOTECA, DESDE SU CERTIFICACIÓN. SE DECLARA UNA NO CONFORMIDAD YA QUE LA ALTA DIRECCIÓN DEBE REVISAR EL SISTEMA DE CALIDAD.	NC C_R_(IAI_ BIBLIOTECA9.2.2.F_2020)	Cerrado

A

R M 7.4 2019 02

g).- desempeño de los proveedores se cuenta con un 100% en proveer al centro de información FIE

ADECUACION DE RECURSOS

Por el momento se encuentra en buen estado el centro de información

RIESGO Y OPORTUNIDADES

Se evalúa la eficacia de los riesgos y oportunidades de acuerdo a su severidad y frecuencia.

Se revisa el FODA del sistema bibliotecario.

Riesgo:

Debido a la mala conectividad del servicio de internet, los servicios pueden suspenderse.

No depende del centro de información el seguimiento a este riesgo, ya que es un problema

Institucional y corresponde a otra dependencia la atención

SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Oportunidades de mejora.

Por el momento no se encontraron oportunidades de mejora

1. Necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad

Sin necesidad de cambios.

2. Las necesidades de recursos

La actualización de capacitaciones para el personal de la biblioteca de la facultad de ingeniería eléctrica.

A

R M 7.4 2019 02