



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Dirección General de Bibliotecas (USBI IXTAC)		Fecha de elaboración/ actualización:
Proceso nivel 1:	Sistema Bibliotecario		Día Mes Año
Proceso nivel 2:	Servicios Bibliotecarios		23 05 2023
Proceso nivel 3:	Préstamo de recursos documentales en su modalidad de consulta interna y préstamo a domicilio (DB-SB-P-02)		

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicación		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
		Área	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
1	Actualizar documento Informe sobre el desempeño de los procesos, Requisito 9.1.3	Director de USBI	Director de USBI	* 27/04/2023	22/05/2023	Se atiende observación del informe de auditoría interna - Se revisa documento - Se detecta error de dedo en fecha de documento y se corrige el año. - Se actualiza la fecha conforme al correo de solicitud del informe - Se solicita actualización en la OUM con la encargada de control de documentos.	Recursos humanos: Equipos de cómputo.	* Tener documentos correctos para la auditoría externa.

Lic. Graciela Flores Bello
Directora de USBI-Ixtaczoquitlán

Dra. Ana María Salazar Vázquez
Directora General de Bibliotecas

Propone

Autoriza