



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
Estado de acciones de revisiones previas	Jefe del departamento SUBA	Se continua con la migración del SGU, se elaboraron los análisis de partes interesadas por parte de las Jefaturas de Departamento	Se aplicará nuevamente la Encuesta de satisfacción de usuarios. Se ajustará el MEJ ITR 01 Instructivo para la Aplicación de Encuestas y Seguimiento a Comentarios. Se implementó el seguimiento mensual a Salidas no conformes. Se asignó una personal de al Coord. General para darle seguimiento a la operación de la Biblioteca de Artes. Se realizaron diagnósticos y mantenimientos de los arcos magnéticos.	2025-03-25	Se esperan resultados del ajuste del instructivo, así como de la aplicación de los diferentes instrumentos de medición de satisfacción.
Cambios internos (Fortalezas y debilidades)	Jefe del departamento SUBA	Se realizó el análisis con las Jefaturas de Departamento debido a los cambios en el SGU.	Se envió el SGU FOR 10 actualizado a la Coord. de SGU para su publicación en el UniQ.	2025-03-25	Solicita que se informe cuando sean publicados.
Cambios externos (Oportunidades y amenazas)	Jefe del departamento SUBA	Se realizó el análisis con las Jefaturas de Departamento debido a los cambios en el SGU.	Se envió el SGU FOR 10 actualizado a la Coord. de SGU para su publicación en el UniQ.	2025-03-25	Solicita que se informe cuando sean publicados.
Satisfacción del usuario	Jefe del departamento SUBA	Se iniciará con la revisión del instrumento y el cálculo de datos para la aplicación de la Encuesta de Satisfacción, ya que se realiza cada 2 años.	Se cuenta con el instrumento para validar.	2025-09	Autoriza que se realice una reunión con los departamentos que elaboran evaluaciones de satisfacción, para homologar el instructivo.

Fecha de Revisión: 02/10/2017

No. de Revisión: 0

EVA FOR 12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
Retroalimentación de partes interesadas	Jefe del departamento SUBA	Como parte de la migración del SGU, se realizó la identificación de partes interesadas por las Jefaturas de los Departamentos de la Dirección Académica.	Se realizó la identificación de partes interesadas y se envió a SGU. Se solicitó una descripción más detallada de algunos requisitos de las partes interesadas y se enviaron el 2025-06-10	2025-03-12	Se solicita que se informe cuando sean publicados.
Grado de cumplimiento de objetivos	Jefe del departamento SUBA	Objetivos: 0.5% Cantidad de multas suspendidas con código 2 (error de bibliotecario)	n/a Debido a implementación del KOHA	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
		100% de solicitudes de cursos de inducción y bases de datos atendidas	Se presenta comparativo 2023-2024 con cumplimiento al 100%	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
		Cantidad de servicios otorgados	Se presenta comparativo 2023-2024 Cantidad de servicios 2024-435, 730 con 919,759 accesos.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
		1% máximo de salidas no conformes con excepción de la CNC 2, 3 y 4 del MEJ FOR 02	0.21% por lo cual está en cumplimiento.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
		100% de las Bibliotecas reciban acervo en especie por concepto de donación por titulación	No se cuenta con cumplimiento.	2025-02-04	La Directora Académica indica que se deberá realizar nuevamente la propuesta y presentarla en el Consejo Consultivo Académico programado en el mes de agosto.
		80% de material documental actualizado en un año	78.76% no cumplimiento sin embargo supera el porcentaje de 2023.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
		1% máximo de pérdida de material documental.	0.27% por lo cual está en cumplimiento.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
		97% Tiempo de los servicios Activos.	99.1% por lo cual está en cumplimiento, superando el resultado del 2024.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
		Porcentaje de cumplimiento de recolección de los	100% por lo cual está en cumplimiento.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
		0 accidentes al mes	2.5% no cumplimiento	2025-02-04	Se solicita identificar los protocolos de actuación en caso de situaciones climatológicas que pudieran afectar la salud o integridad tanto del alumnado como del personal. En caso de no haberlos, se deberán desarrollar. Además capacitar al personal para la
		0 incidentes de incendio	0% por lo cual está en cumplimiento.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
		90% de solicitudes enviadas.	Se cuenta con un 60% de atención a requisiciones y un 50 % en solicitudes atendidas. Por lo que no está en cumplimiento.	2025-02-04	Continuar con las solicitudes, dado que el proceso es parte de los lineamientos administrativos.
Desempeño de los procesos	Jefe del departamento SUBA	Se presentan los resultados de estadísticas generales comparativo 2023, 2024 y lo que se ha registrado en enero – mayo 2025.	En 2024 435,730 servicios 919,759 accesos En 2025 191,484 servicios 458,464 accesos	2025-06-02	Solicitar a construcción una revisión de instalaciones y la generación de un proyecto para analizar la viabilidad de abrir cubículos en las bibliotecas que aún no tienen.
Conformidad de los servicios	Jefe del departamento SUBA	Se cuenta en cumplimiento de la meta del 1% máximo de salidas no conformes. Todo 2024 se realizó el monitoreo mensual de Salidas no conformes.	2023 0.11 promedio 2024 0.21 promedio. Se aclara que no se consideran los fallos de electricidad, fallos de internet.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
No conformidades y acciones correctivas	Jefe del departamento SUBA	Total 163 Quejas - 143 Infraestructura 16 Servicio 4 Limpieza 26 Sugerencias / consultas. -23 Servicio -3 Infraestructura	De acuerdo con los análisis el	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
Resultados de seguimiento y medición	Jefe del departamento SUBA	Se realizaron los mantenimientos a los arcos de las Bibliotecas ubicadas en la Ciudad de Chihuahua, faltan los de extensiones.	Se cuenta con el diagnóstico y se informaron los resultados en la reunión de Consejo Consultivo del SUBA para que cada Jefatura de Biblioteca le de seguimiento a las recomendaciones.	2025-06-16	Se solicita que se de seguimiento al resto de los mantenimientos.
Resultado de auditorías	Jefe del departamento SUBA	Se realizó Auditoría Interna del 2 al 9 de diciembre 2024 Por decisión de la responsable de la Unidad de AA y SST, no se incluyeron como observadores expertos técnicos en temas Ambientales de Seguridad y Salud. Se incluyeron como observadores (as) a personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	Se obtuvieron 15 hallazgos: 3 no conformidades mayores. 12 no conformidades menores. Se atendieron el 95.67 de las acciones, las que no se pudieron cerrar están relacionadas con las matrices AA y SST, así como con el programa AA y SST.	2024-12-09	Se revisarán los resultados de Auditoría interna una vez implementados los cambios del SGU.
Desempeño de proveedores externos	Jefe del departamento SUBA	Se detectan incumplimientos en la evaluación a los proveedores.	Se presenta en la reunión de CCSUBA el concentrado con los reportes de seguimiento a evaluación de proveedor. Se les notifica a las Jefaturas de Biblioteca que se enviará un oficio a las autoridades de su Facultad para notificarles los incumplimientos.	2025-06-16	Se solicita que se de seguimiento a los resultados una vez emitidos los oficios.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
Adecuación de los recursos	Jefe del departamento SUBA	Los recursos se ajustarán una vez realizada la implementación de los nuevos proceso en el SGU.	Se están enfocando los recursos al desarrollo de la documentación para el proceso de Trayectoria académica, para el SGU.	En proceso de implementación, se verificarán resultados en diciembre 2025	Notificar el seguimiento a la implementación del proceso de Trayectoria Académica y con base en eso se definirán posibles ajustes.
Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades	Jefe del departamento SUBA	Se contaba con la detección de 2 riesgos con categoría alta para el proceso de Servicios Bibliotecarios. Sin embargo con el cambio del SGU, se detectaron 5 riesgos por parte de las Jefaturas de departamento, de las cuales 2 son categoría alta, 2 media y 1 baja.	Se enviaron riesgos detectados a la Coord. del SGU para su publicación en el UniQ.	2025-04-30	Dar seguimiento y presentar resultados en la siguiente revisión.
Oportunidades de mejora	Jefe del departamento SUBA	Se cuenta con 16 acciones de mejora en 2024.	Se continua con varias acciones y se incluye la promoción lectora a través del proyecto Ave-Citas	En proceso de implementación, se verificarán resultados en diciembre 2025	Se solicita que el proyecto Ave-Citas se implemente en el vestíbulo de Dirección Académica en el semestre agosto – diciembre.
Revisión a la política	Jefe del departamento SUBA	Se cierra la revisión de la política del SGU integrado y se ratifica la política del SGU con base en los cambios del SGU.	Se difundió la nueva Política en los departamentos de Planeación e innovación educativa, Centro de Idiomas, Centro de Desarrollo Docente, Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas y Coordinación de Capacitación a maestros en el idioma inglés.	2025-05-19	Se debe continuar con la difusión de la política en el resto de los Departamentos de acuerdo con el plan de implementación del SGU.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
Revisión de los objetivos	Jefe del departamento SUBA	Se ratifican los objetivos para el Proceso de Servicios Bibliotecarios.	Se queda a la espera de el envío de solicitud de validación de los nuevos objetivos del SGU.	En proceso de difusión. Validados el 2025-06-27	Continuar con la difusión en los diferentes departamentos.
Desempeño ambiental	Jefe del departamento SUBA	Total 27 unidades. 10 lámparas, 1 balastro y 16 cartuchos de tóner. Coord. General, Biblioteca Central, Delicias, Derecho.	Se cuenta con cumplimiento de entrega de residuos.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.
Desempeño de SST	Jefe del departamento SUBA	Se realizaron los recorridos trimestrales. En el semestre julio – diciembre 3 bibliotecas sin jefatura. (Artes, Faciatec Cuauhtémoc y Medicina y Ciencias Biomédicas, Ext. Colón) En el 1er trimestre 2024 la biblioteca de la Facultad de Artes continua sin jefatura. En el 1er trimestre no se realizaron recorridos en Artes y en Medicina y Ciencias Biomédicas, Ext. Colón.	Adicionalmente se capacitó personal que pertenece a Brigadas de acuerdo con los Programas Internos de Protección Civil. Se contó con la participación de 117 personas.	2025-02-04	Se revisan los resultados, no se realizan comentarios.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 2025-06-17				Fecha de seguimiento: 2026	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
Requisitos legales y otros requisitos	Jefe del departamento SUBA	Se revisan los requisitos legales y reglamentarios y no se detectan cambios para el proceso de Servicios Bibliotecarios.	De acuerdo con los cambios del SGU, conforme avanza la implementación se detectan ajustes que quedan identificados en los procedimientos.	En proceso de diseño e implementación.	Se solicita que se informe de los resultados.
Participación y consulta	Jefe del departamento SUBA	Se realizaron capacitaciones y simulacros.	Preparación para simulacros. 165 participantes en la Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Cultura Física y Dirección de Investigación y Posgrado	2025-02-04	Se solicita que se revisen los protocolos de atención en caso de situaciones climáticas.
Estado de las investigaciones de incidente y accidente.	Jefe del departamento SUBA	Se dio seguimiento a accidentes identificados.	2 accidentes de trayecto, a los cuales se les dio seguimiento y se entregaron los reportes al Departamento Administrativo de Dirección Académica	2025-02-04	Se solicita que se revisen los protocolos de atención en caso de situaciones climáticas que lleguen a afectar la salud de la Comunidad Universitaria.

Alta dirección:
