



XIX. REVISIÓN POR LA RECTORÍA

Cuatrimestre Enero – Abril 2018

5.6.1 Generalidades

La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

5.6.2 Información de entrada para la revisión

- a) Resultados de auditorías.
- b) Retroalimentación del cliente.
- c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto.
- d) Estado de acciones correctivas y preventivas.
- e) Acciones de seguimiento de revisiones por la Rectoría previas.
- f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.
- g) Recomendaciones para la mejora.

a) Resultados de auditorías

Cláusula:	Descripción del hallazgo	Categoría
4.2.4	<p>PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN (PDVIN 005-B)</p> <p>R: Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.</p> <p>NC: No se encontro el reporte de la visita a CECyTE Villagrán, del 27 de febrero de 2017.</p> <p>E: Presenta el Reporte de evento (REVIN018 que no declarado en el procedimiento) y no declara la visita del 27 de febrero de 2017.</p>	NCm
7.5.3	<p>SEGUIMIENTO A EGRESADOS (PDVIN003-C)</p> <p>R: Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4).</p> <p>NC: No se da seguimiento al proceso definido en el SGC en donde se especifican datos de los egresados necesarios para su análisis, no se tiene completo el directorio que se envía a la CGUTYP.</p> <p>E: Se presenta el reporte maestro (no declarado en el SGC), en el cual no se encontraron los datos de los alumnos egresados: Razo Lara María Jose, de la carrera de administración, egresada 2016; Pérez Escudero, de la carrera de administración, egresada 2016 y Jaramillo González Eduardo de la carrera de ingeniería química, egresado 2017, tampoco se encontraron en el archivo Directorio, el cual debería de estar actualizado al fin del cuatrimestre agosto 2017.</p>	NCM
8.1, c)	<p>GENERAL AL PROCESO DE VINCULACIÓN</p> <p>R: La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:</p> <p>c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>NC: No se muestra evidencia de mejora continua.</p> <p>E: No hay registros.</p>	NCM

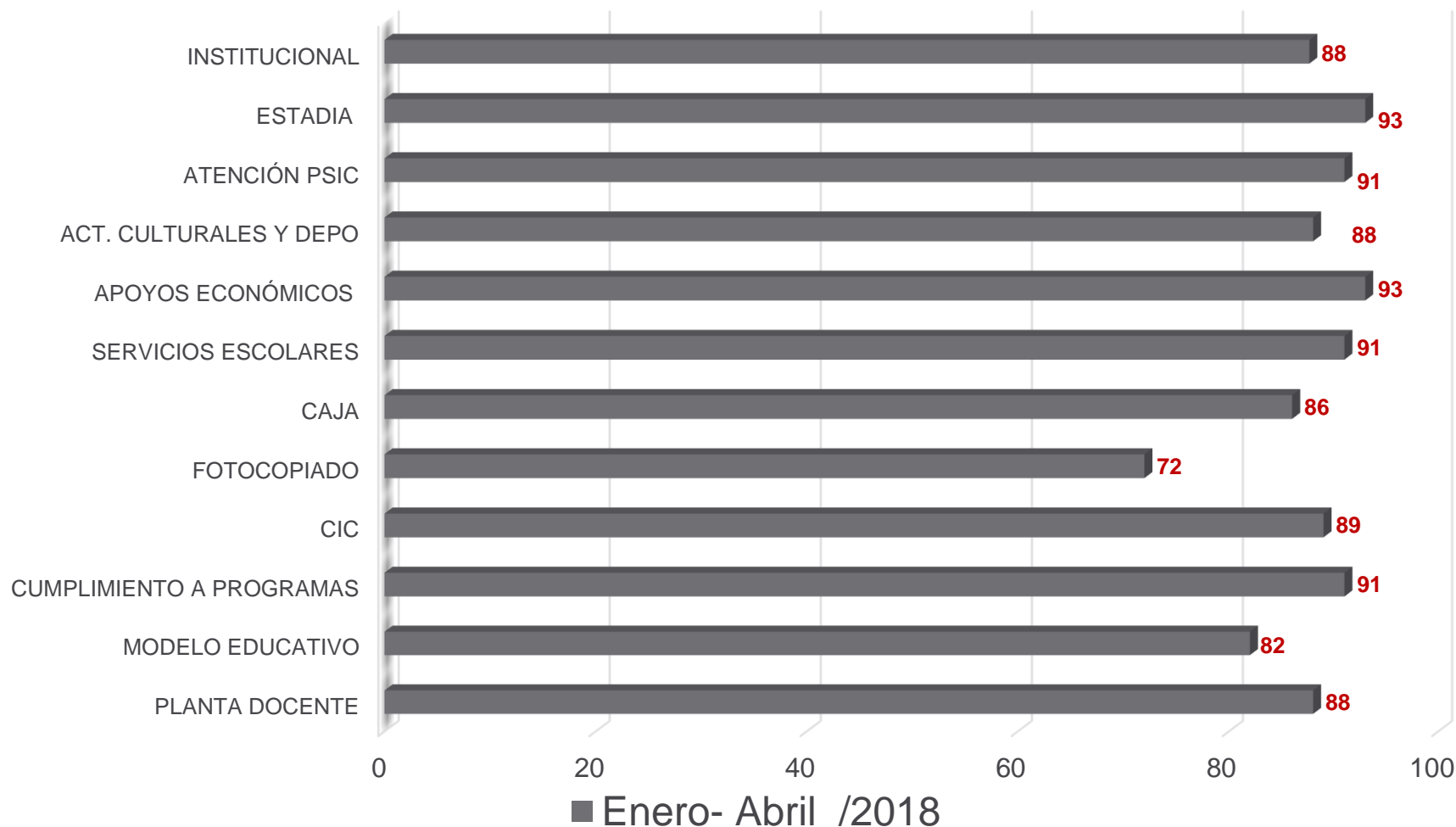
a) Resultados de auditorías

Auditoría	No Conformidades	Estatus
Cruzada (23 de octubre de 2017)	1	abiertas

Se actualizó el PDVIN003- C se incluyo el reporte maestro de egresados que no se tenia declarado en el SGC. Se esta alimentando la base de datos para llenar todos los campos, con fecha compromiso de 02 de marzo de 2018. Esta pendiente la resolución. CUMPLIDO Base de datos actualizada.

b) Retroalimentación del cliente

META: 88 %



Nota: La evaluación Estadías corresponde al nivel de ingeniería

b) Retroalimentación del cliente

META: 88 %

Enero- Abril 2018



SATISFACCIÓN EN CADA SERVICIO PRESTADO AL EDUCANDO (REDIC 087)

SERVICIO	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA
Actividades culturales y deportivas	Falta material necesario para las prácticas deportivas y culturales; promover la participación en eventos internos y externos; y mezcla de espacios de actividades.	VIN
Caja	Mejorar la organización en momentos clave, con relación al tiempo de espera.	DAF
Centro de información y consulta (CIC)	Invasión de espacio con actividades culturales y deportivas. Falta de material bibliográfico. Ampliación de horario de atención.	DAF/VIN

SATISFACCIÓN EN CADA SERVICIO PRESTADO AL EDUCANDO (REDIC 089)

SERVICIO	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA
Fotocopiado, impresión y papelería	El servicio no es ágil y oportuno,	DAF
Modelo educativo	No se tienen visitas empresariales como esta establecido (Una por cuatrimestre).	COA/VIN

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto

RESP	CLAVE PC – PR – PD	VALOR		POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA
		ESPERADO	REAL		
DAF	PDRHS001 Reclutamiento y selección de personal académico.	89	95	Existen pocos postulantes para cubrir materias especializadas	Procurar la asignación de materias especializadas a los PTC, para evitar la prolongación del proceso, así como la dificultad en la selección del perfil idóneo
	PDRHS002 Reclutamiento y selección de personal administrativo.	89	100		
	PDRHS004 Capacitación.	89	50	No se cuenta con suficiente recurso financiero para inversión en capacitación	Implementar capacitación interna adecuándonos a los Recursos Humanos, materiales y financieros con los que disponga la uts
	PDRMS002 Adquisición de bienes, de servicios, selección y evaluación de proveedores.	89			

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto

RESP	CLAVE	VALOR		POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA COMPRO MISO DEL ÁREA
	PC y/o PR	ESPERADO	REAL			
REC	PRREC001 Revisión por la rectoría	100%	33%	El indicador corresponde a las revisiones por la Rectoría las cuales se ejecutaran 3 en el año.	N.A	N.A.
	PDREC001 Comunicación interna	100%	80%	Está en proceso un vínculo dentro del portal de la Universidad.	Continuar con los trabajos dentro del portal de la Universidad.	
SGC	PDSGC001 PDSGC004 Control de documentos	100%	80%	Disponibilidad y actualización de documentos.	Reestructuración de procesos .	
	PDSGC005 PDSGC006 PDSGC007 PDSGC008 Planificación medición y mejora continua.	100%	50%	La ausencia de proyectos de mejora de los distintos procesos.	Documentar proyectos de mejora en los procesos y en SGC.	
	PDSGC002 PDSGC003 Auditorías, acciones correctivas	100%	100%	Acciones correctivas abiertas.	Cierre de no conformidades	

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto

RESP	CLAVE	VALOR		POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA COMPROMISO DEL ÁREA
	PC y/o PR	ESPERADO	REAL			
ESC	PDESC001 (Admisión, inscripción y reinscripción)	90	100			
	PDESC002 (Control del producto no conforme)	100	80	Esta por definirse el producto no conforme.	Modificar el procedimiento con lo que realmente se realiza	
DIF	PDDVIN005 Promoción y Difusión	80	100			
VIN	Medición de la Satisfacción en estadía	89	92			
	PDVIN002-B Estadía	100	100			
	PDVIN004-B Visitas académicas	85	NA		Debido a un ajuste en el procedimiento, así como en el presupuesto, se suspendió la actividad.	

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto

Nota: 155 bajas Enero- Abril 2018

PRODUCTO NO CONFORME

NIVEL TSU E INGENIERÍA

Enero-Abril 2018

RESP	PE	Núm. de Producto No Conforme	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA
DIC	ADM	2	Reprobación de materias.	
	MET	1	Reprobación de materias.	
	PIA	3	Reprobación de materias.	
	QAI		Reprobación de materias.	
	QAM		Reprobación de materias.	
	IMET		Reprobación de materias.	
	IDIE		Reprobación de materias.	
	Total	6	Reprobación de materias.	

d) Estado de acciones correctivas y preventivas

Auditoría de Pares (Octubre 2017)

Acción correctiva	Estatus
<p>Se actualizó el PDVIN003- C se incluyo el reporte maestro de egresados que no se tenia declarado en el SGC. Se esta alimentando la base de datos para llenar todos los campos, con fecha compromiso de 02 de marzo de 2018. Esta pendiente la resolución.</p>	<p>CERRADA</p>
<p>Se realizo la ficha técnica del evento de CECYTE Villagrán. Queda pendiente la solicitud de alta del REVIN018-A, en el proceso PDVIN005-B.</p>	<p>CERRADA</p>

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la Rectoría previas

COMPROMISOS DE LA REVISIÓN DE LA RECTORÍA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Estatus
1. La Coordinación del SGC enviará el análisis de quejas y sugerencias de los servicios que fueron calificados por debajo de la meta establecida 88% (caja, modelo educativo y, actividades culturales y deportivas), en diagramas de Pareto con la finalidad de implementar acciones correctivas.	SGC	PENDIENTE
2. El encargado de los Programas Educativos de PIA, MET, ISIP e IMET realizará un diagnóstico de materias con mayor índice de reprobación, con el objeto de impactar en la disminución de la reprobación mostrada.	COA, DIR PIA-MET	CUMPLIDO
3. La Dirección de Planeación y Evaluación proporcionará la información de estadísticas de reprobación al Director de las carreras de PIA-MET	PLA	CUMPLIDO

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad

Transición a la Norma ISO 9001:2015

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
Productos	Productos y servicios
Exclusiones	No aplica
Representante de la Dirección	No aplica
Documentación, manual de calidad, procedimiento documentado y registros	Información documentada (mantenida = documento retenido = registro)
Ambiente de trabajo	Ambiente para la operación de procesos
Equipo de monitoreo y medición	Recursos de monitoreo y medición
Compras	Proveedores externos de productos y servicios
Proveedor	Provisión externa

NECESIDAD DE RECURSO

ÁREA	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA UTS
COA	Equipos de computo actualizados	El cumplimiento en la entrega y servicio a los estudiantes.
	Acceso inalámbrico al internet	Conectividad y actualización de contenidos, manejo de plataformas y almacenamiento en la nube
	Escáner	Digitalización de documentos, menos impresiones.
	Equipo de impresión 3D	Servicios tecnológicos y perfil de egreso
	Archiveros	Control de documentos
Recursos Humanos	Software para Test Psicométricos	Agilizar y efficientar el proceso de selección de personal.
	Adquisición de gabinetes para colocación de los extintores resguardados en bodega.	Dar cumplimiento a la Norma NOM-026-STPS-2008 y evitar sanciones ante la STPS
	Autorización de recursos para utilización de bolsa online OCC Mundial	Incrementar las fuentes de reclutamiento.
	Adquisición de una terminal más para el registro de personal	Incrementar la capacidad de equipo informático instalado para cubrir las necesidades en relación a la plantilla de personal

NECESIDAD DE RECURSO

DIF		
Actividades Culturales y Deportivas	Licencias de Software Suite Adobe CC	Contar con software original especializado en Diseño
	Baquetas para batería, Banco para batería, Platillos (Contratiempos, Hit-Hats) para batería, Juegos de cuerdas para guitarra eléctrica	Aprovechamiento para la clase de Rock y presentaciones de la misma actividad.
	Balones de fútbol No.5 y No.4, 50 metros de resorte de 8 cm de ancho, Redes Hilo grueso Porterías, Botes de Spray para golpes.	Contar con material exclusivo para el deporte y poder realizar eventos.
	3 Tablas para pintura de 8" x 8" en tiras de 1 ¼", Hoja de macocel de 3mm.	Realización de diferentes obras por parte de los alumnos.
	Para atletismo Balas de 16 lb y 12 lb, Discos de 2 kg y 1 kg, Jabalinas 800gr y 600gr.	Material para pruebas de actividades ligadas a nacionales.
	Aerobicos Pelotas grandes, Bastones, Ligas de ejercicio cortas.	Aprovechamiento de material para ejercicios diferentes.
	Bates de madera de las medidas 34, 33 y 32 inch, Guante especial y casco de catcher, Malla de bateo, Home play completo, Pelotas de béisbol, Cascos para bateador derecho, Costal de lona para todo el equipo de entrenamiento, Estructura para bateo, Tripie para bateo	Mejor entrenamiento y ejercicios del deporte.
	Pedestales para micrófono, Reparación de guitarras y contrabajo.	Mantenimiento de recursos.
	72 metros Resorte 8cm, Escalera de agilidad, Postes de Voleibol para la cancha de usos multiples.	Aprovechamiento de espacios y de material.
	8 Camisas cuadriculadas, 8 Tejanas negras, 8 Paliacates rojos, 8 Faldas floreadas (8mts de tela c/u), 8 Blusas blancas, 8 Faldas cortas (Nvo león), 800 gr de estambre negro, 16 mts Listón blanco, 32mtrs Listón al color de la falda, 8 Blusas de color (floreadas).	Ensayos y material para presentaciones.
	5 Ajedrez profesional topo staunton, 5 Reloj de Ajedrez Digital c/incremento, 1 Tablero mural de ajedrez.	Mejor preparación
	Escalera de agilidad, 8 Uniformes para selectivo de taekwondo	Mejor desenvolvimiento en clase y para asistencia a torneos

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN

ÁREA	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA UTS
COA	Curso de imagen personal a los docentes	La imagen corporativa
	Capacitación Técnica	Perfil profesional de los docentes
	Estrategías Didácticas bajo competencias	mejor desempeño del docente y alumno en el aula
DIF	Certificación Paquetería Adobe (Photoshop e Illustrator)	Estar actualizado y certificado en el manejo de software especializado.
Recursos Humanos	Diplomado de relaciones laborales.	Atender y manejar conflictos en materia laboral sin repercusiones para la Universidad.
	Curso sobre actualización de reformas fiscales y cambios en nómina.	Cumplir con los nuevos requerimientos fiscales.
	Diplomado en psicología laboral.	Interpretar test psicométricos y profundizar sobre el comportamiento del personal.

g) Recomendaciones para la mejora

ISO 9001:2015

10.3 Mejora continua.

La nueva norma señala la necesidad de utilizar toda la información para la mejora continua del SGC.

- Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación (Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación).
- Comité de Seguridad e Higiene (Señalética, extinguidores, etc.)
- Comité Interno de Ética.
- Comité del Sistema de Manejo Ambiental (CISMA).
- Comité de Control Interno.