



# XXVIII

# REVISIÓN DEL SGC POR LA RECTORÍA



*Por el Anheló  
de Trascender*

# Revisión del SGC por la Rectoría

Reporte de Resultados

Fecha: 6 de agosto del 2021

# 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:

- Febrero de 2021
- Julio de 2021
- Octubre de 2021

## 2. Entradas de la revisión por la dirección

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

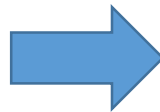
d) La adecuación de los recursos.

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

<b>Participantes:</b> <b>Responsables de eficacia del SGC</b>	<b>Fecha: 05 /01 /2021</b>	<b>Rev. Núm. 26 y 27</b>	<b>Período evaluado: Mayo-Agosto 2020 y Septiembre-Diciembre 2020</b>
--	----------------------------	--------------------------	---

### 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 Norma ISO 9001:2015. 2015 a más tardar el día 15 de marzo del 2021.	DIC, VIN Y DAF	19 de marzo.	Cumplido
2. El área académica se reunirá para actualización de tabla de objetivos en específico incluir la carrera de TI.	DIC	19 de marzo.	En proceso
3. Los Responsables de Eficacia enviarán los planes de acción de los indicadores no cumplidos revisados en la Reunión de Revisión por la Rectoría y que la Coordinación del SGC les hará llegar los registros para la evidencia documentada.	TODOS	19 de marzo.	En proceso

## 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.

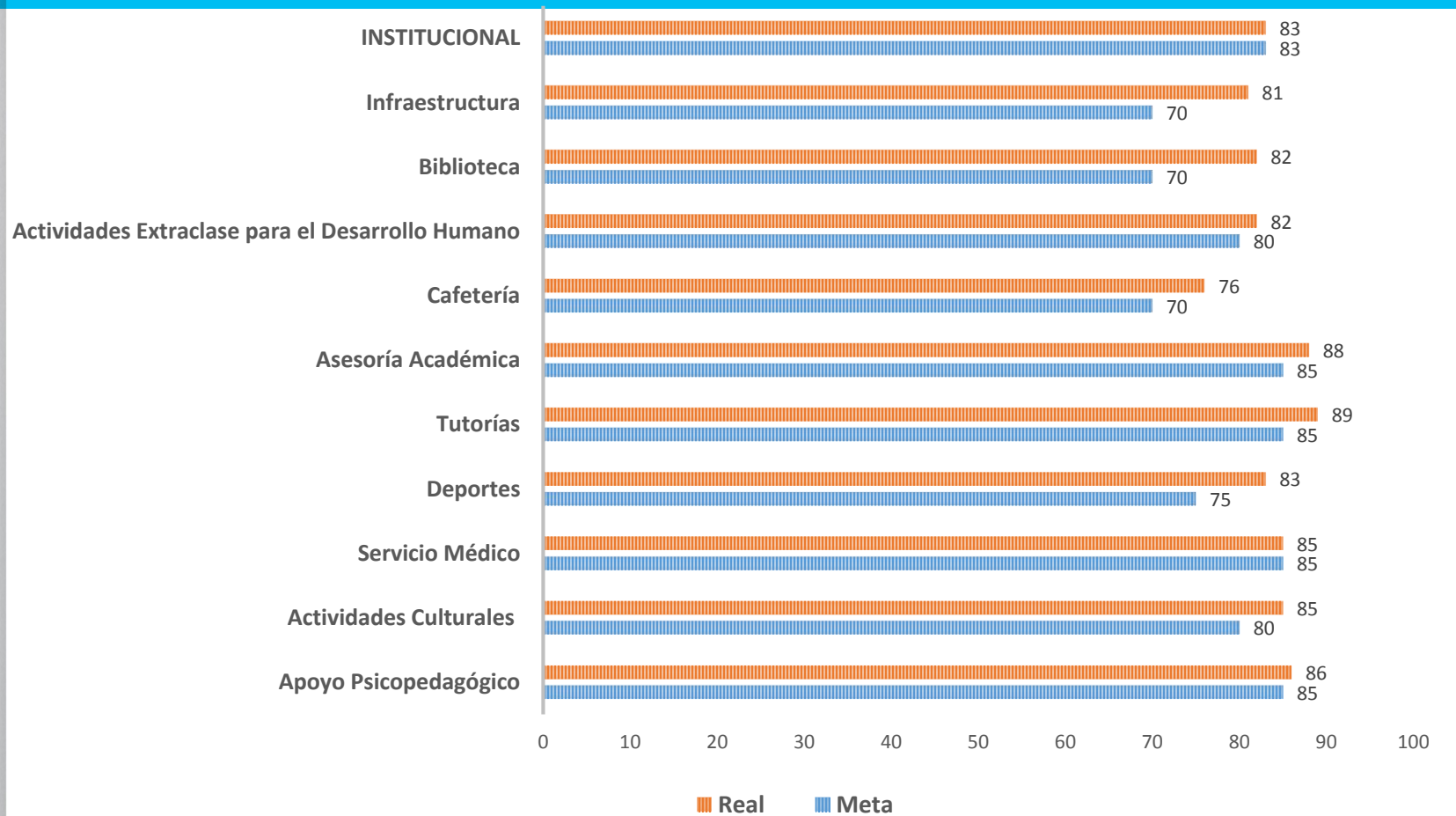


c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a:

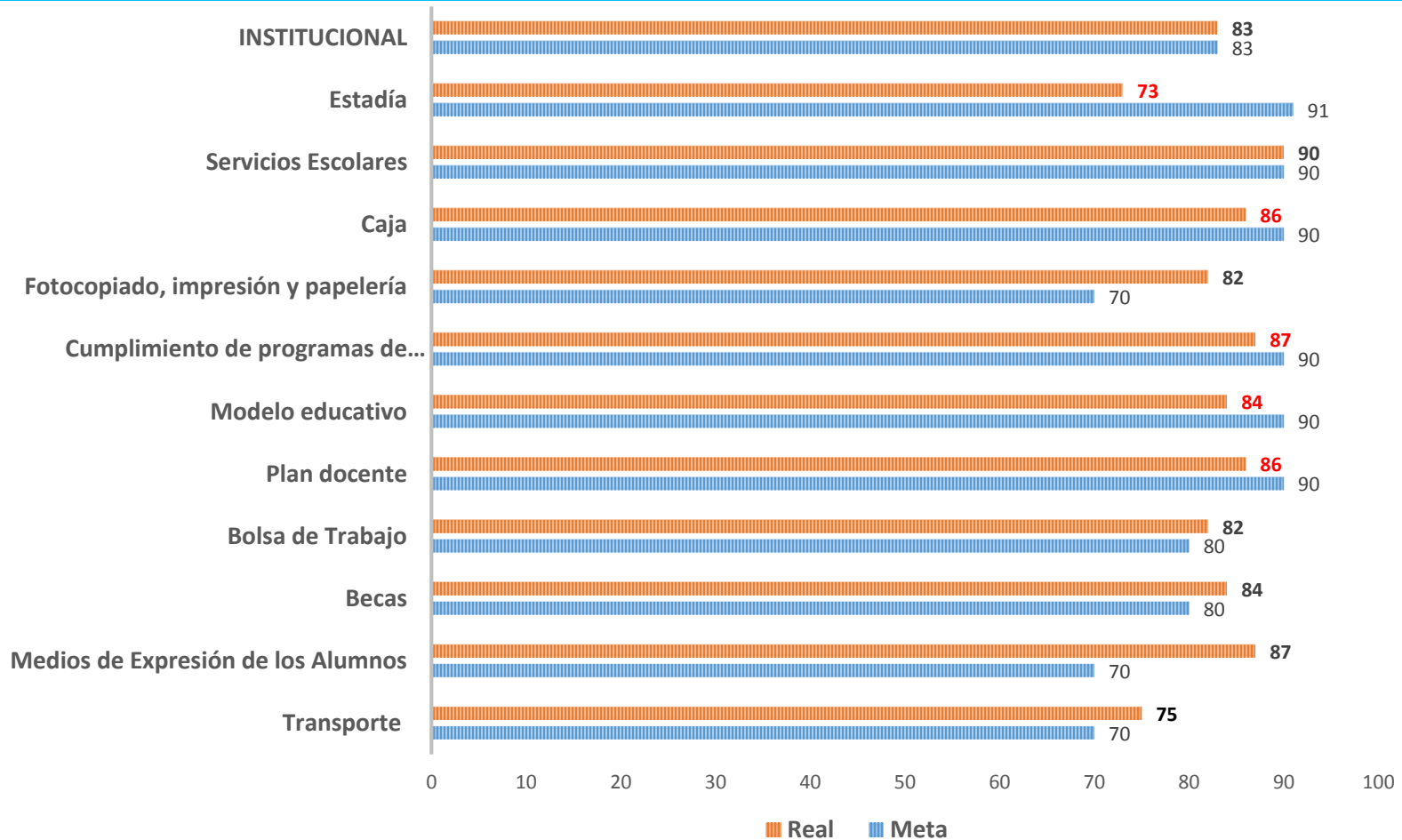
c.1 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.



# Retroalimentación de los Estudiantes

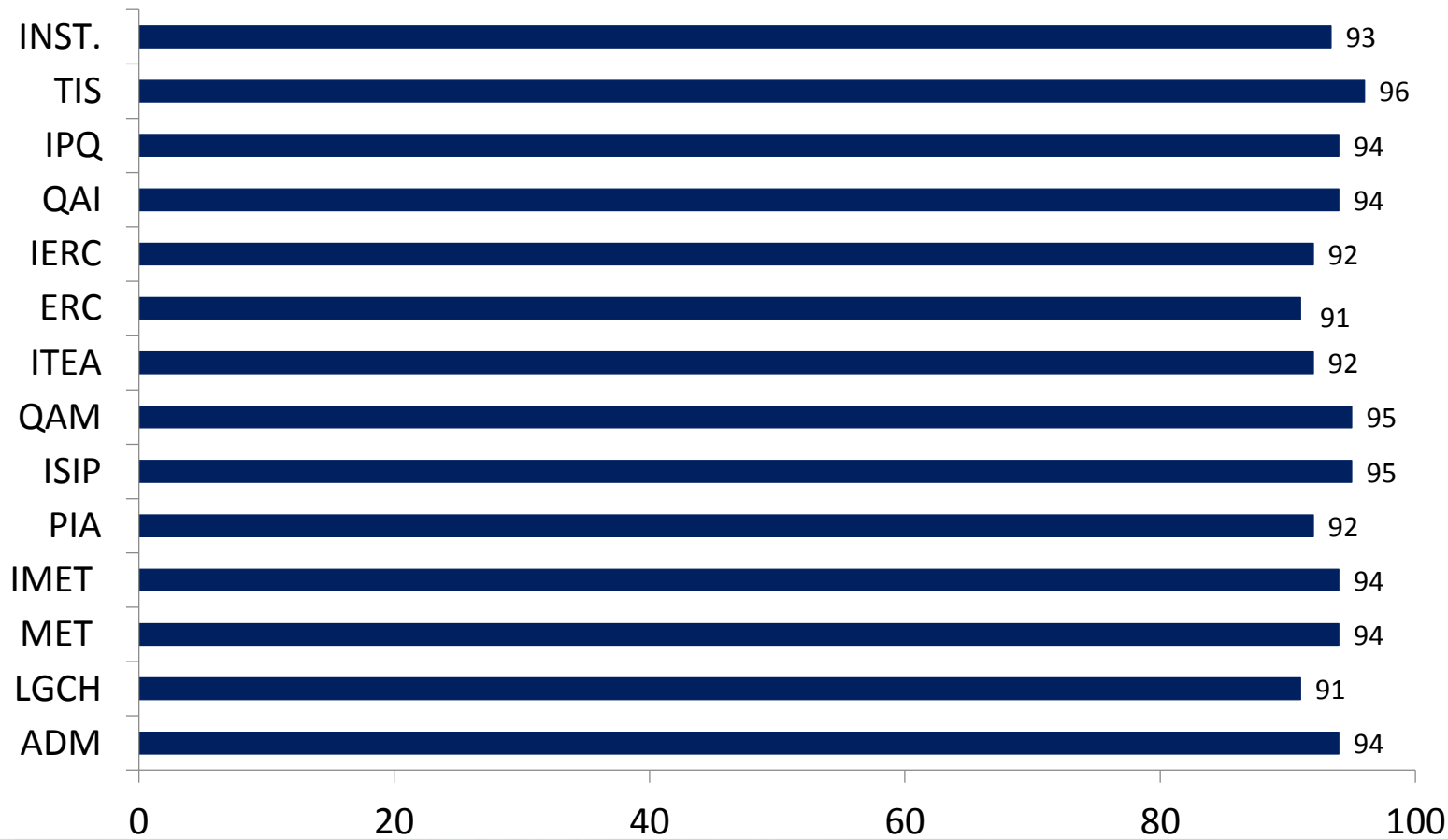


# Retroalimentación de los estudiantes



## Retroalimentación de los estudiantes

**META INSTITUCIONAL: 85 %**



■ Enero-abril 2021

*Por el Anhelo  
de Trascender*

## Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

**Se recibieron 2 felicitaciones en el buzón virtual de quejas, sugerencias o felicitaciones . Para el periodo enero-abril 2021**

FELICITACIÓN		SEGUIMIENTO
Quiero mandar una felicitación a la Universidad Tecnológica de Salamanca por no dejar de atender a los alumnos durante estos tiempos de pandemia.		Se envió a Directores para su difusión.
"Mi agradecimiento para Luis Alberto Torres Castro ,Jefe del departamento de Conectividad e informática ,por su valioso apoyo en la resolución de problemas técnicos relacionados con mi computadora portátil ,por los cuales tuve dificultades de acceso a mi red wi-fi y por resultado falta de conexión en general en dicho dispositivo.Es importante señalar que su acompañamiento en todo el proceso de búsqueda y solución de problemas fue la clave para solucionar la falla y es importante señalar que sus conocimientos son muy amplios y como apoyo es muy amable y paciente.Gracias Luis !!"		Se envió al Departamento de TI para su conocimiento.

## 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.	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

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 ING se mide anualmente y corresponde al periodo Enero-abril.**

Indicador	Forma general de cálculo	Meta	Real
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	86%	95%

Programa Educativo de ING	Meta	Real
Lic. en Gestión del Capital Humano	85%	96.2%
Energías Renovables área Calidad	78%	100%
Mecatrónica	94%	94.3%
Sistemas Productivos	97%	93.8%
Procesos Químicos	72%	96.3%
Tecnología Ambiental	79%	100%
<b>Institucional</b>	<b>86%</b>	<b>95.6%</b>



## Indicador 2. Deserción escolar de TSU e Ingeniería

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

Programa Educativo de TSU	Meta enero-Abril 2021	Real
Administración área Recursos Humanos	4%	5% (17/335)
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía	6%	2% (1/45)
Mecatrónica área Automatización	6%	8% (28/358)
Procesos Industriales área Automotriz	6%	13% (20/151)
Química área Industrial	7%	7% (14/189)
Química área Tecnología Ambiental	6%	10% (5/50)
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	6%	17% (16/92)
<b>Institucional</b>	<b>5.7%</b>	<b>8.27% (101/1220)</b>

## Indicador 2. Deserción escolar de TSU e Ingeniería

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

Programa Educativo de Ingeniería	Meta enero-abril 2021	Real
Lic. en Gestión de Capital Humano	2%	2% (6/257)
Energías Renovables área Calidad	2%	14% (6/42)
Mecatrónica	4%	0% (0/226)
Sistemas Productivos	3%	1% (2/139)
Procesos Químicos	2%	0% (0/129)
Tecnología Ambiental	2%	0% (0/37)
<b>Institucional</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b> <b>(14/830)</b>

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

Indicador que se reporta en el cuatrimestre septiembre–diciembre

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

Indicador que se reporta en el cuatrimestre septiembre –diciembre

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

Indicador que se reporta en el cuatrimestre septiembre –diciembre

**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 que se reporta en el cuatrimestre septiembre–diciembre

**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**

<b>Indicador</b>	<b>Forma general de cálculo</b>	<b>Cuatrimestre</b>	<b>Meta</b>	<b>Real</b>
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	Enero-abril 2021	82	83



**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	85%	92%

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

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

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%	93%	Se tuvo plática con la maestra y maestro , programando el tema y dieron cumplimiento de los temas en la semana 15 del cuatrimestre finalmente cumpliendo al 100%
LGCH	100%	100%	
TIS	89%	89%	"En el último periodo de evaluación se tomó la decisión de dar de baja a un profesor, debido a sus constantes inasistencias y que presentaba atraso en algunos temas con sus grupos. Se asignó su carga a tres profesores que tenían la competencia en las asignaturas y por su disponibilidad, podrían cubrir sin problema. Los tres docentes buscaron regularizar a los grupos, tomando incluso clases durante el periodo de descanso en semana santa y cubrieron de la mejor manera los temas faltantes. Al final, la carrera se quedo con 8 docentes de los 9 con los que había iniciado."
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.

Enero Abril 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 Enero-Abril 2021	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Administración área Capital Humano	27	23	85%
Licenciatura en Gestión del Capital Humano	12	10	100%
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía	12	12	100%
Ingeniería en Energías Renovables	5	5	100%
Química área Tecnología Ambiental	10	10	100%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	6	6	100%
Química Área Industrial	17	17	100%
Ingeniería en Procesos Químicos	7	7	100%

## Indicador 12. Evaluación de docentes.

Meta 80%

Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre Enero-Abril 2021	(No. de profesores- asignatura que obtuvo 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	11	11	100%
Ingeniería en Mecatrónica	12	12	100%
Tecnologías de la Información	9	8	89%

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

Meta 89 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Enero-Abril 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	98%



## Indicador 14. Medición del SGC.

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Enero-Abril 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 Enero-Abril 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	
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	Se reporta en el cuatrimestre septiembre-diciembre

## Indicador 17. Perfil idóneo del personal docente

Meta 90%

Indicador	Forma general de cálculo	Real Enero-Abril 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%

## Indicador 18. Perfil idóneo del personal administrativo

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Enero-Abril 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	90%

## Indicador 19. Evaluación de proveedores.

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Enero-Abril 2021
19. Evaluación de proveedores.	$\left( \frac{\text{No. Proveedores que obtuvieron una calificación en la evaluación} > 8}{\text{No. Total de proveedores}} \right) \times 100$	90%

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

RESP	CLAVE PC – PR – PD	VALOR		POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA
		ESPERADO	REAL		
DAF	PDRHS001 Reclutamiento y selección de personal académico.	89	100		
	PDRHS002 Reclutamiento y selección de personal administrativo.	89	100		
	PDRHS004 Capacitación.	89	90		
	PDRMS002 Adquisición de bienes, de servicios, selección y evaluación de proveedores.	89	89		
	INSAE001 A Centro de Información y Consulta	100	100		
	INSAE002 A Atención Psicopedagógica	100	100		
	INSAE003 A Becas	100	100		



RESP	CLAVE	VALOR		POSIBLES CAUSAS
	PC y/o PR	ESPERADO	REAL	
REC	PRREC001 Revisión por la Rectoría	100%	100%	El indicador corresponde a las Revisiones por la Rectoría las cuales se ejecutaron 3 en el año.
	PDREC001 Comunicación interna	100%	100%	
SGC	PDSGC001 PDSGC004 Control de documentos	100%	90%	En proceso de actualización el Sitio Web Institucional.
	PDSGC009 Control de servicio no conforme.	100%	90%	No se ha determinado el proceso para darle seguimiento al servicio no conforme.
	PDSGC002 PDSGC003 Auditorías, acciones correctivas	100%	100%	

RESP	CLAVE	VALOR		POSIBLES CAUSAS
	PC y/o PR	ESPERADO	REAL	
ESC	PDESC001 (Admisión, inscripción y reinscripción)	90	100	
DIF	PDDVIN005 Promoción y Difusión	80	80	
VIN	PDVIN002-B Estadía	89	93	
	INVIN002 Complemento a la Enseñanza Práctica	89		
	PDVIN007 Procedimiento Identificación de Proyectos Susceptibles de Incubar	100	100	
	PDVIN008 Procedimiento Gimnasio Emprendedor	100	100	

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 AUDITORÍA

FORCSG-P12.29.5

#### INFORME DE HALLAZGOS

Aplicable al Sistema Gestión de CALIDAD :

No.	Proceso   Servicio   Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
1	Revisión al SGC por la rectoría	9.3	No se Precisa la información de entrada para revisión por la dirección ejemplo: retroalimentación de partes interesadas, desempeño de procesos y conformidad de producto, salidas no conformes, riesgos y oportunidades. Asegurar que dé seguimiento a los compromisos de la revisión por la rectoría.	Tema de preocupación
2	Planeación estratégica y operativa	7.1	Actualmente están trabajando con la planeación estratégica PIDE 2016-2019, no se visualiza de manera formal, los acuerdos y fechas compromiso para la publicación de PIDE 2020-2024	Tema de preocupación
3	Acciones para abordar riesgos	6.1	La Institución no cuenta aún con Matriz de riesgos 2021 y las acciones a tomar. Asegurar que se incluyan riesgos y oportunidades en dicho análisis.	Tema de preocupación

## c.5 Los resultados de seguimiento y medición.



Sandra Leticia Castañeda Sanchez

Vie 09/07/2021 12:57 PM

Para: Alfredo López Herrera

CC: Adalberto Sánchez Velázquez; Mario Guerrero Martinez y 23 más



Estimados compañeros

Responsables de Eficacia

Por medio del presente anexo liga para poder ingresar y plasmar su fecha compromiso para atender los temas de preocupación, así como el registro para atender el hallazgo, de acuerdo al procedimiento de acción correctiva.

■ [Seguimiento Auditoria 1 Etapa](#)

Quedo ala orden para cualquier duda o aclaración al presente, así como para apoyo si lo requieren.

Proporciono mi número telefónico por quien no lo tenga y quiera comunicarse vía WhatsApp. 462 290 74 59

Excelente periodo Vacacional




Office 365

+ Nuevo ▾

↑ Cargar ▾

↓ Descargar

Mis archivos > Seguimiento Auditoria 1 Etapa

	Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	Tamaño de arch... ▾	Compartir
	Documentos para seguimiento de	9 de julio	Sandra Leticia Castañe...	3 elementos	 Compartido
	seguimiento Hallazgos.xlsx	9 de julio	Claudia Carolina Juárez...	15,2 KB	 Compartido

## c.6 Los resultados de las auditorías.



### INFORME DE AUDITORÍA

FORCSG-P12.29.5

#### DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Solicitud: 202103CSC949

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Domicilio(s) auditado(s): Av. Universidad tecnológica No. 200 Col. Ciudad Bajío, C.P. 36766, Salamanca, Guanajuato, México

#### DATOS DE LA EVALUACIÓN

##### SGC

Criterios de auditoría:

- NMX-CC-9001-IMNC-2015 | ISO 9001:2015
- Documentación propia del Sistema de Gestión
- Especificaciones técnicas o regulaciones aplicables

Tipo de auditoría: Etapa 1

Fechas de auditoría:

28,29,30 DE JUNIO DE 2021

Código(s) IAF:  
Sector(es) Económico(s): IAF 37 NACE 85.4

Alcance(s) de la certificación: Servicio de Educación Superior, en el cual se integran las funciones Académicas, Planeación, Gestión Administrativa, Investigación aplicada, Extensión Universitaria y Vinculación con los Sectores Productivo y Social.  
Sede: Av. Universidad tecnológica No. 200 Col. Ciudad Bajío, C.P. 36766, Salamanca, Guanajuato, México.

Alcance de la auditoría: Av. Universidad tecnológica No. 200 Col. Ciudad Bajío, C.P. 36766, Salamanca, Guanajuato, México.

Objetivos de la auditoría: Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la organización con los requisitos y regulaciones aplicables. Evaluar la capacidad y eficacia de la organización para cumplir con los objetivos del SG. Revisar los hallazgos de la auditoría previas.



## CONCLUSIONES

<b>Fortalezas</b>	Compromiso para concluir la implementación del SGC, compromiso de todo el personal entrevistado, Tienen un DRIVE con los expedientes de los alumnos de nuevo ingreso.
<b>Áreas de mejora</b>	No se detectaron
<b>Quejas</b>	4 quejas de cliente.
<b>Uso de marca</b>	N/A
<b>Información para la próxima evaluación</b>	<p>Indicar fecha o mes de su próxima auditoría: Antes de 6 meses a partir de la emisión del informe. Cliente indica que podría solicitarla en Julio- agosto 2021</p> <p>El número de personal de la organización es de: 74</p> <p>Cuando aplique:</p> <p><b>Para la etapa 2, se muestreará:</b></p> <p><b>LICENCIATURAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniería en Sistemas Productivos* cuatrimestre enero- abril 2021</li> <li>Ingeniería en Tecnología Ambiental - cuatrimestre enero- abril 2021</li> </ul> <p><b>TSU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Procesos Industriales*</i> Área Automotriz; cuatrimestre mayo- agosto 2021</li> <li>Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de Software Multiplataforma- cuatrimestre mayo- agosto 2021</li> </ul> <p>Se solicitó la entrevista con rector, para evaluar el proceso que gestiona.</p>
<b>Requisitos necesarios</b>	<p>Solicitudes o requisitos de la organización auditada al organismo: n/a</p> <p>Documentación pendiente de la organización auditada: La atención de los TM</p>
<b>Información técnica de los Sistemas de Gestión Evaluados</b>	<p>Alcance:</p> <p>el alcance y sector es adecuado</p> <p>El alcance del Sistema de Gestión se considera adecuado</p> <p>Código IAF(s) y NACE(s)</p> <p>Indicar el o los números y nombre(s) del o los códigos(s) IAF(s) y NACE(s), que se hayan confirmado durante la auditoría: IAF 37 NACE 85.4</p> <p>Se confirmó que el código IAF y sector económico es adecuado.</p> <p>Objetivos</p> <p>Se cumplieron los objetivos de esta evaluación.</p> <p>Información de no aplicabilidad: 8.3</p>



## c.7 El desempeño de los proveedores externos.

Enero-Abril 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>
PSC	<p>Lap top (computadora portatil) 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>

## 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
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



### Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - A

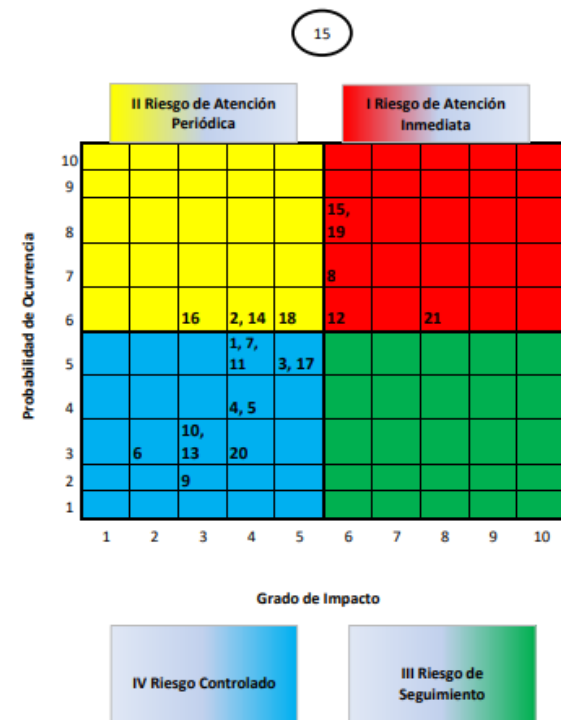
#### IV. Mapa de Riesgo Institucional

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Octubre de 2020

No. De Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES	
		Valoración Final	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
2020-1	Tasa de egreso menor a lo programado	4	5
2020-2	Reprobación y deserción mayor a lo programado	4	6
2020-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	5	5
2020-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	4	4
2020-5	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	4	4
2020-6	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	2	3
2020-7	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	4	5
2020-8	Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	6	7
2020-9	Baja captación de ingresos propios	3	2
2020-10	Cursos de educación continua no pertinentes.	3	3
2020-11	Incumplimiento con el plan de estudios	4	5
2020-12	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	6	6
2020-13	Proyectos de estadia que no satisfacen las necesidades del sector productivo	3	3
2020-14	La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas.	4	6
2020-15	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos	6	8



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

# ACTA NÚMERO 1

## ACTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2020

Entre los suscritos a saber, la ingeniera Guadalupe Marisol Ramírez García, Jefa del Departamento de Servicios Escolares; la maestra Mayra Valencia Rangel, Profesora de Tiempo Completo,; el ingeniero Gustavo Vilchis Chabolla, Profesor de Asignatura; el maestro José Luis López Robles, Profesor de Tiempo Completo, el ingeniero Luis Delgado Ponce, Profesor de Tiempo Completo; identificados como aparece al pie de su respectiva firma, quienes actúan como integrantes del «Comité de Control Interno» de la «Universidad Tecnológica de Salamanca»; se ha resuelto celebrar el presente «Acuerdo de primera evaluación de Seguimiento a la matriz de Riesgos 2020 para el Área de Docencia», el cual, se conducirá bajo el siguiente:-----

### ORDEN DEL DÍA:-----

I. Pase de lista de asistencia (sesión virtual).-----

II. Revisión y verificación de las evidencias «Determinantes» de la comisión de gestión.-----

III. Elaboración del reporte de seguimiento.-----

IV. Clausura.-----

### DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:-----

PRIMERO. El Ingeniero Luis Delgado Ponce, procede con la bienvenida y pase de lista de asistencia, encontrándose presentes las personas arriba mencionadas, por lo que, se declaró instalada la sesión.

SEGUNDO. Se procedió a revisar la información del programa de trabajo de administración de riesgos 2020, entregado por el coordinador del comité de control interno ACT. Adalberto Sánchez.

TERCERA. Con base a la información presentada, se procedió solicitar evidencias de las áreas que representa la comisión de gestión, mostrándose los resultados obtenidos de acuerdo a la tabla siguiente.-----

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

# ACTA NÚMERO 1

## ACTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2020

Número de riesgo	Riesgo	Acciones	Responsable de administración	Modos de verificación evidencia documental	Resultados esperados	Observación
2020-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral	3.3.3.1 Informar sobre los resultados obtenidos a las áreas involucradas a fin de que implementen estrategias para mejorar la percepción de los egresados en el campo laboral	Depto. De Vinculación académica	Concentrado de resultados de la evaluación de estadía (REVIN002). Entregados a las áreas académicas y de planeación. Listas de asistencia de reuniones sobre la presentación de resultados del área de Vinculación académica.	Incrementar el porcentaje de egresados en el campo laboral, a nivel TSU del 8% y a nivel licenciatura del 41%	3.3.3.1 Cumple
2020-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	4.1.1.1 Colocar a los estudiantes que realizan estadías en sus funciones acordes a su área de competencia.	Depto. De Vinculación académica	Encuesta MECASUT (Indicador 10) y evaluaciones finales de estadía	Mantener el porcentaje de 90% de satisfacción	4.1.1.1 Cumple
2020-5	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	5.1.1.1 Informar a las áreas pertinentes sobre la opinión de los egresados, sus propuestas de mejora tanto de servicios como de la parte académica	Depto. De Vinculación académica	Encuesta MECASUT (Indicador 7)	Incrementar el porcentaje de satisfacción de los egresados del 82%	5.1.1.1 Cumple
2020-7	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	7.1.1.1 Realizar evaluación cuatrimestral de los servicios proporcionados a los estudiantes e informar a los titulares de área en la revisión por la rectoría.	Dirección de Planeación y evaluación/demás direcciones de área	Concentrado de la evaluación del REDIC089C	Cumplir con los parámetros programados para cada servicio e institucional en la EPREC01 "Objetivos e indicadores de calidad"	7.1.1.1 Cumple



## f) Las oportunidades de mejora

### RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Durante la ejecución de la auditoría se revisaron los requisitos del Esquema Aplicable:  
A continuación, se muestran los resultados de la evaluación, la nomenclatura utilizada es:

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

Proceso / Servicio:	Área	Referencias normativas asociadas		Resultado
ESTRATEGICO	Dirección	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	C
ESTRATEGICO	Dirección	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	C
ESTRATEGICO	Dirección	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	C
ESTRATEGICO	Dirección	4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.	TM
ESTRATEGICO	Dirección	5.1	Liderazgo y compromiso	C
ESTRATEGICO	Dirección	5.2	Política	C
ESTRATEGICO	Dirección	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	C
ESTRATEGICO	Dirección	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	TM
ESTRATEGICO	Dirección	6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	C
ESTRATEGICO	Dirección	6.3	Planificación de los cambios	C
APOYO	Administración	7.1	Recursos	TM
APOYO	Administración	7.2	Competencia	C
APOYO	Administración	7.3	Toma de conciencia	C
APOYO	Administración	7.4	Comunicación	C
ESTRATEGICO	Administración	7.5	Información Documentada	TM
CENTRAL	Operación	8.1	Planificación y control operacional	C
CENTRAL	Operación	8.2	Requisitos para los productos y servicios	C
CENTRAL	Operación	8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	C
APOYO	Operación	8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	TM
CENTRAL	Operación	8.5	Producción y provisión del servicio	TM

### 3. Asuntos generales



## 4. Clausura de la reunión