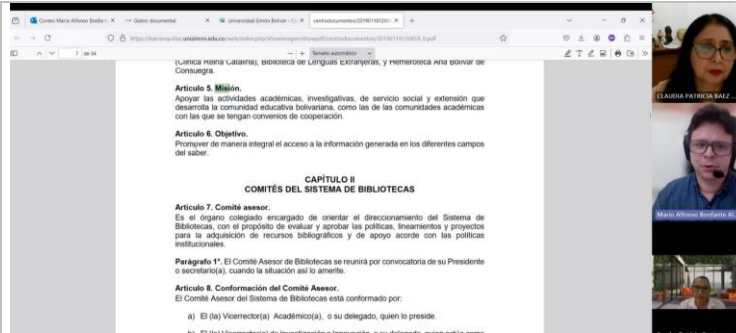


Proceso/ Subproceso o Actividad:	GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS		
Entrevistados:	Mario Alfonso Bonfante Aldana(B/Ila), Claudia Patricia Baez -(Cúcuta)		
Auditor (es):	Sandra Patricia Contreras		
Fecha de Auditoría:	2/07/2024	Fecha de elaboración de la lista:	24/06/2024
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001:2015 REQUISITOS SEGÚN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		ISO 9001:2015 Ver Matriz de Referencias cruzadas, OT-DE-07-PE 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1.2 Enfoque al cliente 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 8.1 Planificación y control operacional 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5.1 Generalidades (Recursos de seguimiento y medición) 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1.1 Generalidades (Seguimiento, medición, análisis y evaluación) 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación Manual de certificación del SGB 10. Mejora 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10	

<p>ISO 9001; 2015 4.1 Comprensión de la Organización</p>	<p>¿Cómo la Universidad realiza el análisis del contexto y los mecanismos que utiliza para el seguimiento y revisión de éste?</p> <p>Su proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> de qué forma da cumplimiento a la misión y a la política de calidad de la Institución? 	<p>PED, informe de autoevaluación con fines de acreditación gestión de riesgos y su seguimiento, caracterización, etc,</p> <p>Rtas. Cúcuta: a través de la planeación estratégica PED, establece objetivos alineados al propósito de la misión. B/lla: a través de los proyectos, encuestas, manejo de los riesgos de los distintos actores</p> <p>Tanto Cúcuta como Barranquilla explican la forma en que la Institución da cumplimiento a la misión y su política de calidad, a través de la alineación a los Objetivos 1 y 2 según la correlación de la planeación estratégica (Cúcuta)</p>	<p>OK</p>
			
		<p>y “la caracterización del proceso”, “Reglamento de Biblioteca” (Blla)</p>	

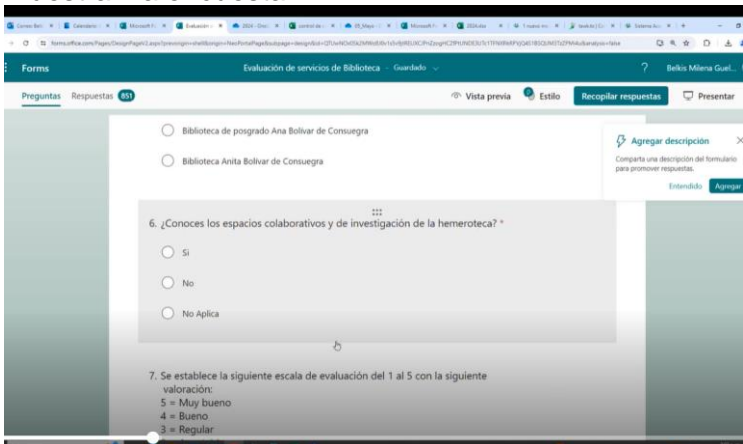
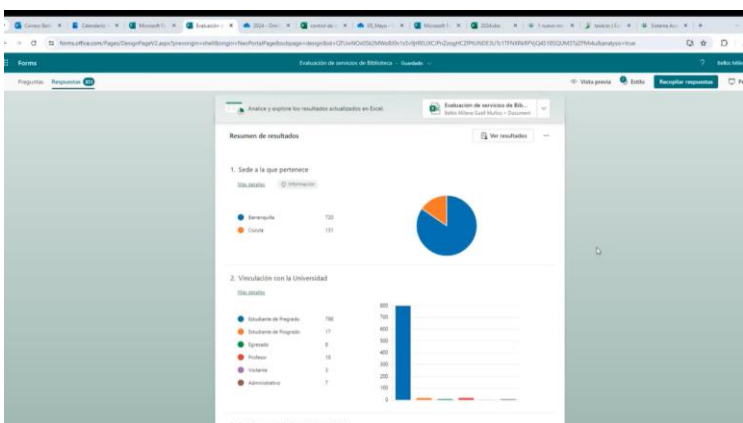


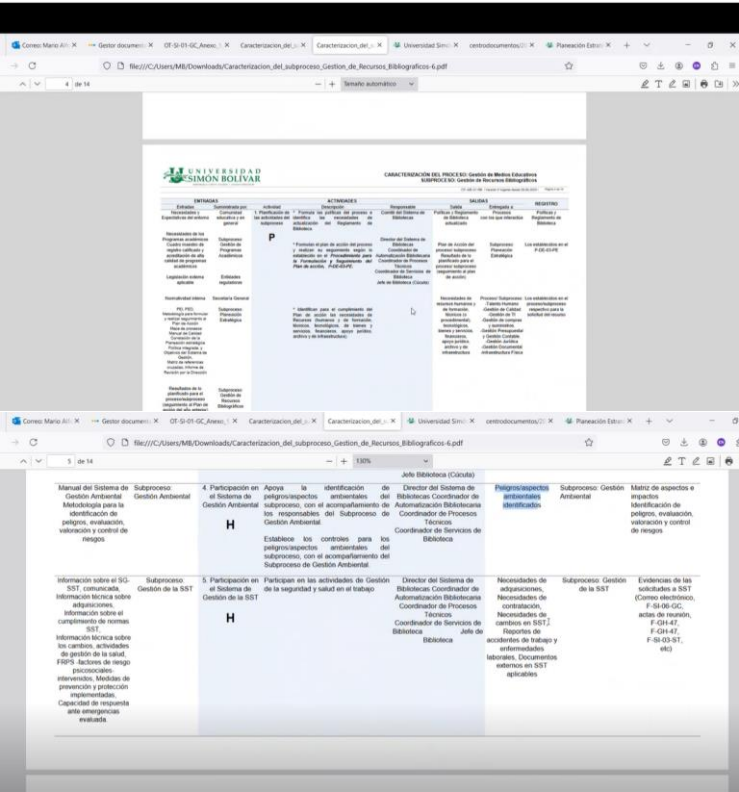
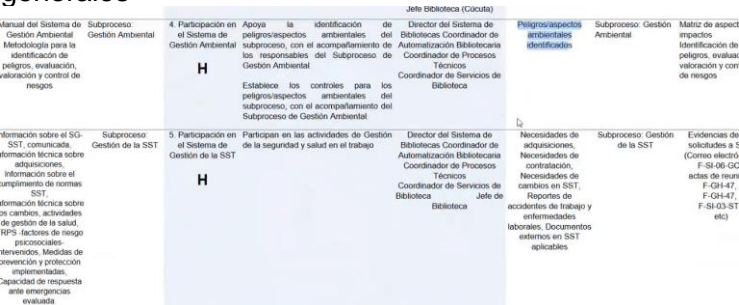
“StrategicU- plataforma donde se encuentra el plan de acción”

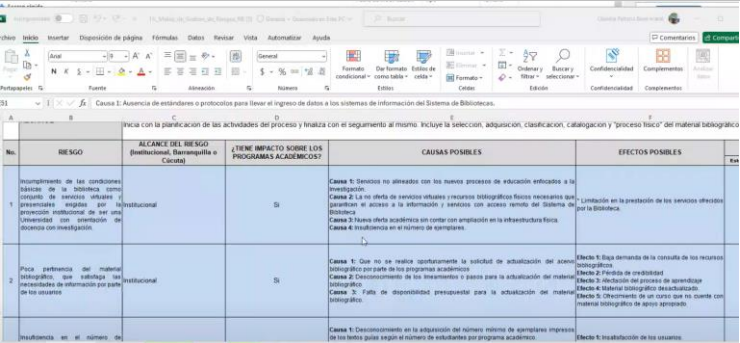
Rta: a través del seguimiento al plan de acción


2.Cómo planifica las actividades?

Rta; Blla además del plan de acción, también pueden surgir de la identificación de oportunidades de mejora

<p>ISO 9001:2015 4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p>	<p>Mencione por favor las partes interesadas de su proceso y ¿Cómo realiza el seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas?</p>	<p>Estudiantes, graduados, administrativos, ¿cómo interactúan? Mediante encuestas de satisfacción y seguimiento de pqr</p> <p>B/lla cada vez se aplican las encuestas de satisfacción- se encuentran en los indicadores de manera trimestral,</p> <p>Realizan el seguimiento mediante las diferentes encuestas, como las aplicadas desde planeación Muestran la matriz y la encuesta (envían matriz de partes interesadas al chat de la reunión como evidencia)</p> <p>Muestran la encuesta:</p>  <p>Envían enlace de la encuesta al chat</p> 	<p>OK</p>
<p>ISO 9001:2015 4,4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos</p>	<p>¿Describa el ¿Objetivo del proceso</p>	<p>Ambas sedes demuestran conocimiento y apropiación en las diferentes actividades del proceso</p>	

	<p>(Conoce el ciclo PHVA) ¿En su proceso Cuáles son las entradas requeridas y las salidas esperadas? Dónde puedo evidenciarlas</p>	<p>(Planeación formulación plan de acción-necesidades (caracterización)</p> <p>Demuestran Alineación en ambas sedes se aprecia la apropiación en el conocimiento y manejo del ciclo PHVA Muestran la caracterización del proceso</p>  <p>Evidencian la matriz de necesidades de las partes interesadas.</p>	For
<p>ISO 9001:2015 5.1.2 Enfoque al cliente</p>	<p>Verificar cómo se cumplen los requisitos del cliente (legales y reglamentarios)</p> <p>De qué manera se determinan los riesgos y</p>	<p>Rta: Reglamento de bibliotecas actualizado, mediante plan de acción mostrado anteriormente, matriz de riesgos, identificación de riesgos ambiental implementado a raíz de la implementación del sistema de gestión ambiental(nuevo), salidas algunas muy generales</p>  <p>Realizando la gestión de riesgos,</p>	ok

	<p>oportunidades que puedan afectar al proceso de Recursos Bibliográficos(matriz de riesgos)</p>	 <p>Definidos 14 riesgos, informaron no haberse materializado ningún riesgo de los identificados en la matriz, aunque los riesgos identificados son institucionales, el abordaje en las causas posibles se definen por sedes ahí tienen diferenciaciones específicas para cada sede.</p> <p>En Barranquilla hubo un riesgo materializado, se encuentra cerrado el 15 de julio del 2023- del periodo revisado 2023-2 y 2024 -1 no se materializado ninguno</p>	
<p>ISO 9001;2015 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p>	<p>Cómo se reorganiza o distribuyen las responsabilidades en los casos que llegue a faltar algún miembro del equipo</p>	<p>En Cúcuta: son 4 auxiliares y el coordinador de automatización y el líder, todos tienen conocimiento del proceso según el manual de funciones, si se da el caso de falta de algún miembro del equipo tienen la oportunidad de reorganizarse de manera oportuna sin afectar la continuidad del proceso.</p> <p>En B/lla: Afortunadamente tienen personal que puede ser rotado en el momento que se requiera, gracias a los manuales de funciones que están bien definidos, se involucra a TTHH haciendo el entrenamiento respectivo.</p> <p>Depende del tiempo de la ausencia, en Blla el año pasado hubo una licencia de maternidad,(Belkis) se entreno la persona que realizó la licencia sin traumatismo- evidencia con pantallazo Ivan Devia, 1 de abril de 2024- Entrenamiento al cargo.</p> <p>En Cúcuta no hubo</p>	
<p>ISO 9001;2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>Enséñeme los riesgos asociados a su proceso. Alguno de estos riesgos detectados se ha materializado? SI/NO. (acciones)</p>	<p>Enseñaron matriz de riesgos, sin materialización de alguno en ambas sedes, las acciones se toman de acuerdo al riesgo y se tienen diferenciación en cada sede, en los periodos analizados para esta auditoría no hay materialización de riesgos</p>	<p>ok</p>

	Matriz de Riesgos		
ISO 9001;2015 6.3 Planificación de los cambios	¿Se han dado cambios en el proceso en este año? y si se han dado ¿cómo fueron planificados? (plan de acción) Recursos disponibles para la realización de cambios en el proceso (Cómo los aseguran)	Blla: cada año plan de acción presupuesto después de un análisis del plan de acción, pueden venir de l plan estratégico de desarrollo, puede que para los proyectos se aprueben recursos y otros pasan para el año siguiente Se evidencia Cúcuta presentan desde el año pasado necesidad de recursos para ampliar los proyectos de inversión, los cuales se garantizaron a través de estos proyectos de inversión para la adquisición de material bibliográfico.	
ISO 9001;2015 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Las condiciones para el desarrollo de las actividades de su proceso son adecuadas? Ambiente laboral se puede ver durante la auditoría	Blla- condiciones, herramientas,, cualificaciones, Blla: componente de recurso humano que falta, pero si disponen de las herramientas, cualificaciones y se cumplen con los requisitos necesarios Cúcuta: las condiciones son satisfactorias, para ofrecer adecuadamente los servicios a los usuarios.	
ISO 9001;2015 7.1.5.1 Generalidades (Recursos de seguimiento y medición)	Puede mostrar cómo realizan la medición y seguimiento donde se demuestre que el servicio cumple con los requisitos (pqr, encuestas de satisfacción, evaluaciones)		

2/7/24, 9:05

Correo: Claudia Patricia Baez Ararat - Outlook

2023-30. Contacto realizado el día: 11/09/2023 a las: 19:27:08

CALIDAD CUCUTA <CALIDADCUCUTA@unisimon.edu.co>

Mié 13/09/2023 16:26

Para:CLAUDIA PATRICIA BAEZ ARARAT <claudia.baez@unisimon.edu.co>; DIRECCIÓN JURÍDICA CUCUTA UNISIMON <direccionjuridicacucuta@unisimon.edu.co>

Buenas tardes.

Se recibió la siguiente SUGERENCIA a través de buzón PQR, la remito a Usted(es) para asuntos pertinentes de gestión, agradezco copiar la respuesta generada a este correo.

Nota. P-SI-06-GC, 5.3.4 De la oportunidad en la atención

Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, "toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción". Términos especiales:

1. "Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes".

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Cordialmente,

Andrea Rodríguez Leguizamón
Coordinadora de Gestión de Calidad
PBX (+57 7) 582 7070 ext. 141
Universidad Simón Bolívar - Sede Cúcuta

La educación y la formación son elementos de carácter estratégico para el progreso social y económico de las naciones y la mejora de la calidad educativa se convierte en un objetivo fundamental

Integrati Positivo: Gestión de Calidad en el sector público (GCP) es el primer estándar de calidad en el mundo. ISO 9001:2015 es el estándar de calidad más reconocido en el mundo. ISO 9001:2015 es el estándar de calidad más reconocido en el mundo.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

De: Website USB <informacion@unisimonbolivar.edu.co>

Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 19:27

Para: CALIDAD CUCUTA <calidadcucuta@unisimon.edu.co>

Asunto: Contacto realizado el día: 11/09/2023 a las: 19:27:08

Contacto realizado el día : 11/09/2023 a las: 19:27:08

Asunto: Sugerencia limpieza de lockers

Apellidos y Nombres

11 sep 2023 limpieza de Locke.



Respuesta dada 15 de sept de 2023

Acciones tomadas verificación de la situación y recomendación al personal de mantenimiento, para mantener la limpieza de lockers

5/5/24, 16:49

Correo: Correspondencia Cúcuta - Outlook

Solicitud copia trabajo de grado

Carlos Alberto Pérez Porras <carlos.perez@quik.com.co>

Lun 05/05/2024 16:43

Para: Correspondencia Cúcuta <correspondenciacucuta@unisimon.edu.co>

No suele recibir correos electrónicos de carlos.perez@quik.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Cordial saludo,

Estoy interesado en tener una copia del proyecto de investigación "Crecimiento en la capacidad instalada en camas en Colombia de acuerdo con el REPS entre los años 2018 hasta enero 2023" el cual entiendo es un trabajo de grado de la maestría en Auditoría y sistemas de la Calidad en servicios de salud. agradezco me puedan informar cómo puedo tener acceso a este documento o si me lo pueden enviar.

Cordialmente,



Carlos Alberto Pérez Porras.
Business Continuity Lead
+57 321 2532007
carlos.perez@quik.com.co

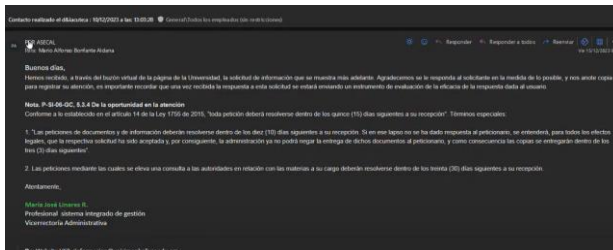
"Contact Center":
+57 321 2532007



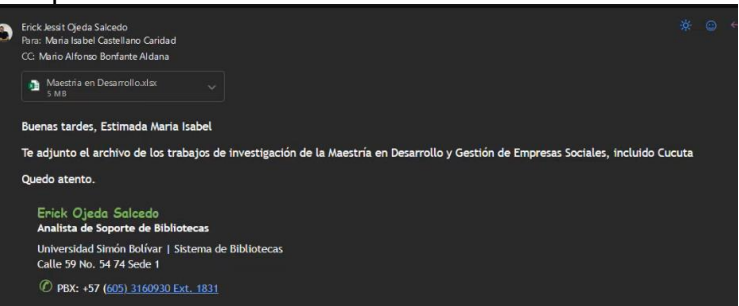


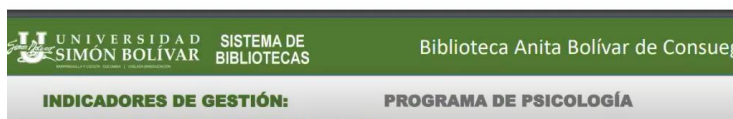
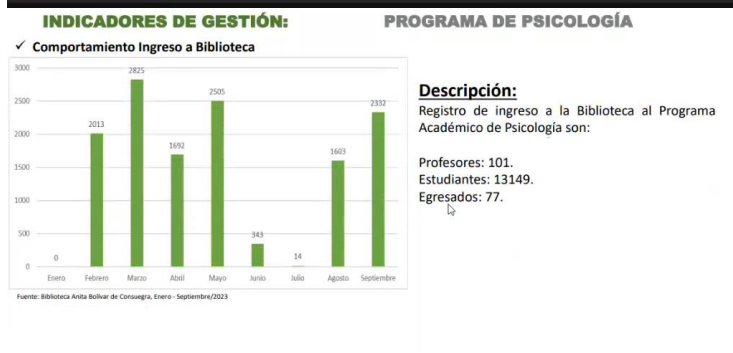
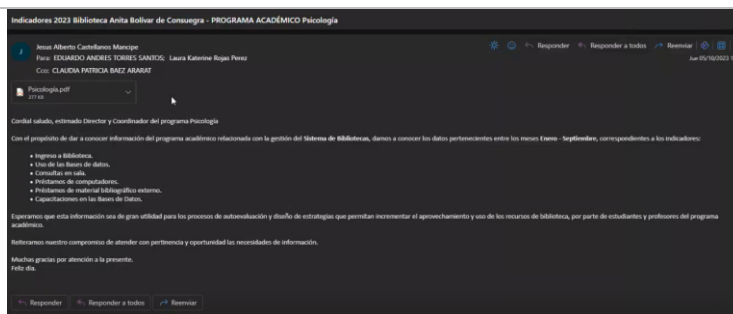
Pqr del 6 de mayo 2024

Un externo solicita una copia de un trabajo de grado del repositorio de biblioteca para fines académicos

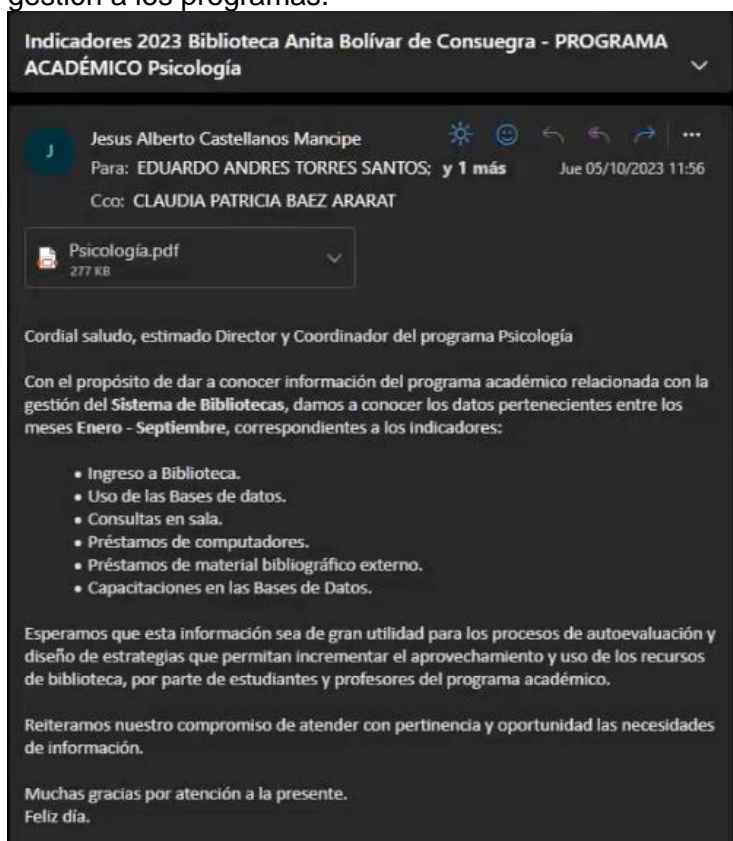
		<p>6/5/24, 16:49 Correo: Correspondencia Cúcuta - Outlook</p> <p>Solicitud copia trabajo de grado</p> <p>Carlos Alberto Pérez Porras <carlos.perez@quik.com.co> Lun 06/05/2024 16:43</p> <p>Para: Correspondencia Cúcuta <correspondenciacucuta@unisimon.edu.co></p> <p>No suele recibir correos electrónicos de carlos.perez@quik.com.co. Por qué esto es importante</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Estoy interesado en tener una copia del proyecto de investigación "Crecimiento en la capacidad instalada en camas en Colombia de acuerdo con el REPS entre los años 2018 hasta enero 2023" el cual entiendo es un trabajo de grado de la maestría en Auditoría y sistemas de la Calidad en servicios de salud, agradezco me puedan informar cómo puedo tener acceso a este documento o si me lo pueden enviar.</p> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="630 493 1344 1333">  <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</p> <p>San José de Cúcuta, 15 de mayo de 2024</p> <p>Señor, Carlos Alberto Pérez Porras.</p> <p>Fecha de Radicado: 06/05/2024 Radicado: CRCUC2024-173 Remitente: Carlos Alberto Pérez Porras</p> <p>Asunto: Solicitud copia trabajo de grado.</p> <p>En atención a su solicitud, es importante informarle que, conforme a nuestras políticas institucionales de derecho de autor, actualmente no podemos ofrecer acceso libre a solicitantes externos a los documentos mencionados. Esta medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las normativas legales y proteger los derechos de autor de los investigadores y autores que contribuyen a nuestro repositorio.</p> <p>Sin embargo, nos complace comunicarle que aquellos individuos que forman parte de nuestra comunidad educativa y cuentan con una identificación de correo institucional tienen la posibilidad de solicitar copias de las tesis doctorales o trabajos de investigación a través de los canales establecidos para tal fin.</p> <p>Lamentamos cualquier inconveniente que esta política pueda causarle y agradecemos su comprensión respecto a la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual y académica.</p> <p>Atentamente,</p> <p> Claudia Patricia Báez Ararat Jefe Biblioteca Anita Bolívar de Consuegra.</p> </div>	
		<p>Respuesta dada 15 de mayo de 2024 explican que por políticas institucionales derechos de autor, no es permitido a usuarios externos.</p> <p>En Cúcuta: recepcionan pqr de la oficina de calidad, correspondencia interna y a través del correo institucional de biblioteca</p>	

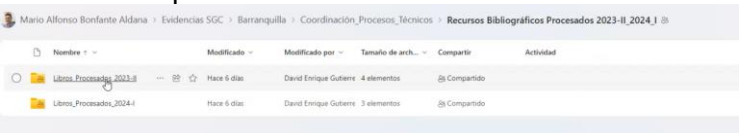


		 <p>Blla: Solicitud del 15 de dic de 2023, repuesta dada el mismo día. Demuestran la forma en que realizan seguimiento de las pqr, a través del sistema pqr Asecal</p>	
ISO 9001;2015 7.1.6 Conocimientos de la organización	Se verifica durante la entrevista, documentación actualizada versiones vigentes, etc	Se evidencia el conocimiento de la organización, mantienen la documentación actualizada, se observa el buen manejo de las herramientas tecnológicas	ok
ISO 9001;2015 7.3 Toma de conciencia	Política de calidad objetivos de calidad	Reconocen la contribución del proceso a los objetivos de calidad, la importancia del cliente y los requisitos del proceso para medir la satisfacción de estos, muestran claridad en los riesgos asociados al proceso	
ISO 9001;2015 7.4 Comunicación	<p>Qué comunica, cómo lo comunica, cuando lo comunica, quién comunica y a quién comunica, evidencie por favor.</p> <p>Pueden evidenciarlo en la caracterización</p>	<p>Blla, hay varias formas de evidenciar la comunicación del proceso, mediante las solicitudes de usuarios, ejemp:</p>  <p>Solicitud de una profesora María Isabel Castellanos, del 28 06 2024, Respuesta dada el mismo día</p>  <p>Cúcuta: a través de correos electrónicos, novedades de material bibliográfico, mediante solicitudes. Muestran una notificación enviada a los programas académicos:</p>	



Envían presentación informando los indicadores de gestión a los programas.



		<p>Entrega de contenido revista,</p> <p>Versión 3 Vigente desde 20-10-2022 / F-003-01 / Página 1 de 4</p> <p>DE: Claudia Patricia Báez Ararat PARA: Dr. Eduardo Andrés Torres Santos COPIA: N/A ASUNTO: Entrega Revista Gestión Humana</p> <p>EN: Jefe de Biblioteca EN: Dirección programa de Psicología EN: FECHA: 29 de mayo de 2024</p> <p>Requiere respuesta: SI No X Plazo límite de respuesta :</p> <p>Anexos: 01 ejemplar</p> <p>Cordial saludo;</p> <p>La presente tiene como propósito hacer entrega de un ejemplar de la edición trimestral No. 51 de la Revista Gestión Humana para su conocimiento y apropiación del contenido.</p> <p>Atentamente,</p>	
ISO 9001;2015 7.5 Información documentada	Verificar versiones, en el transcurso de la entrevista, manuales, documentos int y ext	Información actualizada, versiones documental actuales.	
ISO 9001;2015 8.1 Planificación y control operacional	Caracterización 4.4		
ISO 9001;2015 8.2 Requisitos para los productos y servicios	Cuéntame de los procesos que actualmente implementa para la gestión de los recursos bibliográficos	<p>Revisar la trazabilidad y verificar que se cumplan las actividades registradas y los documentos o registros asociados a los procesos</p> <p>Blla: David Enrique Gutierrez, explica el proceso de adquisición, el año pasado cambio de SOFTWARE koHa anterior no permite mostrar las adquisiciones realizadas-folio actual</p> <p>Muestran lo que tenían:</p>  <p>Ord 25377</p>	om

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 14 de 26

Del listado no se adquieren todos, se revisa si tienen en existencias antes de comprar



F-GE-01-ES / Versión 7 / Vigente desde: 04-02-2021 / Página 1 de 1

Cantidad Solicitada	Unidad	Referencia del producto o Especificación.	Centro de Costo	Área de negocio	Proyecto	Destino del Gasto	Descripción (Detalle las características de los bienes materiales a adquirir para poder comprar producto)
57	19		330101001	999999999	999999999	Academico	Requisición bibliográfica que aplican al programa de Química y Farmacia. Se anexo cotización del proveedor Booklet Ltda. por valor de \$ 28.528.800

Formato solicitud de bienes y servicios versión 7
debidamente diligenciado.
Sigue la cotización

COTIZACION No USB-230623-QUIM.FARM
FECHA 23/06/2023

ITEM	EDITORIAL	TÍTULO	AUTOR	ISBN	AÑO	ONS	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
15	Omega	Biología Molecular Celula	Bruce Albert	9788428216388	2016	3	IMP	\$ 1.150.000	\$ 3.450.000
16	W. W. Norton	Molecular Biology Of The Cell	Brace	9780393884821	2022	3	IMP	\$ 1.530.100	\$ 4.590.300
17	Mc Graw Hill	Bases Farmacológicas de la Terapeutica	Brunton	9781456263650	2014	3	IMP	\$ 676.400	\$ 2.029.200
18	Pearson	Química orgánica Vol.1	G. Wade	9786071238472	2016	3	IMP	\$ 610.000	\$ 1.830.000
19	Cengage	Química Organica	McMurry	9786075265582	2013	3	IMP	\$ 329.000	\$ 987.000
20	Reverte	Análisis Químico Cuantitativo	C. Harris	9788491722556	2006	3	DCG	\$ -	\$ -
21	Edit. Universitaria	Análisis Químico Farmacéutico. Métodos Clásico Cuantitativos	Marchante	9789591602909	2004	3	DCG	\$ -	\$ -
22	Cengage	Fundamentos De Química Analítica 9ª Edición	A. Skoog	9786075193779	2014	3	DCG	\$ -	\$ -
23	Mc Graw-Hill	Química Analítica	Gary	9786071072349	2009	3	DCG	\$ -	\$ -
24	Wiley	Química analítica cuantitativa	Arves	9789681693842	2001	3	DCG	\$ -	\$ -
25	Cengage	Principios de Análisis Instrumental	A. Skoog	9786075266558	2018	3	LOC	\$ 186.000	\$ 558.000
26	Reverte	Técnicas analíticas de separación	Gómez Hens	9788429179842	2010	3	IMP	\$ 755.000	\$ 2.265.000
27	Alhambra	Análisis Instrumental	Kenneth	9788420529882	2000	3	DCG	\$ -	\$ -
28	Nesitbio	Análisis Instrumental. Algunas Herramientas De Enseñanzas-Aprendizaje Adaptadas Al Espacio Europeo De Educación	Serra	9788497453776	2010	3	DCG	\$ -	\$ -
29	U. de Sevilla	Panorama actual de la química farmacéutica	Galbis	9788847208531	2004	3	IMP	\$ 356.100	\$ 1.068.300

Lo que se encuentra en rojo, explican mas abajo del formato el porqué (descartado, por falta de existencia)
Luego Compra genera una orden de compra

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
GF - COMPRAS Y SUMINISTROS - ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
CARRERA 59 #59 - 65 - 3444333
BARRANQUILLA - COLOMBIA
NIT: 890104633 - 9 REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

DATOS BÁSICOS E INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Operación:	3040 ORDEN DE COMPRA - BIENES	Orden No.	25377	Fecha Creación:	05/07/2023	Fecha Aprob:	06/07/2023
Nombre/Razón Social:	BOOKLET LTDA	Dirección:	CR 69 L 64 D 47				
NIT:	900212665	Sucursal:	101 BARRANQUILLA	Telefono:	3444333		
Condición Comercial:	102 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA	Distribución:	Automatica	Estado:	Aplicada	N°Cot.Prov:	USB-230623-G
Documento Base:	Manual						

INFORMACIÓN DE ENTREGA PRODUCTOS

Descripción:	REQUISICIÓN BIBLIOGRAFICA APLICA AL PROGRAMA DE QUÍMICA Y FARMACIA	Ciudad/Municipio:	BARRANQUILLA	Sucursal:	BARRANQUILLA
Departamento:	ATLANTICO	Banco:	EL PRADO	Telefono Suc:	3444333
Dirección:	CARRERA 59 #59 - 65	Telefono Contacto:	3444333	Fecha Entrega:	13/09/2023
Nombre Contacto:	DAVID GUTIERREZ	Direc. Entrega Fact:	890104633@factureinbox.co		
Ciudad Entrega Fact.:	BARRANQUILLA				

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Unid.	Cant.	Bodega	Descripción	Valor	Valor Dts.	Total
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	BIOLOGIA MOLECULAR CELULA- EDITORIAL OMEGA/AUTOR: BRUCE ALBERT-IMP	1,150,000.00	0.00	3,450,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL. EDITORIAL W.W.NORTON/AUTOR:BRUCE - IMP	1,530,100.00	0.00	4,590,300.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	BASES FARMACOLOGICAS DE LA TERAPEUTICA. EDITORIAL MC GRAM-HILL. AUTOR: BRUNTON -IMP	676,400.00	0.00	2,029,200.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	QUIMICA ORGANICA VOL.1. EDITORIAL PEARSON/AUTOR G.WADE-IMP	610,000.00	0.00	1,830,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	QUIMICA ORGANICA. EDITORIAL CENGAGE/AUTOR: MCMURRY	329,000.00	0.00	987,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	PRINCIPIOS DE ANALISIS INSTRUMENTAL. EDITORIAL CENGAGE/AUTOR: SNOOD-LOC	186,000.00	0.00	558,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	TECNICAS ANALITICAS DE SEPARACION. EDITORIAL REVERTE/AUTOR: GÓMEZ HENS. IMP	755,000.00	0.00	2,265,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	PANORAMA ACTUAL DE LA QUIMICA FARMACEUTICA. EDITORIAL U DE SEVILLA/AUTOR: GALBIS- IMP	358,100.00	0.00	1,068,300.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	INTRODUCCIÓN A LA QUIMICA TERAPEUTICA.EDITORIAL DIAZ DE SANTOS. AUTOR DELGADO	270,000.00	0.00	810,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	ANTIBIOTICOS VS BACTERIAS DE LA RESISTENCIA AL CONTRAATAQUE. EDITORIAL LAROUSSE/AUTOR CARMENED-IMP	243,100.00	0.00	729,300.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	EPOPEYA FARMACEUTICA: LA FARMACIA EN EL MUNDO ANTIGUO. EDITORIAL U SALAMANCA/AUTOR NOSALES-IMP	383,200.00	0.00	1,149,600.00

Creado por: GREGY PAOLA ZAMBRANO BERMUDEO

Autorizado por: BRENDA MORALES PADILLA

Donde ya aprueban la compra de los libros.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
GF - COMPRAS Y SUMINISTROS - ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
CARRERA 59 #59 - 65 - 3444333
BARRANQUILLA - COLOMBIA
NIT: 890104633 - 9 REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

DATOS BÁSICOS E INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Operación:	3040 ORDEN DE COMPRA - BIENES	Orden No.	25377	Fecha Creación:	05/07/2023	Fecha Aprob:	06/07/2023
Nombre/Razón Social:	BOOKLET LTDA	Dirección:	CR 69 L 64 D 47				
NIT:	900212665	Sucursal:	101 BARRANQUILLA	Telefono:	3444333		
Condición Comercial:	102 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA	Distribución:	Automatica	Estado:	Aplicada	N°Cot.Prov:	USB-230623-G
Documento Base:	Manual						

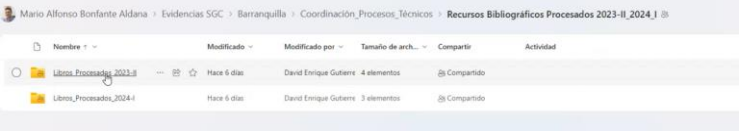
INFORMACIÓN DE ENTREGA PRODUCTOS


Descripción:	REQUISICIÓN BIBLIOGRAFICA APLICA AL PROGRAMA DE QUÍMICA Y FARMACIA	Ciudad/Municipio:	BARRANQUILLA	Sucursal:	BARRANQUILLA
Departamento:	ATLANTICO	Banco:	EL PRADO	Telefono Suc:	3444333
Dirección:	CARRERA 59 #59 - 65	Telefono Contacto:	3444333	Fecha Entrega:	13/09/2023
Nombre Contacto:	DAVID GUTIERREZ	Direc. Entrega Fact:	890104633@factureinbox.co		
Ciudad Entrega Fact.:	BARRANQUILLA				

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Unid.	Cant.	Bodega	Descripción	Valor	Valor Dts.	Total
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	BIOLOGIA MOLECULAR CELULA- EDITORIAL OMEGA/AUTOR: BRUCE ALBERT-IMP	1,150,000.00	0.00	3,450,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL. EDITORIAL W.W.NORTON/AUTOR:BRUCE - IMP	1,530,100.00	0.00	4,590,300.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	BASES FARMACOLOGICAS DE LA TERAPEUTICA. EDITORIAL MC GRAM-HILL. AUTOR: BRUNTON -IMP	676,400.00	0.00	2,029,200.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	QUIMICA ORGANICA VOL.1. EDITORIAL PEARSON/AUTOR G.WADE-IMP	610,000.00	0.00	1,830,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	QUIMICA ORGANICA. EDITORIAL CENGAGE/AUTOR: MCMURRY	329,000.00	0.00	987,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	PRINCIPIOS DE ANALISIS INSTRUMENTAL. EDITORIAL CENGAGE/AUTOR: SNOOD-LOC	186,000.00	0.00	558,000.00
442010101006	LIBROS Y REVISTAS	UND	3.00	160	TECNICAS ANALITICAS DE SEPARACION. EDITORIAL REVERTE/AUTOR: GÓMEZ HENS- IMP	755,000.00	0.00	2,265,000.00

Luego hacen el seguimiento a través del correo electrónico

		<p>RE: Solicitud información (Requisición Bibliográfica)</p> <p>GREICY PAOLA ZAMBRANO BERMEJO <greicy.zambrano@unisimon.edu.co> Mié 26/07/2023 10:42 Para: DAVID ENRIQUE GUTIERREZ VALEGA <david.gutierrez@unisimon.edu.co> Buenos días David.</p> <p>El proveedor me informa que el día viernes 28 de julio estará despachando los libros nacionales y quedarían pendiente la entrega libros importados .</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Greicy Zambrano B. Auxiliar de Compras y Suministros Universidad Simón Bolívar Calle 59 N 59-65 Tel. 344 43 33 Barranquilla - Colombia www.unisimon.edu.co</p> <hr/> <p>De: DAVID ENRIQUE GUTIERREZ VALEGA <david.gutierrez@unisimon.edu.co> Enviado: miércoles, 26 de julio de 2023 9:00 Para: GREICY PAOLA ZAMBRANO BERMEJO <greicy.zambrano@unisimon.edu.co> Asunto: Solicitud información (Requisición Bibliográfica)</p> <p>Cordial saludo</p> <p>Estimada Greicy, por medio del presente solicito información acerca de las ordenes de compra N° 25376, N° 25377. Solicitud de ad bibliográficas, Programa de Química y farmacia, y Laboratorio</p> <p>Muchas gracias y buen día</p> <p>Se pudo realizar la verificación de la trazabilidad del procedimiento. MANIFIESTAN QUE El sistema de información actual se llama FOLIO, el anterior era el KOHA</p> <p>Luego pasa al proceso de catalogación</p>  <p>RB que han entrado han sido donados, por correo con listado donados. No hubo presupuesto para compra 2024</p> <p>Manifiestan NO tener aprobado presupuesto para el período 2024-1 para adquisición de recursos bibliográficos sin embargo soportaron una del año pasado realizada</p> <p>BLL. SE HACe la catalogación mediante modlo diferenciador</p> <p>Cúcuta: si tuvo proyecto de inversión el año pasado y este año, para el programa de Fisioterapia, muestran la forma como se hace el proceso de adquisición en la sede Cúcuta</p> <p>Inicia con la solicitud de los programas académicos, se les envía por correo la información necesaria para realizar dicha solicitud</p>	
--	--	--	--

		<p>3. Lineamientos para la actualización de los recursos bibliográficos impresos. Anexo No.1. Al procedimiento de selección y adquisición del recurso bibliográfico físico.</p> <p>4. Ruta para el ingreso de las sugerencias bibliográficas a través del Sistema de Gestión Bibliográfica KOHA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresar sitio web de la biblioteca https://biblioteca.unisimon.edu.co/ • Seleccionar modulo Catálogo Público http://catalogo.unisimon.edu.co/ • Ingresar a su cuenta. • Pestaña " sus sugerencias de compra". • Registrar información del recurso bibliográfico. Título, autor, ISBN y/o ISSN, año, edición, editorial. Fecha límite de recepción de solicitudes 21 de marzo de 2023. <p>5. Fecha límite de recepción de solicitudes: 20 de marzo 2023.</p> <p>Recomendamos tener presente que el recurso bibliográfico solicitado, tendrá impacto en los procesos formativos, de investigación, extensión, resultados de aprendizaje y apoyo al trabajo independiente, entre otros, esta práctica evidenciará un mayor uso y aprovechamiento de los recursos, generando resultados positivos en la apropiación del conocimiento e indicadores de gestión en la biblioteca que contribuyen directamente al programa.</p> <p>21/03/24, 15:45 Correo: Claudia Patricia Baez Ararat - Outlook</p> <p>RE: Selección y Adquisición de recursos bibliográficos 2023 - Biblioteca,</p> <p>GLADYS SHIRLEY RAMIREZ VILLAMIZAR <gladys.ramirez@unisimon.edu.co></p> <p>Lun 06/03/2023 17:48</p> <p>Para: CLAUDIA PATRICIA BAEZ ARARAT <claudia.baez@unisimon.edu.co></p> <p>Cordial saludo, ya revisé y no encontré recursos bibliográficos llamativos, sugiero de ediciones doctrina y ley y Leyer.</p> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="690 913 1226 1050">  <p>GLADYS SHIRLEY RAMIREZ VILLAMIZAR Directora del Programa Académico de Derecho Cúcuta</p> <p>Av. 4 #14-41 Barrio La Playa Sede E Bloque E 5627970 Ext. 140 gladys.ramirez@unisimon.edu.co</p> <p>"Pienso: El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando" E. Cantera</p> </div> <p>De: CLAUDIA PATRICIA BAEZ ARARAT <claudia.baez@unisimon.edu.co></p> <p>Enviado el: lunes, 6 de marzo de 2023 5:18 p. m.</p> <p>Para: VIVIAN VANESSA ARENAS VILLAMIZAR <vivian.arenas@unisimon.edu.co>; MANUEL ERNESTO RIAÑO GARZÓN <manuel.riano@unisimon.edu.co>; EDUARDO ANDRÉS TORRES SANTOS <eduardo.torres@unisimon.edu.co>; MAGALI ALBA NIÑO <magali.alba@unisimon.edu.co>; EDITH DAYANA BUITRAGO CARRILLO <edith.buitrago@unisimon.edu.co>; GLADYS SHIRLEY RAMIREZ VILLAMIZAR <gladys.ramirez@unisimon.edu.co>; DIANA MARCELA PANTALEÓN PINTO <diana.pantaleon@unisimon.edu.co>; JUAN PABLO SALAZAR TORRES <juanp.salazar@unisimon.edu.co>; SANDRA BONNIE FLOREZ HERNÁNDEZ <sandra.florezh@unisimon.edu.co>; JOSÉ JOAQUÍN GARAVITO PATIÑO <jose.garavito@unisimon.edu.co></p> <p>CC: YOLANDA GALLARDO DE PARADA <yolanda.gallardo@unisimon.edu.co></p> <p>Asunto: Selección y Adquisición de recursos bibliográficos 2023 - Biblioteca,</p> <p>Buenas tardes estimados profesores.</p> <p>Con el propósito de iniciar el proceso de Selección y Adquisición de recursos bibliográficos en formato físico año 2023, la Biblioteca Anita Bolívar de Consuegra brinda la siguiente información para la actividad.</p> <p>1. Se encuentra a su disposición en Carpeta ONE DRIVE catálogos de diferentes editoriales en todas las áreas del conocimiento (información que se actualizará permanentemente). <input type="checkbox"/> CATALOGOS-2023</p>	<p>La fecha límite de recepción de necesidades, etc. Muestran formato de sugeridos y f-gf-32-cs solicitud de ejecución</p>
--	--	---	--



**LISTADO DEL RECURSO BIBLIOGRÁFICO SUGERIDO PARA
COMPRA**

F-AB-03-RB / Versión 2 Vigente desde 26-07-2020 /

Sugerido por:	Programa de Trabajo Social / Magaly Alba Niño		Fecha:	22/09/2023
Título	Autor	Editorial	ISBN	
Evaluación de proyectos-2022	BACA	Mc Graw Hill	9786071317335	
Curriculum oculto y vida cotidiana en la escuela secundaria-2023	Isela Locarno Andrade	DAZ DE SANTOS	9784400092587	
Trabajo Social Familiar -2011	Néke Agüero	ALFAMEGA U.C. DE CHILE	978608628475	
Los Desafíos Inalcanzables de ser Madre o Padre-2010	Jorge Benady	Gedisa	9786407648871	
Trabajo Social de Grupos-2022	Yolanda Contreras de Wilhelms	PAX	9786077134527	
Trabajo Social con Grupos-2008	Yolanda Contreras de Wilhelms	Alonso Editorial	9786425648781	
Economía aplicada al trabajo social-2015	MIGUEL A ESTEBAN YAGO	Diego Mero	9786416625558	
Trabajo Social de Grupos: producción escrita, docente y modelos de intervención-2020	Yolanda López Díaz, Alejandra Martínez Ríos y Lady Johanna Perilla	Universidad Nacional de Colombia - Centro Editorial Facultad de Ciencias Humanas	9786071329119	
El feminismo, el género y la profesionalización del trabajo social en Colombia-2020	Maria Himeida Ramirez	UNAL - Centro Editorial Facultad de Ciencias Humanas	9786587941456	
Avivar por la ciudad Movilidades cotidianas y espacio urbano en Bogotá y Barranquilla, 1950-197 -2021	Oscar Iván Salazar Aren	UNAL - Centro Editorial Facultad de Ciencias Humanas	9786587942989	
La invención de la ciencia en América. Propaganda científica en la novela histórica colombiana-2022	Jorge Manuel Escobar Ortiz	Universidad Nacional de Colombia	9786587947298	
Historia de Colombia y sus oligarcas-2014	Antonio Caballero	CRITICA	9786584268754	
El retorno a la comunidad-2013	Alfonso Torres	Editorial El libro	9786584827358	
Intervención en Pedagogía Social: Experiencias y Metodologías-2012	Sandra Capdeville, Mª Luisa Hernández Sanz, Mª Ángeles	Narcea Ediciones	9786427717749	
Modelos de intervención en Trabajo Social-2007	Juan Jesus Vacameli	Alonso editorial	9786425648149	
Políticas sociales y trabajo social-2013	ARTURO FERNANDEZ, MARGARITA RUZAS	Humanitas	9786505623979	
Modelos de intervención Sociocultural-2018	Valentin Martinez-Otero Pineda	Editorial Coo	9786400291388	
Metodologías y Desafíos Para la Intervención Social: Construcción de Social Aplicado-2017	Maria Lucia Ripicco Gomez	Universidad Central	978650504264	
El diseño de investigación cualitativa -2015	Uwe Flick	Editorial Morata	9786471128685	
Introducción a la investigación cualitativa 2004	Uwe Flick	Editorial Morata	9786471124907	
El Abecedario de la Familia-2018	Felicity Brooks	Udorne	9781474946767	
La participación comunitaria en salud: ¿Mito o realidad?-2001	Maria José Aguilar Méndez	Ediciones Díaz de Santos, S.A	8479794733	
Cuando la Salud Mental Quiebra-2022	Javier Urra	Díaz De Santos	9786490524619	
La Intervención con Familia: Una Perspectiva Desde el Trabajo social-2008	Liliana Wang	Exposet Editorial	978650021151	
Nuevas Tendencias en el Trabajo Social con Familias-2011	Sagrario Segado Sanchez Cabezas	Trotta	9786496791890	
Lo Social en la Salud Mental (I): Trabajo Social en Psiquiatría-2018	Miguel Miranda Arendt	Perseus De La Universidad De	9786418515028	
Trabajo Social y Medio Ambiente-2002	José Andrés Domínguez Gómez	Universidad De Huila	9786400092587	
Gerencia Social: Enfoques y Metodologías Para la intervención y el Trabajo Social-2018	José Clay Mejía Henao, Jesús María Sánchez Orozco	U. Del Valle	9786587925944	
Gerencia Social y Trabajo Social-2010	Elkin Prieto	Exposet	9786500233673	
Demografía: un problema global	Palma, Antonio D.	Ediciones Albo	9786470989558	

Verifican si tienen disponible el material bibliográfico y diligencian otro formato f-mb-o3-rb listado del recurso bibliográfico seleccionado para compra



**LISTADO DEL RECURSO BIBLIOGRÁFICO SELECCIONADO
PARA COMPRA**

F-AB-03-RB / Versión 2 Vigente desde 26-07-2020 /

Programa o Dependencia:	Programa de Trabajo Social/Magaly Alba Niño		Fecha:	06/09/2023	
Título	Autor	Editorial	ISBN	Fecha de Copyright	Cantidad
Evaluación De Proyectos-2022	Baca	Mc Graw Hill	9786071517555	2022	3
El Feminismo, El Género Y La Profesionalización Del Trabajo Social En Colombia-2020	Maria Himeida Ramirez	Universidad Nacional De Colombia - Centro Editorial	9786587941456	2020	3
Andar Por La Ciudad Movilidades Cotidianas Y Espacio Urbano En Bogotá Y Barranquilla, 1950-197 -2021	Oscar Iván Salazar Aren	Universidad Nacional De Colombia -Centro Editorial	9786587942989	2021	3
La invención De La Ciencia En América. Propaganda Científica En La Novela Histórica Colombiana-2022	Jorge Manuel Escobar Ortiz	Universidad Nacional De Colombia	9786587947298	2023	3
Cuando La Salud Mental Quiebra-2022	Javier Urra	Universidad Nacional De Colombia	9786490524619	2022	3
El Malestar En La Cultura -2022	Freud, Sigmund Schlomo	Alma Clásicos Ilustrados	9786418395284	2022	3

Cotización CEBDAN 651-3

Entregan la solicitud a compras y hacen el seguimiento De adquisición:

199223 18:02

Cursos: Estela Stella Cardenas Hernandez - Oculista

CIERRE ORDENES DE COMPRA 6935 Y 7032 - COMERCIALIZADORA EL
BIBLIOTECOLOGO SAS

Belcy Stella Cardenas Hernandez <belcy.cardenash@unisimon.edu.co>

Mon 13/12/2023 15:58

Para CLAUDIA PATRICIA BAEZ ARARAT: cclaudia.baez@unisimon.edu.co; ZAYRA JASMIN POLENTINO PINZON:

* zeynepolentino@unicon.edu.co *

CELLEIDI MARITZA MARINO CASTRO <maritza.marino@unissimon.edu.co>

2 arylphosphonates adjusted (205.2 KJ)

CEBDANAGO-019-23 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR.pdf CEBDANAGO-026-23 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR.pdf

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a ustedes para enviar oficio recibido por parte del proveedor Comercializadora El Bibliotecólogo SAS, mediante el cual nos informan que de acuerdo a las Órdenes de Compra No. 6935 y 7032, no es posible entregar la totalidad de los libros solicitados, por estar agotados directamente en la editorial; a continuación, relaciono los libros que no fue posible la entrega:

Orden	Canti	ISBN	Títulos
6935	1	9789877601688	Psicología de la salud: del modelo bio-psicosocial al modelo dialógico: generar y gestionar procesos transformativos en el ámbito de la salud

6935 1 9788498359220 DSM-5. Preguntas de autoevaluación del DSM-5. Examen tipo test sobre los criterios diagnósticos. 2015

6935	2	9788491107637	DSM-5. Manual de diagnóstico diferencial
------	---	---------------	--

7032	I	9789587947298	La invención de la ciencia en América. Propaganda científica en la novela histórica colombiana.
------	---	---------------	---

Quedo atenta.

Muchus gracius.

Beley Stella Cárdenas Hernández
Auxiliar de compras y suministros
Sede - Cúcuta
Universidad Simón Bolívar

BIBLIOTECOLOGO SAS
NIT 900291781 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18794944816648 que habilita desde FE 1999 hasta FE 20999. Vence 2024-02-17

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 47811 41.40 X 1000

CLIENTE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
NIT 900104633 9

DIRECCIÓN: 3 No 13-34 LA PLAYA SEDE
CIUDAD: Cúcuta
TELÉFONO: 5627078

FECHA FACTURA: 28/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 28/11/2023

VENDEDOR: DANIEL ULISES SANABRIA BABATINA
FORMA DE PAGO: Crédito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	9786071517505	evaluación de proyectos	3	Und.	159.200	477.600
2	9789587941456	El feminismo, el género y la profesionalización	3	Und.	32.000	96.000
3	9789587942980	Andar por la ciudad - varios -	3	Und.	48.000	144.000
4	9789587947298	La invención de la ciencia en América.	1	Und.	31.200	31.200
5	9788490524619	cuando la salud mental quiebra	3	Und.	144.000	432.000
6	9788418395284	EL MALESTAR EN LA CULTURA	3	Und.	60.000	180.000
7	9789583410860	Diálogo social y derecho humanos renovando nuestro compromiso	3	Und.	95.200	285.600
8	9789581424869	Derechos humanos una breve introducción	3	Und.	84.800	254.400
9	9789587790312	el síndrome de alienación parental en la legislación y jurisprudencia de familia	3	Und.	119.200	357.600
10	978958962636	Los cuatro acuerdos-Miguel Ruiz-	3	Und.	36.800	110.400

Total Items en el Documento: 10

Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

Subtotal	2.368.800
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.368.800
RETEFUENTE	59.220
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.309.580




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/11/2023 12:34:02
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No. 906769998155

CALLE 96 No 103 45. Teléfono 3227775471
Correo Electrónico: gerencia@bibliotecologo.com

Entregan la factura

Y luego proceden al otro procedimiento de catalogación del material bibliográfico

En cuanto al material donado:

 Correo_Agradecimiento.pdf	Hace 4 días	Claudia Patricia Baez A	111 KB	251
 F-ME-09-RB_Listado_dei_RB_seleccionado_por_Donacion.pdf	Hace 4 días	Claudia Patricia Baez A	41,8 KB	251
 F-ME-10-RB_Listado_dei_Recurso_Bibliografico_Donado.pdf	Hace 4 días	Claudia Patricia Baez A	145 KB	251

**UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR**
BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA

LISTADO DEL RECURSO BIBLIOGRÁFICO DONADO
F-ME-10-RB-1 Donado Vigente desde 08-07-2020

Número del Documento	FRANK YURIAN OLIVERA TORRES	Fecha:	2024-04-06	Cantidad:	1
TRUJO	AUTOR	CANTIDAD			
La causalidad en la responsabilidad patrimonial del Estado	Frank Yuriban Olivera Torres	1			

Entrega rápida
Cantidad: 1 Firma: 

*donación de un profesor de posgrados.

Diligencian formato del material seleccionado, y posteriormente,

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		
LISTADO DEL RECURSO BIBLIOGRÁFICO SELECCIONADO POR DONACIÓN		
F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020		
Realizado por:	Zayra Jeann Polentino Porcán	Fecha: 2024-04-06
TÍTULO	AUTOR	CANTIDAD
La causalidad en la responsabilidad patrimonial del Estado	Frank Yurlan Olivares Torres	1

Correo electrónico de agradecimiento

Agradecimiento

Biblioteca Extension Cúcuta <bibliocucuta@unisimon.edu.co>

Sáb 06/04/2024 11:18

Para: f594@hotmail.com <f594@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (69 KB)

F-ME-10-RB_Listado_del_Recurso_Bibliografico_Donado.pdf

Respetado Dr. Olivares, Cordial saludo;

De manera atenta la Biblioteca Anita Bolívar de Consuegra se dirige a usted en la oportunidad de entregar el más sincero agradecimiento por el material bibliográfico donado:

TÍTULO	AUTOR	CANTIDAD
La causalidad en la responsabilidad patrimonial del Estado	Frank Yurlan Olivares Torres	1

Recurso que se le dará el debido tratamiento según las disposiciones que aplican para nuestra unidad de información.

Esperamos seguir contando con su valioso respaldo y cooperación académico-investigativa para con nuestra comunidad Unisimón.

Quedamos atentos al retorno del adjunto firmado.

Con gratitud,

Biblioteca Anita Bolívar de Consuegra
Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta
Telf. 5827070 Ext. 124
Calle 14 No. 3 - 46 La Playa

Elaboró: Zayra Polentino, Auxiliar de Servicios Bibliotecarios

"El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Simón Bolívar se reserva el derecho de aceptar, disponer o rechazar de la manera más conveniente cualquier donación de acuerdo con los siguientes criterios: estado de conservación, vigencia de la publicación, el valor patrimonial, actualidad de la información, duplicidad del material bibliográfico en relación a las existencias en Biblioteca, en caso que se cuente con suficientes ejemplares se analizará su alta o baja rotación en circulación".

Dentro de los requisitos par aceptar el material, revisan que se necesita en el acervo bibliográfico, reciben otro tipo de material no para ingresarlos a la colección.

Blla: Cuando son donantes externos envían un listado de los títulos que van a donar, se fijan en la fecha de edición, luego le piden al donante que envíen el material a la biblioteca

Se generan 2 listados, libros donados y luego libros seleccionados que van a ingresar al catálogo, algunos no cumplen con las condiciones la mayoría de libros en Barranquilla han ingresado por donación.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO/SUBPROCESO: Todos los documentos del SG mencionados.
Plan estratégico de desarrollo, normativa institucional, estructura organizacional, competencias centrales.
Para actividad 1 Planificación de las actividades: acceso a SIA Web módulo de Planeación.
Para actividades 6, 7 y 8 acceso al software KOHA, manejo de CPAC Web y acceso a SIA (bloqueo y desbloqueo de usuarios).
Acceso a correo electrónico institucional y a ISOTools para la consulta y descarga de documentación del SG.
Pueden referenciarse experiencias anteriores en el listado de cambio de los documentos F-SI-03-GC y en las acciones correctivas, para abordar riesgos y de mejora de los procesos y subprocesos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO/SUBPROCESO: Revisar el resultado de los indicadores de gestión del subproceso
Revisar y realizar seguimiento de los Planes de acción del subproceso
Participar y preparar informes para la Revisión por la dirección
Gestionar los riesgos del subproceso
Hacer seguimiento e implementar las actividades de las acciones correctivas, para abordar riesgos y de mejora
Efectuar seguimiento a la prestación del servicio del Sistema de Bibliotecas
Efectuar seguimiento a la adquisición de recursos bibliográficos
Revisar el informe auditoría interna al SG
Documentar los cambios a implementar en el subproceso y hacer seguimiento a su implementación

Aun cuando se evidencia trazabilidad en los procedimientos, en repetidas ocasiones manifestaron ambas sedes, que el software KOHA ya no está en funcionamiento fue cambiado al FOLIO desde el año pasado, en la caracterización CP ME 01 RB V8 vigente desde el 24/11/2021 NO HA SIDO ACTUALIZADO, como se evidencia en la revisión de evidencias enviadas donde se puede apreciar que todavía se menciona el anterior software,

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO/SUBPROCESO: Todos los documentos del SG mencionados.
Plan estratégico de desarrollo, normativa institucional, estructura organizacional, competencias centrales.
Para actividad 1 Planificación de las actividades: acceso a SIA Web módulo de Planeación.
Para actividades 6, 7 y 8 acceso al software KOHA, manejo de CPAC Web y acceso a SIA (bloqueo y desbloqueo de usuarios).
Acceso a correo electrónico institucional y a ISOTools para la consulta y descarga de documentación del SG.
Pueden referenciarse experiencias anteriores en el listado de cambio de los documentos F-SI-03-GC y en las acciones correctivas, para abordar riesgos y de mejora de los procesos y subprocesos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO/SUBPROCESO: Revisar el resultado de los indicadores de gestión del subproceso
Revisar y realizar seguimiento de los Planes de acción del subproceso
Participar y preparar informes para la Revisión por la dirección
Gestionar los riesgos del subproceso
Hacer seguimiento e implementar las actividades de las acciones correctivas, para abordar riesgos y de mejora
Efectuar seguimiento a la prestación del servicio del Sistema de Bibliotecas
Efectuar seguimiento a la adquisición de recursos bibliográficos
Revisar el informe auditoría interna al SG
Documentar los cambios a implementar en el subproceso y hacer seguimiento a su implementación

Informaron que ya estaba actualizado sin embargo debo confirmar que “ahora documentaron software bibliotecarios” que están en proceso de actualización mediante AM



SOLICITUD DE ACCIONES

F-SI-06-GC / Versión 6 Vigente desde 29-04-2021 / Página 1 de 4

Acción de Mejora AM <input checked="" type="checkbox"/>	Acción para abordar riesgos AR <input type="checkbox"/>	Acción Correctiva AC <input type="checkbox"/>	Número: AM-048
Proceso: Gestión de Medios Educativos	Subproceso: Gestión de Recursos Bibliográficos	Alcance: Institucional	Fecha: 31-mar.-2023

Oportunidad de mejora, Riesgo o No Conformidad detectada a través de:

<input type="checkbox"/> Auditoria Externa del SG <input type="checkbox"/> Auditoria Interna del SG <input type="checkbox"/> Auto-evaluación <input type="checkbox"/> Indicadores y Análisis de datos <input checked="" type="checkbox"/> Cambio en el SG <input type="checkbox"/> Queja, Reclamo o sugerencia <input type="checkbox"/> Riesgo materializado	<input type="checkbox"/> Retroalimentación de parte interesada (Encuesta) <input type="checkbox"/> Revisión de la Dirección <input type="checkbox"/> Seguimiento a la Matriz de gestión del riesgo <input type="checkbox"/> Seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo <input type="checkbox"/> Seguimiento al Proceso <input type="checkbox"/> Servicio no conforme <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?	Sistema de Gestión <input type="checkbox"/> Ambiental <input type="checkbox"/> Basura Cero <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> RSU <input type="checkbox"/> SST <input type="checkbox"/> Otro ¿cuál?
--	--	---

APERTURA DE LA ACCIÓN

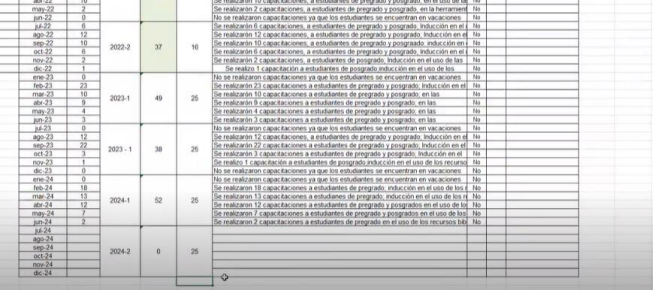
Describe el hallazgo de manera precisa. Especifique la oportunidad de mejora, cambio en el SG, el Riesgo o la No Conformidad que ha detectado.

El actual sistema de bibliotecas (KOHA) si bien está destinado para administrar recursos físicos en la biblioteca, ha dejado de lado a los recursos electrónicos, la experiencia de usuario limitada y no facilita la integración con otros sistemas por lo que, desde el Sistema de Bibliotecas, se realizará la migración a un nuevo sistema lo que implica que algunos procesos y su documentación se vea afectada mientras se realiza la implementación y ajustes necesarios debido a que el cambio de plataforma impactará la forma en que se hacen las cosas dentro de la biblioteca. Se hace necesario planificar este cambio

Documento que se incumple (AC) o se incumpliría (AR): No aplica (Acción de Mejora)

Del 31 de marzo de 2023

	<div><div><div><div>Remitido a: <div>Mario Bonfante</div><div>Director del Sistema de Bibliotecas</div></div><div><div>Nombre</div><div>Cargo</div><div>Dependencia</div></div></div><div><div><div>CORRECTIVO (No aplica para Acción para abordar riesgos, ni Acción de Mejora)</div><div>No aplica (Acción de mejora)</div></div><div><div>Responsable (Nombre y cargo):</div><div>Fecha:</div></div><div><div>ANÁLISIS DE CAUSAS (Para no Conformidad) / IMPACTO O CONSECUENCIAS SOBRE EL SG (POSITIVO O NEGATIVO) O EN LA INSTITUCIÓN EN GENERAL (para Oportunidades de mejora, Gestión de Cambios, Gestión de Riesgos)</div><div><div>Para seleccionar y aplicar el método de análisis de causas puede consultar I-SI-02-GC</div><div>Con la implementación de este cambio se tendría como consecuencias: + Interfaz de usuario mejorada: FOLIO proporciona una interfaz de usuario moderna y personalizable que puede ser más fácil de usar y más atractiva que la interfaz de KOHA. + Funcionalidades adicionales: FOLIO ofrece algunas funcionalidades adicionales que no están disponibles en KOHA, como la gestión de recursos electrónicos y la integración con sistemas de descubrimiento. + Mejora de la eficiencia: la automatización de ciertas tareas y procesos, así como una mayor integración de los sistemas, pueden mejorar la eficiencia del trabajo en la biblioteca. + Mayor escalabilidad: FOLIO está diseñado para ser altamente escalable, lo que significa que puede manejar grandes volúmenes de datos y usuarios, lo que lo hace adecuado para bibliotecas grandes y en crecimiento. + Mejorar de procesos para nuestros usuarios como son el paz y salvo y la matrícula.</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</div><div><small>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</small> <small>FORMACIÓN Y CULTIVO</small> <small>OCUPACIÓN</small></div></div><div>SOLICITUD DE ACCIONES</div></div><div><div>F-SI-06-GC / Versión 8 Vigente desde 29-04-2021 /</div><div>Página 2 de 4</div></div><div><div>+ Mejora del proceso de compras ya que se podría realizar desde el mismo software. + Desarrollo de nuevos servicios de biblioteca en el futuro.</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</div><div><small>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</small> <small>FORMACIÓN Y CULTIVO</small> <small>OCUPACIÓN</small></div></div><div>SOLICITUD DE ACCIONES</div></div><div><div>F-SI-06-GC / Versión 8 Vigente desde 29-04-2021 /</div><div>Página 3 de 4</div></div><div><div><div>PLAN DE ACCIÓN / ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA MATERIALIZAR EL CAMBIO</div><table><tr><th>Nº</th><th>ACTIVIDADES (Numerarlas)</th><th>RESPONSABLE</th><th>FECHA LÍMITE</th><th>RECURSOS</th></tr><tr><td>1</td><td>Benchmark de soluciones</td><td>Equipo de biblioteca</td><td>4-nov.-2022</td><td>Teams, correo</td></tr><tr><td>2</td><td>Planificación en PED o Plan de acción 2023</td><td>Mario Bonfante</td><td>13-ene.-2023</td><td>Correo</td></tr><tr><td>3</td><td>Levantar acción de mejora</td><td>Equipo de biblioteca</td><td>31-mar.-2023</td><td>Correo</td></tr><tr><td>4</td><td>Hacer proceso de compra de la solución</td><td>David Gutiérrez</td><td>10-may.-2023</td><td>Correo</td></tr><tr><td>5</td><td>Desarrollo del proyecto (integración, actividades, capacitación de personal)</td><td>EBSCO/BIblioteca</td><td>1-feb.-2024</td><td>Correo</td></tr><tr><td>6</td><td>capacitación de usuarios (profesores, administrativos, estudiantes)</td><td>Equipo de biblioteca</td><td>1-jun.-2024</td><td>Correo, presencial, virtual</td></tr><tr><td>7</td><td>Actualización de documentos del SGC</td><td>Equipo de Biblioteca</td><td>1-jun.-2024</td><td>Correo</td></tr></table><div>Plan de acción aprobado por: Mario Alfonso Bonfante Aldana, Director del sistema de bibliotecas Lider de proceso, Director o Vicerrector Correspondiente Fecha 31-Mar-2023</div><div>Enviar este registro mediante e-mail a Gestión de Calidad con copia a la autoridad que aprueba el plan de acción para su radicación y seguimiento.</div><div>Observaciones: Gestión de la Calidad, Gestión de Riesgos y/o Seguridad y Salud en el Trabajo:</div></div></div></div></div><div><div>Quieren hacer un lanzamiento, pidieron más plazo para terminar de actualizar la documentación RECESO.</div><div>resultado del 95 % superando la meta propuesta del 80%</div></div></div></div></div>	Nº	ACTIVIDADES (Numerarlas)	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS	1	Benchmark de soluciones	Equipo de biblioteca	4-nov.-2022	Teams, correo	2	Planificación en PED o Plan de acción 2023	Mario Bonfante	13-ene.-2023	Correo	3	Levantar acción de mejora	Equipo de biblioteca	31-mar.-2023	Correo	4	Hacer proceso de compra de la solución	David Gutiérrez	10-may.-2023	Correo	5	Desarrollo del proyecto (integración, actividades, capacitación de personal)	EBSCO/BIblioteca	1-feb.-2024	Correo	6	capacitación de usuarios (profesores, administrativos, estudiantes)	Equipo de biblioteca	1-jun.-2024	Correo, presencial, virtual	7	Actualización de documentos del SGC	Equipo de Biblioteca	1-jun.-2024	Correo	
Nº	ACTIVIDADES (Numerarlas)	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS																																						
1	Benchmark de soluciones	Equipo de biblioteca	4-nov.-2022	Teams, correo																																						
2	Planificación en PED o Plan de acción 2023	Mario Bonfante	13-ene.-2023	Correo																																						
3	Levantar acción de mejora	Equipo de biblioteca	31-mar.-2023	Correo																																						
4	Hacer proceso de compra de la solución	David Gutiérrez	10-may.-2023	Correo																																						
5	Desarrollo del proyecto (integración, actividades, capacitación de personal)	EBSCO/BIblioteca	1-feb.-2024	Correo																																						
6	capacitación de usuarios (profesores, administrativos, estudiantes)	Equipo de biblioteca	1-jun.-2024	Correo, presencial, virtual																																						
7	Actualización de documentos del SGC	Equipo de Biblioteca	1-jun.-2024	Correo																																						
ISO 9001:2015 8.5. producción y provisión del servicio	Esto se revisa con las solicitudes de compra (solicitud, factura, recibido, etc)	ok																																								
ISO 9001:2015 8.6 Liberación de los productos y servicios																																										

ISO 9001:2015 8.7 control de las salidas no conformes	Cómo hace el control de las salidas no conformes? Se han presentado salidas no conformes? Anexo 2 Matriz SNC Blla Anexo 3 Matriz SNC Cúcuta	B/lla 1 salida no conforme devolución de un libro Química orgánica V 1 9na Edición según orden de compra 25377 proveedor Brooklet Ltda por que enviaron una copia Memorando del 24 de enero de 2024, y formato de control de salidas no conformes F SI 08 GC V3 vigente 7/10/2020 Cúcuta: No tiene salidas no conformes. Invitación a enviar las evidencias faltantes.	
	Muéstreme una evaluación y los indicadores de gestión de calidad	Muestran los indicadores de calidad, meta semestral con seguimiento mensual superando las metas propuestas 	
		La satisfacción de usuarios seguimiento trimestral	
ISO 9001:2015 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Cómo miden la satisfacción del cliente, indicadores de gestión, ¿cómo va? Presente los resultados de seguimiento (anexo 1 de la caracterización)	Blla han superado las metas Cúcuta han superado las metas	ok
ISO 9001:2015 9.1.2 Satisfacción del cliente	Cómo realiza el seguimiento de la satisfacción de clientes (encuesta de satisfacción)	Encuesta de satisfacción blla	ok
ISO 9001:2015 9.1.3 Análisis y evaluación	Permítame los indicadores de gestión, cómo va	Superan las metas ambas sedes	ok

	Presente los resultados de seguimiento (anexo 1 de la caracterización)																																					
ISO 9001; 2015 10. Mejora	En la anterior Auditoría interna hubo alguna NC, ¿que haya sido CERRADA ya? Revisar la eficacia	<div>AM</div> <div>Cúcuta, digitalización de archivos que estaban en un archivo rodante</div> <div><div><div><div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div><div>F</div><div>G</div><div>H</div><div>I</div><div>J</div><div>K</div><div>L</div><div>M</div><div>N</div><div>O</div><div>P</div><div>Q</div><div>R</div><div>S</div><div>T</div><div>U</div><div>V</div><div>W</div><div>X</div><div>Y</div><div>Z</div><div>AA</div><div>AB</div><div>AC</div><div>AD</div><div>AE</div><div>AF</div><div>AG</div><div>AH</div><div>AI</div><div>AK</div><div>AL</div></div><div><div>Acción de Mejora AM</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Acción para abordar riesgos AR</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Acción Correctiva AC</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Numero: AM-062</div></div><div><div>Proceso:</div><div>Gestión de Medios Educativos</div><div>Subproceso:</div><div>Gestión de Recursos Bibliográficos</div><div>Alcance:</div><div>Cúcuta</div><div>Fecha:</div><div>14-jun.-2024</div></div><div><div>Oportunidad de mejora, Riesgo o No Conformidad detectada a través de:</div><div><div><div><input type="checkbox"/> Auditoria Externa del SG</div><div><input type="checkbox"/> Retroalimentación de parte interesada (Encuesta)</div><div><input type="checkbox"/> Ambiental</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Auditoria Interna del SG</div><div><input type="checkbox"/> Revisión de la Dirección</div><div><input type="checkbox"/> Basura Cero</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Auto-evaluación</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento a la Matriz de gestión del riesgo</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Calidad</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Indicadores y Análisis de datos</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo</div><div><input type="checkbox"/> RSU</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cambio en el SG</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento al Proceso</div><div><input type="checkbox"/> SST</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Queja, Reclamo o sugerencia</div><div><input type="checkbox"/> Servicio no conforme</div><div><input type="checkbox"/> Otro ¿cuál?</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Riesgo materializado</div><div><input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?</div></div></div></div><div><div>APERTURA DE LA ACCIÓN</div><div>Describe el hallazgo de manera precisa. Especifique la oportunidad de mejora, cambio en el SG, el Riesgo o la No Conformidad que ha detectado.</div><div>La digitalización de documentos constituye una medida para preservar, conservar y facilitar el acceso a la información, la biblioteca Anita Bolívar de Consuegra reconoce la importancia y responsabilidad para evitar el deterioro de sus colecciones, por ello la iniciativa de digitalizar 1998 documentos correspondientes a la colección institucional contenida en los Trabajos de investigación y trabajos de investigación formativa. Se constituye como oportunidad de mejora ya que facilitará el acceso y búsqueda de información, permitiendo varias consultas a la vez. De igual manera, la eliminación del archivo rodante donde se organizaba la colección en formato físico, permitirá el aprovechamiento de espacios para la creación y prestación de nuevos servicios a los usuarios.</div></div><div><div>(No aplica para Cambio en SGC o SG-SST)</div><div>PLAN DE ACCIÓN / ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA MATERIALIZAR EL CAMBIO</div><table><tr><th>Nº</th><th>ACTIVIDADES (Numerarlas)</th><th>RESPONSABLE</th><th>FECHA LIMITE</th><th>RECURSOS</th></tr><tr><td>1</td><td>Preparación del documento (desencuadamar y cortar para alinear las hojas)</td><td>Practicantes SENA y Auxiliares de Biblioteca</td><td>15-nov-2024</td><td>bisturi, tijeras, guillotina</td></tr><tr><td>2</td><td>Digitalizar los documentos</td><td>Auxiliares de Biblioteca</td><td>15-feb-2025</td><td>Computador y Scanner</td></tr><tr><td>3</td><td>Proceso de revisión</td><td>Auxiliares de Biblioteca</td><td>15-mar-2025</td><td>Computador, software Excel, Drive</td></tr><tr><td>4</td><td>Registro en repositorio</td><td>Auxiliares de Biblioteca</td><td>15-nov-2025</td><td>Computador, Excel, Bonga</td></tr><tr><td>5</td><td>Revisión de procedimientos para identificar necesidades de actualización, iniciar circuito de actualización de ser necesario</td><td>Jefe de biblioteca</td><td>15-nov-2025</td><td>Office, isotools</td></tr><tr><td>6</td><td>Revisión de la matriz de gestión de riesgos y actualización, de ser necesario</td><td>Jefe de biblioteca / Coordinador gestión de calidad</td><td>15-nov-2025</td><td>correo electrónico, isotools</td></tr></table><div><div>Si</div><div>Es necesario actualizar los riesgos o controles determinados en la planificación. NOTA: Si su respuesta es "SI", incluya una actividad referente al análisis del riesgo o de la matriz de gestión de riesgos del proceso.</div></div><div><div>Plan de acción aprobado por:</div><div>Claudia Patricia Báez Ararat - Jefe de biblioteca, mediante correo electrónico</div><div>06-Jun-2024</div></div></div></div><div>Am abierta.</div><div>Conclusiones, manejan y dominan los procedimientos se hace fácil realizar la trazabilidad de los procedimientos.</div><div>Alineación entre las sedes, conocimiento de los riesgos asociados al proceso, mantienen la mejora continua del proceso evidenciado en el transcurso de la auditoría, seguimiento y medición a través de los indicadores de gestión</div></div></div>	Nº	ACTIVIDADES (Numerarlas)	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	RECURSOS	1	Preparación del documento (desencuadamar y cortar para alinear las hojas)	Practicantes SENA y Auxiliares de Biblioteca	15-nov-2024	bisturi, tijeras, guillotina	2	Digitalizar los documentos	Auxiliares de Biblioteca	15-feb-2025	Computador y Scanner	3	Proceso de revisión	Auxiliares de Biblioteca	15-mar-2025	Computador, software Excel, Drive	4	Registro en repositorio	Auxiliares de Biblioteca	15-nov-2025	Computador, Excel, Bonga	5	Revisión de procedimientos para identificar necesidades de actualización, iniciar circuito de actualización de ser necesario	Jefe de biblioteca	15-nov-2025	Office, isotools	6	Revisión de la matriz de gestión de riesgos y actualización, de ser necesario	Jefe de biblioteca / Coordinador gestión de calidad	15-nov-2025	correo electrónico, isotools	
Nº	ACTIVIDADES (Numerarlas)	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	RECURSOS																																		
1	Preparación del documento (desencuadamar y cortar para alinear las hojas)	Practicantes SENA y Auxiliares de Biblioteca	15-nov-2024	bisturi, tijeras, guillotina																																		
2	Digitalizar los documentos	Auxiliares de Biblioteca	15-feb-2025	Computador y Scanner																																		
3	Proceso de revisión	Auxiliares de Biblioteca	15-mar-2025	Computador, software Excel, Drive																																		
4	Registro en repositorio	Auxiliares de Biblioteca	15-nov-2025	Computador, Excel, Bonga																																		
5	Revisión de procedimientos para identificar necesidades de actualización, iniciar circuito de actualización de ser necesario	Jefe de biblioteca	15-nov-2025	Office, isotools																																		
6	Revisión de la matriz de gestión de riesgos y actualización, de ser necesario	Jefe de biblioteca / Coordinador gestión de calidad	15-nov-2025	correo electrónico, isotools																																		

		En general se cumple el objetivo de la auditoría.	
--	--	---	--

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará