



CRITERIOS PARA REVISIÓN Y DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL PROCESO

PROCESO:

GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL

CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR	QUIEN REvisa	COMO 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	Solicitar actualización de la base de datos	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 actualizada, y disponible en otros idiomas	Coordinadora de la Biblioteca	Confrontando la percepción de los usuarios con la colección	Semestral	Desactualización de la colección y no disponibilidad en otros idiomas	Atender los requerimientos de actualización de los usuarios según sea posible	Coordinadora de la Biblioteca	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Encuesta	Semestral
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 condiciones de prestación del servicio no cumplen con los requisitos mínimos de una biblioteca pública	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