



XXV. REVISIÓN POR LA RECTORÍA

Cuatrimestre Enero-Abril 2020



REVISIÓN DEL SGC POR LA RECTORÍA

REPORTE DE RESULTADOS

FECHA: AGOSTO/2020

Lista de asistencia y apertura de la reunión.

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

9.3.1 Generalidades

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



Reuniones de Revisión del SGC por la Rectoría programadas:

- 03 de marzo de 2020
- 09 de junio de 2020
- 12 de o de 2020

9.3.2 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:



1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
4. Las no conformidades y acciones correctivas;
5. Los resultados de seguimiento y medición;
6. Los resultados de las auditorías; y
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: 03 /03 /2020

Rev. Núm. 24

Período evaluado: septiembre-diciembre 2020

(ENTRADA) INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN:

RESP	✓	INFORMACIÓN	RESP	✓	INFORMACIÓN
SGC01	✓	(ISO 9001:2015 – 9.3.2 a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	SGC01	✓	(ISO 9001: 2015 – 9.3.2 d) La adecuación de los recursos
TODOS	✓	(ISO 9001: 2015 - 9.3.2 b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;	SGC01	✓	(ISO 9001: 2015 – 9.3.2 e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
TODOS	✓	(ISO 9001: 2015 – 9.3.2 c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a: 1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 4. Las no conformidades y acciones correctivas; 5. Los resultados de seguimiento y medición; 6. Los resultados de las auditorías; 7. El desempeño de los proveedores externos.	TODOS	✓	(ISO 9001:2015 – 9.3.2 f) las oportunidades de mejora

A) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

COMPROMISOS DE LA REVISIÓN DE LA RECTORÍA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	CUMPLIMIENTO % DE AVANCE
1. Los Responsables de Eficacia enviarán los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo que falten de actualización bajo la ISO 9001:2015 a más tardar el 15 de noviembre del presente.	Responsables de Eficacia con No Conformidades.		90%

B) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

Internas

En seguimiento al Acuerdo XXIII.17.12.01-28 Aprobado en lo General en la XXIII Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la UTS.

Al Manual de Organización se le realizaron los cambios necesarios. Se envió para su validación a las instancias correspondientes, estatales y federales.



Secretaría de Educación Pública
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

**MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA**



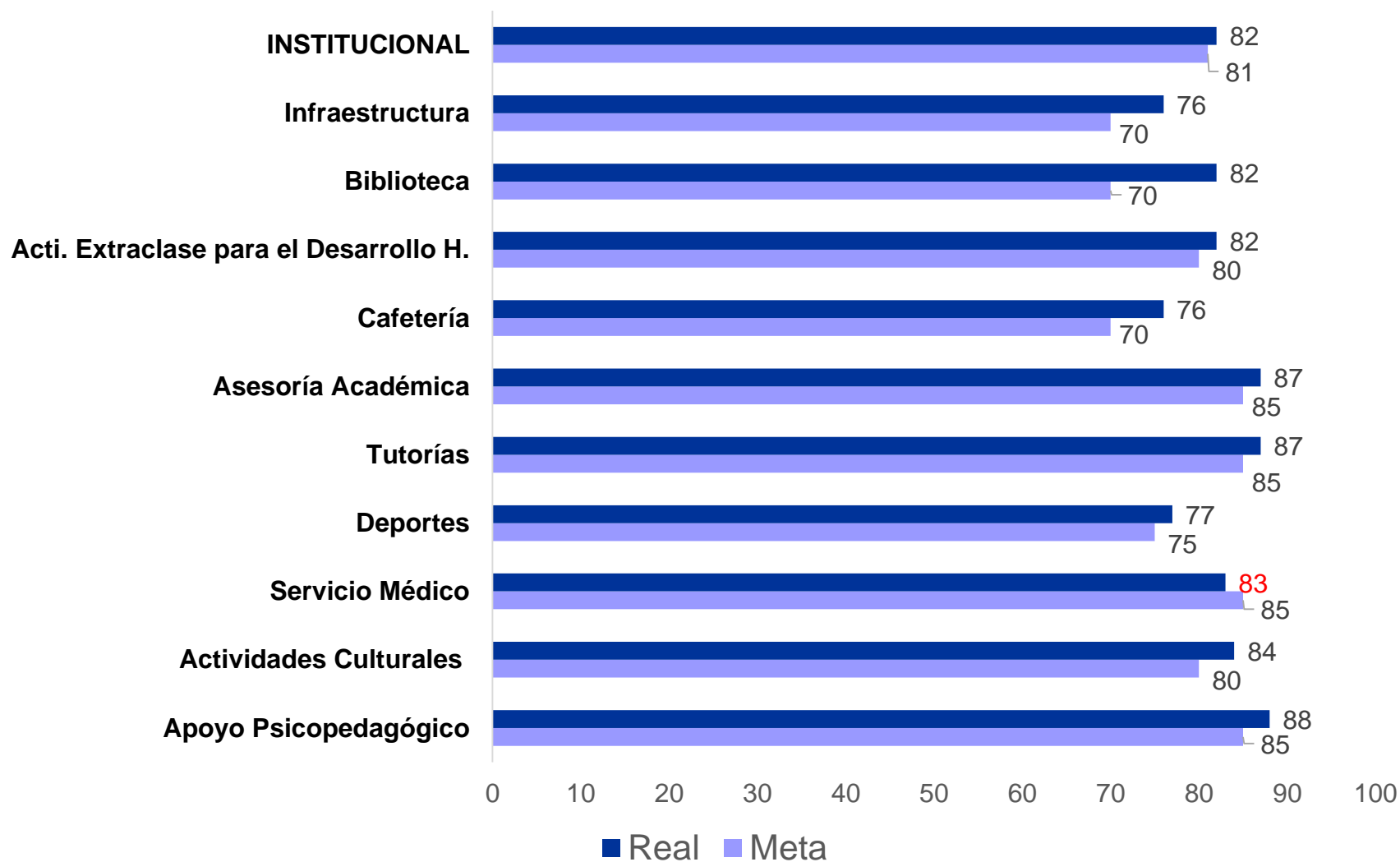
Externas

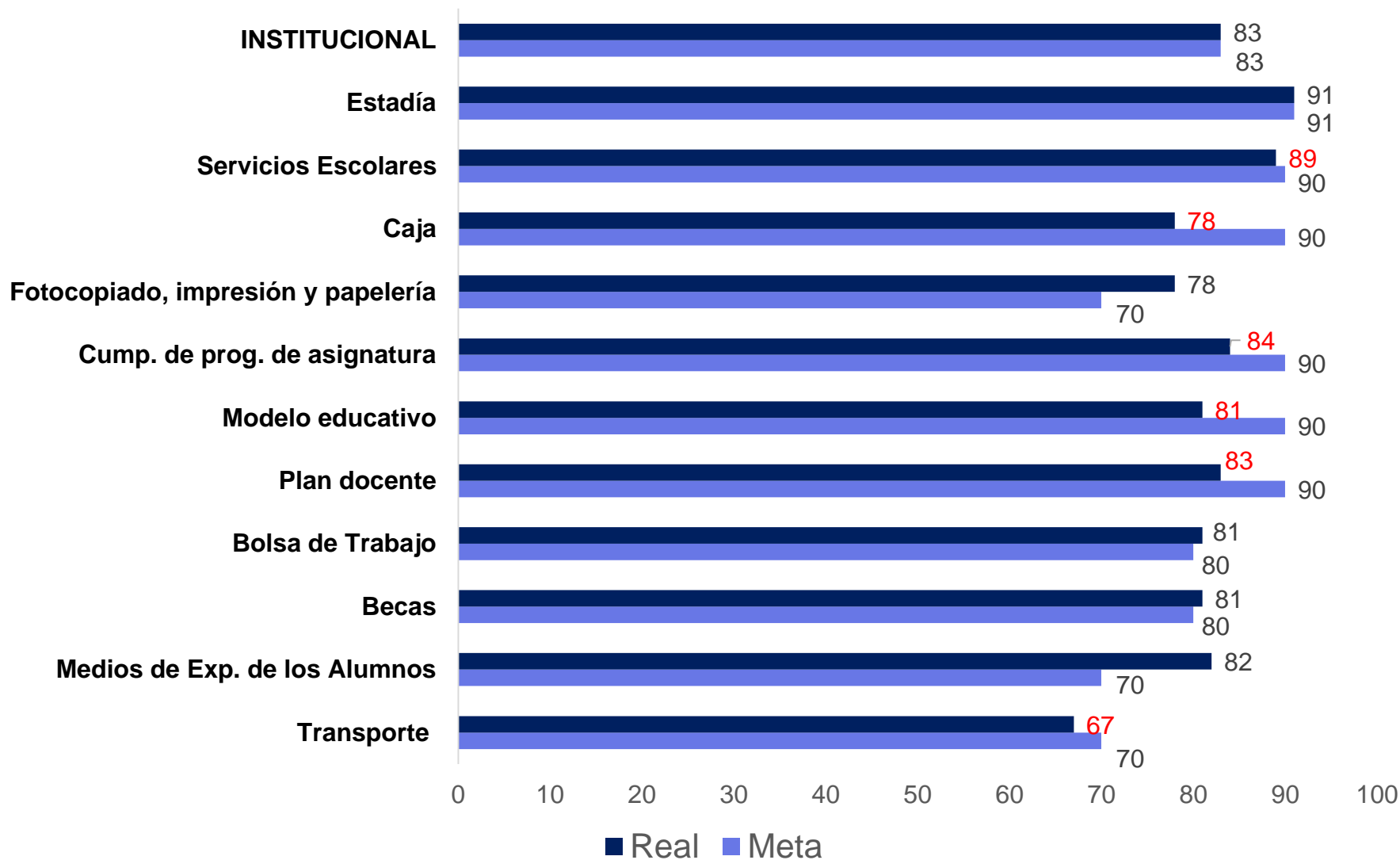
La migración COMPLETA del
SGC a la Norma ISO 9001:2015

C) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

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

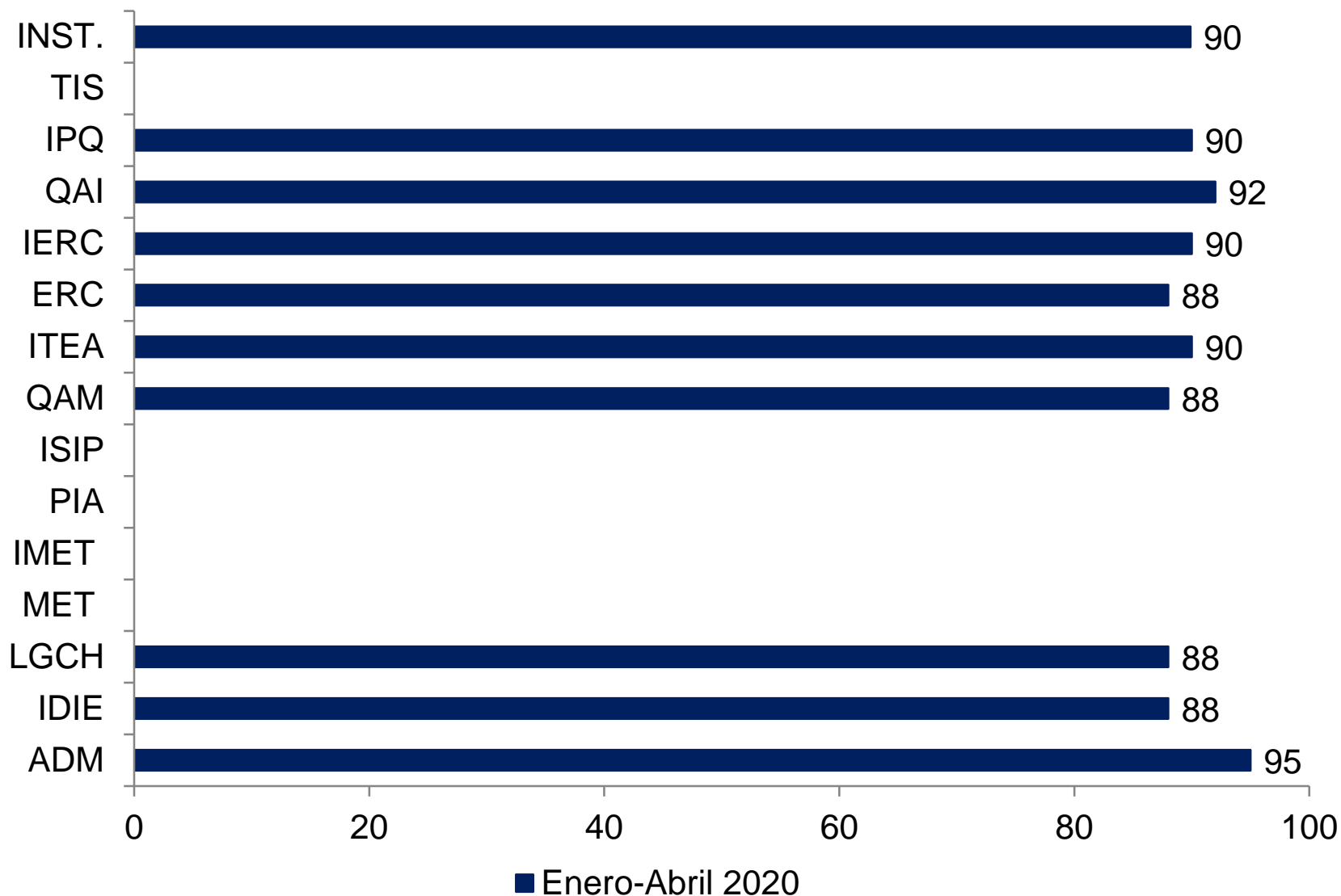
Retroalimentación de Alumno





Retroalimentación de los Estudiantes

META INSTITUCIONAL: 83 %





Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

Para el periodo Enero-Abril 2020, no se recibieron solicitudes de quejas, sugerencias o felicitaciones en el buzón virtual.

C) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

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.	E	6 de mayo de 2019.

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.	55%	Departamento de Servicios Escolares
B. Tasa de egreso de licenciatura.	(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.	86%	Departamento de Servicios Escolares



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

Este objetivo tiene un indicador que se mide anualmente y corresponde al periodo mayo-agosto 2020.

1. Indicador Tasa de egreso de TSU

2. Indicador Deserción escolar de TSU e Ingeniería

Indicador	Meta	Real
2. Deserción escolar de TSU.	E-A 6 %	10.7 %
B. Deserción escolar de licenciatura.	E-A 3%	0.90 %

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

Programa Educativo de TSU	Meta Enero-Abril	Real
Administración área Recursos Humanos	4%	10.90%
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía	6%	18.50%
Mecatrónica área Automatización	6%	12.20%
Procesos Industriales área Automotriz	6%	9.80%
Química área Industrial	7%	5.20%
Química área Tecnología Ambiental	6%	12.20%
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	6%	13.60%
Institucional	6%	10.70%

Programa Educativo de Ingeniería	Meta Enero-Abril	Real
Desarrollo e Innovación Empresarial	2%	1.5%
Energías Renovables área Calidad	2%	0%
Mecatrónica	4%	1.5%
Sistemas Productivos	3%	1.3%
Procesos Químicos	2%	0
Tecnología Ambiental	2%	0
Institucional	3%	0.9%

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

7. Indicador Programas centrados en el estudiante

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta	Área responsable de la información
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	Encuesta de la CGUT.	Educativo	Cuatrimetral.	Semana trece de cada cuatrimetstre.	82%	Direcciones de Carrera Departamento de Programación y Evaluación.

Meta Ene-Abril	Real
82%	90%

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

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

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta	Área responsable de la información
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	Base de datos del Departamento de Recursos Humanos.	Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria.	Anual.	Tercera semana de septiembre.	30%	Coordinación Académica. Departamento de Recursos Humanos

Meta Sep.-dic	Real 2019
30%	44%

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

10. Indicador Cursos de educación continua

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta	Área responsable de la información
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	Encuesta de la CGUT.	Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria.	Cuatrimestral.	Segunda semana de concluido el cuatrimestre	85%	Coordinación de Educación Continua.

Meta Sep.-dic	Real
85%	91.6%

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

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

Meta 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	90%	98%	Entrevista personal con la docente para programar actividad. Se supervisó la impartición del tema, dando seguimiento para su cumplimiento.se alcanzo el 98% Conforme al SGC está dentro de los parámetros. Ramón Gutiérrez Elías Chistian Julian Cuellar Ruíz Francisco Fernandez Frausto Juan Hernández Lezo
IDIE	90%	100%	.
LGCH	90%	100%	

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

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

Meta 98%

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

Meta 98%

CARRERA	CUMPLIMIENTO DEL % AVANCE PROGRAMADO EN LA SEMANA 6	CUMPLIMIENTO DEL % AVANCE PROGRAMADO EN LA SEMANA 13	ACCIONES REALIZADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
MET	100%	98%	
PIA	100%	98%	
IMET	100%	98%	
ISIP	100%	98%	
TIS	90%	95%	Le faltó a los siguientes docentes completar de mejor forma el desarrollo práctico de un tema de la última unidad. Rafael del Castillo Kauffmann Yozimar Carrasco Nava

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 enero-abril 2020	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Administración área Capital Humano	28	No se cuenta con los resultados del REDIC 011, en su momento fue solicitado apoyo a RRHH en la contratación de una asistente para sustituir temporalmente a la asistente titular por cuestiones de maternidad, pero al no ser posible esto por lineamientos estatales, la actividad no fue posible concluirla, dado que esta actividad la realizaba la asistente titular.	
Licenciatura en Gestión del Capital Humano	12		
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía	11	11	100%
Ingeniería en Energías Renovables	5	5	100%
Química área Tecnología Ambiental	12	12	100%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	5	5	100%
Química Área Industrial	16	16	100%
Ingeniería en Procesos Químicos	12	12	100%

Indicador 12. Evaluación de docentes.

Meta 80%

Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre enero-abril 2020	(No. de profesores-asignatura que obtuvo una calificación en la evaluación por los alumnos Mayor a 8.8	%
Procesos Industriales área Automotriz	24	24	100%
Mecatrónica área Automatización	30	30	100%
Ingeniería en Sistemas Productivos	7	7	100%
Ingeniería en Mecatrónica	11	11	100%
Tecnologías de la Información	7	<p>No se realizó, de alguna manera afectó el periodo de la emergencia sanitaria. En su momento se le solicitó opinión al Mtro. Luís Torres para saber si existía alguna otra manera de realizarlo, pero nos comentó que por cuestiones de tiempo, no sería fácil implementar algún otro método, más trabajándolo en línea.</p> <p>Independientemente de ello, por el desempeño de los docentes en TIS y los resultados obtenidos en los grupos que impartieron clase, considero que los 7 pueden estar con calificaciones mayores a 8.8</p>	

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

Meta 89 %

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta anual	Área responsable de la información
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	Concentrado de resultados de evaluación de estadía REVIN002	Gestión Administrativa Vinculación y Extensión Universitaria.	Cuatrimestr al	Tercera y cuarta semana de concluido el cuatrimestre	89%	Departamento de Vinculación Académica

Carrera	Meta Enero-Abril 2020	Real
Mecatrónica área Automatización	89%	96%
Administración área Capital Humano	89%	90%

Indicador 14. Medición del SGC.

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta anual	Área responsable de la información
14. Medición del SGC.	(No de metas alcanzadas para el periodo/No. Total de metas establecidas para el periodo) X100	Medición de metas de los indicadores de calidad.	Planeación y Calidad	Cuatrimestral	Tercera y cuarta semana de concluido el cuatrimestre.	90%	Áreas ejecutoras

Meta Enero-abril 2020	Real
90%	90%

Indicador 15. Tasa de cuerpos académicos en formación.

Meta 3 %

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/ formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta anual	Área responsable de la información
15. Tasa de cuerpos académicos en formación.	(Número de cuerpos académicos en formación / número de cuerpos académicos programados)	Base de datos de Coordinación Académica.	Educativo.	Anual.	Segunda semana de diciembre.	3	Coordinación Académica

Meta Anual	Real
3	3

Indicador 17. Perfil idóneo del personal docente

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta	Área responsable de la información
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	RERSH009 "Control y evaluación de proceso de personal académico". Documentos en expedientes, test psicométrico	Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria.	Cuatrimestral	Primera y segunda semana de iniciado el cuatrimestre.	90%	Departamento de Recursos Humanos

Meta Anual	Real
90	90%

Indicador 18. Perfil idóneo del personal administrativo

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Fuente/formato	Proceso	Frecuencia de medición	Fecha de medición	Meta	Área responsable de la información
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	Documentos en expedientes, test psicométrico	Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria.	Cuatrimestral	Primera y segunda semana de iniciado el cuatrimestre.	90%	Departamento de Recursos Humanos

Meta Anual	Real
90	90%

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

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

Macroproceso	Subproceso faltante
I. Estratégico: Planeación y Calidad.	Comunicación Institucional
	Control del Servicio No Conforme.
II. De Soporte: Gestión Administrativa, Vinculación y Extensión Universitaria.	Gestión de Recursos Financieros.
	Gestión de Recursos Materiales.
	Promoción y Difusión.
III. Clave: Educativo.	Asesorías académicas.
	Evaluación del aprendizaje.
	Gestión de la asignatura.
	Tutorías.
	Servicios de los laboratorios y talleres.

C) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

4. Las no conformidades y acciones correctivas.

RESULTADO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ÁREA	NO CONFORMIDADES	CERRADAS	ABIERTAS	FECHA COMPROMISO
EDUCATIVO	PDDIC002,PCDIC001, PRDIC005, PRDIC008	COA	5	3	2	No se tiene RESGC021
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	PDESC001, INESC003,	ESC	0			
	PDMED001,INMED001, INMED002, INMED003	MED	3	3		
	INSAE001	CIC	0			
	INSAE002	PSC	0			
	INSAE003	BECAS	1	1		
	PDRHS001, PDRHS002, PDRHS003, PDRHS004	RHS	3	0	3	31 de enero de 2020
	PDRMS001,PDRMS002, PDRMS003, PDRMS004	RMS	3	0	3	2: Al 31 de enero de 2020 1: No se tiene RESGC021
	PDDTI001,PDDTI002,INDTI001, INDTI002, INDTI003, INDTI004, INDTI005, INDTI006, INDTI007	DTI	5	2	3	24 de enero, 31 de enero y 07 de febrero
	PDVIN006, PDVIN007, PDVIN008	VIN	7	0	7	31 de enero de 2020
PLANEACIÓN Y CALIDAD	INPLA001, INPLA002, INPLA003, INPLA004,	PLA	0			
	PDREC001,PRREC001,	REC	0			
	PDSGC001, PDSGC002, PDSGC003, PDSGC004, PDSGC005, PDSGC006, PDSGC007, PDSGC008, INSGC003	SGC	8	4	4	31 de enero de 2020
TOTAL			35	14	21	

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

5. Los resultados de seguimiento y medición.

No.	ORIGEN	ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA	ESTADO	FECHA DE SEGMTO	RESP. DEL SEGMTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
4	12 Auditoria Interna	Coordinación de Extensión Universitaria.	Mtra. Liliana Nuñez Granados	ABIERTA	Liberación de PDVIN008	LAN. Lorena Gutiérrez Sierra	Se mostraron las Fichas Técnicas de los proyectos susceptibles de incubar, provenientes del PDVIN007, sin embargo, no se cuenta con evidencia de la evaluación externa (Novaera), así como la evidencia del control de productos no conformes. En el PDVIN008 se incluye el punto 8.7 pero no se describe la acción (es) dentro del proceso.
5	12 Auditoria Interna	Recursos Materiales y Servicios Generales	C.P Claudia Núñez Palma	ABIERTA	Actualización de Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y servicios, reestructuración de cuadro comparativo y registros de evaluación de proveedores	M. en A. Adalberto Sánchez Velázquez	No se evidenció la evaluación a proveedores durante el año 2018, tal y como lo indica su procedimiento adquisición de bienes y servicios, selección y evaluación de proveedores PDRMS002-E
6	12 Auditoria Interna	Recursos Materiales y Servicios Generales	Ing. Ignacio Flores Razo	ABIERTA	Actualización y lebración del procedimiento PDRMS00 de Mantenimiento	M. en A. Adalberto Sánchez Velázquez	Se solicitó una muestra de los registros "Solicitud de Mantenimiento" RERMS004-A, no se presentan debido a que el área no las está llevando a cabo.

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:

6. Los resultados de las auditorías.

RESULTADO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ÁREA	NO CONFORMIDADES	CERRADAS	ABIERTAS	FECHA COMPROMISO
EDUCATIVO	PDDIC002, PCDIC001, PRDIC005, PRDIC008	COA	5	3	2	No se tiene RESGC021
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	PDESC001, INESC003,	ESC	0			
	PDMED001, INMED001, INMED002, INMED003	MED	3	3		
	INSAE001	CIC	0			
	INSAE002	PSC	0			
	INSAE003	BECAS	1	1		
	PDRHS001, PDRHS002, PDRHS003, PDRHS004	RHS	3	0	3	31 de enero de 2020
	PDRMS001, PDRMS002, PDRMS003, PDRMS004	RMS	3	0	3	2: Al 31 de enero de 2020 1: No se tiene RESGC021
	PDDTI001, PDDTI002, INDTI001, INDTI002, INDTI003, INDTI004, INDTI005, INDTI006, INDTI007	DTI	5	2	3	24 de enero, 31 de enero y 07 de febrero
	PDVIN006, PDVIN007, PDVIN008	VIN	7	0	7	31 de enero de 2020
PLANEACIÓN Y CALIDAD	INPLA001, INPLA002, INPLA003, INPLA004,	PLA	0			
	PDREC001, PPREC001,	REC	0			
	PDSGC001, PDSGC002, PDSGC003, PDSGC004, PDSGC005, PDSGC006, PDSGC007, PDSGC008, INSGC003	SGC	8	4	4	31 de enero de 2020
	TOTAL		35	14	21	

XVII. FOTO COPIA DO, IMPRE SIÓN Y PAPEL ERÍA	93	¿La atención del personal es amable y respetuosa?	267	388	244	82	84	44	7.26
	94	¿La variedad de artículos de papelería y útiles cubre tus necesidades?	264	434	254	56	58	43	7.48
Sugerencias para mejorar			Promedio						7.89

d) La adecuación de los recursos (las necesidades de recurso son la mayoría de la revisión pasada)

COA

DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS	% DE AVANCE
3 Impresora para la direcciones de Carrera de ADC-IDIE-LGCH, de QAM-QAI-ERC-ITEA-IPQ-IER, PIA	Aportar de manera oportuna información que deber ser oficial	0%
Cañones faltantes en aulas y laboratorios de informática.	Apoyo al proceso de enseñanza por parte del docente.	0%
Mobiliario óptimo en Laboratorios del Edificio C.	Practicidad y ergonomía en el uso de los espacios, en beneficio de los estudiantes, para el buen desarrollo de prácticas y mejorar el orden dentro de los espacios.	0%
Impresoras 3D	Profesores especialistas en manufactura adictiva, lo cual permeará a los estudiantes.	0%
Robots DOGO	Implementación de líneas de producción, y administración. Fortalecimiento del perfil de egreso.	0%
Laptop para PTC y PT	Agilizar el trabajo e instalación de nuevos software	80%
Computadora de escritorio	Agilizar el trabajo e instalación de nuevos software	100%
Sillas ejecutivas	confort a los profesores y asistentes, que aumentaran la productividad.	80%
Apuntadores laser	Clases más dinámicas en las aulas	0%

d) La adecuación de los recursos

1 archivero de 4 niveles	El archivero de 4 niveles tendrá la función de resguardar los documentos en materia de archivística ya que no se cuenta con archivo para resguardo.	50%
1 archivero de 2 niveles	El archivero de 2 niveles tendrá la función de resguardo de material de papelería que se proporciona de manera paulatina a los Docentes, así como de consumo de Dirección de carrera y documentos de uso diario.	0%
1 escritorio	Brindar el recurso para el desarrollo de actividades a PA Tutor	0%
2 sillas para escritorio	Brindar el recurso para el desarrollo de actividades a PA Tutor	0%
2 Vitrinas para laboratorio de 4 niveles con vidrios corredizos	Almacenamiento de material de cristalería y reactivos de laboratorio de Química Energías Renovables	0%

VIN

d) La adecuación de los recursos

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS	% DE AVANCE
Cultura y deporte	1. Vallas de metal (10) 2. Cuerdas para guitarra (5 paquetes) 3. Balones de futbol voit numero 4 y numero 5 (15c/u) 4. Guitarras clásicas con funda (5) 5. baloneras grandes (5) 6. juegos de ajedrez Staunton (3) 7. balones de piel de basquetbol núm. 7 (10) 8. cajas de plástico grandes (3) 9. medallas para premiación (12) 10. playeras de entrenamiento con numero para varios deportes (20)	Material consumible necesario para llevar a cabo las actividades culturales y deportivas y para participación en eventos.	0%
Prensa, Promoción y Difusión	6 (seis) Display Porta Banner 180x80 Cm. de aluminio 1 (una) Cámara digital réflex Nikon D750 1543 2 (dos) Memorias SD 64G 1 (un) Estabilizador Ulanzi U-rig Pro - Smartphone Video Rig	Contar con equipo adicional para una mayor y mejor cobertura de los eventos internos y externos de la Universidad Tecnológica de Salamanca para favorecer la Imagen Institucional mediante las estrategias de comunicación de la Oficina de Prensa, Promoción y Difusión.	0%

ÁREA	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO
BIBLIOTECA	1. Equipos de cómputo	1. Estudiantes y personal docente más satisfechos con el servicio de equipos de cómputo, ya que no sólo vienen a realizar trabajos, sino que también vienen a realizar otros trámites vía internet, como lo de becas y pagos.	0
	2. Estantes para libros.	2. El acomodo de los libros se podría ampliar y el área de acervo bibliográfico daría una mejor imagen.	100
	3. Impresora.	3. Mas promoción de la cultura a través de materiales impresos.	0
	4. Sistema de seguridad electromagnético.	4. Prevenir extravíos de acervo como de cualquier equipo y material del área y así evitar gastos fuera del presupuesto.	0
	5. Soporta libros tipo escuadra.	5. Mejor imagen del acervo y por ende mejor imagen de la Institución.	0

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN

COA

DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
Capacitación en elaboración y aplicación de rúbricas basadas en competencias profesionales.	Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación basado en competencias.
Administración de una biblioteca.	Un mayor conocimiento en el control y administración en relación al acervo, colecciones, clasificación, etc; así como un mayor manejo de la documentación e información de los procedimientos, esto con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria.
Aplicación de herramientas de TI's al proceso educativo.	Uso de las TI's en el proceso enseñanza - aprendizaje como actualización en estrategia de enseñanza.
Certificación en PLC	Profesores capacitados, actualizados, que refuerzan el perfil de egreso, además de poder ofertar cursos de educación continua.
Certificación en Internet de las Cosas IoT con Aplicaciones.	Profesores capacitados, actualizados, que refuerzan el perfil de egreso, además de poder ofertar cursos de educación continua.
Certificación en PLM	Profesores capacitados, actualizados, que refuerzan el perfil de egreso, además de poder ofertar cursos de educación continua.
Certificación en Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	Profesores capacitados, actualizados, que refuerzan el perfil de egreso, además de poder ofertar cursos de educación continua.
Certificación de Manufactura Aditiva	Profesores capacitados, actualizados, que refuerzan el perfil de egreso, además de poder ofertar cursos de educación continua.
Certificación en Inglés (Mínimo B2)	Profesores capacitados, actualizados, que refuerzan el perfil de egreso, además de poder ofertar cursos de educación continua. Además de posibles estancias e intercambios en el extranjero.
Curso de habilidades y retos del Tutor	Profesores actualizados y con competencias laborales acorde al modelo.
Certificación como Instructores Virtuales.	Profesores actualizados y con perfiles de incursión en los nuevos modelos educativos.
EXCEL avanzado e intermedio para los docentes de inglés	Uso de las TI's en el proceso enseñanza - aprendizaje como actualización en estrategia de enseñanza.
Software informático Aspen-HYSYS	Derivado del aumento de la matrícula en el Programa Educativo de Química Área Industrial y por consiguiente en su continuidad en Ingeniería en Procesos Químicos, se tiene la necesidad de capacitar a más Docentes en asignatura que tengan como base el uso del Simulación en Aspen Hysys y proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para modelar las operaciones unitarias y sus procesos con éxito.

d) La adecuación de los recursos.

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
VIN / EDUCACIÓN CONTINUA	Impresora Multifuncional HP	Llevar un mejor control en cuanto a impresiones generadas por el área de Educación Continua, Servicios Tecnológicos y Certificaciones Laborales
VIN / EDUCACIÓN CONTINUA	Archivero de Almacenamiento con cajones	Poder llevar mayor organización en cuanto a portafolios generados por la Entidad Certificadora
VIN / CELE	Libros de lectura de inglés (novelas, cuentos, etc)	Poder practicar lectura, la cual dejará otros beneficios en los alumnos

Solicitante	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
Biblioteca	Administración de una biblioteca.	Un mayor conocimiento en el control y administración en relación al acervo, colecciones, clasificación, etc.; así como un mayor manejo de la documentación e información de los procedimientos, esto con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria.
Área de Atención Psicopedagógica	*Actualización de técnicas psicológicas	*Brindar un mejor servicio a los alumnos



VINCULACIÓN

DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
Curso de Excel Intermedio	Optimización de tiempos y mejoramiento en manejo de información
Congreso Nacional de Marketing Digital	Estar a la Vanguardia entorno a las tendencias de la industria del marketing enfocado a la promoción de la Oferta Educativa de la UTS



Becas

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
Becas	Servicio y Customer Experience Management	Incremento de beneficiarios, Mejor uso de los recursos y reducción de costos, Reducción de quejas y reclamaciones

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

Con el objeto de no duplicar se tomará en cuenta la matriz de riesgos que actualmente revisa periódicamente el Comité Interno de Control conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas del gobierno del Estado.

F) las oportunidades de mejora

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se requiere actualizar todo el Sistema de Gestión de la Calidad en la versión ISO 9001:2015.

Se requiere fortalecer la estrategia de comunicación interna para asuntos del Sistema de Gestión de Calidad, lo anterior para garantizar que todos conozcan, los objetivos del SGC y demás lineamientos institucionales y de esta manera contribuyan en el cumplimiento de los mismos.

COMENTARIOS

Acelerar la implementación del SGC bajo la norma ISO 9001:2015

CONCLUSIONES

Las debilidades encontradas frente al conocimiento de la estructura del proceso, el uso adecuado de la documentación y el control de los registros, por parte de los auditados, requiere el fortalecimiento mediante acciones de sensibilización y capacitación.

M. en A. Sandra Leticia
Castañeda Sánchez
ELABORÓ: SGC02

M. en A. Sandra Leticia
Castañeda Sánchez
REVISÓ: SGC01

Ing. Alfredo López Herrera
Vo. Bo. RECTOR

ÁREA	DESCRIBIR LA MEJORA PROPUESTA	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA EL SGC/UTS
COA	Contar con un procedimiento de actualización de procesos y procedimientos interrelacionados con la academia.	Los procesos y procedimientos interrelacionados con mayor eficiencia y eficacia en su operación