

Revisión XXXIII del SGC por la Rectoría



Universidad Tecnológica de Salamanca



Revisión del SGC por la Rectoría

Reporte de Resultados Septiembre-Diciembre 2022

Fecha: 10 de marzo 2023

Orden del día

- 1. Lista de asistencia y apertura de la reunión.**
- 2. Entradas de la Revisión por la Dirección
(requisitos de la Norma ISO 9001:2015)**
- 3. Asuntos generales.**
- 4. Clausura de la reunión**

9.3.1 Generalidades

La Alta Dirección **debe** revisar el Sistema de Gestión de la Calidad a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la Universidad Tecnológica de Salamanca.

Reuniones de Revisión del SGC por la Rectoría programadas:

- 10 de marzo de 2023
- 07 de junio de 2023
- 04 de Octubre de 2023

2. Entradas de la revisión por la dirección

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

d) La adecuación de los recursos.

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

f) Las oportunidades de mejora.

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad.

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a:



- c.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;**
- c.2 El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;**
- c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;**
- c.4 Las no conformidades y acciones correctivas;**
- c.5 Los resultados de seguimiento y medición;**
- c.6 Los resultados de las auditorías; y**
- c.7 El desempeño de los proveedores externos.**

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Participantes: Responsables de eficacia del SGC

Fecha: 19 /10 /2022

Rev. Núm. 32

Período evaluado Mayo-Agosto 2022

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
2. Deserción escolar de TSU.	Educativo.	9.1%	7.8%	Departamento de Servicios Escolares.

Programa Educativo de TSU	Meta	Alcanzado
Mecatrónica Área Automatización	11%	12% (32/268)

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

**Participantes: Responsables de
eficacia del SGC**

Fecha: 19 /10 /2022

Rev. Núm. 32

Período evaluado Mayo-Agosto 2022

Acciones	Responsable	Fecha programada
Identificar Estudiantes vulnerables	Tutor	Durante cuatrimestre
Canalización	Tutor	Durante cuatrimestre
Atención psicopedagógica	psicóloga	Durante el cuatrimestre
Atender observaciones	Estudiante	Durante el cuatrimestre
Reforzamiento (Asesoría y Tutoría)	Tutor	Durante el cuatrimestre

Grupos vulnerables, PAT, atención de asesoría y tutoría

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Participantes: Responsables de eficacia del SGC

Fecha: 19 /10 /2022

Rev. Núm. 32

Período evaluado Mayo-Agosto 2022

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
2. Deserción escolar de TSU.	Educativo.	9.1%	7.8%	Departamento de Servicios Escolares.

Programa Educativo de TSU	Meta	Alcanzado
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	3%	14% (13/90)

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

**Participantes: Responsables de
eficacia del SGC**

Fecha: 15 /07 /2022

Rev. Núm. 32

Período evaluado Mayo-Agosto 2022

Acciones	Responsable	Fecha programada
Programación de horas de laboratorio por parte de los docentes con el Depto. de Tecnologías de la Información.	Docentes del área en TIS.	Durante el cuatrimestre Sep Dic 2022.
Registro de Asesorías Académicas por parte de los Tutores(as) en sus Reportes Mensuales.	PA Tutor(a) de cada grupo.	
Canalización de estudiantes a las áreas de servicio al estudiante.		
Registro de actividades por Grupo durante el cuatrimestre en sus Reportes Mensuales.		
Detección de Grupos Vulnerables de cada grupo de manera mensual.		
Calendarizar de mejor forma los exámenes por periodo ordinario.		

Se reportaron algunas evidencias al cierre del Cuatrimestre Sep-Dic 2022:

- Reporte mensual de un grupo de TIS.
- Reporte de Grupo Vulnerables de un grupo de TIS.
- REDIC012 Programación de exámenes de un grupo de TIS.

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Participantes: Responsables de
eficacia del SGC

Fecha: 19 /10 /2022

Rev. Núm. 32

Período evaluado Mayo-Agosto 2022

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
12. Evaluación de docentes.	Educativo.	80%		Direcciones de carrera

Evaluación docente			
Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre Mayo-Agosto 2022	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Tecnologías de la Información	9	6	66.6%
Ing. en Desarrollo y Gestión de Software	4	2	50%

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Participantes: Responsables de eficacia del SGC

Fecha: 19 /10 /2022

Rev. Núm. 32

Período evaluado Mayo-Agosto 2022

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
12. Evaluación de docentes.	Educativo.	80%		Direcciones de carrera

Plática con los docentes de TIS en relación con su asistencia en clase. En el caso de los docentes de Inglés, se contó con el apoyo de la Mtra. Vanessa Zermeño quien atendió la situación de manera directa.	Docentes del área en TIS.	Durante el cuatrimestre SepDic 2022.
Revisión del reporte de incidencias por parte de los prefectos. Capacitación de docente.	PA Tutor(a) de cada grupo.	

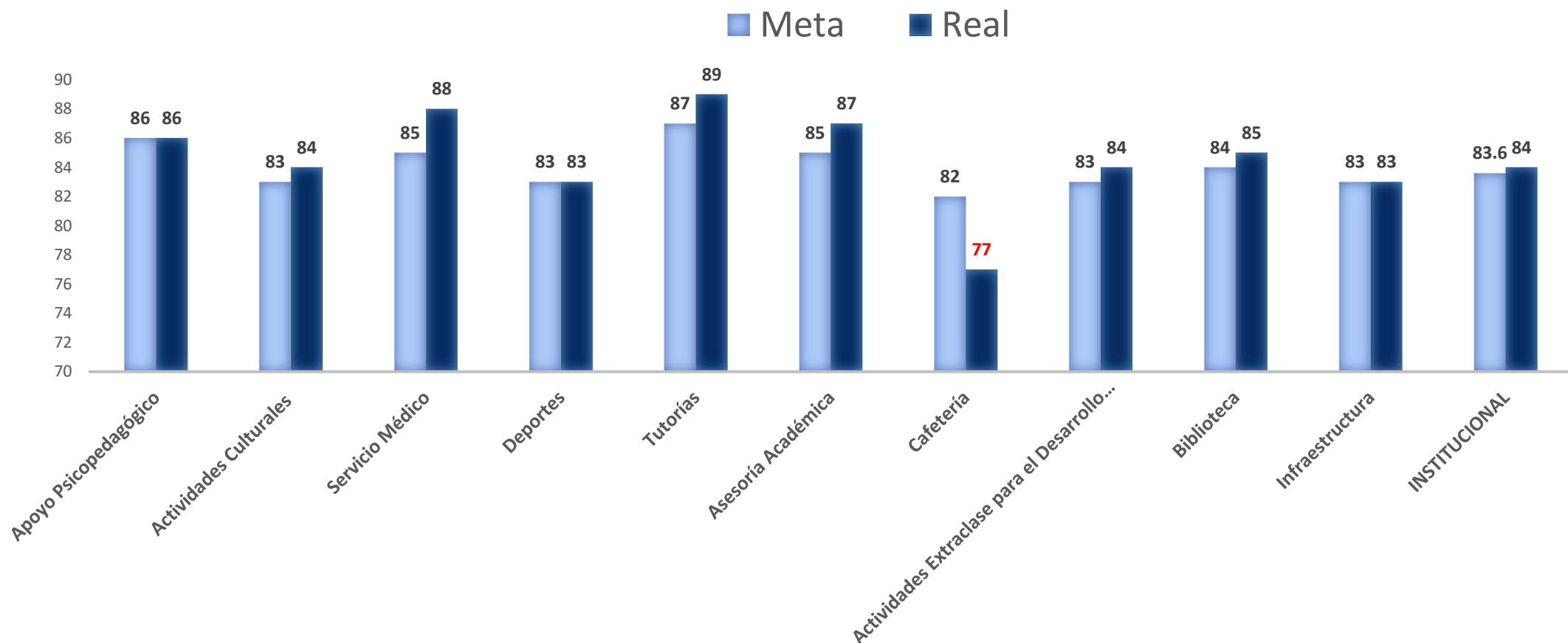
b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad

Situaciones Internas	Situaciones Externas
<ul style="list-style-type: none">➤ Acreditación de 3 Programas Educativos.➤ Uso de plataformas virtuales en el proceso educativo.➤ Aprovechamiento de las TI como herramientas de inducción y socialización.➤ Actualización de la información documentada.➤ Cambio en el uso de registros físicos a registros digitales, propiciando la disminución del uso de papel.➤ Prioridad de la actividad docente, limitando la investigación aplicada.	<ul style="list-style-type: none">➤ Firma de convenios de colaboración con IEMS de la Z.I. de la UTS.➤ Disminución de recursos presupuestales.➤ Incremento de la deserción en Educación Media Superior y en consecuencia disminución de la matrícula en Municipios de la Z.I. de la UTS.➤ Incremento de la inseguridad.

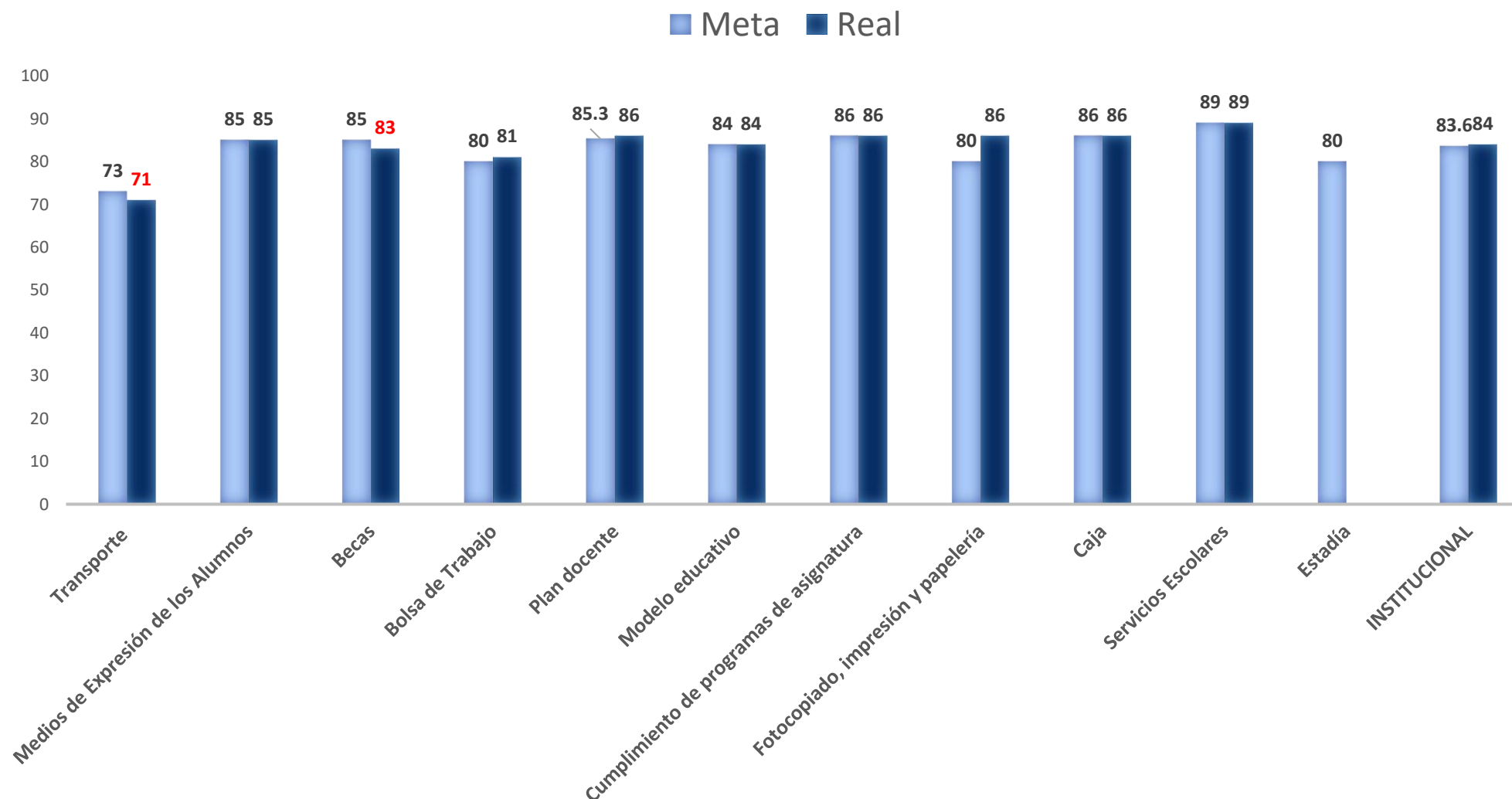
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a:

c.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

Retroalimentación de los Estudiantes



Retroalimentación de los estudiantes



Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Se recibieron 10 quejas en el buzón virtual de quejas, sugerencias o felicitaciones Para el periodo Septiembre-Diciembre 2022

Folio	Queja/felicitación	Seguimiento
42	Felicitación y agradecimiento al área de Tecnologías de la Información (TI) por el excelente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el equipo de cómputo a mi cargo, en especial a Diana Rodriguez y al Ing. Luis Torres	Se envió al jefe de depto. área de DTI, para que fuera compartido con sus colaboradores.
44	Buenas noches, solicitando una queja por la situación para el departamento de becas, ya qué ayer en los resultados de la beca jóvenes escribiendo el futuro, a ningún compañero de ingeniería se le dio y se me hace injusto qué a otras carreras si se les haya dado y más de TSU.	Estimado alumno (a), estamos conscientes de tu molestia, sin embargo, los resultados del Programa de Beca Federal "Jóvenes Escribiendo el Futuro" de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y el proceso de selección de sus beneficiarios es ajeno a la Universidad y a la oficina de Becas, así como sus resultados son inapelables.
45	No creo que sea Justo que tomen en cuenta la opinión de una sola persona y no las necesidades de sus alumnos, ya que todos hemos tenido nuestro esfuerzo y hemos cumplido en cuanto a la escuela, deberían ser más considerados a la hora de asignar las becas, ya qué hay muchos que realmente la necesitamos.	

Folio	Queja/felicitación	Seguimiento
46	<p>Esta queja va dirigida al área de becas, mi inconformidad es que casi en su totalidad alumnos de nivel ingeniería y licenciatura no fuimos beneficiados con la beca sabiendo que también la mayoría de nosotros tenemos necesidades al igual que los de TSU, entiendo que la encargada de becas no es quien elige quien si y quien no es beneficiario pero si es un filtro para las solicitudes de becas si ella tenía conocimiento que le iban a dar preferencia a los de nuevo ingreso para que nos alentaba a inscribirnos a la convocatoria sabiendo nosotros esto no hubiéramos solicitado esa beca y pudimos haber aplicado para alguna otra convocatoria, además hay alumnos de ingeniería y licenciatura que de verdad tienen necesidades reales y que en verdad iban a destinar ese dinero para fines educativos y también hay algunos alumnos del mismo nivel que nosotros que fueron beneficiarios esto debido a que la ficha escolar no estaba actualizada y aparecían que aun estaban cursando el tsu, vuelvo a repetir que se supone que la encargada de becas es un filtro para verificar todo eso, que los datos sean correctos y verídicos y si no cambiarlos a la brevedad. Espero que de verdad le tomen importancia al tema y tomen cartas sobre el asunto</p>	<p>Se anexa link de las reglas de operación del programa para consulta. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690356/Jo_venes_Escribiendo_el_Futuro.pdf</p>
47	<p>Queja hacia el área de becas: Pertenezco a la comunidad universitaria de la UTS, el motivo de mi msj es referente a los resultados de la convocatoria Jóvenes Escribiendo el futuro, debido a que en dichos resultados no salió beneficiado ningún alumno de Ing. y únicamente se les brindo el apoyo al alumnado de TSU, considero que la decisión tomada fue muy injusta, puesto que el alumnado de Ing. también necesita el apoyo para costear los gastos referentes a los procesos de pago cuatrimestral así como de titulación y los documentos que conlleva tal proceso. Pienso que si se nos iba a negar el apoyo desde un principio a los de Ing., Ya que no es la primera vez que pasa con esta convocatoria deberían avisarnos cuando menos y no tenernos esperando con la ilusiones de que nos pueda llegar. Sin más por decir, agradezco su atención con la esperanza de que se haga un cambio al respecto y se tome en cuenta nuestra opinión así como necesidades.</p>	<p>Si tienes alguna duda entorno al proceso de selección de beneficiarios, comunícate al teléfono de atención de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 55-1162-0300 (Marcando las siguientes opciones en el siguiente orden #2 #1 #3 #1).</p>

Folio	Queja/felicitación	Seguimiento
48	<p>Buen día, el motivo de mi mensaje es para quejarme referente al servicio de internet proporcionado por la universidad, debido a que el alumnado no cuenta con el servicio en los edificios y actualmente tampoco se cuenta con el en la biblioteca lo cual nos impide la elaboración de actividades en dispositivos electrónicos debido a la falta del recurso para poder realizar investigaciones o consultar documentos. Espero que el servicio se nos pueda ser proporcionado, ya que es imprescindible en las instalaciones.</p>	<p>Se envió al área de TI donde se dio respuesta de la carga excesiva y desmedida sobre este servicio, ocasionada por la demanda de videos no académicos, video llamadas no académicas, uso de redes sociales no académicas y la conexión de más de 1 dispositivos por alumno, ha provocado graves problemas al interior de la red, anulando hasta la conectividad en docentes. Y la acción que esta tomando para solventar la falla. Se envió respuesta al usuario.</p>
49	<p>Espero se pueda atender la falta de papel higiénico así como de jabón en los baños de todos los edificios, ya que han llegado a pasar en repetidas ocasiones que es necesario ir de edificio en edificio para encontrar papales higiénico. Gracias por la atención, espero se tome en consideración lo mencionado.</p>	<p>Se envió al área Mantenimiento, la cual le dio seguimiento a través de un plan de verificación con su equipo de trabajo de material en los baños . Se envió repuesta a la parte interesada.</p>

Folio	Queja/felicitación	Seguimiento
51	Los baños de la cafetería todos los días a partir de las 12 están cerrados, y el encargado solo da largas y nunca resuelve nada	<p>Respuesta</p> <p>Se tuvo reunión con el Sr. Marcos, concesionario de la cafetería, se le hicieron saber las quejas y previamente nos reporto el mismo, las fallas del equipo hidroneumático que alimenta de agua a la cocina y baños de cafetería, el día de hoy se hicieron algunos ajustes, sin embargo, al tardar en el llenado de los depósitos de agua para las tazas de baño, los alumnos optan por dejarlo así, situación que comienza hacer olores y por consecuencia tener que cerrar por limpieza de los mismos.</p> <p>Con relación a los temas de atención, se platica con el personal y se trata de corregir en la medida de lo posible, ya que, los gustos son diversos y los ánimos también, por lo que es necesario también especificar “que es un mal trato”, entre otros puntos de cierta subjetividad.</p>
52	la verdad últimamente hemos tenido un muy mal servicio de parte del cuerpo que conforma la cafetería, tanto en tratos, comidas, atención, nos cierran los baños y demás cosas. lo que más molesta es el hecho de que venden comida la cual genera las necesidades básicas del cuerpo humano y por cerrar los baños luego no nos permiten hacer esas necesidades.	
53	El servicio y trato en la cafetería es muy malo, especialmente por parte del señor ya que nos ha corrido por estar usando las computadoras en la cafetería cuando a la misma vez le estoy consumiendo, el cual esto se me hace una tontería porque su respuesta de él es que no se puede realizar otra cosa que no sea comer y lo dice de una forma muy molesta y eso no me parece. además que lleva muchos días que los baños están cerrados y dicen que los están limpiando y la verdad es muy incomodo esta saliendo a otro edificio a los baños. también están excediéndose con los precios, por ejemplo el aderezo me lo están vendiendo a 4 pesos para ponerle a mi hamburguesa. muy mal servicio la verdad.	

El Sistema de Gestión de la Calidad considera 5 Objetivos de Calidad para el cumplimiento de su Política de Calidad, éstos se encuentran en el documento Objetivos e Indicadores de Calidad (EPREC001).

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.
2. Medir el grado de aplicación de los recursos económicos destinados a la institución, con la finalidad de proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para su mejor desarrollo académico.
3. Mostrar coherencia entre los programas educativos ofertados y las necesidades reales en el ámbito de influencia de la institución.
4. Desarrollar y consolidar acciones estratégicas para fortalecer la relación con los sectores productivos, con el propósito de satisfacer las necesidades de éstos.
5. Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional.

Los indicadores que se presentan a continuación son los evaluables en el periodo Septiembre-Diciembre 2022

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
A. 1. Tasa de egreso de TSU.	Educativo.	61.3%	64.30%	Departamento de Servicios Escolares

Programa Educativo de TSU	Meta	Alcanzado
Mecatrónica Área Automatización	55.4%	54.89%(101/184)
Procesos Industriales Área Automotriz	49.5%	58.24% (53/91)
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro De Energía	48.6%	58.28%(19/35)
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	59.7%	62.90% (39/62)
Administración Área Capital Humano	72.1%	75.12%(148/197)
Química Área Industrial	71%	79 % (73/100)
Química Área Tecnología Ambiental	43.5%	52.17% (12/23)
Institucional	61.3%	64.30% (445/692)

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
B. Tasa de egreso de licenciatura.	Educativo.			Departamento de Servicios Escolares

Los indicadores para este objetivo son evaluables en el periodo Mayo-Agosto

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
2. Deserción escolar de TSU.	Educativo.	9.1%	7%	Departamento de Servicios Escolares.

Programa Educativo de TSU	Meta	Alcanzado
Mecatrónica Área Automatización	9%	8% (24/312)
Procesos Industriales Área Automotriz	12.5%	7% (11/147)
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro De Energía	14.5%	18% (9/50)
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	9.5%	2% (2/128)
Administración Área Capital Humano	11%	6% (19/318)
Química Área Industrial	11%	6% (13/203)
Química Área Tecnología Ambiental	10%	10% (5/52)
Institucional	11.1%	7% (83/1210)

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
B. Deserción escolar de licenciatura.	Educativo.	5.0%	1.0%	Departamento de Servicios Escolares.

Programa Educativo de Licenciatura	Meta	Alcanzado
Ingeniería en Energías Renovables	5.0%	0% (0/36)
Ingeniería en Mecatrónica	5.0%	0% (1/244)
Ingeniería en Procesos Químicos	5.0%	0% (0/140)
Ingeniería en Sistemas Productivos	4.5%	0% (0/105)
Ingeniería en Tecnología Ambiental	5.0%	0% (0/31)
Licenciatura en Gestión del Capital Humano	5.2%	2% (5/253)
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	5.0%	0% (0/58)
Institucional	5.0%	1% (6/867)

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
3. Egresados de TSU en el mercado laboral.	Educativo.	8.7%	11.85%	Departamento de Vinculación.

Programa Educativo de TSU	Meta	Alcanzado
Mecatrónica Área Automatización	15%	14.85% (15/101)
Procesos Industriales Área Automotriz	17%	18.87% (10/53)
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro De Energía	5%	10.53% (2/19)
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	5%	5.13% (2/39)
Administración Área Capital Humano	9%	10.14% (15/148)
Química Área Industrial	5%	10.96% (8/73)
Química Área Tecnología Ambiental	5%	8.33% (1/12)
Institucional	8.7%	11.91%

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
3. B. Egresados de licenciatura en el mercado laboral.	Educativo.	24.8%	27.74%	Departamento de Vinculación.

Programa Educativo de Licenciatura	Meta	Alcanzado
Ingeniería en Energías Renovables	25%	26.09% (6/23)
Ingeniería en Mecatrónica	35%	35.53% (27/76)
Ingeniería en Procesos Químicos	12%	12.50% (9/72)
Ingeniería en Sistemas Productivos	32%	35.56% (16/45)
Ingeniería en Tecnología Ambiental	15%	35.71% (5/14)
Licenciatura en Gestión del Capital Humano	34%	28.57% (28/98)
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	NA	NA
Institucional	24.8%	27.74% (91/328)

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
4. Tasa de empleadores de TSU satisfechos.	Educativo.	96%	100%	Departamento de Vinculación.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
B. Tasa de empleadores de licenciatura satisfechos.	Educativo.	94%	100%	Departamento de Vinculación.

1. Medir la eficacia de la Institución en el logro de sus objetivos y metas sustantivas programadas.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
5. Tasa de egresados de TSU satisfechos	Educativo.	81%	98%	Departamento de Vinculación.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
B. Tasa de egresados de licenciatura satisfechos.	Educativo.	81%	87%	Departamento de Vinculación.

2.- Medir el grado de aplicación de los recursos económicos destinados a la institución, con la finalidad de proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para su mejor desarrollo académico

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
6.Utilización de espacios	Educativo.	168.3%	188%	Departamento de Programación y Evaluación.

Indicador obtenido del MECASUT que corresponde a los 1100 espacios (de acuerdo a los edificios y capacidad marcada por el MECASUT)/2077 Matricula Inicial de septiembre-diciembre 2022

3.- Mostrar coherencia entre los programas educativos ofertados y las necesidades reales en el ámbito de influencia de la institución.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
7. Programas centrados en el estudiante.	Educativo.	83.6%	84%	Direcciones de Carrera y Departamento de Programación y Evaluación.
8. Planta académica: Profesores de tiempo completo con perfil deseable.	Educativo.	30%	19.2%	Coordinación Académica

Núm.	PROFESOR	CARRERA	ÁREA DEL CONOCIMIENTO
1	Cárdenas Galindo Luis Edilberto	QAI	Ingeniería, Manufactura y Construcción
2	López Robles José Luis	PIA	Ingeniería, Manufactura y Construcción
3	Gallegos Arellano Eloisa	MET	Ingeniería, Manufactura y Construcción
4	Almanza Robles Francisco Javier	PIA	Ingeniería, Manufactura y Construcción
5	Luna Puente Rafael	PIA	Ingeniería, Manufactura y Construcción

4.- Desarrollar y consolidar acciones estratégicas para fortalecer la relación con los sectores productivos, con el propósito de satisfacer las necesidades de éstos

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
10. Cursos de educación continua	Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria .	91%	96.78%	Direcciones de Carrera y Departamento de Programación y Evaluación.

Encuesta a 150 usuarios un total de 1800 respuestas de los 12 reactivos de los cuales 1742 la respuesta fue muy satisfechos

5.- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional..

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
11. Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios.	Educativo.	98%	100%	Direcciones de carrera

CARRERA	CUMPLIMIENTO DEL % AVANCE PROGRAMADO EN LA SEMANA 6	CUMPLIMIENTO DEL % AVANCE PROGRAMADO EN LA SEMANA 13	ACCIONES REALIZADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
ADM	100%	100%	
LGCH	100%	100%	
TIS	100%	100%	
IDGS	100%	100%	
PIA	100%	100%	
MET	100%	100%	
ISIP	100%	100%	
IMET	100%	100%	
ITEA	100%	100%	
QAM	100%	100%	
QAI	100%	100%	
IPQ	100%	100%	
ERC	100%	100%	
IERC	100%	100%	

5.- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional..

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
12. Evaluación de docentes.	Educativo.	80%	90.40%	Direcciones de carrera

Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Administración área Capital Humano	19	17	89.47%
Licenciatura en Gestión del Capital Humano	14	14	100%
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía	11	11	100%
Ingeniería en Energías Renovables	10	10	100%
Química área Tecnología Ambiental	11	11	100%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	9	9	100%
Química Área Industrial	19	19	100%
Ingeniería en Procesos Químicos	13	13	100%

5.- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional..

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
12. Evaluación de docentes.	Educativo.	80%	90.40%	Direcciones de carrera

Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Procesos Industriales área Automotriz	16	13	81.25%
Mecatrónica área Automatización	26	22	84.61%
Ingeniería en Sistemas Productivos	14	11	78.57%
Ingeniería en Mecatrónica	13	13	100%
Tecnologías de la Información	13	9	69.23%
Ing. en Desarrollo y Gestión de Software	8	5	62.5%

5.- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional..

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
13. Medición de la satisfacción de la estadía en tres rubros: alumno, proyecto y asesor académico.	Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria.	93%	95.6%	Departamento de Vinculación Académica

Programa Educativo	Promedio
ADC	9.76
MET	9.48
PIA	9.58
ERC	9.46
QAM	9.47
QAI	9.66
TIS	9.27
Promedio General Institucional	9.52%

Programa Educativo	Promedio
LGCH	9.73
IMET	9.61
ISP	9.48
Promedio General Institucional	9.60%

Para el cuatrimestre que se informa se tuvieron alumnos de Ingeniería y TSU en Estadías

5.- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional.



Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
14. Medición del SGC.	Planeación y Calidad	95%	95% 29/30	Departamento de Planeación

5.- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
17. Perfil idóneo del personal docente	Gestión Administrativa,	90%	100% (2/2)	Departamento de Recursos Humanos
18. Perfil idóneo del personal administrativo	Gestión Administrativa	90%	100% (2/2)	Departamento de Recursos Humanos

5.- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora continua del desempeño institucional.

Indicador	Proceso	Meta	Alcanzado	Área responsable de la información
19. Evaluación de proveedores	Gestión Administrativa,	90%	90% (19/21)	Coordinación de compras

(No. Proveedores que obtuvieron una calificación en la evaluación > 8/No. Total de proveedores) X 100

Proveedor	periodo Evaluado	Calificación
	Septiembre-Diciembre 2022	
Mapeq Mayosristas en Papelería SA de CV		8
Comercializadora Ecolab SA de CV		8
Corporativo Nethos SA de CV		9
Gabriela Ramírez Ramírez		8
Grabados Fernando Fernández		7
Inner Publicidad SA de CV		8
Rs Distribuciones SA de CV		8
Comput arte Papelería SA de CV		8
Perla Jetzabel Soriano González		9
La Mariposa de León SA de CV		8
Lisette Fernanda Valadez Dávalos		8
Equipos Comerciales de Querétaro SA de CV		8
Lilia Arredondo Jaime		9
Alicia Lango Flores		8
Al Campo del Bajío SA de CV		9
Productos Reactivos e Insumos para Laboratorios SA de CV		8
Asa Impresiones Publicitarias SA de CV		9

Proveedor	periodo Evaluado	Calificación	Observaciones
Manavil (Servicio de vigilancia)	Septiembre-Diciembre 2022	8	Es necesario reforzar las practicas de vigilancia y utilizar nuevos métodos de control.
Promali (Servicio de limpieza)		8	Es insuficiente el personal de limpieza conforme a las actividades y dimensiones del plantel.
Cafetería		7.68	
Papelería		8.6	

c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		POSIBLES CAUSAS
	PC – PR – PD		META	REAL	
DAF	PDDAF001-B Gestión de Recursos.	Presupuesto autorizado /presupuesto ejercido	100% (Final del año)	95.99%	Nota: En el cuatrimestre septiembre-diciembre, recibimos de manera adicional recursos del Estado por \$2,549,604.89 y de ajuste por convenio \$1,722,593.00 del estado y 1,722,593.00 de la federación Las partidas no ejecutadas fueron, 3340 (capacitación) 3310 (servicios legales) 3390 (certificaciones)
	PDRHS001 Reclutamiento y selección de personal docente.	Número de vacantes /Número de veces que se aplicó el procedimiento = %	95%	100% (2/2)	
	PDRHS002 Reclutamiento y selección de personal administrativo.	Número de vacantes /Número de veces que se aplicó el procedimiento = %	95%	100% (2/2)	
	PDRHS004 Capacitación.	Total de capacitaciones impartidas en un año /Total de capacitaciones propuestas en un año = %	95% (Final del año)	47%	No se consiguió la validación los cursos por la DGRH
	PDRMS002 Adquisición de bienes, de servicios, selección y evaluación de proveedores.	Total de solicitudes atendidas /Total de solicitudes recibidas = %	90%	92.2% (83/90)	No había presupuesto, No hubo la talla de falda que necesitaban, No se encontró el tipo de botonera para baño que requerían, partida para pilas estaba agotada y fuera de tiempos de cierre de compras establecido.

c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		POSIBLES CAUSAS
	PC – PR – PD		META	REAL	
DAF	PDRMS003 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo mobiliario.	Total de solicitudes atendidas /Total de solicitudes recibidas = %	90%	83.33% (25/30)	No se atendieron por falta de presupuesto.
	INSAE003 A Becas	Total de solicitudes recibidas en el cuatrimestre/Total de solicitudes atendidas en el cuatrimestre = %	95%	100% (146/146) Beca Interna	
	PDMED001 Atención Médica General.	Pacientes satisfechos con los servicios/muestra representativa de pacientes atendidos = %	87%	88%	
	INMED001 Afiliación al Seguro Facultativo.	solicitudes de alta o baja recibidas/ solicitudes atendidas = %	95%	100% (676/676)	
	INMED002 Justificantes Médicos.	recetas médicas recibidas que cumplen con los requisitos/justificantes emitidos = %	95%	100% (939/939)	
	INMED003 Citas Médicas.	canalizaciones recibidas/REMEDI 002 emitidos = %	95%	100% (3/3)	

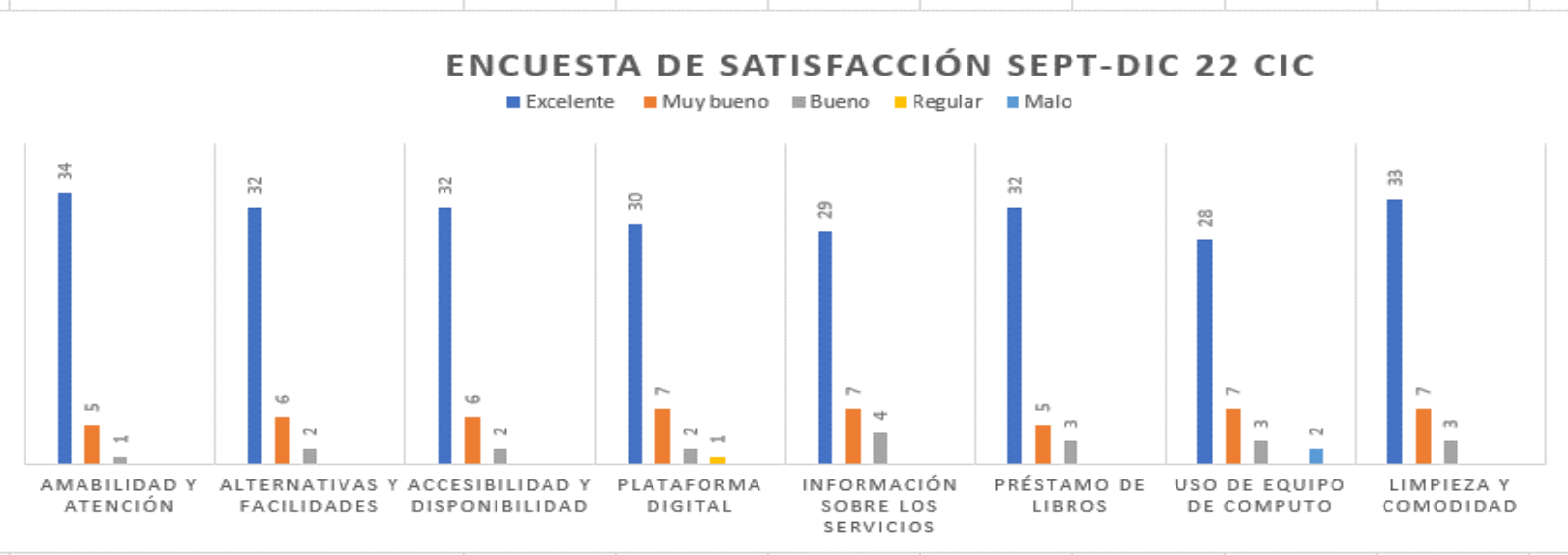
c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		Observaciones
	PC – PR – PD		META	REAL	
PSC	INSAE002-B Atención Psicopedagógica.	Canalizaciones atendidas en el Área de Atención Psicopedagógica de 1ra vez = 124/Canalizaciones agendadas en APS=130	95%	95% (124/130)	Se agendaron todas las canalizaciones recibidas en APS
		Total de sesiones de seguimiento atendidas en el Área de Atención Psicopedagógica = 211 /Total de sesiones de seguimiento programadas en el cuatrimestre= 80	100%	263.7% (211/80)	Se atendieron más sesiones de seguimiento debido a las nuevas canalizaciones recibidas durante el cuatrimestre
		Aplicación de Psicométricos a alumnos (as) de 1ro y 7mo cuatrimestre respectivamente	100%	100% (2/2)	Se evaluó a las y a los estudiantes de 1er cuatrimestre de la generación 14 y a los jóvenes de 7mo cuatrimestre de la generación 12

c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		Observaciones
	PC – PR – PD		META	REAL	
CIC	INSAE001 Biblioteca	Ver gráfica posterior	N/A		

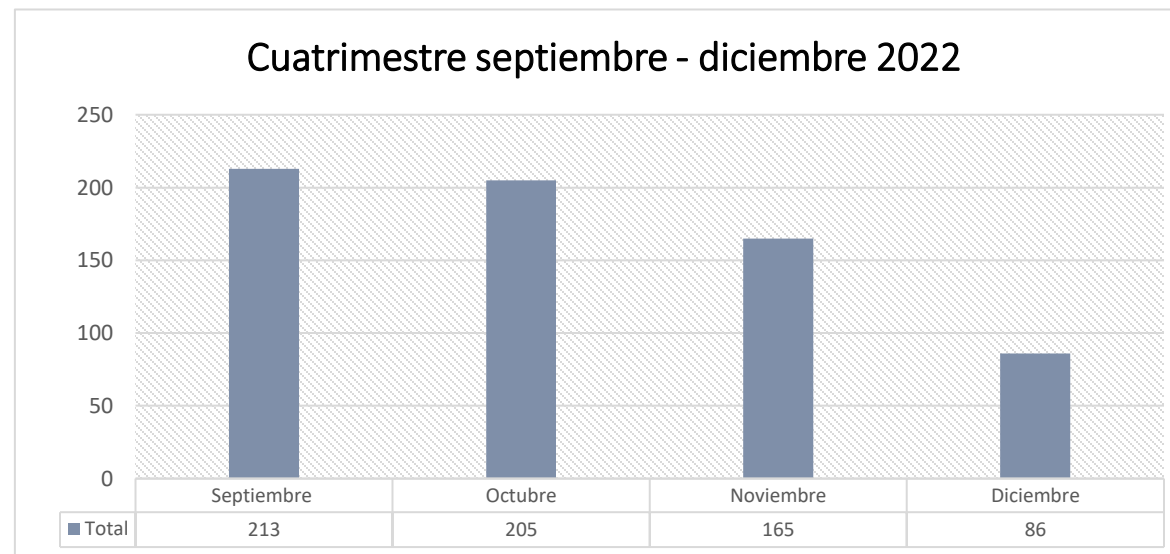
	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
AMABILIDAD Y ATENCIÓN	34	5	1		
ALTERNATIVAS Y FACILIDADES	32	6	2		
ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD	32	6	2		
PLATAFORMA DIGITAL	30	7	2	1	
INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS	29	7	4		
PRÉSTAMO DE LIBROS	32	5	3		
USO DE EQUIPO DE COMPUTO	28	7	3		2
LIMPIEZA Y COMODIDAD	33	7	3		



c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		Observación
	PC – PR – PD		META	REAL	
	INDIC001 Laboratorio de Química	Solicitud de laboratorio atendidas / Solicitud de laboratorio recibidas	95%	100% 669/669	
	INDIC002 Laboratorio de Energías	Solicitud de laboratorio atendidas / Solicitud de laboratorio recibidas	95%	100% 30/30	

Etiquetas de fila	Suma de tickets resueltos
Septiembre	213
Octubre	205
Noviembre	165
Diciembre	86
Total, general	669



“Si eludes la responsabilidad, no prosperarás.”

c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		Observación
	PC – PR – PD		META	REAL	
	INDIC003 Taller de Manufactura	Solicitud de laboratorio atendidas / Solicitud de laboratorio recibidas	95%	54.87% 107/195	17 clases docente se presento, los alumnos NO, 36 clases NO se presento docente a taller desconociendo el motivo, 30 clases se dieron en salón,5 clases suspendidas por día festivo.
	INDIC004 Laboratorio de Neumatica	Solicitud de laboratorio atendidas / Solicitud de laboratorio recibidas	95%	59.61% (93/156)	21 clases del Mtro. Francisco Fonseca se dieron en salón,28 clases no entró el Mtro. Francisco Fonseca, 5 clases no se dieron por presentación de integradores, 2 clases no asistieron los alumnos, el Mtro. Sí, 7 clases no se dieron por día festivo.
	INDIC005 Taller de Maquinas y Herramientas	Solicitud de laboratorio atendidas / Solicitud de laboratorio recibidas	95%	51.81% (55/193)	21 clases del Mtro. Francisco Fonseca se dieron en salón,28 clases no entró el Mtro. Francisco Fonseca, 5 clases no se dieron por presentación de integradores, 2 clases no asistieron los alumnos, el mtro si ,7 clases no se dieron por día festivo
	INDIC006 Laboratorio de Robótica	Solicitud de laboratorio atendidas / Solicitud de laboratorio recibidas	95%	71.01% (267/376)	2 clases no se dieron por ir a platica de NOM 035,27 clases no entraron Mtro. desconociendo el motivo, 42 clases se dieron en salón, 15 clases suspendidas por día festivo, 15 clases no se dieron por presentación de integradores, 2 clases no se presentaron los alumnos, Mtros. sí, 6 clases suspendidas por ingreso de gente ajena a la UTS.
	INDIC007 Laboratorio de Electricidad y Electrónica	Solicitud de laboratorio atendidas / Solicitud de laboratorio recibidas	95%	65.68% (224/341)	22 clases se dieron en salón,13 clases no se dieron por ser día festivo,24 clases no ingreso a taller docente desconociendo el motivo,22 clases no se dieron por hacer exámenes en salón,8 clases suspendidas por ingresar gente extraña a la UTS,1 clase Mtro. Ignacio Flores pidió permiso para acudir al médico, 3 clases el docente se presento, los alumnos no, 3 clases el docente se presento, los alumnos no,24 clases no se dieron por presentar integradores

“Si eludes la responsabilidad, no prosperarás.”

c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		POSIBLES CAUSAS
	PC – PR – PD		META	REAL	
ESC	PDESC001 Admisión e Inscripción.	Aspirantes con EXANI II / Total de aspirantes = % de sustentantes con aplicación del EXANI II	100%	100% (84/84)	Se aplicaron examen interno a los 84 aspirantes , por falta de recursos financieros se reprogramo evaluación para la aplicación de EXANNI II para el cuatrimestre mayo- agosto 2023.
	INESC001 Preparación y Aplicación del EXANI II.	Total de sustentantes que aplicaron examen por generación / Total de sustentantes registrados por generación = % de sustentantes con aplicación del EXANI II	100%	0	Se reprogramo evaluación para la aplicación de EXANNI II para el cuatrimestre mayo- agosto 2023.
	INESC003 Titulación.	Total de alumnos egresados por generación / titulados por generación = % de titulación por generación	100%	100% (41/41)	Para el nivel de TSU el total de egresados fue de 41 para el periodo que se reporta .
	INESC004 Solicitud de Baja.	Total de solicitudes registradas / Total de solicitudes de baja = % de bajas mensuales por carrera	100%	100% (91/91)	De las 83 bajas solicitadas del TSU en su totalidad se reportaron, para el nivel de ING fueron 8 solicitudes recibidas, cumpliendo al 100%.
	INESC005-B Reinscripción.	Total de Total de matrícula de reinscripción por cuatrimestre / Total de alumnos regulares por cuatrimestre = % de alumnos reinscritos TSU e ING por cuatrimestre	100%	100%	Para el nivel del TSU reinscribiéndose 560 (sumando reingresos solicitados por las direcciones); para el nivel de ING/LIC reinscribiéndose 440 teniendo el 100%.
	INESC006-A Admisión para la Continuidad de Estudios.	Total de matrícula de reinscripción por generación / Total de solicitudes de egresados titulados = % de inscritos en la continuidad de estudios	NA	NA	De los 41 egresados nivel TSU se inscribieron a la continuidad de estudios a nivel ING/LIC fueron 41, el 100% continuo la continuidad de estudios. (2 reingresos autorizados por las direcciones de carreras).

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		POSIBLES CAUSAS
	PC – PR – PD		META	REAL	
DTI	PDDTI001-A Publicación y actualización del Sitio Web.	# de solicitudes o actualizaciones en el sitio Web /# de publicaciones o actualizaciones en el Sitio Web	N/A	100% (79/79)	
	PDDTI002-A Mantenimiento de infraestructura, equipos y software de TI.	/# de publicaciones o actualizaciones en el Sitio Web	N/A	85% (399/462)	No se solicitó mantenimiento de laboratorios de Idiomas por el área a cargo para el periodo sep-dic. así como personal no permitió hacer mantenimiento a sus equipos.

Resumen Mtto. Preventivo	
Hechos	83
No quiso	5
% de eficiencia	94%

Mtto. Preventivo Labs.		Observaciones
Laboratorio 1	30	
Laboratorio 2	30	
Laboratorio 3	NA	
Laboratorio 4	31	
Laboratorio 5	30	
Laboratorio 6	30	
Centro Negocios	22	
Idiomas 1	30	No se solicitó por el área a cargo para el periodo sep-dic
Idiomas 2	25	No se solicitó por el área a cargo para el periodo sep-dic
Biblioteca Digital	29	
Robotica	10	No se solicitó por el área a cargo para el periodo sep-dic
Administrativos	88	
Total	355	
Hechos	285	
Faltantes	70	
% de Eficiencia	80%	

c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP					Observaciones
	PC – PR – PD	Indicador	META	REAL	
REC	PRREC001 Revisión por la Rectoría	Revisiones realizadas /Revisiones programadas	100%	100%	indicador corresponde a las Revisiones por la Rectoría las cuales se ejecutan 3 en el año.
SGC	PDSGC001 PDSGC004 Control de documentos	cambios realizados/ Solicitud de cambio	100%	100% (15/15)	
	PDSGC002 PDSGC003 Auditorías, acciones correctivas	Auditorías realizadas /Auditorías programadas	100%	100%	3 auditorías de 3
PLA	INPLA001-C Planeación Estratégica	Metas del año del PIDE cumplidas / Metas del año del PIDE programadas = % de metas cumplidas en el PIDE	N/A	65/80=81%	
	INPLA002-C Programa Operativo Anual (POA)	Metas del POA Federal cumplidas / Metas del POA Federal programadas = % de metas cumplidas en el POA Federal	N/A	60/73 = 82%	
		Metas del POA Estatal cumplidas / Metas del POA Estatal programadas = % de metas cumplidas en el POA Estatal	N/A	87/74 =85%	
	INPLA003-C Sesiones del H. Consejo Directivo de la UTS	Sesiones del H. Consejo Directivo realizadas en el año / Sesiones del H. Consejo Directivo programadas en el año = % de sesiones realizadas	N/A	150% (6/4)	Cumplimiento total de Sesiones. Se realizaron 2 sesiones extraordinarias adicionales.
	INPLA004-C Obligaciones de Transparencia	Obligaciones de Transparencia publicadas / Obligaciones de Transparencia programadas = % de OT publicadas	N/A	100% (48/48)	Publicación de OT de manera trimestral conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

c.3 El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

RESP	CLAVE	Indicador	VALOR		POSIBLES CAUSAS
	PC – PR – PD		META	REAL	
VIN	PDVIN002 Estadías.	alumnos registrados en el proceso de estadía / alumnos atendidos = %	N/A	100 %	
	PDVIN003 Seguimiento a Egresados.	Egresados del ciclo escolar anterior trabajando a seis meses de egreso/ total de egresados del ciclo anterior	N/A	53 / 447	
		Egresados del ciclo escolar anterior cuya actividad laboral es acorde a su formación académica por programa educativo/egresados del ciclo escolar anterior trabajando a seis meses de su egreso	N/A	47/53	
	INVIN001 Actividades Culturales y Deportivas.	Número de alumnos inscritos en las actividades ofertadas cada cuatrimestre / número de alumnos atendidos en las actividades cada cuatrimestre = %	N/A	1061/1061 = 100 %	
	INVIN002 Complemento a la Enseñanza Práctica.	número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas = %	N/A	100% 4/4	
	INVIN004 Movilidad Nacional e Internacional.	alumnos registrados en movilidad / alumnos atendidos = %	N/A	8/8 100 %	
	PDVIN005 Difusión de Servicios Educativos y Tecnológicos de la UTS.	Número de diseños que requieran validación de imagen / Número de diseños validados por comunicación social = %	N/A	8/8 100 %	
	INVIN003 Diseño Gráfico.	Número de solicitudes de diseño recibidas / Número de Solicitudes de diseño atendidas = %	N/A	60/60 100 %	
	PDVIN006 Servicios Tecnológicos y Educación Continua.	número de servicios brindados / en número de atendidos = %	N/A	35/35 100%	
	PDVIN007 Identificación de Proyectos Susceptibles de Incubar.	Número de proyectos en el Gimnasio de Emprendedor /número de proyectos integradores = %	N/A	14/14 100%	
	PDVIN008 Gimnasio de Emprendedores.	Números de proyectos técnicos transformados en modelos/Número de proyectos técnicos = %	N/A	4/4 100%	

c.5 Los resultados de seguimiento y medición.

NO.	ORIGEN	ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA	FECHA DE HALLAZGO	RESP. DEL SEGMENTO	EDO. A* C*	DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD	Folio de RESGC021
73	Auditoria Interna 14	PSC	Alicia Santana /Fernanda Vargas	6, 7 Y 8 de dic.	Alicia Santana /Fernanda Vargas	A	<p>En la Oficina de Atención Psicopedagógica se presentó la siguiente evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico con calendario de la programación de la aplicación de exámenes psicométricos con fecha 28 de septiembre 2022. - Correo electrónico enviado a Coordinación Académica en el que se adjunta RESAE001 Concentrado de Resultados de la Evaluación Psicométrica con fecha 04 de noviembre 2022. - Correo electrónico con petición del área de Vinculación para aplicación de examen psicométrico (programas externos) con fecha 01 de septiembre 2022. - Correo electrónico enviado a RH en el que se adjunta el informe de personal administrativo y docente con fecha del 26 de octubre 2022. - Correo electrónico recibido por el Maestro Adolfo Jesús Cosío recibido el 06 de diciembre 2022, en el cual se envía REDIC086 Canalización Estudiante. - Formato RESAE002 Control Mensual de Sesiones de Apoyo Psicopedagógico. - Formato RESAE004 Devolución de Apoyo Psicopedagógico. <p>No se presentó la siguiente evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se encuentra actualizada la instrucción de trabajo conforme al desarrollo de actividades. - No se cuenta con evidencia por parte de RH, de la solicitud de examen psicométrico a personal administrativo y docente, sólo realiza la petición de manera verbal. - No se cuenta con evidencia de orientación a personal administrativo y docente. - No se cuenta con evidencia de los resultados de la satisfacción del cliente. 	69
74	Auditoria Interna 14	Adquisiciones	Claudia Nuñez	6, 7 Y 8 de dic.	Claudia Nuñez	A	<p>El procedimiento PDRMS002 de la coordinación de adquisiciones, en su apartado 4.5 proceso, no especifica en los numerales 2, 6, 7, 8 y 9, el documento o registro y/o el formato del documento o registro correspondiente a la actividad numerada, aunque sí lleva los registros RERSM 008 y RERSM 011, mismos que no aparecen referenciados.</p>	70
75	Auditoria Interna 14	Adquisiciones	Claudia Nuñez	6, 7 Y 8 de dic.	Claudia Nuñez	A	<p>El área de adquisiciones tiene declarada la evaluación de proveedores con apoyo de las áreas solicitantes, sin embargo, no se mostró evidencia de su cumplimiento. Así mismo, no se tiene algún indicador que pueda servir como referencia para medir la satisfacción de los usuarios del área de adquisiciones.</p>	71
76	Auditoria Interna 14	Adquisiciones	Claudia Nuñez	6, 7 Y 8 de dic.	Claudia Nuñez	A	<p>La instrucción de trabajo INDAF002 Fondo revolviente, no se aplica como está establecida en el SGC, y tampoco se cuenta con evidencia de la evaluación de la satisfacción de los usuarios con los bienes adquiridos mediante el fondo revolviente.</p>	72

c.5 Los resultados de seguimiento y medición.

NO.	ORIGEN	ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA	FECHA DE HALLAZGO	RESP. DEL SEGMENTO	EDO. A* C*	DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD	Folio de RESGC021
77	Auditoria Interna 14	DIR	Directores y Coordinación	6, 7 Y 8 de dic.	Directores y Coordinación	A	La organización tiene especificados los formatos y controles en el plan de calidad por ejemplo REDIC001 Planeación generacional se solicitó mostrar evidencia del cuatrimestre septiembre-diciembre 2022 de la carrera de Procesos Industriales área Automotriz y no se mostró evidencia, se comenta que no se realiza el registro, pero si hay una planeación que realiza en conjunto los directores.	73
78	Auditoria Interna 14	DIR	Directores y Coordinación	6, 7 Y 8 de dic.	Directores y Coordinación	A	Se detecta inconsistencia en PDDIC001 Plan de Calidad, ya que indica que los registros REDIC002 Planeación cuatrimestral de asignaturas y REDIC003 Propuesta de personal docente se entregan a COA una semana antes de iniciar el cuatrimestre, se verificó en la carrera de Mecatrónica encontrando los formatos realizados y enviados a Coordinación Académica en con fechas del 06 de diciembre de 2022, incumpliendo la entrega en los tiempos especificados.	74
79	Auditoria Interna 14	DIR	Directores y Coordinación	6, 7 Y 8 de dic.	Directores y Coordinación	A	<u>Dentro del plan de calidad se encontró el desfase en tiempos de aplicación, así como de formatos establecidos en el SGC del seguimiento y avance al cumplimiento de Programa de asignatura REDIC007 de la carrera de Administración para el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2022, se observa que se aplica a través del link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=p3Sd7wHUEka6xL38qUZkDAJvmaGrYVxVdshykQjnQ73pUMkJOtVJVTzYxNFJLVEo5TDlwNEQwVFQ2UC4u, mostrando el concentrado del avance de la semana 7 sin seguimiento a los resultados.</u>	75
80	Auditoria Interna 14	DIR	Directores y Coordinación	6, 7 Y 8 de dic.	Directores y Coordinación	A	Se solicito mostrar evidencia del REDIC081 Entrevista inicial al Estudiante periodo septiembre -diciembre 2022 a las carreras de Administración grupo 1 A mostrando concentrado en Excel de información de los alumnos, sin embargo, no se utiliza el formato establecido en el SGC.	76
81	Auditoria Interna 14	DIR	Directores y Coordinación	6, 7 Y 8 de dic.	Directores y Coordinación	A	Se solicito mostrar evidencia del REDIC091 Plan de acción Tutorial para el periodo septiembre -diciembre 2022 a la carrera de TIS 1B mostrando su Plan en un formato libre sin codificación de acuerdo con el SCG (REDIC091) sin embargo no se tiene el seguimiento en el SITO y no muestra el informe final del cuatrimestre como lo establece el procedimiento.	77
82	Auditoria Interna 14	DIR	Directores y Coordinación	6, 7 Y 8 de dic.	Directores y Coordinación	A	Se solicito evidencia de la calendarización de los horarios de laboratorios y talleres de MET-PIA correspondiente al cuatrimestre sept-dic 2022, conforme lo indica en PDCA-001 en base al REDIC 004 donde indica que deben de entregar para revisión y aprobación a la Coordinación Académica, misma que no se obtuvo evidencia	78
83	Auditoria Interna 14	Encargado de Lab	Encargado de Laboratorio	6, 7 Y 8 de dic.	Encargado de Laboratorio	A	Se solicito evidencia del periodo sep-dic 2022 de publicación en cada taller o laboratorio como lo indica el punto 2 2.3 del PDCA001, mismo que no se realiza.	79
84	Auditoria Interna 14	Encargado de Lab	Encargado de Laboratorio	6, 7 Y 8 de dic.	Encargado de Laboratorio	A	Se solicito evidencia de vale de préstamo de equipo de laboratorio para prácticas del periodo sep-dic 2022, se mostró evidencia del documento en blanco que se envía al alumno jefe de grupo para el llenado, toda vez que el procedimiento indica que es el docente el responsable del llenado de este, no se mostró evidencia de registro de vales de préstamo de equipo, argumentando que el vale lo regresan al docente una vez que regresan el equipo solicitado.	80
85	Auditoria Interna 14	Encargado de Lab	Encargado de Laboratorio	6, 7 Y 8 de dic.	Encargado de Laboratorio	A	Se solicito evidencia de la bitácora de entradas y salidas de los laboratorios como lo indica el PDCA 001 en el punto 7 7.2, la cual no se lleva a cabo argumentando que colocaba en la entrada de los laboratorios y los docentes se reusaban a llenarlas motivo por el cual las retiraron.	81
86	Auditoria Interna 14	RHS	Yaneli Hernández Leso	6, 7 Y 8 de dic.	Yaneli Hernández Leso	A	En el PDRHS001 Reclutamiento y selección de personal docente, se incumple con la actividad número 10 que a la letra dice: "El jefe del Departamento de Recursos Humanos, hace público el dictamen final de selección en plataformas oficiales de la Universidad Tecnológica de Salamanca", no mostrando evidencia de la publicación del acta de dictamen final proveniente de la Comisión Dictaminadora.	82

Auditoria Interna 14

RESULTADO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

MACROPROCESO	PROCESO, PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO	ÁREA	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIÓN
CLAVE: EDUCATIVO	PDCOA001, PCDIC001, PRDIC008, INDIC001, INDIC002, INDIC003, INDIC004, INDIC005, INDIC006, INDIC007	COA/ADC MET/PIA	9	5
CLAVE: EDUCATIVO	INSAE001 (CIC)	COA / CIC	0	0
CLAVE: EDUCATIVO	INSAE002 (PSI)	COA / PSI	1	0
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PDVIN002, PDVIN003, PDVIN005, PDVIN006, PDVIN007, PDVIN008, INVIN001, INVIN002, INVIN003, INVIN004	VIN	0	3
ESTRATÉGICO: PLANEACIÓN Y CALIDAD	PDREC001, PRREC001	REC	0	0
ESTRATÉGICO: PLANEACIÓN Y CALIDAD	PDSGC001, PDSGC002, PDSGC003, PDSGC009, INSGC001, INSGC001, INSGC003,	SGC/PLA	0	1
ESTRATÉGICO: PLANEACIÓN Y CALIDAD	INPLA001, INPLA002, INPLA004, INPLA004	DPE/PLA	0	1
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PDDTI001, INDTI001, INDTI002, INDTI003, INDTI004, INDTI005, INDTI006, INDTI007, INDTI008, INDTI009, INDTI010, PDDTI002	DTI/PLA	0	0
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PDESC001, INESC001, INESC003, INESC004, INESC005, INESC006	ESC/PLA	0	2
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PDRMS001, INDAF001, INDAF002	DAF/ADQ	3	2
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PDRMS003	DAF/MTTO.	0	1
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PDRHS001, PDRHS002, PDRHS004	DAF/RHS	1	3
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PDDAF001	DAF	0	1
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	PMED001, INMED001, INMED002, INMED003	MED	0	1
SOPORTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXT. UNIV.	INSAE003 (becas)	DAF/BEC	0	1
TOTAL			14	21

c.7 El desempeño de los proveedores externos.

Indicador
19. Evaluación de proveedores

d) La adecuación de los recursos

En el año 2023 se asignó del presupuesto institucional para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. En agosto se tiene programada la 2da. Auditoría de seguimiento del Organismo Certificador con un costo de \$ 35,148.00 (treintaicinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), así como \$ 21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M. N.), para capacitaciones programadas para mayo de 2023 en los siguientes temas:

- 1. Gestión de Riesgos y Oportunidades en el SGC.**
- 2. Herramientas y Técnicas para un Auditor.**

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

El Comité de Control Interno a través de sus dos Comisiones Docencia y Administración realizó el seguimiento a los Riesgo por Proceso. En el cual no se detecto ninguna desviación.



INFORME DE CONTROL INTERNO 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

- 1. ANTECEDENTES 2
 - 1.1 Universidad Tecnológica de Salamanca 2
 - 1.2 Obligación del Informe de Control Interno 4
- 2. CONTROL INTERNO. 5
 - 2.1 Definición 5
 - 2.2 Objetivos. 5
 - 2.3 Componentes. 5
- 3. ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO Y ACCIONES IMPLEMENTADAS 6
 - 3.1 Ambiente de Control 6
 - 3.1.1 Estado que guarda este componente. 6
 - 3.1.2 Acciones implementadas. 6
 - 3.2 Administración de Riesgos 11
 - 3.2.1 Estado que guarda este componente. 11
 - 3.2.2 Acciones implementadas. 11
 - 3.3 Actividades de Control 14
 - 3.3.1 Estado que guarda este componente. 14
 - 3.3.2 Acciones implementadas. 15
 - 3.4 Información y Comunicación 22
 - 3.4.1 Estado que guarda este componente. 22
 - 3.4.2 Acciones implementadas. 23
 - 3.5 Supervisión 29
 - 3.5.1 Estado que guarda este componente. 29
 - 3.5.2 Acciones implementadas. 30
- 4. OTRAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. 33
- 5. MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR. 33
- 6. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI). 33

f) Las oportunidades de mejora

- Fortalecer la herramienta tecnológica para la administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.
- Implementar el método de las “5S”: 1. Clasificación, 2. Orden, 3. Limpieza, 4. Estandarización y 5. Disciplina.
- Incluir en el SGC los procesos: Jurídico y Archivística
- Implementación de Online Banking - Web Services para pagos de derechos educativos - UTS.
- Implementación de Servicio de Prórrogas dentro de los WS - UTS.
- Implementación de Mesa de Ayuda en diferentes servicios de la Universidad.

3. Asuntos generales