

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CEDULA DE COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

¿QUÉ?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿A QUIÉN?	¿CÓMO?	Num. de Requisito ISO 9001:2015
Visión.	Rectoría y Directores de Área	Inducción del personal o Cuando sea necesario reforzar el sentido de pertenencia	A toda la Comunidad Lince	A través de la página de la universidad https://uadeo.mx/nuestra-universidad/quienes-somos/mision-vision-y-valores/	4.1
Misión.	Rectoría y Direcciones de Área	Inducción del personal o Cuando sea necesario reforzar el sentido de pertenencia	A toda la Comunidad Lince	A través de la página de la universidad https://uadeo.mx/nuestra-universidad/quienes-somos/mision-vision-y-valores/	4.1
Plan Lince de Desarrollo Institucional.	Rectoría y Direcciones de Área	Inducción del personal, Cuando se realice un nuevo PLDI o cuando sea necesario reforzar cumplimiento de metas	A toda la Comunidad Lince	A través de la página de la universidad Versión impresa del PLDI y Reuniones https://uadeo.mx/nuestra-universidad/rectoria/pldi/	4.1
Documentos de referencia.	Rectoría y Direcciones de Área	Inducción del personal, cuando surja un nuevo documento o actualización del documento de referencia	Responsables operativos del Proceso y Partes interesadas	Por medio de los canales de Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, Oficios, entre otros)	8.2
Política de calidad.	Rectoría, Direcciones de Área, Jefe del departamento de SGCI y	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional,	5.2.1

Revisado por: Dra. Gabriela Baldenebro Perea
Jefe del Depto. del Sistema Bibliotecario Institucional



Aprobado por:
Dra. Alma Lucia Castro Lara
Directora de Desarrollo Académico



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

	Responsables de Procesos	modificaciones o cuando sea necesario		Reuniones, Oficios, entre otros)	
Objetivos del SGCI	Rectoría, Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	6.2.1
Matriz de interacción de procesos del SGCI	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Manual de Gestión de la Calidad Integrado, Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	4.4.1
Plan de mejora continua del proceso	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Manual de Gestión de la Calidad Integrado, Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	10.3
Indicadores de calidad del SGCI	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Manual de Gestión de la Calidad Integrado, Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	9.1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Indicadores del proceso de Servicios bibliotecarios Medición de ISC y planificación de la realización de los Servicios Bibliotecarios	Responsable del proceso	Al inicio del proceso, al inicio del nuevo año, o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	Planificación de la realización del servicio A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	9.1
Procedimiento (s) Préstamo Interno y Préstamo Externo	Responsable y operativos del proceso	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos)	8.1
Tabla de enfoque a procesos del Proceso de Servicios Bibliotecarios	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, minuta de las reuniones con los actores de procesos)	8.1
Análisis de riesgos del proceso de Servicios Bibliotecarios	Director de Área, Responsable y operativos del proceso	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, minuta de las reuniones con los actores de procesos)	6.2.1
Formatos del proceso de Préstamo Interno y Préstamo Externo	Director de Área, Responsable y operativos del proceso	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, minuta de las reuniones con los actores de procesos)	6.2.1