

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS			
MES	ACTIVIDAD	REGISTRO	RESPONSABLE
3 de enero al 29 de febrero de 2024	Revisión de procedimientos e indicadores de medición de los procesos de soporte.	Medición de procesos de soporte SB_R_MPS_9.1.1_2024_03	Responsables de procesos de soporte/ Proceso de calidad
31 de julio de 2024	Captura de las encuestas de satisfacción del cliente de los procesos de soporte.	Encuestas de satisfacción de cada proceso.	Proceso de Calidad
1 al 9 de agosto de 2024	Entrega de la medición de los procesos de soporte al proceso de calidad.	Medición de los procesos SB_R_MPS_9.1.1_2024_03	Responsables de Procesos de Soporte
Agosto de 2024	Revisión por la dirección del Comité de Calidad de la DB	Presentación	Dirección de Bibliotecas/ Responsables de Procesos de Soporte
5 al 9 de agosto de 2024	Elaborar o actualizar los inventarios	1. Inventario de mobiliario, telefonía, equipo de cómputo en la PLATAFORMA SIBIB.	Responsables de Procesos de Soporte
12 al 16 de agosto de 2024	Evaluación de proveedores	Criterios para la evaluación de proveedores SB_R_DN_CEP_8.4.1	Comité de compras de DB/Subdirección Técnica de la DB
Octubre 2024	Auditoría externa Recertificación	Informe de auditoría	Sistema Bibliotecario
Noviembre de 2024	Llenado y envío del Programa Operativo Anual del Sistema Bibliotecario	Plataforma POABS	Responsables de Procesos de Soporte
MENSUAL	REVISIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	QUEJAS Y SUGERENCIAS	Responsables de Procesos de Soporte
MENSUAL	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE SOPORTE	MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE SOPORTE SB_R_MPS_9.1.1_2024_03	Responsables de Procesos de Soporte
TRIMESTRAL	MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	PLATAFORMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD	Responsables de Procesos de Soporte
TRIMESTRAL	SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA	PLATAFORMA DE HALLAZGOS	Responsables de Procesos de Soporte

No.	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1	Todo el documento	Documento de nueva creación	Comité de Calidad del SB	24 de abril de 2018	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	14 de mayo de 2018
2	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	25 de febrero de 2019	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	25 de febrero de 2019
3	Todo el documento	Actualización de actividades	Comité de Calidad de la DB	31 mayo de 2022	Comité de Calidad de la DB	31 de mayo de 2023
4	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la DB	3 de febrero de 2023	Comité de Calidad de la DB	20 de febrero de 2023
5	Todo el documento	Actualización de fechas y actividades	Comité de Calidad de la DB	Enero 2024	Comité de Calidad de la DB	15 de enero de 2024