

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 1 de 7

Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

TABLA DE ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
Proceso: Servicios bibliotecarios. Procesos técnicos y físicos.		
Procedimiento Operativo: Organización de la Información BECENE-DCI-CSB-PO-01	Responsable/s de su consecución: Procesos técnicos y físicos, Coordinación de servicios bibliotecarios.	
Objetivo de Calidad: Contribuir a la formación de profesionales de la educación en el ciclo escolar, a través del cumplimiento de la prestación de servicios de información científica y tecnológica en un 95 %, para fortalecer las actividades académicas y de investigación acorde a los requerimientos de la sociedad educativa actual.	Plazo previsto de consecución: Durante el semestre	
Riesgo: Posibles errores de captura en la base de datos Pinakes.		
PLAN DE ACCIÓN (Acciones para alcanzar el riesgo)	INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS
1.- Realizar llenado de ficha Catalográfica. BECENE-DCI-CSB-PO-01-01	Al inicio y durante todo el semestre.	Material bibliográfico
2.- Evaluar la ficha Catalográfica por el área técnica antes de su captura	Al inicio y durante todo el semestre	Lineamientos de catalogación Software Pinakes
3.- Realizar captura de los datos bibliográficos	Al inicio y durante todo el semestre	Computadora Fichas catalográficas

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 2 de 7

Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

4.- Revisión en pantalla antes de dar de alta al catálogo en línea	Al inicio y durante todo el semestre	Lineamientos de catalogación Software Pinakes	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN: Evaluación mensual del proceso técnico.			
Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)
Al inicio y durante todo el semestre	Seguimiento mensual	Caída del software pinakes	Verificación y evaluación de la ficha catalográfica.
Oportunidad: Evaluación de la base de datos por el área de procesos técnicos.			
PLAN DE ACCION (Acciones para alcanzar las oportunidades)		INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS
1.- Realizar una evaluación mensual mediante muestreo aleatorio de fichas capturadas (10% mensual).		Al inicio y durante todo el semestre.	Ficha catalográficas procesadas. Base de datos.
2.- Detectar errores en la base de datos del catálogo en línea		Al inicio y durante todo el semestre.	Software Pinakes Lineamientos de catalogación
3.- Realizar una oportuna corrección al identificar errores en información capturada con anterioridad.		Al inicio y durante todo el semestre.	Computadora Base de datos Software Pinakes Lineamientos de catalogación
4.- Asegurar la veracidad de los datos mediante el cotejo en		Al inicio y durante todo el	Software Pinakes

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 3 de 7

Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

estantería	semestre.	Lineamientos de catalogación	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN: Evaluación mensual del proceso técnico.			
Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)
Inicio y termino del semestre	Seguimiento mensual	Caída del software pinakes	
Proceso: SERVICIO BIBLIOTECARIO			
Procedimiento Operativo: PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL PRÉSTAMO DEL ACERVO. BECENE-DCI-CSB-PO-02		Responsable/s de su consecución: Prestador de servicio, Coordinación de Servicios Bibliotecarios.	
Objetivo de Calidad: Contribuir a la formación de profesionales de la educación en el ciclo escolar, a través del cumplimiento de la prestación de servicios de información científica y tecnológica en un 95 %, para fortalecer las actividades académicas y de investigación acorde a los requerimientos de la sociedad educativa actual.		Plazo previsto de consecución: Durante el semestre.	
Riesgo: EXTRAVÍO O DAÑO EN LA BIBLIOGRAFÍA POR USO O PRESTAMOS.			
PLAN DE ACCIÓN (Acciones para alcanzar el riesgo)		INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS
1.- Revisión general de la bibliografía en la estantería		Al inicio y durante todo el	Rúbrica de valoración del material.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 4 de 7

Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

	semestre		
2.- Valoración del acervo al realizar préstamo externo	Al inicio y durante todo el semestre	Software PINAKES	
3.- Si se identifica daño del material o se reporta como extravió se registra para su atención o acuerdo para su reposición	Al inicio y durante todo el semestre	Material para rehabilitación de bibliografía Listado de bibliografía	
4.- Se realiza un listado de bibliografía que no ha sido devuelta para su recuperación	Al inicio y durante todo el semestre	Listado de adeudos bibliográficos	
5.- Cotejo de la base de datos con lo físico en estantería para su verificación	Al inicio y durante todo el semestre	Software PINAKES	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN: Revisión continua del material bibliográfico en físico y en base de datos			
Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)
Al inicio y durante todo el semestre	Seguimiento mensual	Caída del software pinakes	Realizar un programa de inventario al semestre.
Oportunidad: SISTEMA DE SEGURIDAD (SENSORES), PROGRAMA DE REHABILITACIÓN BIBLIOGRÁFICA.			
PLAN DE ACCION (Acciones para alcanzar las oportunidades)		INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: Plan de acción	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 5 de 7

Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

1.- Programa de mantenimiento a sensores.	Al inicio y durante todo el semestre	Sensores activos.
2.- Monitoreo y orientación del usuario por el prestador de servicio.	Al inicio y durante todo el semestre	Atender las necesidades del usuario por el prestador del servicio.
3.- Realizar listado de adeudos bibliográficos.	Al inicio y durante todo el semestre	Software Pinakes
4.- Notificación y solicitud de entrega de adeudos bibliográficos.	Al inicio y durante todo el semestre	Correo electrónico
5.- Reposición por el usuario de la obra extraviada.	Al inicio y durante todo el semestre	Reposición bibliográfica
6.- Detectar de estantería el material bibliográfico que requiera rehabilitación para canalizar al área restauración con listado correspondiente.	Al inicio y durante todo el semestre	Listado del material dañado.

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN:

Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)
Durante todo el semestre	Mensual	Caída del software pinakes	Realizar un programa de inventario al semestre.

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 6 de 7

Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Proceso: Servicios bibliotecarios, Adquisiciones y Procesos técnicos y físicos.			
Procedimiento Operativo: Organización de la Información BECENE-DCI-CSB-PO-01		Responsable/s de su consecución: Adquisiciones, Procesos técnicos y físicos. Coordinación.	
Objetivo de Calidad: Contribuir a la formación de profesionales de la educación en el ciclo escolar, a través del cumplimiento de la prestación de servicios de información científica y tecnológica en un 95 %, para fortalecer las actividades académicas y de investigación acorde a los requerimientos de la sociedad educativa actual.		Plazo previsto de consecución: Durante el semestre	
Riesgo: Pérdida de información en base de datos.			
PLAN DE ACCIÓN (Acciones para alcanzar el riesgo)		INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS
1.- Respaldo continuo en la nube de la base de datos del área de adquisiciones y en procesos técnicos y físicos de las dos colecciones.		Durante el semestre y mensual.	Software pinakes. Respaldo en la nube.
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN: Respaldo continuo de información procesada.			
Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)
Durante el semestre	Mensual	Caida de señal a internet	Protocolo de seguridad de la información
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 7 de 7

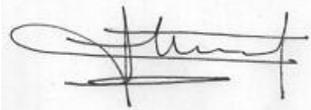
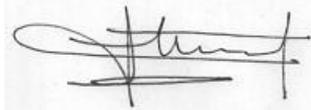
Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Oportunidad: Respaldo de información: en la nube y servidores de la institución.			
PLAN DE ACCION (Acciones para alcanzar las oportunidades)	INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS	
1.- Respaldo la información mensualmente de la base de datos en un disco duro por parte de adquisiciones y procesos técnicos y físicos.	Durante el semestre.	Software pinakes. Nube.	
2.- La coordinación tecnológica almacena la información en los servidores institucionales	Durante el semestre.	Servidores Institucionales	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN: Respaldo continuo de información procesada.			
Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)
Durante el semestre	Mensual	Caída de señal a internet	Protocolo de seguridad de la información
(*) En el caso de plantearse acciones de mejora para reconducir los riesgos y oportunidades que se salgan de los parámetros establecidos, debe especificarse los nuevos plazos y sus responsables si es que cambian respecto a los iniciales.			

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 8 de 7

Dirección y/o Área: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	MTRA. YOLANDA HUELGA HERRERA	DR. JAIME RAMOS LEYVA	DR. JAIME RAMOS LEYVA
Firma			
Fecha	19 DE JUNIO DEL 2017	23 DE JUNIO DEL 2017	26 DE JUNIO DEL 2017

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017