



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 21-jun-11		Fecha de seguimiento:		
Punto a revisar	Responsable	Resultados <small>(Decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC, mejora de productos y necesidades de recursos.</small>	Fecha de Cumplimiento	Comentario del seguimiento
I.- Información para la revisión				
a) Resultados de auditorías	Claudia Pérez Aguilar	Temas tratados: 1. Se presentaron los resultados de la Auditoría Interna, se encontraron 25 hallazgos: 4 Mayores 9 Menores 8 Observaciones 4 Oportunidades de Mejora	03/06/2011 cierre de hallazgos 30/07/2011	/
b) Retroalimentación del cliente	Claudia Pérez Aguilar	Se presentaron los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios	15/04/11	1. Deberá presentarse la propuesta también ante CCSUBA, para determinar si los porcentajes son adecuados. Tomar en cuenta la donación de MD a Escuelas Primarias 2. Tomar acciones para difundir el Reglamento del SUBA ya sea a través de la página, de banners, etc. con el contenido que sea relevante para el usuario. 3. Deberá analizarse la redacción de la pregunta para evitar ambigüedad. 4. Revisar la interpretación de los datos.
c) Desempeño de los proceso y conformidad del producto	Jefes de Biblioteca y de Unidad	1. Se adquirieron las memorias externas con base en un diagnóstico de la CGTI. 2. Aprovechar las remodelaciones que se realizan en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. (Planos actualizados de la Biblioteca, Mejora del Servicio, Mejor distribución de las áreas) 3. Valorar las escalas del instrumento de Satisfacción de Usuarios. 4. Remodelación de la Biblioteca de la Facultad de CPyS.	1. 03/2011 2. Aún en remodelación 3. 21/06/2011 4. No se tiene fecha de inicio	3. Se presentaron los resultados de la Encuesta y se hicieron comentarios. 4. La remodelación está suspendida por incumplimiento del contratista.



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 21-jun-11		Fecha de seguimiento:		
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas	Claudia Pérez Aguilar	Acciones correctivas sobre la falta de entrega de evidencias de Jefes de Bibliotecas. Se sostuvieron reuniones con los Directores de las Facultades de Educación Física y Ciencias del Deporte, Odontología y Ciencias Políticas y Sociales notificándoles la falta de entrega de evidencias en tiempo y forma.	jun-11	1. Se deberá notificar el porcentaje de las bibliotecas que cumplen y las que no cumplen en tiempo y forma con la entrega de evidencias de auditorías.
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores	Claudia Pérez Aguilar	1. Se cerraron todos los puntos de la Auditoría de Certificación.	jun-11	/
f) Cambios que podrían afectar al SGC	Claudia Pérez Aguilar	1. Existe una rotación alta de Jefes de Biblioteca 2. No se autorizó el monto solicitado por PIFI por lo que se deberán buscar alternativas para tener recursos económicos.	29/06/2011 S/F	1. Se está capacitando a los nuevos Jefes de Bibliotecas. 2. Adquisición de Arcos de entrada.
g) Revisión a la política de calidad (Posible adecuación)	Dr. Chávez	No se hicieron cambios	/	/



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 21-jun-11		Fecha de seguimiento:		
h) Revisión a los objetivos de calidad (Posibles adecuaciones)	Dr. Chávez	Se revisará únicamente el Objetivo de Satisfacción de Usuarios con base en las Encuestas.		
i) Recomendaciones para la mejora	Dr. Chávez	Todas las anteriores.		
II.- Otros	Claudia Pérez	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jorge Velázquez será el encargado de precatalogar el rezago de Material Documental en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 2. Buscar la posibilidad de ofertar a través del CUDD, los cursos de Capacitación para Bases de Datos de Docentes. 3. Utilizar el Mecanismo del Carnet Cultural, para los Cursos de Bases de Datos para Alumnos de Licenciatura. 4. Solicitud de Préstamo del Aula Electrónica de la CGSUBA para la extensión de CPyS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 08/2011 2. 3. 4. 08/2011 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. Se aprobó la propuesta. 3. Se deberá enfocar a alumnos de primeros semestres con el fin de que el curso de Bases de Datos sea Obligatorio. 4. Se deberá medir el impacto de que se ofrezcan las clases el próximo semestre en esa área 5. Está contemplada la adquisición de los Arcos de Entrada en todas las bibliotecas con fondos extraordinarios.