



Universidad Veracruzana

# Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

## Salidas no conformes

### SGCUV-GE-F-26

Fecha de elaboración o actualización	Día	Mes	Año
	03	08	2022

<b>Entidad Académica o Dependencia:</b>	Dirección General de Bibliotecas / Coordinación de Desarrollo de Colecciones.
<b>Proceso Nivel 1:</b>	Sistema Bibliotecario.
<b>Proceso Nivel 2:</b>	Desarrollo de Colecciones.
<b>Proceso Nivel 3:</b>	Revisión de requisiciones de recursos documentales en el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.

No.	Salida no conforme	Identificación	Control	Acción que se tomaría si se detecta antes de la entrega	Acción que se tomaría si se detecta después de la entrega	Responsable de proceso que realizará las acciones	¿Puede darse la aceptación bajo concesión?	Responsable de revisar y liberar la SNC
1	Una requisición validada sin verificar los datos inscritos.	Cuando la Dirección de Recursos Materiales advierta la situación a la Dirección General de Bibliotecas.	Supervisando al analista cuando ejecute la revisión de requisiciones de recursos documentales.	Se solicita por correo electrónico a la siguiente área revisora que reabra la requisición para verificar los datos inscritos.	Fortalecer el proceso de supervisor a los analistas y repasar el procedimiento "Revisión de requisiciones de recursos documentales en el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (DB-SP-P-03)".	Dirección General de Bibliotecas.	No.	Coordinador de Desarrollo de Colecciones.

  
Mtro. Jonatan Itzier Barradas Solano  
Coordinador de Desarrollo de Colecciones

Propone

  
Dra. Ana María Salazar Vázquez  
Directora General de Bibliotecas

Autoriza