

2020



INFORME DE AUDITORÍA
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'f' followed by a horizontal stroke and a small loop.

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Solicitud:	201408CSC417
Razón Social:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC
Domicilio(s) auditado(s):	Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Felipe Villanueva Centro, C.P.55740, Tecámac, Estado de México, México

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Criterios de auditoría:	• NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 • Documentación propia del Sistema de Gestión • Leyes o regulaciones que afecten la provisión del servicio.		
Tipo de auditoría:	Renovación- Ampliación	Código IAF Sector Económico:	37 (85.42)
Fechas de auditoría:	16 y 17 de diciembre 2020		

Alcance(s) del Sistema de gestión: EL SERVICIO AL USUARIO EN LOS PROCESOS: INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y EDUCATIVO

Alcance de la auditoría:	El servicio al usuario en los procesos: inscripción, reinscripción y educativo
Objetivos de la auditoría:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de las normas de referencia nacional e internacional. Evaluar la capacidad y eficacia de la organización para cumplir con los objetivos del SG y regulaciones aplicables. Revisar los hallazgos de la auditoría previas.
Criterios de Auditoría	Documentos vigentes del sistema de gestión: De acuerdo a lo requerido por la norma objeto de certificación Normas o especificaciones técnicas aplicables a los elementos citados en el alcance de la certificación Marco legal, reglamentario o contractual aplicable

Clasificación de hallazgos

Conforme: Cumplimiento de un requisito.

Tema de preocupación: Hallazgo aplicable para auditorías de certificación de etapa 1, que indica la posible ausencia del cumplimiento parcial o total de algún requisito, que la organización auditada debería atender previo a la auditoría de certificación de etapa 2.

Observación: Inconsistencia en el cumplimiento de un requisito que basado en la experiencia y juicio del auditor no es probable que resulte en una falla del sistema de gestión, incidente aislado o hallazgo encontrado de forma esporádica con un riesgo mínimo de incumplimiento con la norma de referencia o de impacto a los objetivos del sistema de gestión. Una observación no tiene la categoría de no conformidad; sin embargo, es un hallazgo, el cual debe ser informado al usuario para su revisión con el fin de evitar posibles no conformidades en futuras ocasiones.

No Conforme: Incumplimiento de un requisito conforme de las normas de referencia, los procedimientos propios de la organización o la regulación aplicable.



DATOS DEL PERSONAL ENTREVISTADO

M.

Nombre	Cargo
Dr. Felipe Nerhi Tenorio González	Auditor líder
Téc. María Guadalupe Hernández Avalos	Responsable del SGI
M. Sylja Viridiana Guerrero García	Profesor de tiempo completo
M. Roció Alejandra Colina Ramírez	Coordinadora de acciones de acompañamiento tutorías
M. Ana Luisa Fonseca Reyes	Profesor de tiempo completo
Téc. Lidia Villalobos	Analista administrativo de la dirección de administración y finanzas.
Dr. Pedro Vera Cerna	Director de la división de ingenierías
M. Consuelo González Camacho	Directora de la división de negocios internacionales
Leticia Serna	Asistente de Dirección Académica
Mariana García	Asistente de Dirección Académica
Belén Máximo	Asistente de Dirección Académica
Arq. Nicolás Hernán Herrera	Jefe de departamento de recursos financieros
Lic. Brenda Ortiz Rodríguez	Jefa de departamento de control escolar
M. Alexis Haziel Martínez	Coordinador de Actividades extracurriculares y extensión universitaria
Ana Concepción	Asistente de coordinación
Sonia Balderas Arrieta	Encargada de biblioteca
Lic. Josafat Espinosa Domínguez	Jefe de Departamento de Vinculación y Difusión
Tec. Norma Aurora Juárez Chum	Asistente de Departamento de Vinculación y Difusión
Dra. Ma. Eugenia Estrada Chavira	Coordinadora de Estancias y Estadías LNI
M. Refugio Bernal	Coordinadora de Estancias y Estadías Ingenierías
M. Hómer Lara Luis	Profesor de tiempo completo
M. Ariadna Ortiz Caballero	Profesor de tiempo completo
Lic. Sergio Armenta Peralta	Comunicación

DATOS DE PERSONAL ADICIONAL

Nombre	Rol
Nombre completo	Observador
Nombre completo	Guía
Nombre completo	Testificador
Nombre completo	Traductor e intérprete



INFORME DE HALLAZGOS

Aplicable al Sistema Gestión de Calidad:

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
1	Auditorías internas	9.2	Considerar especificar en el MP-MAM-01 Procedimiento de Auditoria interna la fecha de validez o actualización de la formación en la Norma 19011 para auditores internos.	Oportunidad de mejora
2	Titulación	6.1	Actualizar en la FO-TIR-01 Matriz de identificación de riesgo las acciones y controles implementados para el riesgo de: <i>Información del resultado de indicadores no es legible.</i>	Oportunidad de mejora
3	Actividades extracurriculares y de extensión universitaria	8.1/ 4.4	Considerar incluir las actividades extracurriculares y de extensión universitaria formalmente como un Proceso dentro del sistema de gestión.	Oportunidad de mejora
4	Acciones para abordar riesgos	6.1	Considerar revisar y simplificar los documentos TIR de los procesos, con respecto al número de riesgos identificados y su impacto al proceso	Oportunidad de mejora
5	Sistema de gestión de calidad	4.4	Considerar la revisión de la actividad SEGUIMIENTO A EGRESADOS, analizando la viabilidad de formalizarlo como proceso dentro del SG, identificando el impacto y relevancia de su monitoreo y desempeño para fines del cumplimiento de objetivos estratégicos.	Oportunidad de Mejora
6	Comunicación	7.4	Reforzar la Identificación puntual de la comunicación externa que deberá ser comunicada por la organización	Oportunidad de mejora

Notas

1. La atención de los Temas de Preocupación y las observaciones se revisará en la siguiente evaluación
2. La organización cuenta con 45 días naturales posteriores a la entrega de este informe para entregar su plan de acción a cada no conformidad que incluya el análisis de causa y evidencia de cumplimiento de conformidad con su procedimiento de acciones correctivas.



RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Durante la ejecución de la auditoría se revisaron los requisitos de la(s) Norma(s): NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación, la nomenclatura utilizada es:

C: Conforme | TM: Tema de Preocupación | OB: Observación | NC: No Conforme

Proceso / Servicio:	Área	Referencias normativas asociadas	Resultado
Contexto de la organización, Partes interesadas, Riesgos y oportunidades, Objetivos de calidad, Revisión por la dirección, Mejora (JDV) Medición, análisis y mejora, Auditorías internas (MVM)	SGI	4,5,6, 9,	Oportunidad de mejora
Inscripción y Reinscripción	Control escolar	8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 9.1	Oportunidad de mejora
Planeación y seguimiento didáctico	Dirección académica	8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 9.1	Oportunidad de mejora
Acciones correctivas	SGI	10.2	Conforme
Tutorías	Dir. De Ingenierías y Negocios Internacionales	8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 9.1	Oportunidad de mejora
Asesorías		8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 9.1	Oportunidad de mejora
Visitas Guiadas	Vinculación y Difusión	8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 9.1	Oportunidad de mejora
Estancias y estadías	Coordinación de estancias y estadías	8.1, 8.2, 8.5, 8.6. 9.1	Oportunidad de mejora
Contratación de personal, Capacitación docente, Evaluación docente	Administración y finanzas	7.1, 7.2, 9.1,	Conforme
Adquisición de bienes y servicios		8.1, 8.4, 9.1	Conforme
Proceso educativo / Registro de calificaciones	Área Académica	8.1, 8.2, 8.5, 9.1,	Conforme
Titulación		8.1, 8.2, 8.5, 9.1,	Conforme
Seguimiento a egresados	Vinculación y difusión	8.1, 8.2, 9.1,	Oportunidad de mejora
Actividades extracurriculares y extensión universitaria	Gestión Académica Ingenierías y Negocios Internacionales	8.1, 8.2, 9.1,	Oportunidad de mejora
Actividades académicas / investigación	Área académica	8.1, 8.2, 9.1,	
Comunicación interna y externa		7.4	Oportunidad de mejora



Biblioteca Administración del sistema documental: Control de documentos, Control de registros	Dirección de Ingenierías y Negocios internacionales	7.5, 8.1, 8.2, 9.1	Conforme
Servicios no conformes	SGL	8.7	Conforme

DETALLE DE LA EVALUACIÓN

Proceso / Servicio:	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	SISTEMA DE GESTIÓN
Personal Relacionado:	TEC. GUADALUPE HERNÁNDEZ AVALOS / RESPONSABLE DEL SGL
Elementos normativos relacionados	
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 9.3	
Información Documentada revisada	
FO-MAM – 16 Programa de revisión por dirección emisión 7 enero 2020	
Descripción de la Evaluación	
En el PROGRAMA DE REVISIÓN POR DIRECCIÓN se considera ejecución de revisión por dirección para los meses de marzo y noviembre 2020 Se emite convocatoria / revisar convocatoria/ Sesión realizada por plataforma ZOOM 13 de mayo 2020 12:00 h. SESION EXTRAORDINARIA derivada de la pandemia. Con la intención de asegurar las condiciones de la prestación del servicio. Esta reunión se enfoca más en atender el tema de contingencia sanitaria por COVID 19 La planificación de actividades bajo situación de contingencia se rige bajo el documento <u>CONTROL DE ADECUACIONES DE EJECUCION DE PROCEDIMIENTO DURANTE PANDEMIA</u> Se revisa la evidencia de la Revisión por Dirección ordinaria realizada en el mes de noviembre 2020 / Se realiza de manera presencial fecha de realización día 3 de noviembre 2020. Participantes Comité de Calidad y ambiental Acuerdos de revisiones previas. - Actualización de ODA - Actualización de matriz de partes interesadas - Actualización de TIR (Tablas de identificación de riesgos) - Esta revisión de dirección no considera la revisión de los objetivos de calidad - Se revisan los hallazgos de auditoría interna - Necesidades de recursos - Oportunidades de mejora incluir en el alcance el proceso educativo - Acuerdos de la sesión: - Cambios en el SGL - Necesidades de recursos Se solicita al personal entrevistado revisar los resultados del desempeño del SGC	

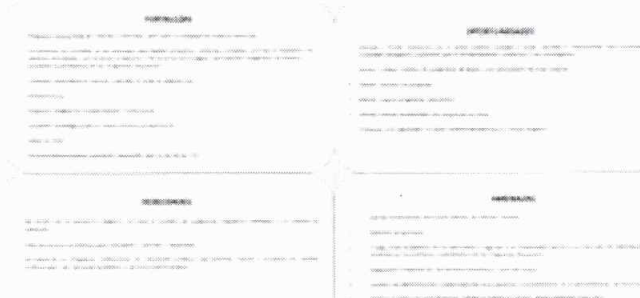
OBJETIVOS DE CALIDAD 09 OCTUBRE 2020 EDICION 1 DR SIG 06

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. LOGRAR EL 85% DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA ESTE FIN DE MANERA CUATRIMESTRAL.
2. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO INTEGRANDO ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE INVESTIGACIÓN, EXTRAESCOLARES, DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DE CULTURA EMPRENDEDORA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA CADA UNA DE ellas.
3. EVIDENCIAR EL RESULTADO DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DEL 80% DE PORTAFOLIOS DE EVIDENCIALES PRESENTANDO UNO DE ESTOS POR CADA ASIGNATURA INCLUIDA EN EL PROCESO EDUCATIVO.

Para el cumplimiento de estos objetivos se establecen indicadores de los procesos determinados en el documento OBJETIVOS DE CALIDAD CLAVE TI SIG 01 FECHA OCTUBRE 2020 EDICION 2 Fecha de actualización 14 de diciembre 2020

Se revisa la versión actualizada del análisis FODA CLAVE FODA SIG 01



El personal entrevistado muestra evidencia de los avances (Estudio de pertinencia) que se tienen en la identificación y análisis para la apertura del programa educativo Maestría en comercio y logística internacional.

Se solicita revisar el documento MATRIZ DE PARTES INTERESADAS MA SIG 04 EDICION 2 19 NOVIEMBRE 2020 En este documento se identifican las siguientes partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas:

- Estudiantes
- Aspirantes
- Proveedores y contratistas
- Gobierno
- SEP
- Secretaria de educación del Estado
- DG Universidades Tecnológicas y Politécnicas
- Comunidad
- Unidad económica
- Empleados
- Dirección General de profesiones
- Egresados
- Alta dirección (rectoría)
- Estudiantes

189 NO EMPLEADOS DENTRO DEL ALCANCE DEL SG

Resultado de la Evaluación: CONFORME

Auditor: Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio: Inscripción y Reinscripción

Departamento, Área o

Unidad de Negocio:

Control escolar

Personal Relacionado:

Brenda ORTIZ RODRIGUEZ / Jefe de Depto. Control Escolar.

Elementos normativos relacionados

8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 9.1

Información Documentada revisada

Manual de procedimiento INSCRIPCION MP INS 01 9ª edición octubre 2020

Control de ejecución del procedimiento en tiempos de PANDEMIA MPINS 01

Descripción de la Evaluación

Ante la contingencia por COVID 19 se establece el documento de control de ejecución, señalando la implementación del uso de TICS para automatizar el proceso de inscripción y reinscripción.

Sistema único de información escolar SUIE

- Formato de registro
- Certificado
- Acta Nacimiento
- Curp formato nuevo
- fotografías
- Comp domicilio
- INE

Salida del proceso / Notificación de aceptación / Publicación de resultados / Acta general de alumnos inscritos

Se revisa la evidencia del Listado de alumnos acta completa considerando los alumnos de nuevo ingreso y reinscritos 740 alumnos de nuevo ingreso

Muestra

FILA 19 AGUILAR ANGEL JOAB EMMANUEL 1320115071 / INGENIERIA FINANCIERA

- Acta de nacimiento
- Certificado de terminación de estudios promedio 8.2 CONALEP
- CURP
- -Línea de captura por derecho a examen
- INE
- Voucher de pago de inscripción \$ 3,801.00
- Comprobante de domicilio
- Formato de registro
- Fotografías

ALVAREZ HUERTA ALBERTO MATRICULA 1320 1321 22 / INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ

- CERTIFICADO BACHILLERATO EPO Promedio 8.7
- Comprobante de domicilio
- CURP
- FORMATO DE registro de aspirante
- fotografías
- INE
- Acta de nacimiento
- Formato de pago examen admisión
- Formato de pago de inscripción

BECERRA VARGAS GUADALUPE MONTSERRAT MATRICULA 1320131055 / LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

ACOSTA SANCHEZ JESUS / INGENIERIA EN SOFTWARE MATRICULA 131809444406 SEPTIMO CUATRI

Línea de captura de pago

Ficha de re inscripción FO REI 01 27 Agosto 2020

CASTILLO REYES NEMOSINE GUADALUPE 71171031101 LIC. NEGOCIOS INTERNACIONALES 10 CUATRI

Se solicita revisar la TIR DEL PROCESO Tabla de Identificación de riesgos año actualización 2020 FO TIR 01 EDICION 02 2 OCTUBRE 2020

Se identifica el riesgo "Que el alumno no se encuentre inscrito y no aparezca en la lista de asistencia" no existe un control implementado, y se establece la siguiente acción de tratamiento del riesgo – Verificar mediante pase de lista que todos los alumnos aparezcan en la lista formal de asistencia / evidencia de la acción preventiva CONTROL D E ASISTENCIA NEGOCIOS INTERNACIONALES GENERACIÓN 13 GRUPO 3120 LNI Evidencia 2- 7120 LNI

SIMPLIFICACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS

Resultado de la Evaluación: Área de oportunidad

Auditor: Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio:	Planeación y seguimiento didáctico
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Dirección Académica - Consuelo González / LNI - Pedro Vera IMA IS IMAN
Personal Relacionado:	Consuelo GONZALEZ / Dirección Académica Leticia SERNA / Asistente Mariana García / Asistente Belén Máximo /
Elementos normativos relacionados	
8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1	
Información Documentada revisada	
Manual de procedimiento PLANEACION Y SEGUIMIENTO DIDACTICO MP PED 05 1ª edición octubre 2020	
FORMATOS DEL PROCESO	
FO PED 01 PLANEACION DE ASIGNATURA	

FO PED 02 SEGUIMIENTO A PLANEACION
FO PED 03 EVALUACION PAR
FO PED 04 LISTA DE COTEJO DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
FO PED 05 EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE
FO PED 06 MONITOREO DEL DESEMPEÑO DOCENTE / TUTOR, ASESOR
FO TIR 01 TABLA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Descripción de la Evaluación

Cuáles son las entradas y quienes son los proveedores de esas entradas?

Cuales con las actividades del proceso ¿?

- Generación de horarios grupales / carga horaria.
- Generación de planeaciones didácticas
- Aseguramiento del cumplimiento de planeaciones y carga horaria
- El área Gestoría es responsable y se encuentra facultado para dar seguimiento a la planeación didáctica. Como producto de esta supervisión se emite el formato de reporte correspondiente.
- Derivado de los resultados de esta supervisión, existe un momento de retroalimentación con el docente. Si existe la necesidad de establecer acciones para reforzar el desempeño, se establecen compromisos y se da seguimiento en una siguiente visita de supervisión.
- Evaluación docente

Oferta educativa 10 cuatrimestres

Documento en el cual podremos identificar las entradas y salidas del proceso?

Manual de procedimiento PLANEACION Y SEGUIMIENTO DIDACTICO MP PED 05 1ª edición octubre 2020

INSUMOS

- Carga horaria
- Horarios grupales
- Calendario escolar
- Programas de estudio / Asignatura
- Formato de planeación didáctica

RESULTADOS

Programas de asignatura impartidos

Reporte de cumplimiento general del procedimiento con base en la medición del mismo

Etapas del proceso

PLANEACION DE ASIGNATURA / documentos relacionados carga horaria , entrega de horarios Formato FO PED 06

FORMATOS DEL PROCESO

FO PED 01 PLANEACION DE ASIGNATURA
FO PED 02 SEGUIMIENTO A PLANEACION
FO PED 03 EVALUACION PAR
FO PED 04 LISTA DE COTEJO DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
FO PED 05 EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE
FO PED 06 MONITOREO DEL DESEMPEÑO DOCENTE / TUTOR, ASESOR

FO TIR 01 TABLA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

La entrega de carga horaria se realiza a través de correo electrónico. Así mismo se entrega el programa de Vestidos de las asignaturas que va a impartir y la planeación de la asignatura.

Muestra 1

Se revisa el horario de 7 cuatrimestre grupo 2720 LNI

Asignatura - Logística internacional

Docente García Mimbrera María de Jesús / 6 horas a la semana

Muestra 2

Se revisa el horario de la carrera de Ingeniería financiera Cuatrimestre 1 Grupo 2120IF

Asignatura Microeconomía

Docente Ramírez Acosta Benjamín

Se revisa la aplicación del formato SEGUIMIENTO A LA PLANEACION GRUPO 1120 IF CICLO SEPT – DIC 2020 . formato fechado a noviembre 2020

La trazabilidad en el llenado de este formato, se realiza vs. La planeación de la asignatura autorizada.

Se revisa el formato FO PED 03 EVALUACION PAR fecha de realización 13 noviembre 2020 Se realiza por M en A. Sylja Viridiana Guerrero García

FO PED 04 LISTA DE COTEJO DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Este formato aún en proceso de elaboración.

Se revisa evidencia del portafolio de evidencias del profesor José María Aguilar / Asignatura Algebra lineal

FO PED 05 EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE

Se revisa evidencia de la aplicación de evaluación docente Promedio de evaluación del docente 2.85

La universidad desarrollo una plataforma de aplicación de encuestas.

Muestra 3 ciclo 2021

Grupo 2821 LNI

Asignatura Seminario de comercio exterior María de Jesús García Mimbrera

Muestra 4 2021

Grupo 2221 IF MERCADOTECNIA FINANCIERA DOCENTE RAMIREZ ACOSTA BENJAMIN

A través de correo electrónico se envía al docente La planeación de asignatura FO PED 01 02 COTUBRE 2020 EDICION 1

Este archivo se integra de 4 unidades

- UNIDAD 1 Introducción a matemáticas financieras 5 Horas semana 1
- UNIDAD 2 interés simple
- UNIDAD 3 Interés compuesto
- UNIDAD 4 Anualidades
- UNIDAD 5 AMOTIZACIONES

Se revisa evidencia de retroalimentación con relaciona la conveniencia de la planeación didáctica 2020

Se solicita revisar el documento TIR del proceso y se identifica la siguiente información

Se identifican tres riesgos como MA MUY ALTOS Y se observa que se establecen las acciones para su tratamiento correspondiente

- Que el alumno no reciba documentos
- No le otorguen el derecho a revisión de calificación
- No reciba clases

Resultado de la Evaluación: Área de oportunidad / riesgos
Auditor: Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio: VISITAS GUIADAS.
Departamento, Área o Unidad de Negocio: Vinculación y difusión
Personal Relacionado: Lic. Josafat Espinosa Domínguez / Jefe departamento de vinculación y difusión
Tec. Norma Aurora Juárez Chum / Asistente del departamento

Elementos normativos relacionados

8.2 , 8.5, 8.6, 9.1

Información Documentada revisada

MP PED 03 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VISITAS GUIADAS
FO VIG 01 Propuesta y seguimiento de visita guiada
FO VIG 02 Carta Responsiva de visitas guiadas
FO VIG 03 Lista de asistencia y satisfacción de visitas guiadas
FO VIG 04 Control de recepción de documentación de visitas guiadas
FO VIG 05 Cuestionario de valoración y apreciación de visita guiada
FO TIR 01 Matriz de identificación de riesgos
CONTROL DE ADECUACIONES DE EJECUCION DE PROCEDIMIENTO DURANTE PANDEMIA

Descripción de la Evaluación

Se solicita revisar el documento **CONTROL DE ADECUACIONES DE EJECUCION DE PROCEDIMIENTO DURANTE PANDEMIA MP FOA 03**

Proceso de fortalecimiento académico

Entradas del proceso / Solicitud de visita guiada FO VIG 01 / Programación cuatrimestral de visitas guiadas.
Salida del proceso / Informe de la visita con encuesta de satisfacción.

Se genera un calendario por división académica. Se revisa la evidencia del calendario para Ingeniería Financiera

MUESTRA 1

Visita a la aduana de pantaco / fecha de visita 22 de junio 2020 / Asignatura derecho aduanero/ recorrido virtual GRUPO 1620 NI

Se revisan capturas de pantalla de los recorridos virtuales a la Aduana

Se revisa evidencia del documento PROPUESTA Y SEGUIMIENTO DE VISITA GUIADA FO VIG 01 Docente asignado Antonio Vallejo Ojeda grupo 5920 NI

26 estudiantes asignados a esta visita

Se revisa en google forms la aplicación de la encuesta lista de asistencia correspondiente a esta visita y que sustituye al formato

FO VIG 03 Lista de asistencia y satisfacción de visitas guiadas/

FO CIG 01 Propuesta de visitas guiadas

En esta visita no se aplica el formato FO VIG 05 Cuestionario de valoración y apreciación de visita guiada

Porque aún no estaba vigente para el sistema. Sin embargo se observa su aplicación en otras visitas que se han realizado a partir del mes de noviembre 2020. Ejemplo de aplicación visita guiada a Industrial Cerillera 30 noviembre 2020.

Se revisa el calendario del cuatrimestre enero abril 2020

VISITA A EMPRESA TILH fecha programada 14 febrero 2020 fecha realizada 12 de febrero grupo 1820 y 2820

Se revisa la integración del expediente

Se solicita la carta responsiva del alumno GARFIAS VARGAS ELIOT VLADIMIR nombre que se identifica en la lista de asistencia.

FO VIG 03 Lista de asistencia y satisfacción de visitas guiadas/ se observa evidencia de la generación de este formato

FO VIG 04 Control de recepción de documentación de visitas guiadas

Se verifica la existencia de esta evidencia y se revisa el documento PROPUESTA Y SEGUIMIENTO DE VISITA GUIADA

FO VIG 05 Cuestionario de valoración y apreciación de visita guiada

Formato de reciente implementación

FO TIR 01 Matriz de identificación de riesgos

Se solicita revisar el documento con el personal entrevistado. El personal señala la identificación de 10 riesgos. La valoración de riesgos arroja riesgos con niveles ALTOS y Medios

Se revisa el riesgo siguiente:

Que no se realice la visita guiada – Control implementado : Hoja de control de visitas guiadas

Se solicita revisar la determinación de criterios de medición del desempeño del proceso y sus resultados

MEDICIÓN

Eficiencia

$$\frac{\text{Número de visitas realizadas por cuatrimestre}}{\text{Número de visitas programadas por cuatrimestre}} \times 100 = \text{Visitas cumplidas}$$

Nivel de Satisfacción

$$\frac{\text{Puntaje de Satisfacción Real}}{\text{Puntaje de Satisfacción Esperado}} \times 100 = \text{Porcentaje de Satisfacción}$$

* Puntaje de Satisfacción Real = Σ Puntajes asignados por los estudiantes

** Puntaje de Satisfacción Esperado = Σ Máxima posible a obtener según escala

Porcentaje de Apreciación Positiva

$$\frac{\text{Respuestas "si" de la pregunta 4 del cuestionario}}{\text{Total de cuestionarios aplicados}} \times 100 = \text{Porcentaje de Apreciación Positiva}$$

FORMATOS

[illegible]

Proceso / Servicio:	Estancias y Estadías
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Coordinación de Estancias y Estadías
Personal Relacionado:	Dra. María Eugenia Estrada Chavira / Coordinadora de estancias y estadías / LNI / IF M. Refugio Bernal / Coordinadora de Estancias y Estadías / Ingeniería
Elementos normativos relacionados	
8.1, 8.2, 8.5, 9.1	
Información Documentada revisada	
Manual de procedimientos MP PED 04 EDICION PRIMERA AGOSTO 2020 FO EST 01 Carta de Presentación FO EST 02 Evaluación por la empresa en electrónico FO EST 03 Lista de cotejo de proyecto FO EST 04 Lista de cotejo actitud / ser FO EST 05 Calificación FO EST 06 Autorización de impresión de proyecto y/o edición electrónica FO EST 07 Cuestionario de salida Estancias y estadía en electrónico FO EST 08 Encuesta de satisfacción del servicios de estancias y estadías FO EST 09 Carta de presentación en la modalidad a distancia FO TIR 01 Tabla de identificación de riesgos	
Descripción de la Evaluación	
Se solicita al personal entrevistado identificar en la estructura del Manual de procedimientos la determinación de las entradas y salidas del proceso	
- Proveedor Control escolar / Listado de estudiantes candidatos a estancia o estadía - El estudiante busca la empresa para realización estancia / presenta carta de presentación FO EST 01 0 FO EST 09 - Asignación de asesor académico - Asesor empresarial emite Carta de aceptación - Ejecución del proyecto - Evaluación del estudiante por la empresa donde se realiza el proyecto - Asesor académico entrega de calificaciones a control escolar - El responsable de Estancias y estadías, integra el expediente del proyecto	

- Los proyectos son resguardados en la Biblioteca, por la Dirección académica

Se revisa la Lista grupal del periodo Mayo- Agosto 2020 Generación 12 Negocios Internacionales

Muestra Alumno Campos Muñoz Valeria. Se revisa la integración del expediente en DRIVE y su integración de la siguiente evidencia Proyecto 110 :

Se observa evidencia de la lista de asistencia del taller de estancias y estadías fechada al día 21 de julio 2020

FO EST 01 Carta de Presentación fechada al día 1 de septiembre 2020

Empresa de realización de estancia Empresa ETICORI S.A. DE C.V. documento firmado por la Directora de división

CARTA ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA fechada 1 de septiembre 2020

FO EST 02 Evaluación por la empresa en electrónico /

FO EST 03 Lista de cotejo de proyecto / Este formato es llenado por el asesor M en A Ariadna Martínez Caballero

Título de proyecto PORPUESTA DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA LA EMPRESA ETICORI S.A. DE C.V.

FO EST 04 Lista de cotejo actitud / ser/ Este formato evalúa los siguiente criterios durante la estancia del estudiante en la empresa , Puntualidad y asistencia, Entrega oportuna de avances, Sentido responsabilidad

FO EST 05 Calificación / se revisa la existencia de este formato firmado por el asesor

FO EST 06 Autorización de impresión de proyecto y/o edición electrónica / En sustitución se aplica formulario en forms ok

FO EST 07 Cuestionario de salida Estancias y estadía en electrónico En sustitución se aplica formulario en forms ok

FO EST 08 Encuesta de satisfacción del servicios de estancias y estadías / se revisa en forms los resultados de la aplicación de su encuesta de satisfacción realizada por el alumno

FO EST 09 Carta de presentación en la modalidad a distancia

Se revisa la carta de terminación de Estancia con fecha 11 de diciembre 2020 con Formato propio de la empresa donde se realiza el proyecto

Se revisa el proyecto 100 correspondiente al producto de la estancia

Se revisa la Lista grupal del periodo Mayo- agosto 2020 Generación 12 de Ingeniería

Evidencia de la capacitación fechada al 21 de julio 2020 Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz

Alumno Ricardo Enríquez Martínez

FO EST 01 Carta de Presentación, a la empresa Estancia realizada en el Laboratorio de la Universidad. Documento firmado por el Director

CARTA DE ACEPTACIÓN Firmada por la Asesora asignada

FO EST 02 Evaluación por la empresa en electrónico

FO EST 03 Lista de cotejo de proyecto. Nombre del proyecto " REDISEÑO DE CHASIS, DE UN BASTIDOR DE TRACTOCAMION PARA UNA MAYOR RESISTENCIA " Proyecto 2 promedio general 8.24

FO EST 04 Lista de cotejo actitud / ser / calificación promedio 9 .10 se realiza de manera individual

FO EST 05 Calificación ok

FO EST 06 Autorización de impresión de proyecto y/o edición electrónica

FO EST 07 Cuestionario de salida Estancias y estadía en electrónico / se revisa en formas la aplicación de los cuestionarios

FO EST 08 Encuesta de satisfacción del servicios de estancias y estadías

FO EST 09 Carta de presentación en la modalidad a distancia

Se revisa la Carta de término fechada al día 11 de diciembre 2020

Se solicita revisar los resultados de la medición de los indicadores del proceso para el año 2020

Indicadores de efectividad del proceso de estancias

INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020				
POR PERÍODO				
ETAPA	PERÍODO	FÓRMULA DE EFECTIVIDAD POR PERÍODO	SUSTITUCIÓN	% DE EFECTIVIDAD POR PERÍODO
ESTANCIAS	SEP-DIC-2019	$\% E_n = \frac{C_n}{I_n} \times 100$	$\% \text{ EFECTIVIDAD} = \frac{859}{879} \times 100$	97.72%
	ENE-ABR-2020		$\% \text{ EFECTIVIDAD} = \frac{22}{24} \times 100$	91.67%
	MAY-AGO-2020		$\% \text{ EFECTIVIDAD} = \frac{55}{57} \times 100$	96.49%

Indicadores de satisfacción

Meta a cubrir para satisfacción del cliente 90%

INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020				
ETAPA	FÓRMULA DE SATISFACCIÓN DEL CICLO	SUSTITUCIÓN	RESULTADO	
ESTANCIAS	$Sc = \frac{\sum_{i=1}^{N_1} A_{e1} + \sum_{i=1}^{N_2} A_{e2} + \sum_{i=1}^{N_3} A_{e3}}{N_1 + N_2 + N_3} \times 10$	$Sc = \left[\left(\frac{859 \times 9.72}{859} \right) + \left(\frac{22 \times 9.17}{22} \right) + \left(\frac{55 \times 9.65}{55} \right) \right] \times 10$		97.00%

Se solicita revisar el documento TIR Matriz de riesgos del proceso de estancias y estadías

El personal entrevistado señala la identificación de 6 riesgos asociados al desempeño del proceso

Se revisan tres riesgos con Nivel MUY ALTO.

- El asesor no asistió a la capacitación, Tratamiento del riesgo; Toma de conciencia con el Asesor con respecto a su participación en las asesorías / Se revisa evidencia de la sensibilización a los asesores mediante teams. Se comparte información relacionada con el calendario de fechas críticas durante la ejecución de las estancias.
- No buscan o no encuentran una empresa para su estancia
- No se entrega la carta de presentación para recuperar la firma del Director

Resultado de la Evaluación:	CONFORME
Auditor:	Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio:	Medición, análisis y mejora, Auditorías internas No conformidad y Acciones correctivas Servicios no conformes
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Calidad
Personal Relacionado:	Dr. Felipe Nerhi Tenorio González- Auditor Líder Lic. María Guadalupe Hernández Avalos-Responsable del SGI -Sylja Viridiana Guerrero García- Profesor de tiempo completo
Elementos normativos relacionados	
8.7 Control de las salidas no conformes	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
9.2 Auditoría interna	
10.2 No conformidad y acción correctiva	
Información Documentada revisada	

- Tabla de indicadores
- FO-MAM-09 Análisis de no conformidades
- FO-MAM-06 Informe de Auditoria anual 05 oct 2020
- FO-MAM-09 Acciones correctivas
- MP-MAM-01 Procedimiento de Auditoria interna
- Manual Salidas no conformes MP-MAM-07

Descripción de la Evaluación

Tabla de indicadores:

Se observa en la Tabla de indicadores el resumen los indicadores de todos los procesos. En este se encuentran identificadas las siguientes columnas:

Proceso / Cuatrimestre/ Indicador / Medición/ Escala de 100/ Relación con objetivo/ Numero de objetivo/ Cumplió con el criterio/ Acciones si no cumple

Algunos de los indicadores reportados en este formato son los siguientes:

- Porcentaje de satisfacción 97.7 %
- Satisfacción de usuarios de tutorías 89.47%
- Asignatura atendida en asesorías 98.77%
- Satisfacción asesorías 95.6%
- Eficacia asesorías 98.66%
- Medición de la evaluación del docente 93.33%
- Satisfacción del cliente en seguimiento didáctico 95%
- Fortalecimiento educativo dentro del proceso educativo 100%
- Para planeación y seguimiento didáctico se tienen indicadores que no se han medido en este periodo, por la inclusión del nuevo proceso educativo al sistema de gestión (% de desempeño de competencias por programa educativo)
- Estancia y estadías: Enero-abril se suspendieron, de enero a abril, se pospuso y el indicador aumento al 95.3%.
- Seguimiento a la evidencia educativa.

Debajo de esta Tabla de indicadores se tiene registrada una Tabla secundaria, la cual incluye:

- % de cumplimiento de objetivo 1= Promedio de indicadores que impactan el objetivo 1 = 94.37% para este cuatrimestre (sept-dic)
- % de cumplimiento de objetivo 2= Promedio de indicadores que impactan el objetivo 2 = 100%
- % de cumplimiento de objetivo 3= Promedio de indicadores que impactan el objetivo 3 = 0%
- Eficacia del sistema= Promedio de los indicadores= 95.57%
- Desempeño del sistema= Promedio de los indicadores de satisfacción al cliente, Auditoría y Revisión por la dirección = 98.12%

(Con la creación de esta tabla se da atención a la observación detectada en la auditoría interna).

Indicador del proceso de auditoría:

- Auditorías realizadas/ auditorias planificadas* 100% =98.12%

Informe de auditoría:

Se revisa el informe de Auditoria anual del 05 oct 2020. El alcance de esta auditoría aun no incluía al proceso educativo.

Dentro de los hallazgos detectados en este informe se tienen los siguientes:

4 Observaciones, 3 Oportunidades de mejora. Para estos hallazgos se revisan los análisis FO-MAM-09 Acciones correctivas con fechas de 03 de noviembre 2020:

Observaciones:

1. El objetivo no estaba focalizado a la esencia educativa, no se han actualizado:
Se conserva la evidencia de la integración del 90%, Se realiza la tabla de indicadores. Al terminar el cuatrimestre debe entregar el portafolio de evidencia hasta el 14 de diciembre, se encuentra en proceso de revisión. Se cerró el 20 de noviembre. Se actualizaron los objetivos de calidad.
2. La política es apropiada, pero no incluye al proceso educativo:
La política se actualizó y se muestra evidencia en el manual de calidad la nueva política. Se realiza el análisis de causa raíz, con acciones de modificar la misma.
3. Se requiere colocar un apartado de % satisfacción al estudiante:
Se realiza una tabla para el cumplimiento global dentro del formato de Tabla de indicadores.
4. Falta concientizar al personal sobre el cambio de documentos:
Se realiza capacitación al personal para concientización, se muestra evidencia. Capacitación para concientizar al personal, se tomó la acción de sensibilizar al personal para que comuniquen los cambios ejecutados en sus documentos.

Oportunidades de mejora:

1. Incluir en el diagrama de interacción de procesos las entradas y las partes interesadas:
Causas por que no se incluía en el diagrama de procesos, solamente en una tabla externa y se decide incluirla.
2. El alcance se está modificado. (Se incluye el proceso educativo):
Se plasma en el nuevo manual. Cambios en el manual e integración del nuevo proceso.
3. Se recomienda sacar un permiso de residuos peligrosos:
No se había generado la prórroga, Se hizo la gestión de la prórroga.

Audidores que participaron en la auditoría interna: Mariana Patricia, Felipe Nerhi Tenorio González, Joanny Janette Pérez Serrano, Graciela Margarita Cetina Quijano, Sergio Armenta Peralta, Belem Máximo Chávez, Idalí Sánchez del Río Brian Araceli Tolentino Molina, Dirce Raziel Mendoza Cervantes, Alexis Haziel Martínez Mejía.

En el Procedimiento de Auditoría interna se observan los siguientes criterios sobre los conocimientos del equipo auditor:

- Auditor líder: Lic. concluida, Formación interpretación de la norma 9001 y 14000, 19011, Habilidades liderazgo
- Auditor interno: Preparatoria terminada interpretación de la norma, y formación de auditores. Haber participado en 1 auditoría interna.

Se muestra evidencia de las constancias de formación de los auditores Idalí Sánchez del Río, con fecha de 20 mayo 2020 sobre la interpretación de la norma 9001, y la constancia de interpretación de la norma 9001 para Joanny Jannete del 2015 junio 2020.

Se comenta que la formación de 19011 fue del año pasado por medio de una capacitación interna. Se muestra como evidencia la 05 agosto 2019, Lista de asistencia de los auditores que participaron en la formación de la norma 19011

Oportunidad de mejora:

Considerar especificar en el MP-MAM-01 Procedimiento de Auditoría interna la fecha de validez o actualización de la formación en la Norma 19011 para auditores internos.

Se muestra 09 enero 2020 FO-MAM-01 Programa de auditorías internas y una nueva versión de este programa actualizado el 30 de nov 2020, en donde se observan las auditorías programadas ejecutadas.

Riesgos:

Los riesgos identificados en este proceso son:

- Formato de encuesta de satisfacción al cliente: Que las preguntas no sean claras para los estudiantes

- Información de resultados de indicadores: Que no sea legible, que las formulas estén mal elaboradas, que la captura sea incorrecta.

SERVICIO NO CONFORME
Actividad

- Separa la salida no conforme.
 - Posterior se genera el aviso
 - Se clasifican por folio (educativo, inscripción, reinscripción, visitas guiadas, titulación.)
 - Si fuera necesario la concesión se firma en este caso por las divisiones.
 - No se cumplen los requisitos
 - Aviso de salida no conforme FO-MAM-18 (Formato de aviso de salida no conforme)
 - Bitácora FO-MAM-17 Bitácora de salidas no conformes
- No aplican evaluación de riesgos porque es una actividad.

La bitácora incluye las columnas:

No/ Folio/ Fecha/ Procedimiento/ Responsable/ Descripción/Naturaleza/Tratamiento o corrección/ Evidencia de conformidad del servicio.

Salidas no conformes detectadas en este periodo anual:

- SNG-FAO-007 Por parte de estancias y estadías, Se realizó un protocolo por parte de los profesores de estancia para poder. Como evidencia se presenta el Protocolo y evidencias de trabajo. Se muestra el aviso de salida no conformes 25 de marzo 2020
- SNR-RI-008 15 de abril 2020 Reinscripciones. Se hizo modificación a los procedimientos de Reinscripción, a través de la plataforma SUI se generó una nueva ficha de inscripción. Se muestra evidencia de ficha de reinscripción y los formatos para validarla
- Visitas guiadas: SNF-FOA-009 del 19/06/2020 Se muestra la evidencia de la modificación a la programación de manera presencial a lo virtual. Se envía la programación de las visitas de mayo-agosto 2020.

De las salidas no conformes se muestra el aviso de salida y su registro en la Bitácora.

Indicador:

- No salidas no conformes/no salidas no conformes atendidas *100 = 3 atendidas/ 3 reportadas en este año

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Mitzi Berenice Valdez Martínez

Proceso / Servicio:	Tutorías Asesorías
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Dirección de Ingenierías y Negocios internacionales
Personal Relacionado:	Rocío Alejandra Colina Ramírez- Coordinadora de acciones de acompañamiento tutorías de Negocios internacional e Ing. financiera. Ana Luisa Fonseca Reyes- Profesor de tiempo completo
Elementos normativos relacionados	
7.5.2 Creación y actualización	
7.5.3 Control de la información documentada	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	
8.1 Planificación y control operacional	
8.2 Requisitos para los productos y servicios	

8.5 Producción y provisión del servicio

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Información Documentada revisada

MP-PED-01 Procedimiento de tutoría

MP-PED-02 Procedimiento de asesorías

FO-TUT-01, Tutoría grupal

Sistema SUIE

FO_PIR-01 02 Tabla de identificación de riesgos, 02/10/2020

Descripción de la Evaluación

Entrada:

-El tutor asignado detecta quienes deben tomar una tutoría

-Se ingresa al Sistema SUIE

Se muestra el FO-TUT-01, Tutoría grupal para los de interés general, Se selecciona en el sistema y se registran observaciones. Intereses individual se seleccionan.

En el sistema SUIE se registran datos sobre:

Nombre del alumno/Matricula/Grupo/Ciclo/Parcial/Motivo/Fecha/Descripción/Observación/Seguimiento

Se observa en el sistema SUIE las tutorías sobre los temas de:

- Dar a conocer el proceso de competencias
- Charlas motivacionales
- Falta de alumnos
- Información sobre feria académica
- Evaluación docente

Se solicita la aprobación de los alumnos por medio de la validación de ellos directamente en este sistema SUIE.

Septiembre- diciembre: El sistema no dejó acceder a los periodos de otros profesores, pero si se pueden visualizar. Se visualizan las asesorías que ha tenido la Maestra Roció

Tutoría: No abandonar el aula

Marzo- fecha: Los horarios no son compatibles con horarios del aula.

Indicadores:

- Satisfacción de usuarios de tutorías. Cada cuatrimestre periodo de sept-dic 91% 2.73/3 meta 80%
- Se observa Baja calidad y entrega 1, De tutorías más 27%.43, Calendarios y evaluación de tutorías., y charlas motivacionales 23%
- Indicador agosto 2020 2.69/3, 89.67%(Motivos procesos académicos, programas de apoyo universitario, charlas motivacionales) Enero abril 2020 88.5%. Meta 80%.
- Identificar el 100% de las tutorías que se dan.

Riesgos:

- No se registre el tutor en la tutoría del SUI
- Registro de bitácora de cierre de cuatrimestre de tutoría, registro de bitácora WEB. Se realiza junto de inicio de reunión, Junta de dirección, (antes de que inicie el cuatrimestre) , Recordatorios (acción preventiva)
- No se valida tutoría: Se instruya en la junta de inicio a los tutores para concientizar a los alumnos.

Se muestra evidencia de las acciones implementadas para los riesgos identificados.

ASESORÍAS:

Entradas:

- Solicita la asesoría el estudiante al profesor o que el profesor detecta el requerimiento
- Se identifica en el sistema
- Se envía un correo electrónico para un Link con la encuesta al SUIE, Validar la asesoría y Encuesta de satisfacción.
- En el sistema se puede observar por ciclo escolar.

Se muestra el sistema SUIE se registran datos sobre:

Nombre del alumno/Matricula/Grupo/Ciclo/Parcial/Motivo/Fecha/Descrpcion/Observación/Seguimiento

Indicadores: Las metas son el 80%. Se verifican los indicadores de este año 2020.

- %eficacia de impacto en asesoría eficaz/ asesoría impartida 93.51%. (Compara la asesoría), 99.11%, 98.66%
- %satisfacción de los estudiantes Promedio individual de cada pregunta 92.44%, 98.33% / 95.66% /

%asignaturas atendidas al cuatrimestre: Eficacia de la asignatura atendida/asignatura programada para sept-dic 87.38%,/ mayo agosto 90.30% /enero abril 95.77%.

Riesgos:

- No se registró la asesoría: Se implementaron Recordatorios de registros de asesorías., Se realizan Juntas con la dirección, cada inicio de cuatrimestres.
- No valida asesoría, por fallas de internet o por que el alumno no lo hace
- Problemas con SUIE: Cada parcial se hacen respaldos

Para los riesgos se verifica la evidencia de las acciones implementadas para abordarlos

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Mitzi Berenice Valdez Martínez

Proceso / Servicio:	Contratación de personal, Capacitación docente, Evaluación docente.
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Administración y finanzas (Recursos humanos)
Personal Relacionado:	Lidia Villalobos- Analista administrativo de la dirección de administración y finanzas. Dr. Pedro Vera Cerna- Director de la división de ingenierías Maestra Consuelo González Camacho- Directora de la división de licenciatura en negocios internacionales e Ing. Financiera. Leticia Serna Mendoza-Asistente de Dirección. Mariana Patricia García Domínguez- Asistente de Dirección
Elementos normativos relacionados	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	
7.1.2 Personas	
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	
7.1.6 Conocimientos de la organización	
7.2 Competencia	
7.3 Toma de conciencia	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Información Documentada revisada	
- Solicitud de perfil de personal 210C2901020000L de 01 de septiembre 2020.	
Carga horaria Entrega plantilla de docente.	

- Solicitud de alta
- FO-DEP-05 Evaluación de desempeño.

Descripción de la Evaluación

El proceso de recursos humanos se bajó a actividad, ya no se considera que forma parte del proceso educativo relevante, por lo que se considera como una actividad secundaria.

Entradas de la actividad:

Se solicitan los siguientes documentos:

- Oficio de carga horaria
- Oficio de solicitud de alta
- SIFENOMINA y Prisma Isemyn
- Requisitos de contratación de personal, FO-REH-02
- Solicitud para cubrir vacantes
- CV

- Titulo lic y ced
- Maestría y cedu/ doctorad
- Constancias de cursos capacitación
- Cert. profesores ingles
- Cartas de recomendación
- Curp, ine, cartilla servicio militar
- Constancia de no inhabilitación
- Eva de perfil para puesto
- Alta de isemyn
- Carga horaria

Se muestran los expedientes de las altas de los siguientes profesores, para este ciclo escolar:

- Reyes Sánchez Pedro.

Lic en economía, Carta de recomendación La house México, Lic Administración de empresa (economía, probabilidad y estadística, econometría), Maestría en administración se observa su historial académico. Evaluación par por Joel, Ilario, Silvia (evaluadores homólogos). Pruebas psicométricas Multifasico de personalidad de Minnesota, Cliver, Sabit y FP16 pruebas psicométrica Viable con reserva, Evaluación de clase modelo de econometría, (10-9). Se muestra también su alta de oficio /159/202020

- Gutiérrez Lara Hugo:

Procesos de manufactura, Tutorías, pronósticos e inventarios. Constancia de programación docente, Capacitación en línea, Competencia de docente 15 junio, Comprobante de estudios, Constancias de recomendaciones, Evaluación Psicométrica y evaluación de clase modelo (Planeación de la sesión, dominio de la parte técnica, metodología didáctica, relación con los estudiantes, control de grupo, actitud formativa) calificación 9 y 8 (calif 10 excelente -7malo) . Evaluador Jefe y maestro Iván.

- Lucia azucena Ruíz torres.

Ing. industrial y de sistemas , Constancias de STPS NOM 030, DC3 Análisis de riesgos, Detección de peligros en trabajos de altura, Maestra e ingeniera y manufactura (calidad y mejora continua), *No constancia, Carta de recomendación de empresas. Evaluación viable psicométrica. Se evaluó la clase de circuitos eléctricos, Dr. Evaluadores Pedro y Maestro Barajes, con evaluaciones de calificaciones de 9 y 8.

EVALUACIÓN DOCENTE:

- Convocatoria a alumnos:

Se realiza por medio de un oficio Circular 07 del 27 oct 2020, 01 al 15 de noviembre se inscribe.

De manera presencial se llegan a apoyar de tutorías para entrar al sistema, o directamente se realiza.

En el sistema se cargan los grupos y materias

Se proyecta las hojas de los resultados.

En la página de la universidad viene la sección de Evaluación docente.

La evaluación consiste en

-22 preguntas por cada docente con secciones sobre:

Planeación / Metodología modelo ERCP/ Aspectos didácticos/ interacción del profesor alumno

-Evaluación del desempeño y promedio general (0-3 escala de Iker)

-Se hace llegar a los profesores los resultados

Abajo del 2.4- Monitoreo de desempeño con ellos, platica con directores y profesores, para comentarios y capacitación.

-Si fuera necesario la capacitación

Actualmente se tienen profesores 68 en el periodo y 50 negocios internacionales/ e ingeniería financiera

- Se observa la Evaluación de Hugo Gutiérrez Lara calificación 2.32. , Se revisó la evaluación desempeño, el Dr. Jefe comenta que se realizó una llamada y se muestra su evaluación Par con los mismos rubros evaluados-. Siguiendo evaluación 2.6 evaluación de 4 grupos.
- Refugio Antonio Bernal, calificación 2.08 Se muestra la Evaluación PAR del 24/ 07/2020. Para el cuatrimestre de mayo – agosto. Septiembre 2.36. Se observa FO-PED-03 Evaluación PAR Continuar capacitación modelo EBC en la evaluación EBC.

CAPACITACIÓN DOCENTE:

-Resultados por categorías evaluados por tutor:

-Hay convenios con académica técnica

-Dirección escolar manda capacitaciones generales (Capacitación de personal, Convide)

-Plan de capacitación

Se observa evidencia sobre los cursos de capacitaciones de los profesores en las academias:

Cursos Negocios internacionales y finanzas:

-Transformación pacífica de conflictos escolar, Solución de conflictos

-Inteligencia emocional 2-29 nov 2020.

-Aprendizaje basado en problemas de julio-agosto, Joaquín de Jesús Rojas.

En ingeniería

-Conversatorio en materia de derechos humanos

Los cursos no se programan para todos los docentes, se programan de acuerdo a oficio por medio del Oficio de asignación.

Oficio 163/2020 Plantilla para tomar el curso 27 de oct. De Inteligencia emocional para la división de negocios internacionales.

Capacitación de tutores 13 mayo 2020, para la división de ingeniería.

Indicadores:

- Mínimo aceptable de la evaluación docente 2.4
- Evaluación par 2..0
- Indicador 90%

Riesgos:

Los identifican en el proceso de Planeación

- Monitoreo de desempeño

- Monitoreo del docente

Centro de atención psicológica fue un centro creado nuevo como actividad reciente.

Se muestra evidencia de la capacitación en Inglés para los profesores del cuatrimestre anterior.

o Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Mitzi Berenice Valdez Martínez

DIA 2

Proceso / Servicio:	REGISTRO DE CALIFICACIONES
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	AREA ACADÉMICA
Personal Relacionado:	Mtra. Consuelo González Camacho / Directora de academia Dr. Pedro Vera Serna, / Director de Academia Ingenierías Mtro. Hómer Lara Luis / Maestro de tiempo completo Mtra. Ariadna Ortiz Caballero / Profesora de tiempo completo
Elementos normativos relacionados	
8.2, 8.5, 8.6,	
Información Documentada revisada	
AC- SG- 07 ACTIVIDADES DEL SIG REGISTRO DE CALIFICACIONES FECHA 2 OCTUBRE 2020	
Descripción de la Evaluación	
LA ejecución de esta actividad considera como fechas de su ejecución los tiempos de aplicación de evaluaciones determinadas en el Calendario escolar. Se revisa en el calendario escolar los siguientes periodos para el registro de calificaciones por parte de docentes en el sistema en los siguientes periodos: 28-30 septiembre y 1 y 2 octubre 2020 2-6 noviembre 2020 1-4 diciembre 2020 El área de control escolar / (Lic. Brenda Ortiz) es el responsable de asegurar que se realiza la captura correspondiente en el sistema. Se verifica la pantalla del sistema SUIE UPT / Se verifica la captura de calificaciones del Profesor Homer Lara Asignatura / Diseño de interfaces Se verifica la captura de unidades del programa DISEÑO DE INTERFACES UNIDAD 1 GRUPO 1420 Y GRUPO 3420 UNIDAD 3 GRUPO 3420 DISEÑO DE INTERFACES 02 diciembre 2020 se revisa el documento ACTA DE CALIFICACIÓN fecha 2 2020 Vargas Leal Irving Alberto matricula 1319104694 9.30, 7.20, 8.94 1319104055 Cristóbal de la Cruz Estefanía 9.06, 9.20, 9.72.	

Se revisa la atención de formato de Cambio de Calificación Solicitado o registrado por el Profesor Ma. Martha Luna Arroyo. Asignatura Inglés 1 / Carrera Ingeniería en tecnologías de manufactura fecha de solicitud 10 noviembre 2020 Segundo parcial / grupo 2120ITM alumnos
 Aguirre Bautista Julissa
 Rodríguez Vázquez John Dylan

Entrevista con la profesora M. Ariadna Martínez / Docente / Grupo 41020 / Asignatura estadía/ Se verifica la captura en el sistema de los documentos :

- lista de asistencia
- Acta de calificaciones

2do. caso Grupo 3420 NI 2do parcial. Se revisa evidencia de la validación de los alumnos por medio de teams

Se revisa el acuse de Control escolar, sobre la captura correcta y validación correcta de las actas de calificaciones fecha 23 octubre 2020 / calificaciones mes de septiembre 2020

Se revisa el acuse de control escolar sobre captura correcta y validación correcta de las actas de calificaciones fecha 7 de diciembre 2020 / calificaciones 3 parcial

Resultado de la Evaluación:	Conforme
Auditor:	Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio:	SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Vinculación y difusión
Personal Relacionado:	Lic. Josafat Espinosa Domínguez / Jefe departamento de vinculación y difusión Tec. Norma Aurora Juárez Chum / Asistente del departamento

Elementos normativos relacionados

8.1, 8.2, 10

Información Documentada revisada

ACTIVIDADES DEL SIG AC SIG 07 Fecha 02 de octubre 2020 Revisión 1

Descripción de la Evaluación

- Control escolar comparte la Lista de Egresados
- Aplicación de encuesta de salida de seguimiento a egresados conforme al calendario de las sesiones informativas (total de egresados)
- Concentrado de información
- Realización de una encuesta de seguimiento a una muestra de los egresados por Programa educativo (de forma aleatoria)
- Se genera un reporte del seguimiento a egresados para efectos estadísticos de reportes, para las áreas o dependencias que se requieran

Se verifican los resultados de la aplicación de encuesta de salida a egresados aplicada en el mes de noviembre-diciembre. La población de egresados corresponde a 470 alumnos, de los cuales 470 contestaron las encuestas. Algunos de los puntos evaluados son los siguientes:

- Empleo

- Condiciones educativas
- Desempeño docente

Se revisan los resultados de la aplicación de encuesta de seguimiento a egresados aplicada en el mes de El listado que entrega Control escolar considera un número de 365 egresados.

- Situación laboral. Empleado o desempleado
- Cargo desempeñado y sueldo percibido
- Funciones y tiempo de empleo
- Tiempo en que tardan en conseguir empleo
- Cuentan con negocio propio?

La información que surgen de la aplicación de esta encuesta de seguimiento a egresados, es turnada a la Subdirección de apoyo a la vinculación, mediante el correo electrónico, fechado al da 20 de mayo 2020

Se verifica la aplicación de encuesta de salida del año 2019. Aplicada a 365 egresados. Dentro de esta encuesta de salida se consideran aspectos como: Instalaciones, desempeño docente, tecnologías,

AREA OPORTUNIDAD

SE PODRIA IDENTIFICAR LOS RESULTADOS QUE ARROJAN LA APLICACIÓN DE ESTAS ENCUESTAS (salida y seguimiento a egresados) como elementos de entrada de los procesos relacionados y como parte de la mejora de los mismos.

Resultado de la Evaluación: AREA DE OPORTUNIDAD

Auditor: Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio:	ACTIVIDADES ACADÉMICAS / INVESTIGACIÓN
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	AREA ACADÉMICA
Personal Relacionado:	Mtra. Consuelo González Camacho, Dr. Felipe Tenorio Nerhi, Mtra Maribel Hernández
Elementos normativos relacionados	
8.1, 8.2, 8.5,	
Información Documentada revisada	
Descripción de la Evaluación	
Esta actividad, se encuentra documentada dentro del SGC como una actividad complementaria en el proceso Académico y de cumplimiento obligatorio al encontrarse fundamentada en el marco legal de la organización educativa	
Se revisa el documento programa de actividades académicas. Septiembre- diciembre 2020	
Este documento describe el fundamento normativo que sustenta la ejecución de esta actividad (PROFID)	
El programa considera 4 eventos	
1.- Participación en curso de Lean Manufacturing	
Se revisa el oficio 20101300102L/0341/2020 Notificación de eventos el día 26 de Octubre 2020	
Se revisa evidencia con fecha 7 de octubre 2020 del envío de la ficha técnica del curso : Contenido del curso 8 módulos	

Se revisa listado de alumnos que participan en este curso. Se considera la participación de 5 alumnos seleccionados. Este evento se encuentra actualmente en curso. Como evidencia de la realización del mismo, se observan capturas de pantalla de la plataforma en la que se está realizando el curso / telefónica

2.- Feria académica del área de negocio y finanzas

Realizada en fecha 19 de noviembre 2020. De manera virtual.

Constancia del ponente Munguía Pereyra Luis Fabrizio

Perspectivas y desafíos de la economía mexicana ante la pandemia por covid 19

Se revisa evidencia de la constancia emitida a ERIK MARTINEZ RAMIREZ, Participante en el evento Folio de constancia 881

Se revisa evidencia de la solicitud de recursos para la ejecución de este evento mediante oficio 210C29010-0000L/161/2020. Documento firmado por la Directora Académica y visto bueno de la Rectora del plantel

3.- Conversatorio con la temática de conflictos escolares

4.- Seminario de iniciación al ejercicio profesional

Se revisa evidencia del al ejecución de seminario realizado del día 7 al 11 de diciembre 2020.

7 diciembre 18 a 19 h. Retos y oportunidades en la búsqueda de trabajo.

9 de diciembre 18 a 19:00 Como ser la mejor opción para una vacante. Se revisa evidencia de las constancias emitidas a los participantes.

M. Edwin R. CERVANTES WILTRON

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio:	COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	ÁREA ACADEMICA
Personal Relacionado:	Sergio ARMENTA PERALTA
Elementos normativos relacionados	
7.4	
Información Documentada revisada	
MANUAL D E PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA MP CIE 01 EDICION 5	
Descripción de la Evaluación	
Los medios autorizados para la comunicación autorizados son: ○ Correo electrónico ○ Trípticos, folletos y carteles ○ Lonas impresas ○ Circulares	
La solicitud de comunicación se realiza mediante el formato FO CIE 01 / este documento considera lo siguientes campos ○ Nombre del solicitante ○ Vigencia de la información ○ Frecuencia de la comunicación ○ Responsable del retiro de la información	

- Descripción del comunicado
- Personal área a comunicar

AREA OPORTUNIDAD

REFORZA LA IDENTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA QUE DEBERA COMUNICARSE Y DE MANERA PROACTIVA

Se revisa la solicitud de fecha 17 octubre 2020

Solicitante Tec. María Guadalupe HERNANDEZ AVALOS

Vigencia de información 10 octubre al 18 diciembre 2020

La comunicación se realiza a través de Circular 004/ 2020 fecha 30 de octubre 2020

Se revisa la evidencia de la difusión de manera impresa de la VISION, MISION, POLITICA DE SGI, OBJETIVOS DEL SISTEMA, según lo solicitado por la parte interesada.

Se revisa evidencia de la solicitud de comunicación 23 noviembre 2020

Se revisa la evidencia de la difusión de manera impresa de la VISION, MISION, POLITICA DE SGI, OBJETIVOS DEL SISTEMA, según lo solicitado por la parte interesada.

Se realiza través de circular 005/2020 en atención a la comunidad universitaria. Se observa evidencia de la difusión realizada a la comunidad estudiantil a través de correo electrónico.

Se revisa solicitud fecha 20 enero 2020

Solicitante Oliver Ocampo Castillo. Vigencia de la información anual. Personal, área a comunicar: Comité de calidad

Se observa evidencia del correo electrónico de difusión de la comunicación realizada con fecha 31 enero 2020 a los integrantes del Comité de calidad.

Después de realizar el evento de comunicación, se aplica una encuesta de satisfacción al usuario del servicio de comunicación. FO CIE 02 EDICION 2 / ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Como criterio de desempeño del proceso se determina el cumplimiento de la meta del 90% de satisfacción del cliente

Se revisa evidencia de la medición del indicador del proceso

INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO "COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA"			
INDICADOR	PERIODO	ENCUESTAS APLICADAS	RESULTADO
Nivel de satisfacción de los usuarios de comunicación	ENERO-NOVIEMBRE 2020	20	9.50

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Jenifer DIAZ VARGAS

Proceso / Servicio:	Adquisición de bienes y servicios
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Administración y finanzas (Adquisiciones)
Personal Relacionado:	Arq. Nicolás Hernández Herrera- Jefe de departamento de recursos financieros

Elementos normativos relacionados

7.1.3 Infraestructura

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Información Documentada revisada
-MP- ABS-01 Manual de procedimientos Adquisición de Bienes y Servicios Rev. oct 2020 -FO-ABS-01 Requisición de compras de materiales y contratación - FO-ABS-02 Formato de evaluación de proveedores
Descripción de la Evaluación
Entradas del proceso: • Formato de Requisición de compras de materiales y contratación • Análisis de los recursos: Si se tiene recursos se entregan o dictaminarían (máquina, equipo)>5000 se hace estudio de mercado. Las dictaminaciones incluyen un estudio que incluye fotografía+ estudio+ oficio • Si hay recurso dependiendo del precio, se adquiere. • Si es licitado se hace la licitación, el gobierno de esta determina si es viable. Comité de adquisiciones realizan las licitaciones, y revisa. Catálogo de proveedores COMPRAMEX (gobierno), COMPRANET (para licitaciones) La Evaluación de proveedor se realiza posterior a que se entrega el bien o servicio solicitado. Esta evaluación debe tener un resultado superior a 70 puntos para que siga siendo considerado el proveedor como parte de los proveedores. Criterios de evaluación: • (0-13-25) • Calidad del bien del servicio • Precio comprado • Tiempo de respuesta. Criterios de selección de proveedores • Precio • Tiempo respuesta • Calidad de bien o servicio • Garantía de productos y servicios que la requiera Se muestra la base de Adquisidores del año 2020: En estas se observan requisiciones variadas pueden ser tanto de equipos o servicios como mantenimientos (se observan de seguros, pinturas, mantenimientos, material oficina). Se seleccionan las siguientes adquisiciones: • Actividades de mantenimiento industrial: Se solicitan los servicios de Inyectora de plástico y rayos x, impresión 3d, prensa hidráulica, torno, fresadora, Folio de la requisición número 0099, con fecha del 13/09/2020, al proveedor Magnolia Garibay Solís, Factura emitida el día 15 /10/2020. Se muestra la evaluación de proveedor con calificación de 100. • Equipo deportivo: Se muestra pólizas de ingresos, transferencia, Requisición número 0057, para balones profesiones 5 piezas, 5 piezas profesionales, pelotas pilates, rollos de resortes, 18/05/2020, del proveedor Grupo estratégico Soyani SA de CV. Se muestra la evaluación de proveedor con calificación de 100 • Mantenimiento a equipo de cómputo: Requisición de fecha 04/08 /2020, número 0065, con los servicios de Fragmentación de disco duro, actualización software, instalación de software, limpieza física del proveedor LEON JG comercializadora, se muestra factura emitida del 21/08/2020. Se muestra la evaluación de proveedor con calificación de 88, con calidad buena no excelente.

- Mantenimiento a extintores:

Requisiciones número 0081 del 03/09/2020, servicio de mantenimiento a extintores de varias capacidades, recargas de extintores, CO₂, refacciones, del proveedor PRE &CAP, factura emitida el día 03/09/2020. Se muestra la evaluación de proveedor con calificación de 100

Riesgos:

- Recibir facturas con errores:

Se verifica con los proveedores antes de emitir factura los datos fiscales y los datos al recibir la factura.

- Que el área usuaria no reciba el material solicitado:

Se realiza una reunión para confirmar los datos con el proveedor, ellos regresan con los datos confirmados para presentarle las especificaciones del proveedor al área solicitada.

- Mala calidad o poca durabilidad del bien o producto solicitado:

Verifican si los productos solicitados existe uno para cubrir la necesidad.

- El proveedor presenta otro bien o servicio pero no el solicitado:

Se solicitan muestras previas a la adquisición del bien, la muestra solicitada recientemente fue las de una mesa y sillas.

- No se ha recibido el bien o producto solicitado

- El área usuaria desconoce las especificaciones de lo solicitado:

Las acciones de seguimiento con el enlace de la empresa.

Se muestra los correos electrónicos de las cotizaciones del 24 junio 2020 para el plasma CNC y la maquiladora.

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Mitzi Berenice Valdez Martínez

Proceso / Servicio:	Titulación
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Dirección de Ingenierías y Negocios internacionales
Personal Relacionado:	Brenda Ortiz Rodríguez- Jefa de departamento de control escolar.
Elementos normativos relacionados	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	
8.1 Planificación y control operacional	
8.2 Requisitos para los productos y servicios	
8.5 Producción y provisión del servicio	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Información Documentada revisada	
- MP-PED-06 Manual de procedimientos de titulación, oct 2020	
- FO-TIT-01 Formato de no adeudo	
Descripción de la Evaluación	
Entradas	
• Historiales académico • Acreditación del ingles • Pagos línea de captura para licenciatura y holograma • Formato de no adeudo FO-TIT-01. • CURP. • Línea de captura. • Inscripción de título profesional.	

- Fotografías.

Proceso:

- Validación de documentos
- Febrero se hace los pagos (inscripción)
- La titulación se realiza al año una vez
- El holograma se valida en Toluca
- Se subirán los documentos a una página habilitada, se realizara la solicitud de confirmación de datos previo a comenzar con la validación del expediente

Se muestran los expedientes de los alumnos:

-Expediente de Pedro Jiménez Vera

Se muestra el Formato de no adeudo, Se encuentra firmada por áreas (ya con las firmas gestión escolar se asegura de que se revisó en las áreas), CURP, Línea de captura, Se entrega título y Check list de documentos.

– Rafael Saucedo Barrón IMA, Ingeniería Mecánica automotriz, Check list.

Se muestra el Formato de no adeudo, Se encuentra firmada por las áreas, CURP, Línea de captura, Se entrega título y Check list de documentos.

Riesgos:

- Publicaciones no salgan en los tiempos estipulados: Se establecieron fechas para que este riesgo no se de.
- Formato con datos errores en la titulación Omisión de quien llena el formato
- Captura incorrecta del seguimiento a quien realiza el pago
- Que no pueda ser firmada y sellada y se genere de manera digital al 100%
- Información de resultado de indicadores No es legible Ya se eliminó con acciones implementadas para otros riesgos

Observación:

Actualizar en la FO-TIR-01 Matriz de identificación de riesgo las acciones y controles implementados para el riesgo de: *Información del resultado de indicadores no es legible.*

Indicadores:

- Numero de egresados/ numero titulados * 100 = 90%

Se medirá a partir de este nuevo proceso que comienza en enero

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Mitzi Berenice Valdez Martínez

Proceso / Servicio:	Actividades extracurriculares y extensión universitaria
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Gestión académica Ingenierías y Negocios internacionales
Personal Relacionado:	Lic. Alexis Haziél Martínez-Coordinador de Actividades extracurriculares y extensión universitaria Ana Concepción –Asistente de coordinación
Elementos normativos relacionados	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	
8.1 Planificación y control operacional	
8.2 Requisitos para los productos y servicios	

8.5 Producción y provisión del servicio

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Información Documentada revisada

PR-PED-01 Programa de actividades extracurriculares y extensión universitaria

Presentación didáctica

Registro de las actividades extracurriculares

Descripción de la Evaluación

Se cuenta con 17 actividades y 1 académica

Actividades complementarias a las educativas como son:

- Cultural deportiva y tecnológica
- Selectivos deportivos: Futbol, voleibol, gym
- Talleres ambientales
- Baile y danza
- Talleres de robótica
- Taller de creación literaria
- Cultura
- Extensión académica: conferencias, alimentación saludable, Programa de salud.

Actividades:

Se registran al curso hasta el tercer cuatrimestre. Todos los cursos están planeadas por Planeación por la evaluación, Hay temario para los profesores.

-Si los alumnos desean inscribirse a dos actividades Registros solo se puede por Curso titular, y la segunda no es calificada

-La calificación se realiza una semana previa antes del cierre de calificaciones. Incentivo por las calificaciones.

Pueden ser reprobatorias.

-Formato de calificaciones

-Estas actividades se realizan desde el 1 al 3 cuatrimestre

Derivado de este emergencia se realizaron Planes emergentes, para dar continuidad a la actividades deportivas culturas, Los profesores se conecta con los alumnos y hacen adaptaciones vía video llamada

-Curso inductivo, presentación de las actividades:

Se muestra la presentación la difusión de la universidad

-Ferie de stands con cada profesor (Feria de talleres y feria académica, se hacen 1 por cuatrimestres 4 al año)

Se muestra la convocatoria de la fría academia de diciembre 2020,

-Inscripción de formato

-Registro de calificaciones

-Formularios en línea para inscribirse en las actividades, les llegaba el correo a la coordinación.

Las actividades extracurriculares no se pueden cambiar la planeación al curso por la continuidad (Cambios por salud se realizan).

-Los alumnos seleccionan sus tres opciones. (Gym, inglés, robótica son los más saturados)

Se muestra el formulario de Talleres extracurriculares:

Datos personal/IMMS//Inf de emergencia/ Selección del taller/Carga de documentos de credencial, fotografías (antes certificado).

- Se muestra el concentrado de Registro de calificaciones del tercer parcial

Se da seguimiento a los alumnos y clases que se verifique de acuerdo a la planeación y actividades. De manera presencial se iba a las aulas, de manera virtual también se ha realizado este seguimiento.

Se muestra evidencias de las clases de Desarrollo deportivo, Fútbol, Creación literaria, Inglés, Tocho bandera, Los profesores han implementado foros interactivos, Concursos seleccionados, Torneos internos de box, Conferencia con actividades.

Se muestra la evidencia de las Calificación de la evaluación Par a los profesores considerando aspectos como:

Condiciones de clase/Relación alumno docente/Actitud docente/Didáctica de grupo

-Evaluación par Baile de salón sept diciembre, calificación de 3/3

-Inglés Erika Josefina León Gallaga calificación de 3

-Guadalupe López Velázquez Asignatura de box. Calificación de 2.93, por motivos de empatía. (Se realizó una reunión para comentar los resultados)

-Jorge Monroy Bustamante: Danza, Teatro, porristas y baile de salón, calificación 3.

Indicadores:

Se realiza una planeación cuatrimestral para cumplir con las actividades de extensión y apoyo:

- Realizar las actividades planeadas 100%: Resultado Planeación 112%

Programa de planeación de actividades extracurriculares y extensión educativa se realiza cada cuatrimestre.

Se muestra el de cuatrimestre actual:

DEL 09/10/2020 PR-PED-01 Programa de actividades diferentes, 4 realizadas /2 actividades planeadas,

-Fechas cívicas 4/4 actividades

-Programa social 2 planeadas/3 realizadas.

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Mitzi Berenice Valdez Martínez

Proceso / Servicio:	Biblioteca Administración del sistema documental: Control de documentos, Control de registros
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Dirección de Ingenierías y Negocios internacionales
Personal Relacionado:	Sonia Balderas Arrieta – Encargada de la biblioteca Maestra Consuelo González Camacho- Directora de la división de licenciatura en negocios internacionales e Ing. Financiera.
Elementos normativos relacionados	
7.5.2 Creación y actualización	
7.5.3 Control de la información documentada	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	
8.1 Planificación y control operacional	
8.2 Requisitos para los productos y servicios	
8.5 Producción y provisión del servicio	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Información Documentada revisada	
-Manual de procedimientos de control de documentos MP ASD-01	
-AC-SIG-07 Formato de actividades de biblioteca	
-FO-ASD-01 Lista maestra de control de documentos, act nov 2020	
-FO-ASD-02 Lista maestra de control de registros, act. Nov 2020.	

Descripción de la Evaluación

-AC-SIG-07 Formato de actividades de biblioteca, noviembre 07. Rev 01.

Actividades de fonoteca, se proporcionan libros a los docentes

Derivado de la pandemia se implementaron:

Petición a la dirección: Se descargaron ligas de bibliotecas virtuales y libros de las actividades, mediante plataformas de TEAMS u Operas, Fonoteca virtual. Para el próximo cuatrimestre Se envían ligas diferentes por materia.

Entrega de libros 1 anual, Donación de libros,

Se tiene una lista de los chicos de parte de los directos de cada área, los libros se van a meter en una caja de cartón, limpieza a base de goma de migajón, y limpieza total a la biblioteca.

Reinscripción de no devolver el libro deriva a multas, para este ciclo fueron canceladas.

Oficio del 04 de junio 2020 se comparte Links de consulta bibliografía.

Los libros aun cumplen su vigencia, ediciones jóvenes de 10 años.

Revisas de negocios internacionales, Los proyectos de cd de proyectos de estancia (por pandemia solo se hacen llegar por medio de link electrónicos.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL:

Se hace uso del sistema SIG, acceso directamenté de la página de la escuela.

Actualización de documentos:

-Procedimiento, Diagrama, Plan Manual, Programa/ Proceso/ Edición

Los usuarios valoran si es importante hacer un cambio, se actualiza

Cuando se visualiza un cambio al sistema de gestión, se valoró si se hicieron

La modificación de datos se realiza por medio de Planeación, los demás pueden solo consultar los procedimientos y la versión vigente.

Indicador:

- Documentos obsoletos en circulación= Total de documentos obsoletos en circulación detectados =0

Formatos

FO-ASD-01 Lista maestra de control de documentos , act nov 2020

FO-ASD-02 Lista maestra de control de registros, act. Nov 2020.

Resultado de la Evaluación: Conforme

Auditor: Mitzi Berenice Valdez Martínez



CONCLUSIONES

Fortalezas	Alto nivel de liderazgo y compromiso en los niveles pertinentes de la organización con respecto al mantenimiento y mejora del SGI / 9001. Compromiso de la Alta Dirección y del personal en la atención del ejercicio de auditoría. Sistema de control escolar automatizado en la mayoría de sus procesos Respuesta proactiva con respecto a cambios externos que atenten contra la integridad de la prestación del servicio.
Áreas de mejora	Ver tabla de hallazgos
Quejas	No se observa el registro de quejas de clientes o partes interesadas
Uso de marca	No se observa el uso de marca
Información para la próxima evaluación	Indicar fecha o mes de su próxima auditoría: diciembre 2021 El número de personal de la organización es de: 187 Indicar si se requieren más días en próximas evaluaciones y su justificación, expertos técnicos. No se requiere Indicar si se requiere de auditorías especiales como auditorías de seguimiento o a corto plazo. No se requiere Información respecto a la logística, viáticos o de interés para las siguientes evaluaciones. No aplica
Requisitos necesarios	Ninguno pendiente
Información técnica de los Sistemas de Gestión Evaluados	Alcance Se valida el alcance del Sistema de Gestión de la organización auditada Se confirmó que el código IAF y sector económico es adecuado Objetivos Se cumplieron los objetivos de esta evaluación. Renovaciones Se revisaron los informes de auditoría del ciclo de certificación y se confirmó que el nivel de madurez y desempeño mostrado es relevante.
Revisión de requisitos legales para SGSST	No aplica
Grado de eficacia mostrado	Sistema de Gestión: Alto Auditoría interna: Alto Revisión por la dirección: Alto
Comentarios del equipo auditor	A la entrega de este informe de auditoría no se observan puntos no resueltos, o diferencias de opinión relacionados a los hallazgos detectados RECOMENDACIÓN De acuerdo al análisis mostrado en este informe, el equipo auditor recomienda RENOVAR- AMPLIAR la certificación del Sistema de Gestión de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC evaluado bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015
Modificaciones realizadas	Se realizó la ampliación de alcance adicionando a petición de la organización auditada el Proceso EDUCATIVO

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Organización:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC		
Alcance:	El servicio al usuario en los procesos: Inscripción, reinscripción y educativo		
Giro de la empresa:	Educación superior		
Turnos / Horarios laborales:	08:00-14:00*		
Servicio de Auditoría:	AV1	AV2	RENOVACIÓN
Fecha tentativa	Diciembre 2021	Diciembre 2022	Diciembre 2023
Sítios para revisar	Solo sede		
	Contexto de la organización, Partes interesadas, Riesgos y oportunidades, Objetivos de calidad, Revisión por la dirección, Mejora (JDV) Medición, análisis y mejora, Auditorías internas (MVM)	Contexto de la organización, Partes interesadas, Riesgos y oportunidades, Objetivos de calidad, Revisión por la dirección, Mejora (JDV) Medición, análisis y mejora, Auditorías internas (MVM)	Contexto de la organización, Partes interesadas, Riesgos y oportunidades, Objetivos de calidad, Revisión por la dirección, Mejora (JDV) Medición, análisis y mejora, Auditorías internas (MVM)
	Inscripción y Reinscripción	Inscripción y Reinscripción	Inscripción y Reinscripción
	Planeación y seguimiento didáctico	Planeación y seguimiento didáctico	Planeación y seguimiento didáctico
	Acciones correctivas	Acciones correctivas	Acciones correctivas
	Tutorías		Tutorías
	Asesorías		Asesorías
		Visitas Guiadas	Visitas Guiadas
		Estancias y estadías	Estancias y estadías
		Contratación de personal, Capacitación docente, Evaluación docente	Contratación de personal, Capacitación docente, Evaluación docente
	Adquisición de bienes y servicios		Adquisición de bienes y servicios
	Proceso educativo / Registro de calificaciones	Proceso educativo / Registro de calificaciones	Proceso educativo / Registro de calificaciones

	Titulación	Titulación	Titulación
	Seguimiento a egresados	Seguimiento a egresados	Seguimiento a egresados
	Actividades extracurriculares y extensión universitaria		Actividades extracurriculares y extensión universitaria
		Actividades académicas / investigación	Actividades académicas / investigación
	Comunicación interna y externa		Comunicación interna y externa
	Biblioteca Administración del sistema documental: Control de documentos, Control de registros		Biblioteca Administración del sistema documental: Control de documentos, Control de registros
	Servicios no conformes	Servicios no conformes	Servicios no conformes



PERSONAL QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN



Firmado
digitalmente por
Jenifer Elvira
DIAZ VARGAS
Fecha:
2020.12.17
18:49:33 -06'00'

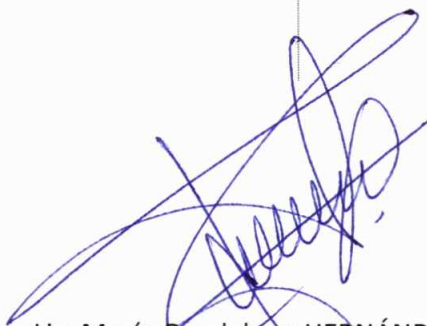
Jenifer E. DÍAZ VARGAS
Auditor líder / Experto técnico



Firmado
digitalmente por
Mitzi Berenice
VALDEZ MARTÍNEZ
Fecha: 2020.12.17
19:06:28 -06'00'

Mitzi Berenice Valdez Martínez
Auditor

ACEPTACIÓN DEL INFORME



Lic. María Guadalupe HERNÁNDEZ AVALOS
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Notas

1. A la firma del presente informe se da por entendido que el contenido de éste ha sido aclarado y entendido por el solicitante y sus representantes.
2. La auditoría fue realizada mediante un muestreo, lo que implica que no se garantiza el no encontrar no conformidades en futuras auditorías.
3. Teniendo en cuenta las no conformidades que se hayan presentado en este informe, el solicitante se compromete a presentar al Organismo la documentación y evidencia del cierre de cada una en el plazo indicado en el informe de no conformidades registradas.
4. Para los temas de preocupación, si debido a los resultados de la etapa 1 en la recomendación y conclusiones generales del equipo auditor se indica se deba enviar un plan de acción de los temas de preocupación, se debe proceder así para continuar con la programación de la etapa 2. En caso de que el equipo auditor no indique lo anterior, solo bastará con informar al Organismo por correo electrónico que los temas de preocupación se han atendido conforme a su sistema de gestión sin necesidad de ingresar el plan. En caso de que los temas de preocupación detectados en la etapa 1, no se hayan atendido debidamente existe la posibilidad de que se detecten nuevamente y se escalen a no conformidad en la etapa 2.
5. Para las observaciones y temas de preocupación no es necesario se ingrese información de su atención al organismo, pero sí de atenderlas conforme a su sistema de gestión debido a que si en una próxima auditoría se detectan nuevamente se escalarán estos hallazgos a no conformidad.
6. El solicitante deberá considerar recibir su auditoría de renovación 90 días naturales antes del término de la vigencia de su certificado de registro de empresa con la finalidad de que, en caso de que se detecten hallazgos clasificados como no conformidades se dé oportunidad de este tiempo para atender dichos hallazgos.
7. Para las organizaciones que tengan un alcance con multisitio, la relación de todos los sitios que se incluyen en la totalidad del alcance se puede presentar en formato libre (Word o Excel) pero con los datos de calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país y se anexará a este informe como parte integral del mismo. En caso de tener sitios temporales es importante señalarlos como tal en esta relación.
8. Para el alcance en inglés será necesario que la organización lo envíe por correo electrónico al contacto de logística, con el fin de liberar los certificados que lleguen a emitirse