

Universidad Tecnológica de Salamanca

Revisión por la Rectoría



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

GTO
Grandeza de México

Secretaría
de Educación
de Guanajuato



Revisión del SGC por la Rectoría

Reporte de Resultados Septiembre-Diciembre 2021

Fecha: 09 de marzo de 2022

Orden del día

1. Lista de asistencia y apertura de la reunión.
2. Entradas de la revisión por la Dirección.
 - a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
 - 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.
 - 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.
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:

- 09 de marzo de 2022
- 15 de julio de 2022
- 18 de Octubre de 2022

2. Entradas de la revisión por la dirección

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

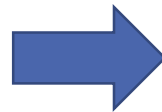
d) La adecuación de los recursos.

f) Las oportunidades de mejora.

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

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

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: 01 /12 /2021	Rev. Núm. 29	Período evaluado: Mayo-Agosto 2021

COMPROMISOS DE LA REVISIÓN DE LA RECTORÍA			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	CUMPLIMIENTO % DE AVANCE
1. Los Responsables de Eficacia documentarán las observaciones del Informe de Auditoria Etapa 2, en el registro RESGC021 de acuerdo al procedimiento de PDSGC003 Acciones correctivas y de mejora a más tardar el día 9 de diciembre del presente	DIC	09 de dic. 2021	
2. La Coordinadora del SGC enviará la EPREC004 Lista y requisitos de partes interesadas. A todos los responsables de Eficacia para su revisión y retroalimentación.	TODOS	13 de diciembre de 2021	
3. El Act. Adalberto Sánchez Director de Planeación en conjunto con el Mtro. Dante Rendón Director de Vinculación hará llegar la propuesta formal de solicitud de apoyo para capacitación de equipo Auditor al Ing. Alfredo Lopez Herrera .	PLA Y VIN	xx de diciembre de 2021	100%
4. Se realizará Auditoria Interna sobre las observaciones detectadas en la Auditoria Etapa 2 en la tercera semana de enero 2022.	TODOS	enero de 2022	100%

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

Internas

- Clases en línea sin prácticas en laboratorios.
- Estudiantes con problemas de conectividad.
- Deserción por problemas económicos.
- Actividades administrativas, vía remota.

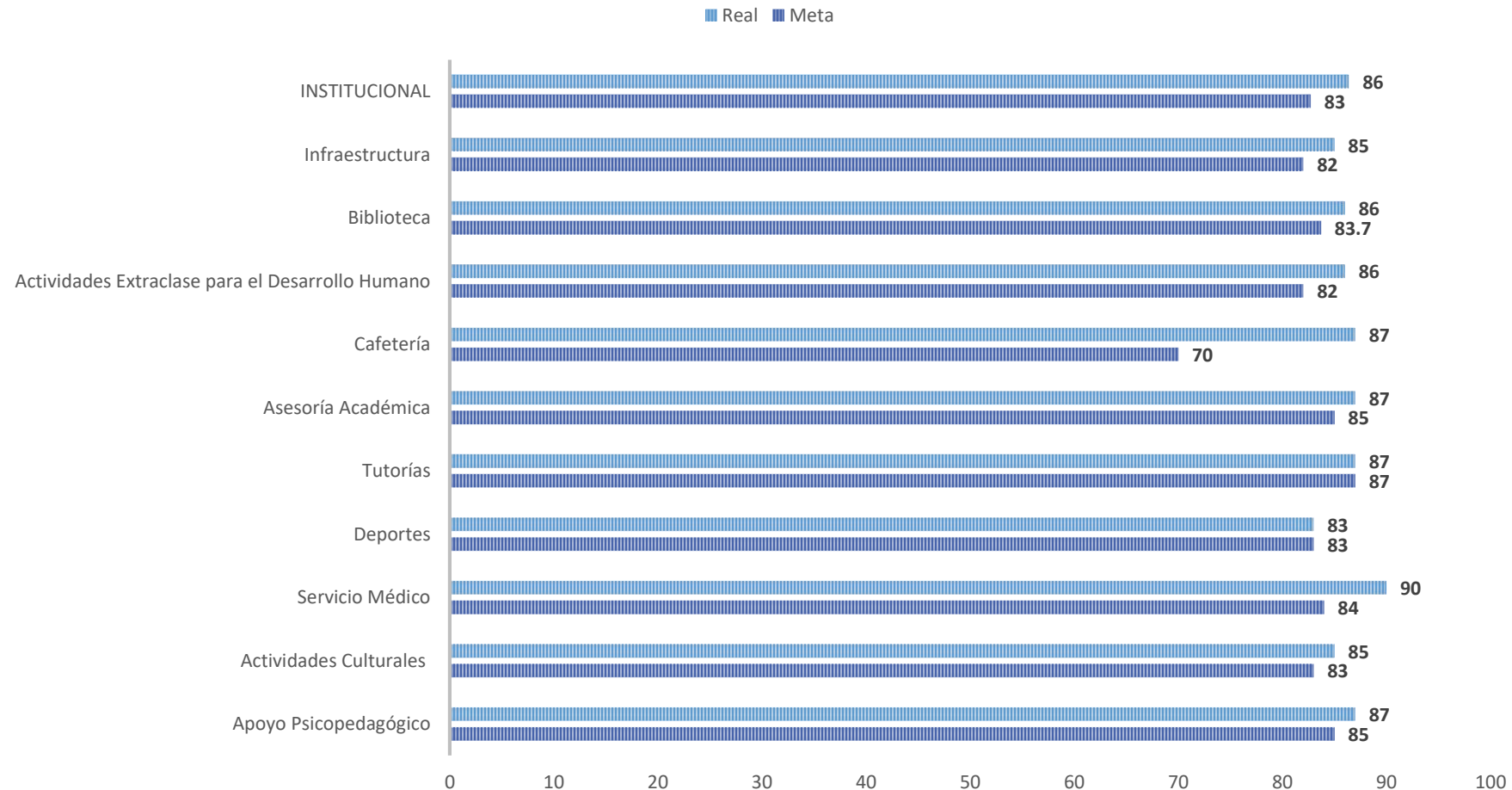
Externas

- Pandemia por la COVID-19.
- Incremento de la deserción en Educación Media Superior.
- Falta de interés de los egresados de Bachillerato para continuar sus estudios en la modalidad a distancia.
- Falta de oportunidades laborales.

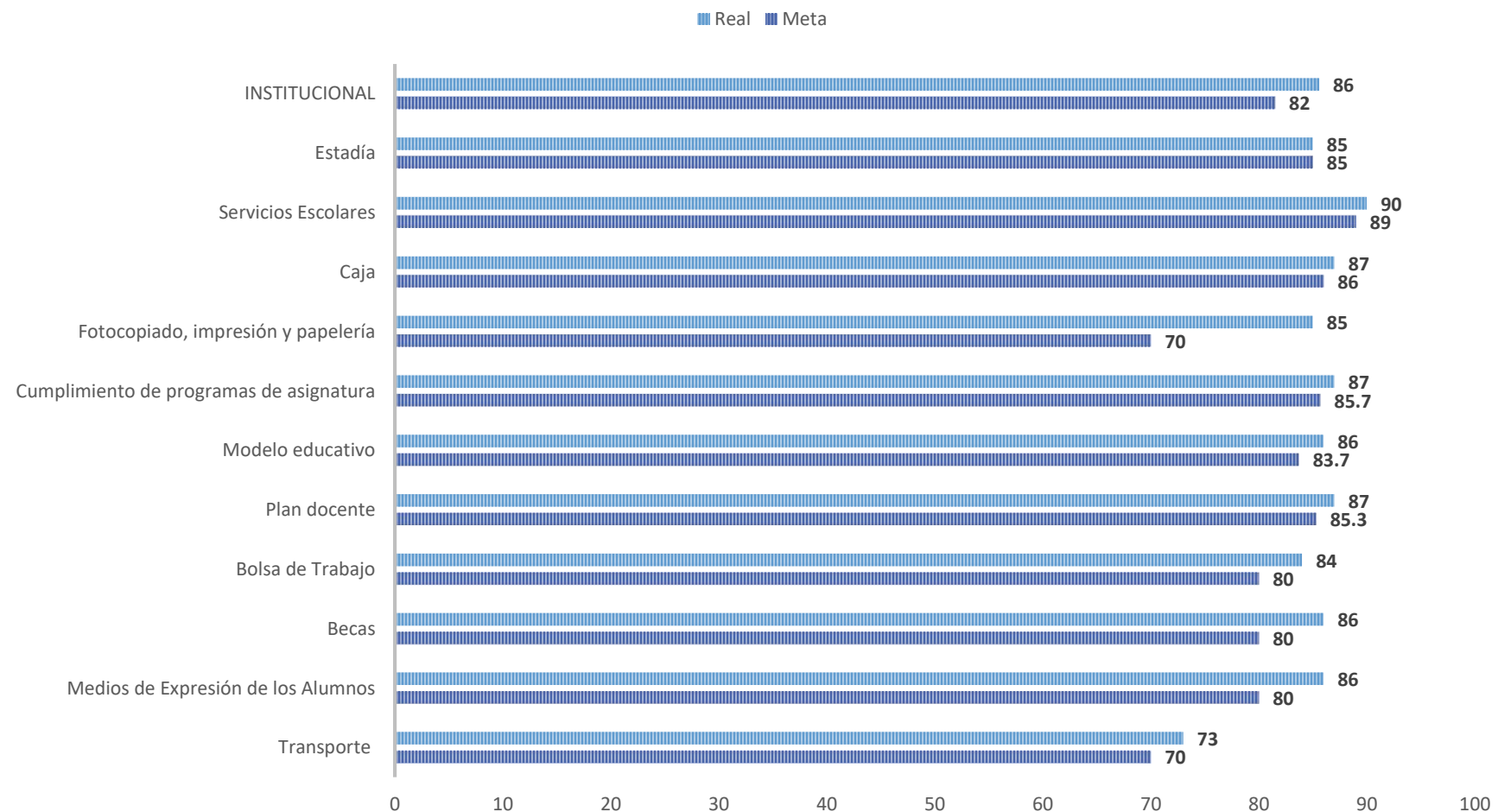
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a:

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

Retroalimentación de los Estudiantes

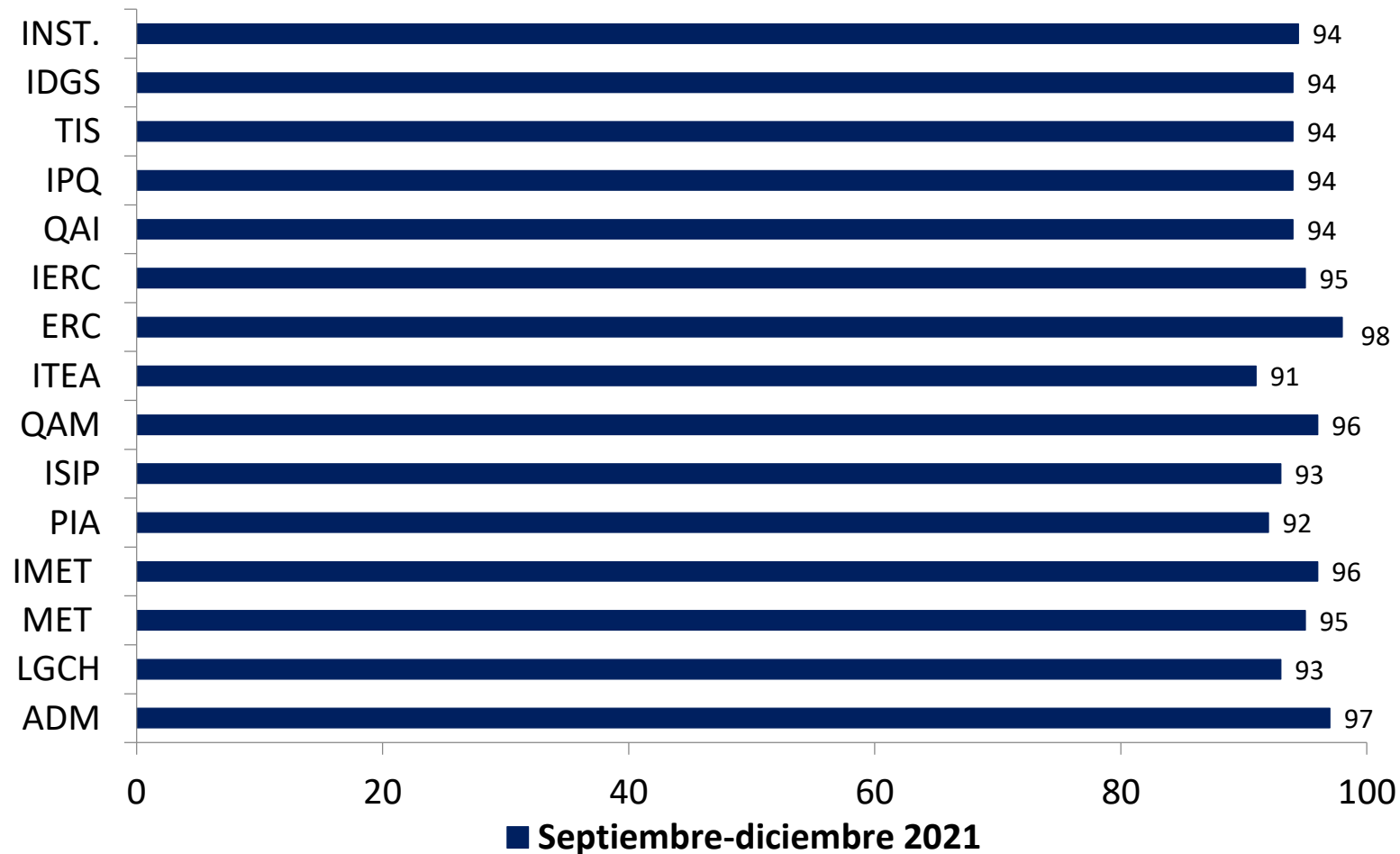


Retroalimentación de los estudiantes



Retroalimentación de los estudiantes

META INSTITUCIONAL: 85 %



Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Se recibieron 2 felicitaciones en el buzón virtual de quejas, sugerencias o felicitaciones . Para el periodo Septiembre-Diciembre 2021

QUEJA	SEGUIMIENTO
Por cuestiones personales no pude dar mi pago de cuatrimestre antes y hoy 28 de diciembre estoy intentando generar la referencia y no me lo permite la página	Se envió al área de TI. le dio seguimiento . Se arreglo el problema y la alumna pudo obtener la referencia

c.2 El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad



Especificación: Objetivos e Indicadores de Calidad

Código	Puesto responsable	Supervisa esta actividad	Procedimiento de referencia	Revisión	Fecha de efectividad
EPREC001	Aplica a todo el personal de la UTS.	Coordinación del SGC.	Macroprocesos del SGC.	F	Agosto 2021.

Objetivo	Alcance
Medir y analizar el desarrollo de los procesos: Educativo; de Planeación y Calidad; y de Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria, con el fin de asegurar la conformidad en la formación de sus alumnos, y en la provisión de los servicios de Educación Continua y Tecnológicos.	Aplica a todos los procesos de la Universidad Tecnológica de Salamanca.

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

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta	Área responsable de la información
1. Tasa de egreso de TSU.	(Total de alumnos egresados de una misma generación/ Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación)X100	Base de datos de egresados.	Educativo.	Anual.	Primer semana de octubre.	62.0%	Departamento de Servicios Escolares
1. Tasa de egreso de ING.	(Total de alumnos egresados de una misma generación/ Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación)X100	Base de datos de egresados.	Educativo.	Anual.	Primer semana de junio.	93.4%	Departamento de Servicios Escolares

DESCRIPCIÓN DEL ÚLTIMO CAMBIO: Revisión y reestructuración de tabla de objetivos.

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

Indicador 1. Tasa de egreso de TSU se mide anualmente y corresponde al periodo Septiembre-diciembre.

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

Indicador 1. Tasa de egreso de TSU se mide anualmente y corresponde al periodo septiembre- diciembre 2021

Indicador	Forma general de cálculo	Meta	Real
1. Tasa de egreso de TSU.	(Total de alumnos egresados de una misma generación/ Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación)X100	62%	60.43 %

Programa Educativo de TSU	Meta	Real
Administración área Capital Humano	64.6%	62 % (92/155)
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía	57.6%	62 (21/34)
Mecatrónica área Automatización	62.2%	68 (131/191)
Procesos Industriales área Automotriz	56.0%	47% (54/114)
Química área Industrial	70.7%	63% (76/121)
Química área Tecnología Ambiental	60.6%	60.6% (23/38)
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	50.0%	48% (27/56)
Institucional	62.0%	60.43% (428/709)

Indicador 2. Deserción escolar de TSU e Ingeniería

Desglose de indicador 2 “Deserción” por Programa Educativo de TSU

Programa Educativo de TSU	Meta Septiembre-diciembre 2021	Real
Administración área Recursos Humanos	11%	12% (48/391)
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía	13%	15% (7/48)
Mecatrónica área Automatización	10%	7% (22/324)
Procesos Industriales área Automotriz	13%	18% (29/165)
Química área Industrial	12%	6% (12/191)
Química área Tecnología Ambiental	9%	9% (4/44)
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	10%	7% (7/107)
Institucional	11.1%	10% (129/1270)

Indicador 2. Deserción escolar de TSU e Ingeniería

Desglose de indicador 2 “Deserción” por Programa Educativo de ING

Programa Educativo de Ingeniería	Meta Septiembre-diciembre 2021	Real
Lic. en Gestión del Capital Humano	5.2%	1% (3/214)
Ing. en Energías Renovables área Calidad	5.0%	0% (0/43)
Ing. en Mecatrónica	6.0%	1% (3/234)
Ing. en Sistemas Productivos	5.0%	0% (0/125)
Ing. en Procesos Químicos	3.0%	1% (1/50)
Ing. en Tecnología Ambiental	5.0%	0% (0/36)
Ing. en Desarrollo y Gestión de Software	5.0%	8% (2/26)
Institucional	4.9%	1% (9/828)

Indicador 3. Egresados de TSU e ING. en el mercado laboral

Indicador que se reporta en el cuatrimestre septiembre–diciembre

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Cuatrimestre :	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
3. Egresados de TSU en el mercado laboral.	(Egresados trabajando a seis meses de su egreso/ Total de egresados) X100	Registro Nacional de Egresados	Septiembre-Diciembre	11.00%	12.75%

CARRERA	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
Administración área Capital Humano	10%	8.33%
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía	7%	4.76%
Mecatrónica área Automatización	18%	12.97%
Procesos Industriales área Automotriz	25%	11.11%
Química área Industrial	5%	11.84%
Química área Tecnología Ambiental	10%	21.73%
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software	2%	18.51%
Multiplataforma		
Institucional	11%	12.75%

Indicador 3. Egresados de TSU e ING. en el mercado laboral

Indicador que se reporta en el cuatrimestre septiembre–diciembre

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Cuatrimestre :	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
3. Egresados de ING en el mercado laboral.	(Egresados trabajando a seis meses de su egreso/ Total de egresados) X100	Registro Nacional de Egresados	Septiembre-Diciembre	31.00%	34.27%

CARRERA	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
Lic. en Gestión del Capital Humano	31.00%	36.00%
Ing. en Energías Renovables área Calidad	41.00%	41.00%
Ing. en Mecatrónica	40.90%	44.44%
Ing. en Sistemas Productivos	41.70%	45.00%
Ing. en Procesos Químicos	22.60%	30.18%
Ing. en Tecnología Ambiental	9.00%	9.00%
Ing. en Desarrollo y Gestión de Software		
Institucional	31.00%	34.27%

Indicador 4. Tasa de empleadores de TSU e ING satisfechos.

Indicador que se reporta en el cuatrimestre septiembre –diciembre

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Cuatrimestre :	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
4. Tasa de empleadores de TSU satisfechos.	(Total de empleadores satisfechos / Total de empleadores de TSU) X100	Encuesta de la CGUT.	Septiembre-Diciembre	93%	99%

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Cuatrimestre :	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
B. Tasa de empleadores de licenciatura satisfechos.	(Total de empleadores satisfechos / Total de empleadores de TSU) X100	Encuesta de la CGUT.	Septiembre-Diciembre	93%	96%

Indicador 5. Tasa de egresados de TSU e ING. satisfechos.

Indicador que se reporta en el cuatrimestre septiembre –diciembre

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Cuatrimestre :	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
5. Tasa de egresados de TSU satisfechos.	(Total de egresados satisfechos/ Total de egresados) X100	Encuesta de la CGUT	Septiembre-Diciembre	80%	80.08%

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Cuatrimestre :	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO
B. Tasa de egresados de licenciatura satisfechos.	(Total de egresados satisfechos/ Total de egresados) X100	Encuesta de la CGUT	Septiembre-Diciembre	78.00%	84.5%

Objetivo 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 6. Utilización de espacios

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Meta	Real
6. Utilización de espacios.	(Matrícula total anual (septiembre)/ Capacidad instalada) X100	Base de datos de Servicios Escolares. Base de datos de la Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura.	*168.3%	*152%

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

Indicador 7. Programas centrados en el estudiante

Indicador	Forma general de cálculo	Cuatrimestre	Meta	Real
7. Programas centrados en el estudiante.	Evaluación de los servicios de apoyo: (Total de respuestas de los usuarios de servicios muy satisfechos / Total de respuestas de las preguntas de las encuestas aplicadas) X 100	Septiembre-Diciembre 2021	81.9%	86%

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

Indicador 8. Planta académica: Profesores de tiempo completo con perfil deseable

Indicador	Forma general de cálculo	Meta	Real
8. Planta académica: Profesores de tiempo completo con perfil deseable.	(Total de profesores de tiempo completo con perfil deseable/ Total de profesores de tiempo completo) X 100	30%	30% (8/27)

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

Indicador 10. Cursos de educación continua

Indicador	Forma general de cálculo	Meta	Real
10. Cursos de educación continua	(Total de respuestas de los alumnos de educación continua muy satisfechos /Total de respuestas de las preguntas de las encuestas aplicadas) X 100	90%	92%

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

Indicador 11. Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios.

Septiembre-Diciembre 2021 98%

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	99%	97%	
IDGS	99%	97%	
PIA	100%	100%	
MET	100%	100%	
ISIP	100%	100%	
IMET	100%	100%	

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

Indicador 11. Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios.

Septiembre-Diciembre 2021 98%

CARRERA	CUMPLIMIENTO DEL % AVANCE PROGRAMADO EN LA SEMANA 6	CUMPLIMIENTO DEL % AVANCE PROGRAMADO EN LA SEMANA 13	ACCIONES REALIZADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
ITEA	100%	100%	
QAM	100%	100%	
QAI	100%	100%	
ERC	100%	100%	
IERC	100%	100%	
IPQ	100%	100%	

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

Indicador 12. Evaluación de docentes.

Meta 80%

Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2021	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Administración área Capital Humano	28	25	89.20%
Licenciatura en Gestión del Capital Humano	12	10	83.30%
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía	12	12	100%
Ingeniería en Energías Renovables	10	10	100%
Química área Tecnología Ambiental	11	11	100%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	6	6	100%
Química Área Industrial	20	20	100%
Ingeniería en Procesos Químicos	11	11	100%

Indicador 12. Evaluación de docentes.

Meta 80%

Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2021	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Procesos Industriales área Automotriz	18	18	100
Mecatrónica área Automatización	31	31	100
Ingeniería en Sistemas Productivos	12	11	92%
Ingeniería en Mecatrónica	19	18	95%
Tecnologías de la Información	7	6	
Ing. en Desarrollo y Gestión de Software			

Indicador 13. Medición de la satisfacción de la estadía en tres rubros: alumno, proyecto y asesor académico.

Meta 93 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Septiembre-Diciembre 2021
13. Medición de la satisfacción de la estadía en tres rubros: alumno, proyecto y asesor académico.	(Sumatoria de evaluación final de estadía/No. Total de encuestas) X100	95%

Indicador 14. Medición del SGC.

Meta 93.3 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Septiembre- Diciembre 2021
14. Medición del SGC.	(No de metas alcanzadas para el periodo/No. Total de metas establecidas para el periodo) X100	100%

Indicador 15. Tasa de cuerpos académicos en formación.

Meta 100%

Indicador	Forma general de cálculo	Real Septiembre-Diciembre 2021
15. Tasa de cuerpos académicos en formación.	(Número de cuerpos académicos en formación / número de cuerpos académicos programados) X 100	100% (3 de 3)

Indicador 16. Capacitación del personal.

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Septiembre- Diciembre 2021
16. Capacitación del personal.	(No. de personas capacitadas en cursos determinados en Plan de Capacitación /No. de personas identificadas para tomar cursos en base al Plan de Capacitación) X 100	100%

Indicador 17. Perfil idóneo del personal docente

Meta 90%

Indicador	Forma general de cálculo	Real Septiembre-Diciembre 2021
17. Perfil idóneo del personal docente	(No. Personal contratado que cumple con las característica del perfil del puesto/No. Total de personal contratado) X 100	90% se sigue trabajando el proceso de reclutamiento docente sin una comisión dictaminadora autorizada.

Indicador 18. Perfil idóneo del personal administrativo

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Septiembre- Diciembre 2021
18. Perfil idóneo del personal administrativo	(No. Personal contratado que cumple con las característica del perfil del puesto/No. Total de personal contratado) X 100	no hubo vacantes para personal administrativo, en el que tuviéramos que aplicar el proceso.

Indicador 19. Evaluación de proveedores.

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Septiembre-Diciembre 2021
19. Evaluación de proveedores.	(No. Proveedores que obtuvieron una calificación en la evaluación > 8/No. Total de proveedores) X 100	90%

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

Procedimiento/Instrucción	Indicador	Cumplimiento Sep-Dic 2021	Observaciones
PDRHS001 Reclutamiento y selección de personal académico.	Número de vacantes/Número de veces que se aplicó el procedimiento= %personal idóneo contratado	90%	
PDRHS002 Reclutamiento y selección de personal administrativo.	Número de vacantes/Número de veces que se aplicó el procedimiento= %personal idóneo contratado	90%	
PDRHS004 Capacitación.	Total de capacitaciones impartidas en un año/ Total de de capacitaciones propuestas en un año= %Capacitaciones realizadas	100%	
PDRMS002 Adquisición de bienes, de servicios, selección y evaluación de proveedores.	Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas	76%	
INSAE001 A Centro de Información y Consulta			Por actualización en la instrucción de trabajo INSAE001, se reportará el indicador en el cuatrimestre enero- abril 2022. Se agrego indicador en alta de encuesta de atención.
INSAE002 A Atención Psicopedagógica	Canalizaciones atendidas en el Área de Atención Psicopedagógica de 1ra vez = 60/Canalizaciones recibidas en APS=62	96%	2 de los jóvenes canalizados no atendieron la sesión en APS
	Total de sesiones de seguimiento atendidas en el Área de Atención Psicopedagógica = 104 /Total de sesiones de seguimiento programadas en el cuatrimestre=80	100%	Se atendieron más sesiones de seguimiento por las nuevas canalizaciones recibidas en el cuatrimestre
	Aplicación de Psicométricos a alumnos (as) de 1ro y 7mo cuatrimestre respectivamente	100%	Se evaluó a las y a los estudiantes de 1er cuatrimestre de la generación 13 y a los jóvenes de 7mo de la generación 11
INSAE003 A Becas	Solicitudes internas recibidas / Solicitudes internas aceptadas = 258 / 157	60.80%	
	Solicitudes recibidas estatales / Solicitudes estatales aceptadas = 0 / 0	0	
	Solicitudes recibidas federales / Solicitudes federales estatales aceptadas 1009 = 984	98%	

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

ÁREA	PROCEDIMIENTO/INSTRUCCIÓN	Indicador	Cumplimiento Sep-Dic 2021	Observaciones
VIN	PDDVIN005 Promoción y Difusión	PENDIENTE		
	PDVIN003 Seguimiento a Egresados.	Egresados del ciclo escolar anterior trabajando a seis meses de egreso/ total de egresados del ciclo anterior		
		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		
	PDVIN002 Estadía	Sumatoria evaluación final de estadía/ número de encuestas		
	INVIN002 Complemento a la Enseñanza Práctica	PENDIENTE		
	PDVIN006 Servicios Tecnológicos y Educación Continua.	Servicios brindados/Servicios solicitados	100	
	PDVIN007 Procedimiento Identificación de Proyectos Susceptibles de Incubar	Número de proyectos mentorados en el Gimnasio de emprendedores x 100/Número de Proyectos Integradores		
	PDVIN008 Procedimiento Gimnasio Emprendedor	Número de proyectos técnicos transformados en Modelo de Negocios x 100/Número de Proyectos Técnicos		
	INVIN001 Actividades Culturales y Deportivas.	PENDIENTE		
	INVIN002 Complemento a la Enseñanza Práctica.	PENDIENTE		
	INVIN003 Diseño Gráfico.	PENDIENTE		
	INVIN004 Movilidad Nacional e Internacional.	PENDIENTE		

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

área	Procedimiento/Instrucción	Indicador	Cumplimiento Sep-Dic 2021	Observaciones
REC	PRREC001 Revisión por la Rectoría	Revisiones por la Rectoría presentadas en un año/Total de Revisiones programadas en un año	100% 3/3	
	PDREC001 Comunicación interna	Total de solicitudes atendidas/ total de solicitudes recibidas	100%	
SGC	PDSGC001 Control de documentos	Total de solicitudes de cambio atendidas/ total de solicitudes de cambio recibidas	100% (15/15)	
	PDSGC002 Auditorías Internas	Informes de Auditorías presentados en un año/total de informes de Auditoría presentados	100% 1/1	
	PDSGC003 Acciones correctivas y de Mejora	Total de acciones correctivas atendidas en el cuatrimestre/Total de acciones correctivas detectadas en el cuatrimestre	90% 9/10	
	PDSGC009 Control de servicio no conforme.	Numero de Servicios No conformes solventados/Número de servicios no Conformes registrados	100% 1/1	

RESP	CLAVE	VALOR	
	PC y/o PR	ESPERADO	REAL
Departamento de Tecnologías de la Información	PDDTI001 Procedimiento de Publicación y actualización de sitio WEB	100%	100%
	PDDTI002 A Mantenimiento de Infraestructura, equipos y Software de Tecnologías de la Información	100%	100%
	INDTI001 A Sitio Web	100%	100%
	INDT002 A Mantenimiento Preventivo a Equipo infraestructura Tecnológica	100%	100%
	INDT003 A Mantenimiento Correctiva a Equipo infraestructura Tecnológica	100%	100%
	INDTI004 A Respaldo de Información del SGC	100%	100%
	INDT005 A Instrucción de Trabajo de Conectividad	100%	100%
	INDT006 A Instrucción de trabajo de Mantenimiento de software	100%	100%
	INDTI007 A Instrucción de trabajo de creación, configuración respaldo de correo institucional	100%	100%

c.4 Las no conformidades y acciones correctivas.

INFORME DE HALLAZGOS

Aplicable al Sistema Gestión de CALIDAD:

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
1	Todos los procesos	9.1	Se cuenta con tabla de resultados de desempeño de cada proceso, la cual es presentada en la revisión por la Dirección; sin embargo, se observa que, en cada proceso evaluado, no tienen presente que es importante su monitoreo para que todos los involucrados conozcan el desempeño del proceso	Observación
2	Uso de laboratorios y talleres	8.5	Instrucción de trabajo de laboratorio de mecánica, aún no se muestra liberado el documento	Observación
3	Servicios escolares	8.7	El plan de control de salidas no conformes RESGC 023 B, no considera como salida no conforme en nuevo ingreso, certificados de medio superior con promedio menor a 7.0. En la práctica se muestra el tratamiento.	Observación
4	Vinculación y extensión universitaria	7.5	Se mostraron los registros REVIN020 CREDITOS LISTAS OFICIALES 2021, en el procedimiento se llama Base de datos alumnos; ésta última solo se menciona en el instructivo Actividades culturales y deportivas INVIN001 Rev. D.	Observación
5	Gestión de recursos materiales	8.4	En el registro de reevaluación de proveedores del 8 de julio de 2021, se observa 7 proveedores que obtuvieron calificación de 7; de acuerdo a los criterios, se establece que procede una retroalimentación, la cual, al momento de la entrevista, es verbal.	Observación
6	Liderazgo, contexto, partes interesadas, política de calidad, medición, análisis y mejora, revisión por la rectoría	4.2	Se cuenta con lista y requisitos de partes interesadas EPREC004, en el cual no precisa las necesidades /expectativas de los aspirantes.	Observación

c.5 Los resultados de seguimiento y medición.

Responder
 Responder a todos
 Reenviar

Sandra Leticia Castañeda Sanchez

Diana Victoria Cruz Valdepeña

RV: INFORME FIRMADO |AUDITORIA E2 | UT SALAMANCA| NYCE

lunes 11:11 a. m.

De: Sandra Leticia Castañeda Sanchez

Enviado el: jueves, 18 de noviembre de 2021 01:22 p. m.

CC: Adalberto Sánchez Velázquez <asanchez@utsalamanca.edu.mx>; Mario Guerrero Martinez <coord.academica@utsalamanca.edu.mx>; Yolanda Romero Hernández <yromero@utsalamanca.edu.mx>; Dante Castor Rendon Ulloa <vinculacion.director@utsalamanca.edu.mx>; Vicente Cisneros Lopez <vcisneros@utsalamanca.edu.mx>; Oscar Joel Vargas Hernández <ovargas@utsalamanca.edu.mx>; Oscar Joel Vargas Hernandez <dir.quimica@utsalamanca.edu.mx>; Josué Calzada Razo <dir.finanzas@utsalamanca.edu.mx>; Guadalupe Marisol Ramírez García <gramirez@utsalamanca.edu.mx>; Luis Torres <ltorres@utsalamanca.edu.mx>; LORENA GUTIÉRREZ SIERRA <lgutierrez@utsalamanca.edu.mx>; Claudia Carolina Juárez Polito <cjuarez@utsalamanca.edu.mx>; Blanca Paulina Alfaro Jaime <palfaro@utsalamanca.edu.mx>; Paola Nava Martínez <pnava@utsalamanca.edu.mx>; Claudia Nuñez Palma <cpalma@utsalamanca.edu.mx>; Ignacio Flores Razo <iflores@utsalamanca.edu.mx>; Alicia Santana López <asantana@utsalamanca.edu.mx>; Daniela Vargas Aguilar <dvargas@utsalamanca.edu.mx>; Teresa Cano Ramírez <tcano@utsalamanca.edu.mx>; IXCHEL DIVIVANI VÁZQUEZ MÉNDEZ <visitayestadia@utsalamanca.edu.mx>; LILIANA NÚÑEZ GRANADOS <coord.extuniversitaria@utsalamanca.edu.mx>; Karla Zavala Pelayo <celeuts@utsalamanca.edu.mx>; Alejandra Cabrera Loredó <acabrera@utsalamanca.edu.mx>; Maricruz Gutiérrez Ruelas <mgutierrez@utsalamanca.edu.mx>; Arturo Pérez Guzmán <apguzman@utsalamanca.edu.mx>; Cinthia Aideé Gómez Alcalá <biblioteca1@utsalamanca.edu.mx>; María Fernanda Vargas Aguilar <mvargas@utsalamanca.edu.mx>

Asunto: Re: INFORME FIRMADO |AUDITORIA E2 | UT SALAMANCA| NYCE

Buen día

Responsables de Eficacia

En relación al correo adjunto, me permito solicitar a Ustedes el **seguimiento** correspondiente a las observaciones mediante el procedimiento de acción correctiva. Lo anterior para atender lo detectado en Auditoria etapa 2 y pueda ser revisada en la Auditoria Interna que se tiene programa para la segunda semana de diciembre

El informe completo se encuentra anexo.

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
1	Todos los procesos	9.1	Se cuenta con tabla de resultados de desempeño de cada proceso, la cual es presentada en la revisión por la Dirección; sin embargo, se observa que, en cada proceso evaluado, no tienen presente que es importante su monitoreo para que todos los involucrados conozcan el desempeño del proceso	Observación
2	Uso de laboratorios y talleres	8.5	Instrucción de trabajo de laboratorio de mecatrónica, aún no se muestra liberado el documento	Observación
3	Servicios escolares	8.7	El plan de control de salidas no conformes RESGC 023 B, no considera como salida no conforme en nuevo ingreso, certificados de medio superior con promedio menor a 7.0. En la práctica se muestra el tratamiento.	Observación
4	Vinculación y	7.5	Se mostraron los registros REVINO20 CREDITOS	Observación

c.6 Los resultados de las auditorías.



c.7 El desempeño de los proveedores externos.

Septiembre-Diciembre 2021

Para el periodo que se informa, por cuestiones de Pandemia, no se han tenido los servicios de Cafetería y Papelería por lo que no se muestra una evaluación para dichos proveedores.

d) La adecuación de los recursos

VIN

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
VIN/CELE	<p>Material Bibliográfico (cuentos, libros, revistas), en los diferentes idiomas (físico y/o digital)</p> <p>Archivero Tener un mejor orden y control en cuanto a los portafolios y certificados generados por la entidad.</p>	<p>Practica para los estudiantes y así poder desarrollar las habilidades de los idiomas.</p> <p>NO</p>
PSC	<p>Lap top (computadora portátil) O bien adaptar a la computadora de escritorio de la UTS una cámara con micrófono (pues con el celular no se tiene el mismo alcance, ya que la red de la escuela está lenta)</p>	<p>Brindar un mejor alcance en la atención en modalidad virtual a las y los estudiantes que solicitan el apoyo del Área de Atención Psicopedagógica y agilizar el trabajo administrativo</p> <p>SI</p>

d) La adecuación de los recursos

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
Servicios Médicos	Insumos de prevención de COVID-19: a) Limpieza: atomizadores, acohol gel, dispensadores de alcohol, tapetes sanitizantes, sanitizante sólido para tapetes, guantes. B) Medidores de CO2, C) Etiquetas y señalética de prevención de COVID-1	Prevenir los contagios de COVID-19 SI
Recursos Humanos	Paginas online para reclutar personal administrativo y docente de mayor prestigio que nos ayude a atraer más candidatos idóneos (Computrabajo, Linken in, Occ Mundial, Manpower México, etc.)	Fuentes de reclutamiento en linea con más prestigio en méxico, que nos apoyen a atraer mas personal.

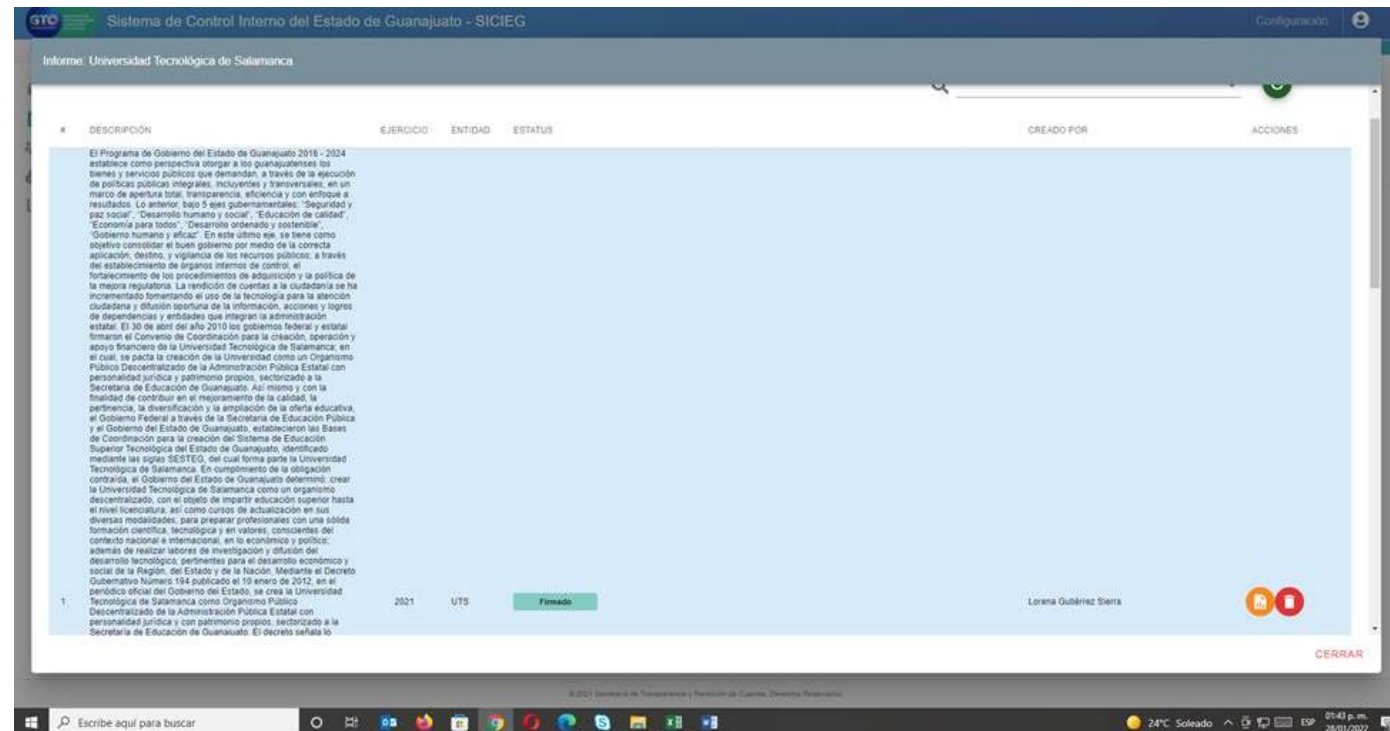
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades



Gobierno del Estado de Guanajuato,
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Guanajuato, Gto. a 28 de enero de 2022
Hora de recibido: 13:37.

**Estimado/a Titular
de la/del**
Universidad Tecnológica de Salamanca,
Presente.

Le comunico que el Informe de Control Interno correspondiente al ejercicio de 2021 ha sido presentado y recibido en esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a través del Sistema de Control Interno del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 -fracción I, incisos a), b) y c)- de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 11 de los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como a los artículos primero y segundo del acuerdo emitido por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y publicado en el periódico oficial del Gobierno del estado de Guanajuato donde, por única ocasión, se amplía el plazo hasta el 25 de marzo para presentar el informe de Control Interno a través de las herramientas tecnológicas determinadas por la Secretaría.





*Por el Anhelo
de Trascender*