



**CRITERIOS PARA REVISIÓN Y DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL PROCESO**

PROCESO:

**GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL**

CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR	QUIÉN REvisa	CÓMO SE EFECTÚA LA REVISIÓN	FRECUENCIA DE REVISIÓN	POSIBLE INCUMPLIMIENTO	TRATAMIENTO SUGERIDO	A CARGO DE	EVIDENCIA PNC	PERIODO DE CONSOLIDACIÓN PNC
La prestación de servicios de consulta de materiales (bibliográfica, documental y audiovisual) es oportuna y cuenta con disponibilidad	Coordinadora de la Biblioteca	Confrontando el reglamento interno y los procedimientos de la biblioteca con la prestación del servicio	Semestral	Desactualización de la base de datos	Mantenimiento preventivo periódico de la base de datos y personal para prestar el servicio oportunamente	Coordinadora de la Biblioteca	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Base de datos	Semestral
La colección de libros, revistas y documentos es acorde con las necesidades de los usuarios y la misión del ICANH	Coordinadora de la Biblioteca	Confrontando la percepción de los usuarios con la colección	Anual	Material bibliográfico que no es de interés para los usuarios y que no es pertinente para los fines de investigación	Expurgo bibliográfico teniendo en cuenta el estado físico, actualidad y pertinencia del material	Coordinadora de la Biblioteca	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Encuesta	Anual
El servicio de consulta de materiales se ofrece en instalaciones adecuadas y equipos que facilitan la acceso	Coordinadora de la Biblioteca Subdirección Administrativa y Financiera.	Verificar el estado de las instalaciones y el funcionamiento de los equipos	Semestral	Las instalaciones no cumplen con los requisitos mínimos de una biblioteca especializada	Adecuar las instalaciones y el funcionamiento de los equipos	Coordinadora de la Biblioteca	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Encuesta	Semestral