

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2021

**NOMBRE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECA FELIPE DE J. TENA
DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES**



POLÍTICA DE 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.

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- El estado de las acciones de revisiones previas.
- No se cuenta con datos de revisiones anteriores por la dirección.

CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Cuestiones internas	Cuestiones externas	Cambios sugeridos
<p data-bbox="211 601 868 982">En la Biblioteca desde marzo del 2020 hasta finales de junio 2021, se suspendieron todos los servicios debido a la pandemia, y del mes de julio a la fecha solamente se ofrecen dos servicios:</p> <ul data-bbox="211 1058 703 1153" style="list-style-type: none"><li data-bbox="211 1058 621 1096">a. Préstamo en sala<li data-bbox="211 1110 703 1153">b. Préstamo a domicilio	<p data-bbox="952 601 1610 929">Debido a la pandemia se ha visto afectada la biblioteca dentro de su sistema de gestión de calidad, por no generar estadísticas en algunos servicios y así darles seguimiento.</p> <p data-bbox="952 1001 1610 1215">A su vez, lo anterior a afectado al público en general, ya que no pueden hacer uso de todos los servicios que ofrece la biblioteca.</p>	<p data-bbox="1694 601 2313 758">Continuar laborando con el sistema de calidad dentro de lo que sea posible.</p> <p data-bbox="1694 829 2295 1158">Trabajar en conjunto con el comité de la biblioteca de la Escuela para así darle seguimiento a las necesidades del sistema de calidad y mejoramiento de los servicios.</p>

INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGC INCLUYENDO LAS TENDENCIAS RELATIVAS A :

1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Población total

5,917

Nivel de confianza

95%

Muestra

88

GRAFICA POR RAZON DE GENERO

SEXO	NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS	EQUIVALENTE EN %
MASCULINO	42	48 %
FEMENINO	46	52 %

TIPO DE USUARIO ENCUESTADO:

1. Estudiante
2. Docente
3. Investigador
4. Otro
5. No contesto

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA

PREGUNTAS		PERSONAS	PORCENTAJE DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN					PORCENTAJE
		ENCUESTADAS	SEIS	SIETE	OCHO	NUEVE	DIEZ	DE 8 A 10
1	EL CENTRO DE INFORMACIÓN DISPONE DE LOS LIBROS DE LAS MATERIAS QUE NECESITO.	88	2.27%	2.27%	17.05%	37.50%	40.91%	95.46%
2	EL CATÁLOGO EN LÍNEA ES FÁCIL DE USAR PARA ENCONTRAR LOS LIBROS QUE NECESITO.	88	8.05%	11.49%	14.94%	35.63%	29.89%	80.46%
3	LOCALIZAR UN LIBRO EN LAS ESTANTERÍAS ES FÁCIL.	88	8.54%	3.66%	26.83%	23.17%	37.80%	87.80%
4	EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN DISPONGO DE COMPUTADORAS ACTUALES Y ADECUADAS PARA TRABAJAR.	88	1.15%	4.60%	20.69%	19.54%	54.02%	94.25%
5	LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS SUSCRITOS POR EL CENTRO DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS, LIBROS ELECTRONICOS ...) ME RESULTAN EFICACES PARA MIS NECESIDADES.	88	3.45%	3.45%	27.59%	27.59%	37.93%	93.11%
6	ES ÁGIL EL PROCESO DE PRÉSTAMO DE LIBROS U OTROS MATERIALES A DOMICILIO.	88	9.52%	9.52%	25.00%	23.81%	32.15%	80.96%
7	EL TIEMPO QUE PUEDO TENER UN LIBRO EN PRÉSTAMO A DOMICILIO ES SUFICIENTE.	88	16.47%	10.59%	24.71%	22.35%	25.88%	72.94%
8	EL NÚMERO DE LIBROS QUE PUEDO TENER AL MISMO TIEMPO EN PRÉSTAMO A DOMICILIO SE ADECUA A MIS NECESIDADES.	88	14.29%	14.29%	30.95%	22.62%	17.85%	71.42%

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA

	PREGUNTAS	PERSONAS	PORCENTAJES DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN					PORCENTAJE
		ENCUESTADAS	SEIS	SIETE	OCHO	NUEVE	DIEZ	DE 8 A 10
9	LAS PERSONAS QUE ATIENDEN AL PÚBLICO RESUELVEN DE FORMA EFICAZ LAS CONSULTAS QUE LES PLANTEO.	88	2.27%	6.82%	17.05%	30.68%	43.18%	90.91%
10	EL TRATO DEL PERSONAL QUE ME ATIENDE ES AMABLE Y CORDIAL.	88	1.16%	5.81%	13.95%	24.42%	54.66%	93.03%
11	LOS MEDIOS Y RECURSOS PARA PRESENTAR QUEJAS (BUZÓN, FORMULARIOS) SON ADECUADOS.	88	5.75%	9.20%	17.24%	31.03%	36.78%	85.05%
12	LAS CONDICIONES AMBIENTALES (ILUMINACIÓN, TEMPERATURA...) DE LAS SALAS DE LECTURA SON LAS ADECUADAS.	88	1.14%	5.68%	12.50%	27.27%	53.41%	93.18%
13	LAS CONDICIONES DE TRABAJO (SILENCIO, ORDEN...) EN LAS SALAS DE LECTURA SON ADECUADAS.	88	2.27%	6.82%	21.59%	23.86%	45.46%	90.91%
14	EL NÚMERO DE LUGARES DE LECTURA ES SUFICIENTE.	88	1.18%	8.24%	17.65%	27.06%	45.87%	90.58%
15	EL HORARIO HABITUAL DE APERTURA Y CIERRE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN SE ADECUA A MIS NECESIDADES.	88	3.41%	13.64%	19.32%	17.05%	46.58%	82.95%
16	MI VALORACIÓN GLOBAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ES.	88	2.27%	3.41%	23.86%	32.95%	37.51%	94.32%
	PORCENTAJE GLOBAL		5.20%	7.47%	20.68%	26.66%	39.99%	87.33%

ASPECTO EVALUADO

CATEGORIA	CALIFICACIÓN	RESULTADO %
- EXCELENTE	10	39.99%
- BUENO	9	26.66%
- MEDIO	8	20.68%
- REGULAR	7	7.47%
- MALO	6	5.20%

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA



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

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: 30/NOV/19 TURNO: MATUTINO Sabatina VESPERTINO FOLIO: _____
QUEJA SUGERENCIA FELICITACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

No hay copias los sábados!

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

NOMBRE: Mariana Mayoral Pineda
EMAIL: Mayoral Pineda Mariana

VIGENTE A PARTIR DE: AGOSTO DE 2017

SB_R_QSU_8.2.1.c_2017_01



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA



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: 30 / nov. / 2019 TURNO: MATUTINO VESPERTINO FOLIO: _____
QUEJA SUGERENCIA FELICITACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

Necesitamos copias los del
sabatino
por favor.

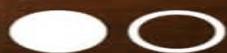
Si deseas recibir una respuesta personalizada, por favor anota tus datos, de lo contrario la respuesta se publicara en el pizarrón o el área destinada a esto de tu biblioteca.

NOMBRE: _____

EMAIL: _____

VIGENTE A PARTIR DE: AGOSTO DE 2017

SB_R_QSU_8.2.1.c_2017_01



SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2019-2023

- 1. Clasificar y catalogar 36,945 volúmenes a diciembre de 2023 en los siguientes centros de información: Bibliotecas.**

Biblioteca y número de volúmenes:

- Investigaciones históricas (Colección General)	5,940
- Filosofía (Colección Fondo Villoro)	5,278
- Derecho (Colección General y Consulta)	4,762
- BUCIH (Colección General)	12,557
- Biblioteca de Ingeniería Eléctrica	4,379
- Biblioteca de la Facultad de Arquitectura	2,163
- Biblioteca de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera	1,866
Total	36,945

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES							
(Colección general y Consulta)				4,762			
PROYECCIÓN							
AÑO	MES	META MENSUAL	PENDIENTES DE CLASIFICAR Y CATALOGAR		VOLÚMENES CLASIFICADOS Y CATALOGADOS	PENDIENTES DE CLASIFICAR Y CATALOGAR	
				4,762			4,762
2019	Octubre		72		4,690	132	4,630
	Noviembre		72		4,618	147	4,483
	Diciembre		72		4,546	113	4,370
2020	Enero		144		4,402	204	4,166
	Febrero		144		4,258	167	3,999
	Marzo		144		4,114	248	3,751
2021	Enero - Marzo		400		3,714	98	3,653
	Abril - Junio		400		3,314	383	3,270
	Julio - Septiembre		400		2,914	256	3,014
	Octubre - Diciembre		400		2,514		3,014
2022	Enero - Marzo		400		2,114		3,014
	Abril - Junio		400		1,714		3,014
	Julio - Septiembre		400		1,314		3,014
	Octubre - Diciembre		400		914		3,014
2023	Enero - Marzo		400		514		3,014
	Abril - Junio		352		162		3,014
	Julio - Septiembre		162		0		3,014
	Octubre - Diciembre		0		0		3,014
			4,762			1,748	
						FALTAN	
						3,014	63.29 %

RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL 2019

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2019-2020.

OBSERVACIÓN: SE CONSTATÓ QUE NO SE ENCUENTRAN PLANIFICADOS PARA LOGRARLOS, COMO LO ESTABLECE EL MANUAL DE CALIDAD.

POR LO QUE SE DECLARA UNA NO CONFORMIDAD, EN EL ÁREA DE LA NORMA 6.2.2 DE LA ISO DE REFERENCIA.

2. SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EL PERSONAL REGISTRA EL SERVICIO PROPORCIONADO EN UN REGISTRO INTERNO.

EL PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTABLECE:

“EL USUARIO SOLICITA EL SERVICIO AL PERSONAL RESPONSABLE DEL FOTOCOPIADO QUIEN DEBERÁ REALIZARLO APEGÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL AVISO PARA EL ÁREA DE FOTOCOPIADO.

DEBERÁ REGISTRAR EL SERVICIO PROPORCIONADO EN EL FORMATO “ESTADÍSTICA DE FOTOCOPIADO”.

OBSERVACIÓN: SE DETERMINA UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE UTILICE EL REGISTRO DISEÑADO EN EL SISTEMA BIBLIOTECARIO, PARA EVIDENCIAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ÁREA DE LA NORMA 7.5.1

3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

OBSERVACIÓN: SE ESTABLECE UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA, CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR EN EL SISTEMA BIBLIOTECARIO, LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS, PARA QUE SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, ÁREA DE LA NORMA 7.1.3

4. ACTIVIDADES DE ASEO.

OBSERVACIÓN: SE DECLARA UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA, CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ASEO, SE LLENEN TODOS LOS CAMPOS, COMO ES LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y FIRMAS DE VERIFICACIÓN, ÁREA DE LA NORMA 7.5

5. RECORRIDO POR LA BIBLIOTECA.

OBSERVACIÓN: SEÍIS LÁMPARAS FUNDIDAS, NO SE MOSTRÓ EVIDENCIA DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU REPARACIÓN.

SE DETERMINA UNA NO CONFORMIDAD EN EL ÁREA DE LA NORMA 7.1.3.

6. EXTINTORES.

OBSERVACIÓN: LOS CINCO EXTINTORES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA, SE ENCUENTRAN CADUCADOS DESDE EL MES DE JULIO.

SE DECLARA UNA NO CONFORMIDAD EN EL ÁREA DE LA NORMA 7.1.3

7. DETERMINACIÓN DEL AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS.

OBSERVACIÓN: SE LLEVA A CABO LA MEDICIÓN DIARIA DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD EN EL FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA, DONDE SE OBSERVA QUE LA TEMPERATURA SE ENCUENTRA FUERA DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA BIBLIOTECARIO 15°-20°, NO SE MUESTRA EVIDENCIA DE QUE SE TOMEN ACCIONES NECESARIAS PARA CONTROLARLA.

SE ESTABLECE UNA NO CONFORMIDAD EN EL ÁREA DE LA NORMA 7.1.4. DE LA ISO DE REFERENCIA.

8. PLATAFORMA S.A.R.H.:

OBSERVACIÓN: SE DECLARA UNA ACCIÓN DE MEJORA, CON EL PROPÓSITO DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL, RELACIONADA A SU FORMACIÓN ACADÉMICA, CAPACITACIÓN Y TIEMPO DE EXPERIENCIA, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, ÁREA DE LA NORMA 7.2

9. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

OBSERVACIÓN: EN ENTREVISTA Y REVISIÓN DOCUMENTAL, SE CONSTATÓ QUE SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES, CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS), SIN EMBARGO NO SE ANALIZAN LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN QUE SURGE DE LOS RESULTADOS.

POR LO QUE SE ESTABLECE UNA NO CONFORMIDAD EN EL ÁREA DE LA NORMA 9.1.3

10. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.

OBSERVACIÓN: EN ENTREVISTA CON LA COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA, SE EVIDENCIÓ QUE NO SE HA REALIZADO LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DESDE EL 7 DE ABRIL DE 2017, INCUMPLIENDO EN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE LA CALIDAD:

“LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SE LLEVA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOS COORDINADORES DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN DEBEN CONTAR CON DOS REUNIONES DEL COMITÉ DE BIBLIOTECA PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGARÁ PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN EL COMITÉ DE CALIDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN DOS SESIONES:

1. EN EL MES DE FEBRERO SE ANALIZARÁ INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REVISARÁ LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO.

SE ESTABLECE UNA NO CONFORMIDAD EN EL ÁREA DE LA NORMA 9.3

11. PLATAFORMA DE HALLAZGOS.

OBSERVACIÓN: EN REVISIÓN DE LA PLATAFORMA DE HALLAZGOS, SE CONSTATÓ QUE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LA AUDITORÍA INTERNA N°1 CON FECHA DEL 4/09/2018, NO CUENTAN CON DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS.

SE ESTABLECE UNA NO CONFORMIDAD, EN EL ÁREA DE LA NORMA 10.2.B.2 DE LA ISO DE REFERENCIA.

RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL 2021

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

1. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS.

OBSERVACIÓN: EN REVISIÓN DEL REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, SE VERIFICÓ QUE LA TEMPERATURA (26.0°C, 25.4°C, 25.°C ETC.) ESTÁ POR ARRIBA DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS (TEMPERATURA MÍNIMA 15°C, MÁXIMA 20°C PARA FONDO ANTIGUO), EN DICHO DOCUMENTO NO SE DETERMINAN LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CUANDO ESTA SE ENCUENTRA FUERA DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS.

SE DETERMINA UNA NO CONFORMIDAD EN EL ÁREA DE LA NORMA 7.1.4 DE LA ISO DE REFERENCIA.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA:

NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A:

NO SE REVISÓ EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, YA QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL USUARIO.

SE CUMPLIÓ DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORIA:

FUE POSIBLE REVISAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES, DONDE SE PUDO EVIDENCIAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. LA BIBLIOTECA GESTIONA COMPRA DE LIBROS A LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DONDE SE SOLICITARON 36 LIBROS, CON FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020 A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. DICHOS LIBROS FUERON COMPRADOS EN VERSION ELECTRONICA Y SE ENCUENTRAN YA LISTOS PARA CONSULTA, EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL .

2. SE REALIZÓ LIMPIEZA GENERAL DE LA ESTANTERÍA.

3. SE HIZO UN DESCARTE DE LA COLECCIÓN DE 556 LIBROS. CULMINANDO EL 21 DE JUNIO 2021

- 4. LOS EXTINTORES SE RECARGARON EN NOVIEMBRE DE 2020.**
- 5. SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO DE LA COLECCIÓN CON UN TOTAL DE 11,281 LIBROS, CONCLUYENDO EN ABRIL 2020/2021.**
- 6. HAY UN ÁREA DE CUARENTENA CON 7 LIBROS PARA RESTAURACIÓN.**
- 7. SE VERIFICARON LAS ACTIVIDADES DE ASEO EN EL REGISTRO SB_AA_8.5.1_2017_01, 26 AL 30 DE JULIO 2021.**
- 8. LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS SE VERIFICARON Y SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.**
- 9. LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA OCTUBRE, YA QUE HUBO CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.**
- 10. LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA PASADA CERRADOS EN PLATAFORMA.**

PROCESOS NO AUDITADOS: NO SE REVISÓ EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, YA QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL USUARIO.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CATEGORIA	PUNTAJE	TIPO DE PROVEEDOR
A	1 - 4	RECHAZADO
B	5 - 8	RESERVA
C	9 - 10	CALIFICADO

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DE LA U.M.S.N.H.

PRODUCTOS O SERVICIOS SUMINISTRADOS, INSUMOS, BIBLIOGRAFIA

CRITERIOS A EVALUAR	PUNTAJE	TIPO DE PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	9 – 10	CALIFICADO	9
- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES.	9 – 10	CALIFICADO	10
- CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA.	9 – 10	CALIFICADO	10

ADECUACIÓN DE RECURSOS

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA DE ADECUACIÓN
APROBACIÓN DE DESCARTE DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE 556 VOLÚMENES	DESTINO DEL DESCARTE	QUE EL COMITÉ DE LA BIBLIOTECA REVISE EL LISTADO DE DICHOS LIBROS, Y SI CONSIDERA NECESARIO, SOLICITAR EL MATERIAL PARA MANDARLO A OTRA BIBLIOTECA DEL ÁREA DE DERECHO Y YA UNA VEZ REVISADO, MANDAR OFICIO A PATRIMONIO PARA QUE EL MATERIAL QUE NO SE VAYA UTILIZAR SEA ENTREGADO A ELLOS PARA SU RESGUARDO.
FUMIGACIÓN	LA D.B. YA NO NOS PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	CONTAR CON UNA FECHA PROBABLE DE FUMIGACIÓN.
EXTINTORES	LA D.B. YA NO PROPORCIONARA EL SERVICIO DE RECARGA.	VERIFICAR LA FECHA PROBABLE DE RECARGA.
PLAN DE ESTUDIOS ACTUALIZADO	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.	SOLICITARLO A LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO EL LISTADO DE LA BIBLIOGRAFIA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO.
TERMOHIGRÓMETRO	LA PILA DE DICHO APARATO ES DIFÍCIL CONSEGUIRLA.	SOLICITARLO A LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO.
AGUA PURIFICADA	LA D.B. YA NO PROVEE DE DICHO LIQUIDO.	SOLICITARLO A LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO.