



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.



Biblioteca.

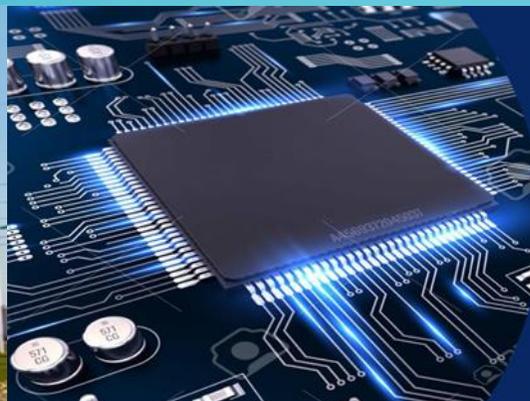
INGENIERÍA ELÉCTRICA

- ◉ SISTEMAS DE POTENCIA
- ◉ CENTRALES ELÉCTRICAS
- ◉ SUBESTACIONES
- ◉ PLC'S
- ◉ AUTOMATIZACIÓN
- ◉ GENERACIÓN
- ◉ INSTALACIONES INDUSTRIALES



INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

- ◉ CONTROL AUTOMÁTICO
- ◉ MICROCONTROLADORES
- ◉ COMUNICACIONES
- ◉ PLC'S
- ◉ AUTOMATIZACIÓN
- ◉ PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES



INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

- ◉ PROGRAMACIÓN
- ◉ REDES
- ◉ WEB
- ◉ APP'S
- ◉ HARDWARE
- ◉ SOFTWARE



Gestor Interno: *Forge García Mendoza*

PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES Y
PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Revisión por la Dirección
Morelia, Michoacán a
28 de octubre del 2022.



POLITICA DE LA CALIDAD



El Sistema Bibliotecario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respalda las funciones sustantivas 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, proceso de 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.

ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

| ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO | AVANCE |
|---|-------------------------------|------------------|--------|
| entregar documentación del coordinador del centro de información DR. JAIME CERDA JACOBO y de la compañera bibliotecaria LIC.YUNUEN VARGAS BARAJAS | GESTOR INTERNO | 31-AGOSTO-2022 | 100 % |
| Subir el inventario del acervo Bibliografico a la plataforma correspondiente | GESTOR INTERNO | 31-AGOSTO-2022 | 100 % |
| Entregar la minuta de la reunión por la dirección | COORDINADOR GESTOR INTERNO | 28-OCTUBRE-2022 | 100 % |

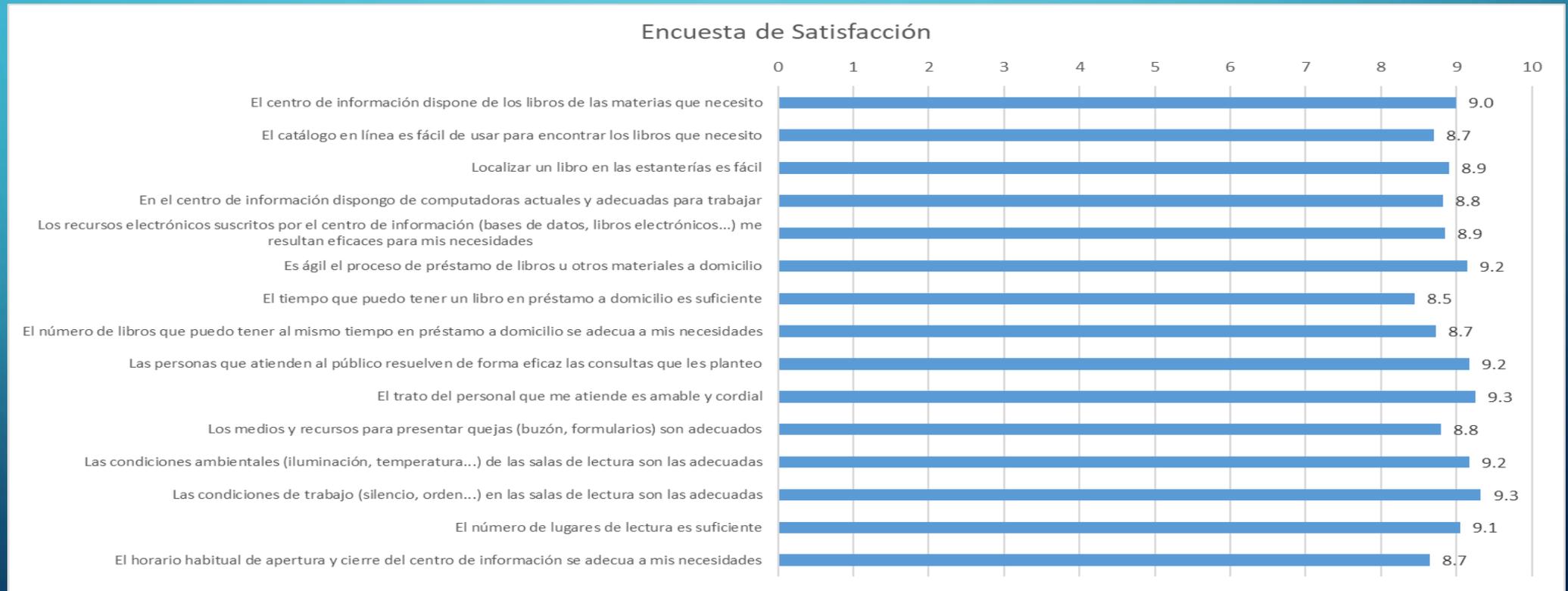
CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Contexto de la Organización



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

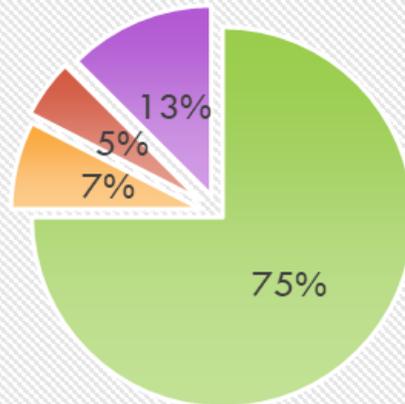
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS



ENCUESTAS DE DETENCIÓN DE LOS USUARIOS 2022.

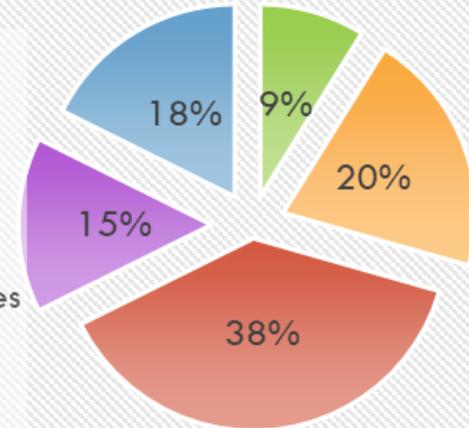
ENCUESTAS DE USUARIOS

- 1) Estudiante
- 2) Profesor
- 3) Investigador
- 4) Otro



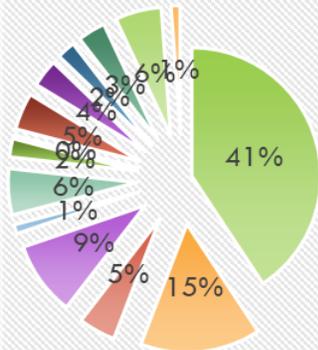
FRECUENCIA VISITA BIBLIOTECA

- 1) Dos o más veces por semana
- 2) Una vez por semana
- 3) Un par de veces al mes
- 4) Solo en época de exámenes
- 5) Nunca



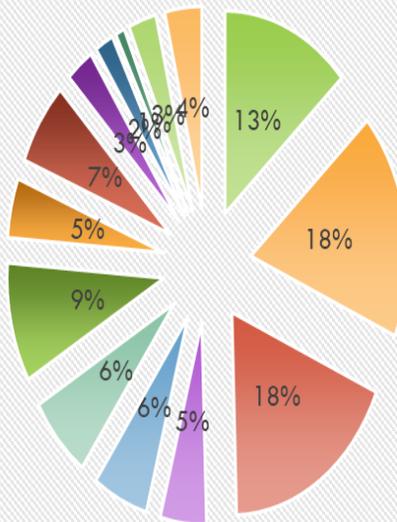
1.- Elige 3 de los materiales de información que utilizas con mayor frecuencia

- Libros
- Enciclopedias y diccionarios
- Publicaciones periódicas (revistas, periódicos)
- Tesis y/o tesinas en papel
- Tesis y/o tesinas digitales
- Normas, códigos, leyes y reglamentos
- Memorias de congresos
- Diapositivas
- Mapas
- Material multimedia
- Bases de Datos en línea
- Fondo Antiguo
- Microfichas / Microfilm
- Archivo fotográfico



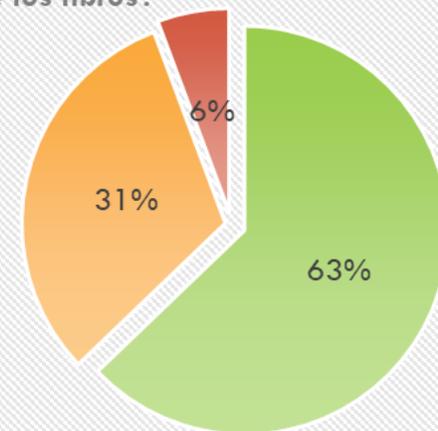
3.- Elige 3 servicios con los que te gustaría que contara la biblioteca

- Préstamo a domicilio
- Préstamo para fotocopiado
- Préstamo en reserva
- Cubículos de estudio y/o lectura
- Formación de usuarios
- Sala de lectura
- Emisión de boletines de adquisiciones
- Préstamo de lockers y/o casilleros
- Fotocopiado
- Consulta de catálogos en línea
- Impresiones
- Scanner y/o digitalización
- Sala para personas con limitaciones motrices
- Otro



2.- ¿De cuántos años necesitas la actualización de los libros?

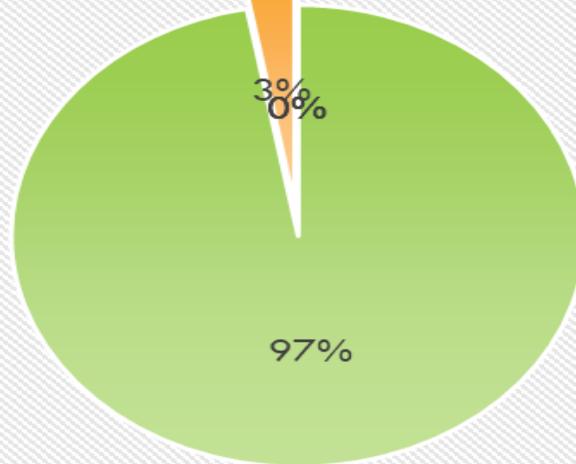
- 1 A 5 AÑOS
- 5 A 10 AÑOS
- MAS DE 10 AÑOS
-



ENCUESTAS DE DETENCIÓN DE LOS USUARIOS.

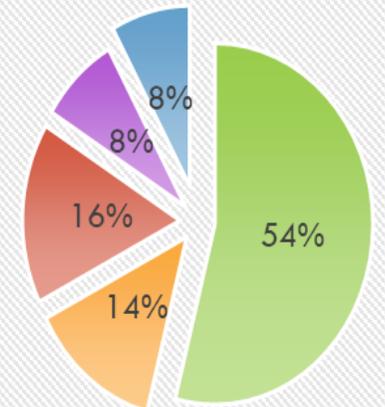
4.- Aparte del español ¿En qué idioma prefieres la información que necesitas ?

- ingles
- frances
- portugués



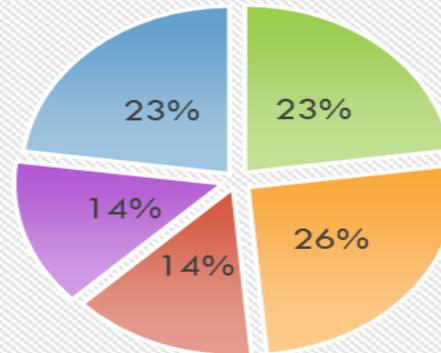
5.- Ordena del 1 al 5 los siguientes aspectos, según la importancia que consideres deben caracterizar al personal de la biblioteca

- Amabilidad
- Conocimientos
- Disponibilidad
- Buena presentación
- Interés en el trabajo



6.- Escribe el número que consideras más importantes en la biblioteca:

- Limpieza
- Comodidad
- Iluminación
- Señalización
- Amplitud



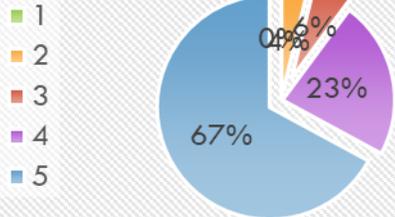
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 2022.



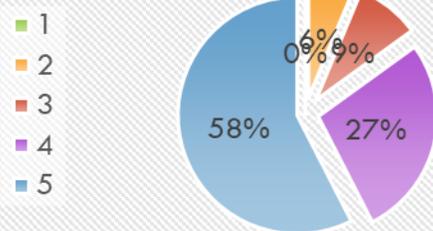
1: Mínimo de satisfacción;

5: Máximo de satisfacción.

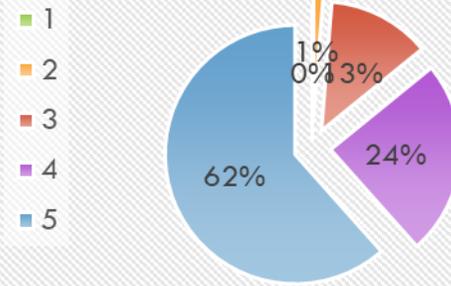
1.- El centro de información dispone de los libros de las materias que necesito



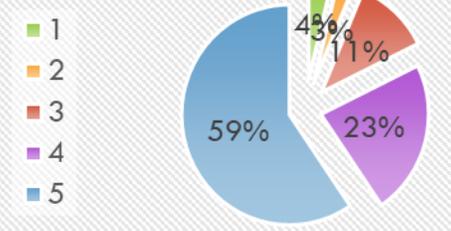
2.- El catálogo en línea es fácil de usar para encontrar los libros que necesito



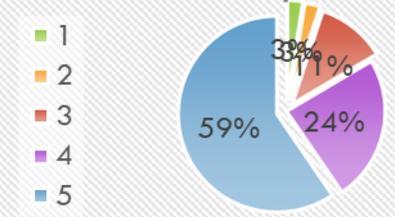
3.- Localizar un libro en las estanterías es fácil



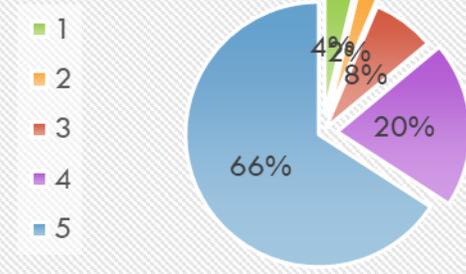
4.- En el centro de información dispongo de computadoras actuales y adecuadas para trabajar



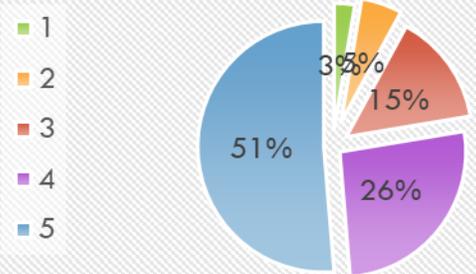
5.- Los recursos electrónicos suscritos por el centro de información (bases de datos, libros electrónicos...) me resultan eficaces para...



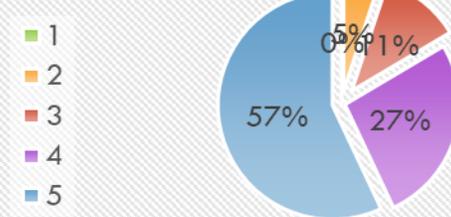
6.- Es ágil el proceso de préstamo de libros u otros materiales a domicilio



7.- El tiempo que puedo tener un libro en préstamo a domicilio es suficiente



8.- El número de libros que puedo tener al mismo tiempo en préstamo a domicilio se adecua a mis necesidades



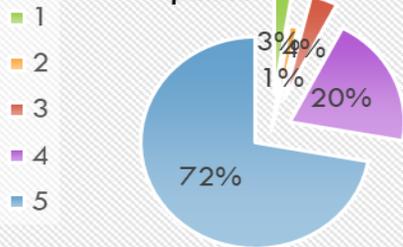
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 2022.



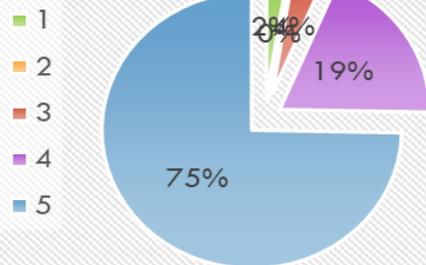
1: Mínimo de satisfacción;

5: Máximo de satisfacción.

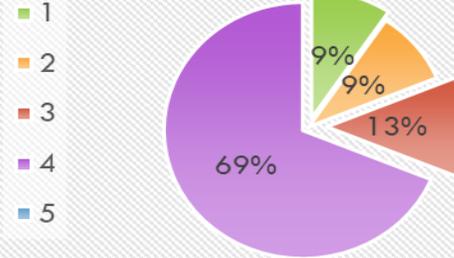
9.- Las personas que atienden al público resuelven de forma eficaz las consultas que les planteo



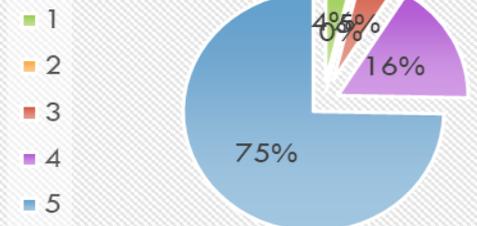
10.- El trato del personal que me atiende es amable y cordial



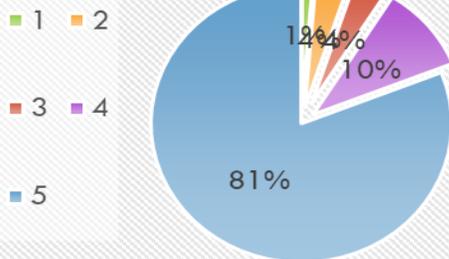
11.- Los medios y recursos para presentar quejas (buzón, formularios) son adecuados



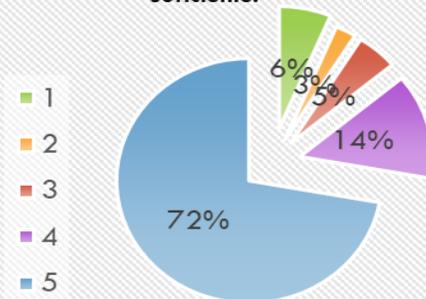
12.- Las condiciones ambientales (iluminación, temperatura...) de las salas de lectura son las adecuadas



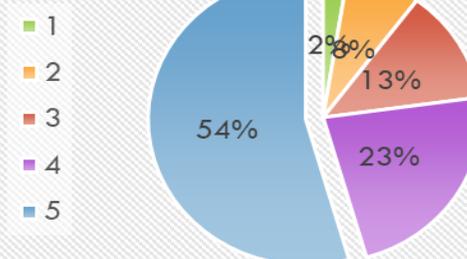
13.- Las condiciones de trabajo (silencio, orden...) en las salas de lectura son las adecuadas



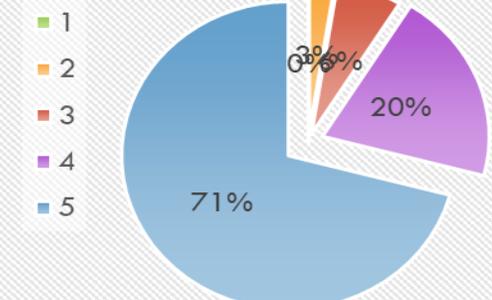
14.- El número de lugares es suficiente.



15.- El horario habitual de apertura y cierre del centro de información se adecua a mis necesidades



16.- Mi valoración global del centro de información es



Grado de Satisfacción de los Usuarios

PPS01 Y PGC01

Centro de Información:

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Esta fila el resultado del análisis se rellenara automáticamente con el botón amarillo de la hoja ESU vaciado

Anota en esta celda el tamaño de la población para la encuesta

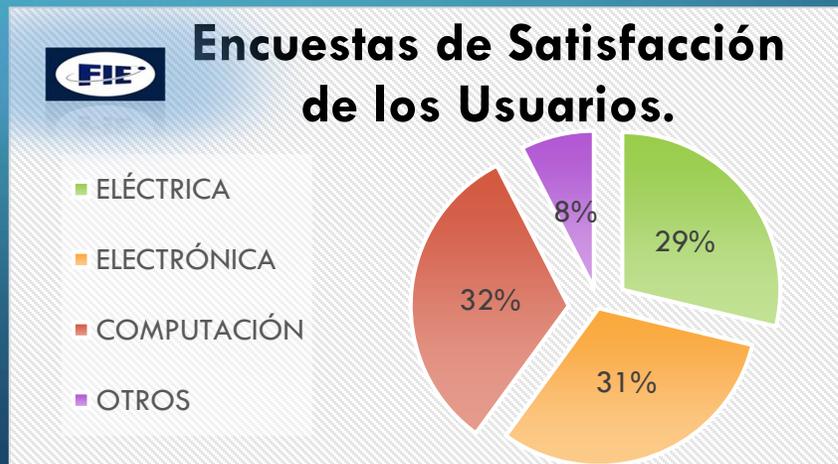
En este recuadro al llenar ESU vaciado automáticamente se llenan (la fórmula los convierte automáticamente en porcentaje)

| ITEM | AFIRMACIONES | MEDIA | PONDERACIÓN | MINIMO ACEPTABLE |
|------|---|-------|-------------|------------------|
| 1 | El centro de información dispone de los libros de las materias que necesito | 4.50 | 9.0 | 8.0 |
| 2 | El catálogo en línea es fácil de usar para encontrar los libros que necesito | 4.35 | 8.7 | 8.0 |
| 3 | Localizar un libro en las estanterías es fácil | 4.45 | 8.9 | 8.0 |
| 4 | En el centro de información dispongo de computadoras actuales y adecuadas para trabajar | 4.41 | 8.8 | 8.0 |
| 5 | Los recursos electrónicos suscritos por el centro de información (bases de datos, libros electrónicos...) me resultan eficaces para mis necesidades | 4.43 | 8.9 | 7.0 |
| 6 | Es ágil el proceso de préstamo de libros u otros materiales a domicilio | 4.58 | 9.2 | 9.0 |
| 7 | El tiempo que puedo tener un libro en préstamo a domicilio es suficiente | 4.23 | 8.5 | 7.5 |
| 8 | El número de libros que puedo tener al mismo tiempo en préstamo a domicilio se adecua a mis necesidades | 4.30 | 8.7 | 7.5 |
| 9 | Las personas que atienden al público resuelven de forma eficaz las consultas que les planteo | 4.59 | 9.2 | 8.5 |
| 10 | El trato del personal que me atiende es amable y cordial | 4.60 | 9.3 | 8.5 |
| 11 | Los medios y recursos para presentar quejas (buzón, formularios) son adecuados | 4.60 | 8.8 | 9.0 |
| 12 | Las condiciones ambientales (iluminación, temperatura...) de las salas de lectura son las adecuadas | 4.59 | 9.2 | 8.5 |
| 13 | Las condiciones de trabajo (silencio, orden...) en las salas de lectura son las adecuadas | 4.66 | 9.3 | 8.5 |
| 14 | El número de lugares de lectura es suficiente | 4.53 | 9.1 | 8.0 |
| 15 | El horario habitual de apertura y cierre del centro de información se adecua a mis necesidades | 4.33 | 8.7 | 8.0 |
| 16 | Mi valoración global del centro de información es | 4.64 | 9.28 | 8.0 |

| CÁLCULO DE LA MUESTRA | |
|-------------------------------|-----|
| Tamaño de la población | 608 |
| Número de encuestas a aplicar | 79 |

| | | Estudiante | Docente | Investigador | Otro | No contestó | Total |
|-----------------|-----------------|------------|---------|--------------|------|-------------|-------|
| Tipo de usuario | (en porcentaje) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

| | | Femenino | Masculino | No contestó | Total |
|--------|-----------------|----------|-----------|-------------|-------|
| Género | (en porcentaje) | 100% | 0% | 0% | 100% |



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

| USUARIOS | | Columna |
|-----------------|--|-----------|
| 1) Estudiante | | 11 |
| 2) Profesor | | 7 |
| 3) Investigador | | 8 |
| 4) Otro | | 9 |
| Total | | 35 |



| FRECUENCIA VISITA BIBLIOTECA | | Columna |
|-------------------------------|--|-----------|
| 1) Dos o más veces por semana | | 3 |
| 2) Una vez por semana | | 7 |
| 3) Un par de veces al mes | | 13 |
| 4) Solo en época de exámenes | | 5 |
| 5) Nunca | | 6 |
| Total | | 34 |



| 1.- Elige 3 de los materiales de información que utilizas con mayor frecuencia | | Columna |
|--|--|------------|
| 1) Libros | | 22 |
| 2) Enciclopedias y diccionarios | | 21 |
| 3) Publicaciones periódicas (revistas, periódicos) | | 28 |
| 4) Tesis y/o tesinas en papel | | 0 |
| 5) Tesis y/o tesinas digitales | | 1 |
| 6) Normas, códigos, leyes y reglamentos | | 5 |
| 7) Memorias de congresos | | 2 |
| 8) Diapositivas | | 0 |
| 9) Mapas | | 4 |
| 10) Material multimedia | | 3 |
| 11) Bases de Datos en línea | | 2 |
| 12) Fondo Antiguo | | 3 |
| 13) Microfichas / Microfilm | | 5 |
| 14) Archivo fotográfico | | 9 |
| Total | | 105 |



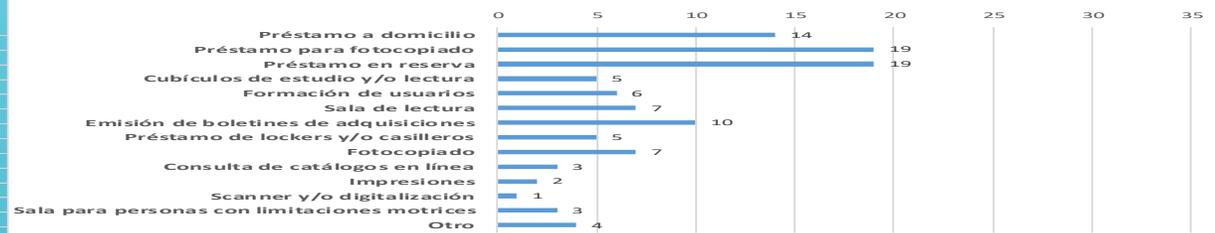
| 2.-¿De cuántos años necesitas la actualización de los libros? | | Columna |
|---|--|-----------|
| 1 A 5 AÑOS | | 7 |
| 5 A 10 AÑOS | | 17 |
| MAS DE 10 AÑOS | | 11 |
| Total | | 35 |



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

| Columna2 | 3.- Elige 3 servicios con los que te gustaría que contara la biblioteca | Columna 1 |
|--------------|---|------------|
| 1 | Préstamo a domicilio | 14 |
| 2 | Préstamo para fotocopiado | 19 |
| 3 | Préstamo en reserva | 19 |
| 4 | Cubículos de estudio y/o lectura | 5 |
| 5 | Formación de usuarios | 6 |
| 6 | Sala de lectura | 7 |
| 7 | Emisión de boletines de adquisiciones | 10 |
| 8 | Préstamo de lockers y/o casilleros | 5 |
| 9 | Fotocopiado | 7 |
| 10 | Consulta de catálogos en línea | 3 |
| 11 | Impresiones | 2 |
| 12 | Scanner y/o digitalización | 1 |
| 13 | Sala para personas con limitaciones motrices | 3 |
| 14 | Otro | 4 |
| Total | | 105 |

SERVICIOS REQUERIDOS



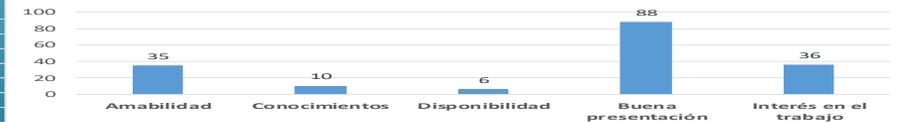
| Columna | 4.- Aparte del español ¿En qué idioma prefieres la información que necesitas? | Columna |
|--------------|---|-----------|
| | Inglés | 11 |
| | Francés | 11 |
| | Portugués | 5 |
| | Alemán | 6 |
| | Otro | 2 |
| Total | | 35 |

Aparte del español ¿En qué idioma prefieres la información que necesitas?



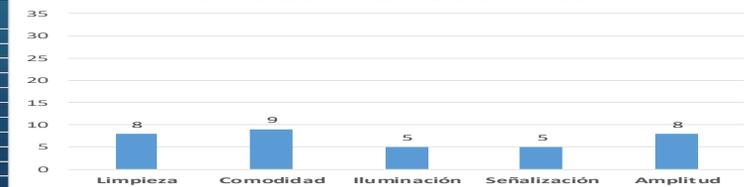
| Columna | 5.- Ordena del 1 al 5 los siguientes aspectos, según la importancia que consideres deben caracterizar al personal de la biblioteca | Columna |
|--------------|--|------------|
| | Amabilidad | 35 |
| | Conocimientos | 10 |
| | Disponibilidad | 6 |
| | Buena presentación | 88 |
| | Interés en el trabajo | 36 |
| Total | | 175 |

Personal de la biblioteca



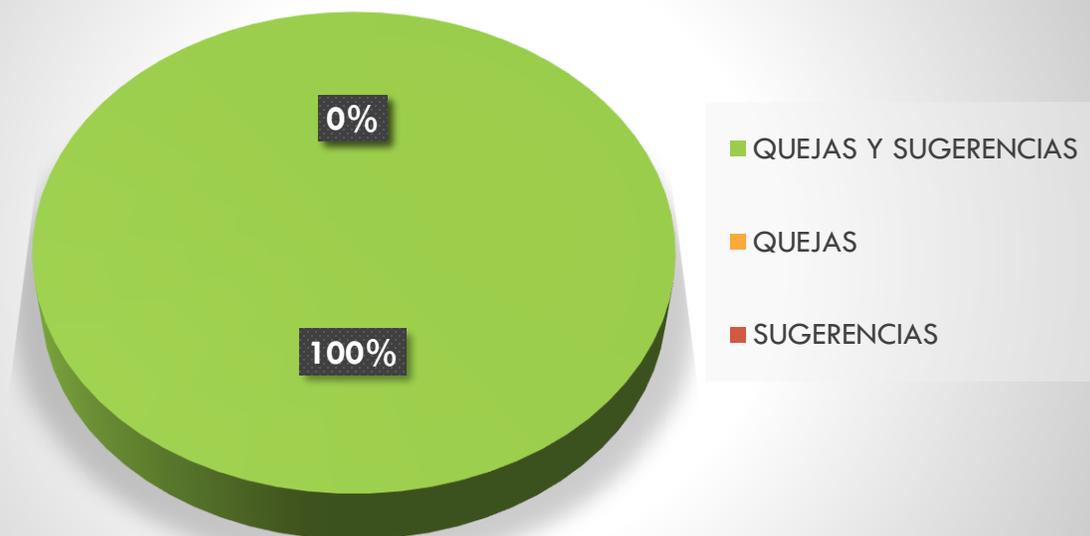
| Columna | 6.- Escribe el número que consideras más importantes en la biblioteca: | Columna |
|--------------|--|-----------|
| 1 | Limpieza | 8 |
| 2 | Comodidad | 9 |
| 3 | Iluminación | 5 |
| 4 | Señalización | 5 |
| 5 | Amplitud | 8 |
| Total | | 35 |

Condiciones de la biblioteca



QUEJAS Y SUGERENCIA

QUEJAS Y SUGERENCIAS O



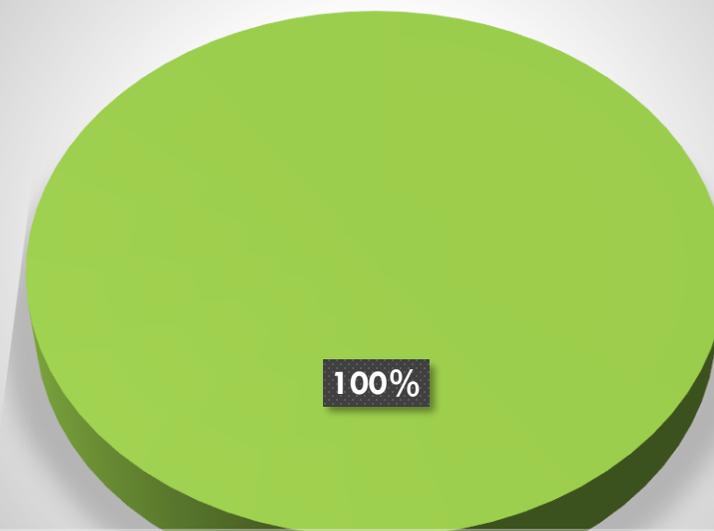
OBJETIVOS DE CALIDAD 2019-2023 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO.

* Para octubre de 2019 Certificar el centros de información:

* Para diciembre de 2021, evaluar la pertinencia de la colección conforme a los planes de estudios de este centros de información:

* Clasificar y Catalogar 4379 volúmenes a diciembre de 2023:

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



■ OBJETIVOS DE CALIDAD CUMPLIDOS



Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

| Semestre/año | Total de Títulos | Existen en mi Biblioteca | No existen en mi Biblioteca |
|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 88 | 88 | 0 |
| 2 | 32 | 32 | 0 |
| 3 | 33 | 32 | 1 |
| 4 | 78 | 78 | 0 |
| 5 | 63 | 63 | 0 |
| 6 | 73 | 73 | 0 |
| 7 | 44 | 43 | 1 |
| 8 | 49 | 49 | 0 |
| 9 | 33 | 29 | 4 |
| 10 | 8 | 5 | 3 |
| Total | 501 | 492 | 9 |

| Porcentaje de libros pertinentes | Porcentaje de libros no existentes |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 98.20359281 | 1.796407186 |



SERVICIOS DE BIBLIOTECA FIE (SIBIB)

| | SERVICIO BIBLIOTECARIO (SIBIB) ELÉCTRICA. | 2021 | 2022 | DIFERENCIA |
|----|--|------|------|------------|
| 1 | Préstamo a domicilio | 5 | 106 | 105 |
| 2 | Préstamo para fotocopiado | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Préstamo en sala | 6 | 142 | 136 |
| 4 | Cubículos de estudio y/o lectura | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sala de computadoras | 0 | 165 | 165 |
| 6 | Formación de usuarios | 1 | 16 | 15 |
| 7 | Emisión de boletines de adquisiciones | 2 | 6 | 4 |
| 8 | Préstamo de lockers y/o casilleros | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Consulta de catálogos en línea | 1 | 18 | 17 |
| 10 | Sala de lectura | 0 | 679 | 679 |



INVENTARIO FISICO 2022

| COLECCIÓN | VOLUMENES |
|----------------------------|-----------|
| TOTAL DE VOLÚMENES EN KOHA | 9773 |
| GENERAL | 8382 |
| CONSULTA | 354 |
| GENERAL POSGRADO | 1025 |
| TESIS DE LICENCIATURA | 537 |
| TESIS POSGRADO | 330 |
| DISCOS LIBROS DIGITALES | 377 |



HALLASGOS DE AUDITORIA III

No conformidades y acciones correctivas

| NO CONFORMIDAD (NC) | OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM) | FECHA COMPROMISO | RESPONSABLE |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| 2 | 1 | | |
| EVIDENCIA | RESULTADO | | |
| PLATAFORMA SARH | NC (BIBLIOTECA) | 31-AGOSTO-2022 | GESTOR INTERNO |
| INVENTARIO PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COLECCIONES. | OM (BIBLIOTECA) | 31-AGOSTO-2022 | GESTOR INTERNO |
| DESCRIPCIÓN 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) | 28-OCTUBRE-2022 | COORDINADOR GESTOR INTERNO |

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS COMO PROVEEDORES.

| PLAN DE ACCIÓN: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | | | | | Avance al día: | 100% | 100% |
|---|--|---|------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| No. | Actividades necesarias | Responsable | Fecha compromiso | ¿Se cumplió en fecha? | Fecha cumplimiento | Recursos necesarios | Ponderación % | Avance % |
| 1.- | Se evaluará a la dirección de la facultad de Ingeniería Eléctrica como proveedor de la biblioteca de acuerdo a lo determinado en los criterios de evaluación de proveedores. | Gestor Interno de la biblioteca de facultad de Ingeniería | 03-nov-22 | si | 03-nov-22 | Documentación necesaria , laptop, internet | 100 | 100 |
| 2.- | Se informará a la dirección de la facultad de Ingeniería Eléctrica de los resultados de evaluación de proveedores realizada por la biblioteca. | Gestor Interno de la biblioteca de facultad de Ingeniería | 03-nov-22 | si | 03-nov-22 | Documentación necesaria , laptop, internet | 100 | 100 |

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS

1. En el mes de noviembre de 2022 la biblioteca de la facultad de Ingeniería evalúa nuevamente a la dirección de la facultad como su proveedor (servicios y mantenimiento), de acuerdo a lo establecido en el documento Criterios para la evaluación de proveedores, obteniendo resultados conformes.
2. A nivel Sistema bibliotecario el Proceso de Calidad monitorea a través de la revisión por la dirección de cada centro de información, la evaluación de los proveedores.

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



| | |
|--------------------------|---|
| TIPO DE AUDITORIA | INTERNA |
| TIPO DE HALLAZGO | NC NO CONFORMIDAD |
| DESCRIPCIÓN | No se encuentra disponible los expedientes del Coordinador JAIME CERDA JACOBO y de la bibliotecaria YUNUEN VARGAS BARAJAS |
| AREA DE LA NORMA | 7.2 |
| BIBLIOTECA | FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA |
| TIPO DE ACCIÓN | ACCION DE MEJORA |

| PLAN DE ACCIÓN: | | | | | | Avance al día: | 100% | 100% |
|-----------------|------------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| No. | Actividades necesarias | Responsable | Fecha compromiso | ¿Se cumplió en fecha? | Fecha cumplimiento | Recursos necesarios | Ponderación % | Avance % |
| 1.- | Plataforma (SARH) | Gestor Interno de la biblioteca de facultad de Ingeniería | 31-08-22 | si | 31-08-22 | Documentación necesaria , laptop, internet | 100 | 100 |

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



| | |
|--------------------------|--|
| TIPO DE AUDITORIA | INTERNA |
| TIPO DE HALLAZGO | OM OPORTUNIDAD DE MEJORA |
| DESCRIPCIÓN | se cuenta con el inventario de acervo Bibliográfico del 2021 pero no se encuentra disponible en la plataforma del sistema de calidad |
| AREA DE LA NORMA | |
| BIBLIOTECA | FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA |
| TIPO DE ACCIÓN | ACCION DE MEJORA |

| PLAN DE ACCIÓN: | | | | | | Avance al día: | 100% | 100% |
|-----------------|---|---|------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| No. | Actividades necesarias | Responsable | Fecha compromiso | ¿Se cumplió en fecha? | Fecha cumplimiento | Recursos necesarios | Ponderación % | Avance % |
| 1.- | inventario procedimiento de gestión de colecciones. | Gestor Interno de la biblioteca de facultad de Ingeniería | 31-08-22 | si | 31-08-22 | Documentación necesaria , laptop, internet | 100 | 100 |

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



| | |
|--------------------------|--|
| TIPO DE AUDITORIA | INTERNA |
| TIPO DE HALLAZGO | OM OPORTUNIDAD DE MEJORA |
| DESCRIPCIÓN | No se muestran evidencias por parte de la revisión por la dirección por parte del comité de calidad de la biblioteca |
| AREA DE LA NORMA | 10.2.d. |
| BIBLIOTECA | FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA |
| TIPO DE ACCIÓN | ACCION DE MEJORA |

| PLAN DE ACCIÓN: | | | | | | Avance al día: | 100% | 100% |
|-----------------|--|---|------------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| No. | Actividades necesarias | Responsable | Fecha compromiso | ¿Se cumplió en fecha? | Fecha cumplimiento | Recursos necesarios | Ponderación % | Avance % |
| 1.- | descripción 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. | Gestor Interno de la biblioteca de facultad de Ingeniería | 28-10-22 | si | 28-10-22 | Documentación necesaria , laptop, internet | 100 | 100 |

**Próxima Auditoria
Externa de Vigilancia:
NOVIEMBRE: 2022**



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

Forge García Mendoza

Gestor Interno:

