

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 Mayo-Agosto 2021

Fecha: 01 de diciembre de 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 2022
- Julio de 2022
- Octubre de 2022

2. Entradas de la revisión por la dirección

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

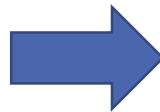
d) La adecuación de los recursos.

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: 06 /08 /2021	Rev. Núm. 28	Período evaluado: Mayo-Agosto 2021

COMPROMISOS DE LA REVISIÓN DE LA RECTORÍA			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	CUMPLIMIENTO % DE AVANCE
El área académica se reunirá para la actualización de la Tabla de Objetivos e incluir la Carrera de TSU en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma.	DIC	Agosto 2021.	CUMPLIDO
Los Responsables de Eficacia junto con la Coordinadora del SGC se reunirán para la actualización de la Tabla de Objetivos.	TODOS	Agosto 2021	CUMPLIDO
Los Responsables de Eficacia junto con la Coordinadora del SGC se reunirán, una vez liberada la actualización de la Tabla de Objetivos, para la actualización de la Matriz de Riesgos.	TODOS	Agosto 2021	CUMPLIDO
La Coordinadora del SGC enviará la Tabla de Salidas No Conformes a todos los responsables de Eficacia para su actualización.	SGC	10 de agosto de 2021	CUMPLIDO
Los Responsables de Eficacia documentarán las acciones a implementar en el caso del incumplimiento de las metas establecidas.	Responsables de Eficacia	Agosto 2021	CUMPLIDO

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.

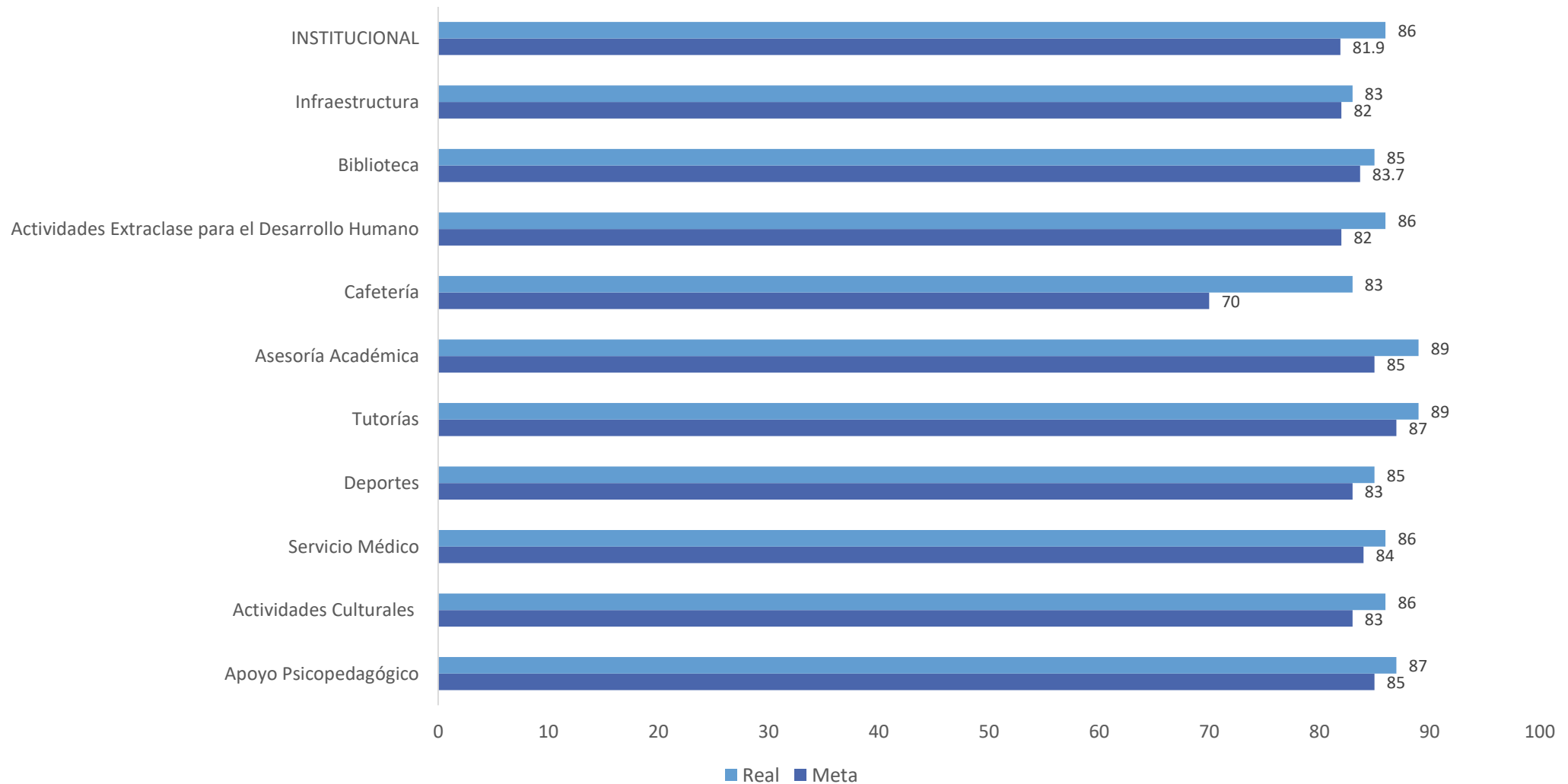
Externas

- 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.

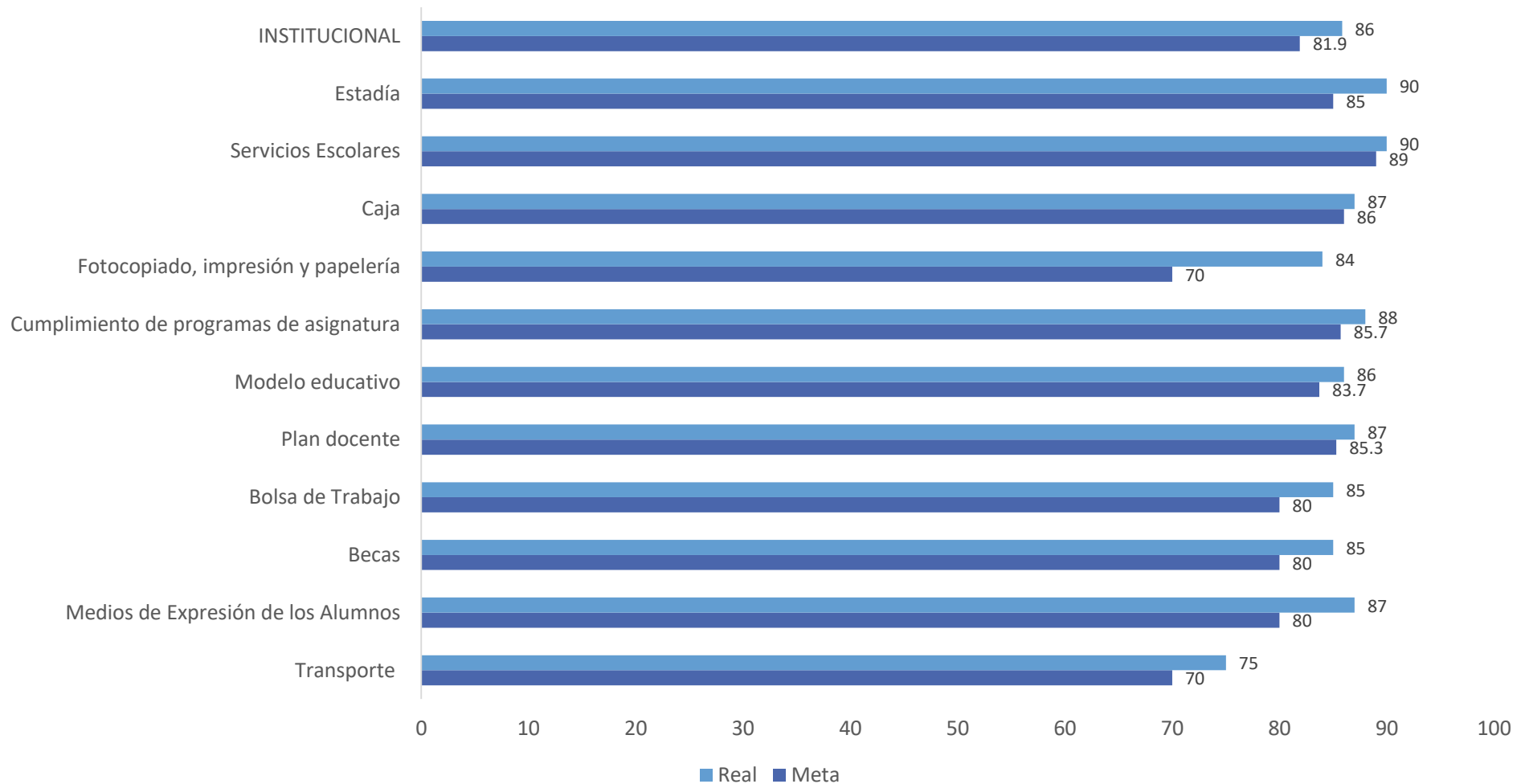
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a:

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

Retroalimentación de los Estudiantes

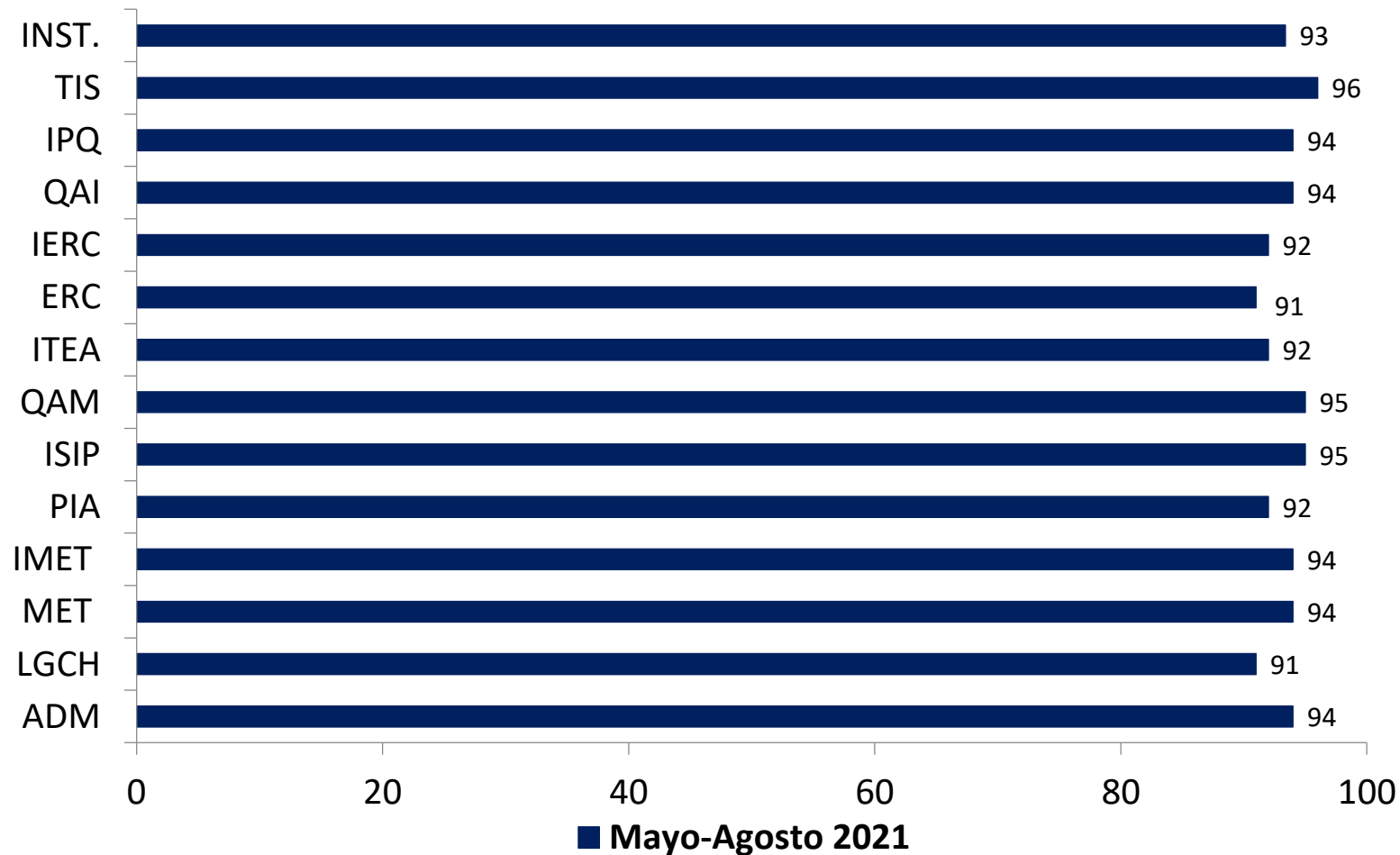


Retroalimentación de los estudiantes



Retroalimentación de los estudiantes

META INSTITUCIONAL: 81.9%



Retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

En este periodo no se recibieron en el buzón virtual de quejas, sugerencias o felicitaciones .

Observación de la Auditoría se verificara con cada área para que se actualice y revise en el siguiente periodo

Se cuenta con lista y requisitos de partes interesadas EPREC004, en el cual no precisa las necesidades /expectativas de los aspirantes.

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

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 2. Deserción escolar de TSU e Ingeniería

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

Programa Educativo de TSU	Meta Mayo-Agosto. 2021	Real
Administración área Recursos Humanos	10%	4.03%
Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía	8%	6.81%
Mecatrónica área Automatización	13%	8.56%
Procesos Industriales área Automotriz	15%	11.02%
Química área Industrial	10%	2.25%
Química área Tecnología Ambiental	8%	7.50%
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	3%	2.70%
Institucional	9.60%	6.12%

Indicador 2. Deserción escolar de TSU e Ingeniería

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

Programa Educativo de Ingeniería	Meta Mayo-Agosto. 2021	Real
Lic. en Gestión de Capital Humano	5.20%	0.65%
Energías Renovables área Calidad	5.00%	0%
Mecatrónica	6.00%	2.22%
Sistemas Productivos	5.00%	1.38%
Procesos Químicos	5.00%	0%
Tecnología Ambiental	5.00%	0%
Desarrollo y Gestión de Software	5.00%	0%
Institucional	5.20%	0.71%

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

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	Mayo-Agosto 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.	$\frac{\text{Total de profesores de tiempo completo con perfil deseable}}{\text{Total de profesores de tiempo completo}} \times 100$	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%	100%

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

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

Mayo-Agosto 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	100	100	
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.

Mayo-Agosto 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 Mayo-Agosto 2021	(No. de profesores-asignatura que obtuvieron una calificación en la evaluación por los alumnos mayor a 8.8	%
Administración área Capital Humano	27	26	96.4%
Licenciatura en Gestión del Capital Humano	12	12	100%
Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía	8	8	100%
Ingeniería en Energías Renovables	5	5	100%
Química área Tecnología Ambiental	8	8	100%
Ingeniería en Tecnología Ambiental	6	6	100%
Química Área Industrial	9	9	100%
Ingeniería en Procesos Químicos	7	7	100%

Indicador 12. Evaluación de docentes.

Meta 80%

Carrera	Total de docentes en el cuatrimestre Mayo-Agosto 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	12	12	100%
Ingeniería en Mecatrónica	19	19	100%
Tecnologías de la Información	7	7	89%

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 Mayo-Agosto 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	98.20%

Indicador 14. Medición del SGC.

Meta 93.3 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Mayo-Agosto 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 Mayo-Agosto 2021
15. Tasa de cuerpos académicos en formación.	$\left(\frac{\text{Número de cuerpos académicos en formación}}{\text{número de cuerpos académicos programados}} \right) \times 100$	100% (3 de 3)

Indicador 16. Capacitación del personal.

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Mayo-Agosto 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	Se reporta en el cuatrimestre septiembre- diciembre

Indicador 17. Perfil idóneo del personal docente

Meta 90%

Indicador	Forma general de cálculo	Real	Mayo-Agosto 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 Mayo-Agosto 2021
18. Perfil idóneo del personal administrativo	$\left(\frac{\text{No. Personal contratado que cumple con las características del perfil del puesto}}{\text{No. Total de personal contratado}} \right) \times 100$	90%

Indicador 19. Evaluación de proveedores.

Meta 90 %

Indicador	Forma general de cálculo	Real Mayo Agosto
19. Evaluación de proveedores.	(No. Proveedores que obtuvieron una calificación en la evaluación > 8/No. Total de proveedores) X 100	No se reporto Información

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

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INS TRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DAF	PDRHS001 Reclutamiento y Selección de Personal Docente.	<p>4.6 Indicadores de desempeño</p> $\frac{\text{Número de Vacantes}}{\text{Número de veces que se aplicó el procedimiento}} = \text{\% de Personal idóneo contratado}$	90%	
	PDRHS002 Reclutamiento y selección de personal administrativo.	<p>4.6 Indicadores de desempeño</p> $\frac{\text{Número de Vacantes}}{\text{Número de veces que se aplicó el procedimiento}} = \text{\% de Personal idóneo contratado}$	90%	
	PDRHS004 Capacitación.	$\frac{\text{Total de capacitaciones impartidas en un año}}{\text{Total de capacitaciones propuestas en un año}} = \text{\% Capacitaciones realizadas}$	90%	


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

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DAF	PDRMS002 Adquisiciones	No se reporto información al SGC		
	PDRMS003-D Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo mobiliario.	No se reporto información al SGC		
	INSAE001 A Centro de Información y Consulta	No se reporto información al SGC (Se esta revisando la Instrucción de trabajo para agregar el indicador)		
	INSAE002 A Atención Psicopedagógica	Canalizaciones atendidas en el Área de Atención Psicopedagógica de 1ra vez = 24/ contra las canalizaciones recibidas en APS=29	82% 24/29	Los jóvenes recibieron el apoyo de personal de APS hasta el siguiente cuatrimestre
		Total de sesiones de seguimiento atendidas en el Área de Atención Psicopedagógica = 150 /contra el total de sesiones de seguimiento programadas en el cuatrimestre=82	100%	Se atendieron más sesiones de seguimiento por las nuevas canalizaciones recibidas en el siguiente cuatrimestre
	INSAE003 A Becas	total de solicitudes recibidas en el cuatrimestre/total de solicitudes atendidas en el cuatrimestre	100% 194/194 becas internas	

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
REC	PDREC001 Revisión por la Rectoría	$\frac{\text{Revisiones por la Dirección presentados en un año}}{\text{Total de Revisiones por la Dirección programados en un año}} = \% \text{ Revisiones realizadas}$	El indicador corresponde a las Revisiones por la Rectoría las cuales se ejecutaron 3 en el año.	
	PDREC001 Comunicación interna	4.6 Indicadores de desempeño MA $\frac{\text{Total de solicitudes atendidas}}{\text{Total de solicitudes recibidas}} * 100 = \% \text{ solicitudes de comunicación atendidas}$		
SGC	PDSGC001 Control de Documentos.	4.6 Indicadores de desempeño $\frac{\text{Total de solicitudes de cambio atendidas}}{\text{Total de solicitudes de cambio recibidas}} = \% \text{ Solicitudes atendidas}$	100% 20/20	
	PDSGC002 AUDITORIAS INTERNAS.	4.6 Indicadores de desempeño MA $\frac{\text{Informes de Auditorías presentados en un año}}{\text{Total de Informes de Auditoría presentados}} = \% \text{ Auditorías realizadas}$	66.66 2/3	

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
SGC	PDSGC003 Acciones Correctivas y de Mejora	4.6 Indicadores de desempeño MA $\frac{\text{Total de acciones correctivas atendidas en el cuatrimestre}}{\text{Total de acciones correctivas detectadas en el cuatrimestre}} = \% A$	100% 25/25 Auditoria Etapa 1	
	PDSGC004 Control de Servicio no Conforme	4.6 Indicadores de desempeño $\frac{\text{Número de Servicios No Conformes solventados}}{\text{Número de Servicios No Conformes registrados}} = \% \text{ de Atención de solicitudes de atención a Servicios No Conformes}$	100% 1/1	

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
VIN	PDVIN002 Estadía	Sumatoria evaluación final de estadía/ número de encuestas = Resultado es multiplicado por 2 ya que la base utilizada es de 0 a 5	98.20%	
	PDVIN003 Seguimiento a Egresados.	Egresados del ciclo escolar anterior trabajando a seis meses de egreso/ total de egresados del ciclo anterior	37.87% (125/330)	
	PDVIN005 Difusión de Servicios Educativos y Tecnológicos de la UTS.	Pendiente de revisar Indicador		
	PDVIN006 Servicios Tecnológicos y Educación Continua.	4.6 Indicadores de desempeño $\frac{\text{Servicios solicitados}}{\text{Servicios brindados}} \times 100 = \% \text{ de atención brindada}$	100%	
	PDVIN007 Identificación de Proyectos Susceptibles de Incubar.	4.6 Indicadores de desempeño $\frac{\text{Número de proyectos proyectos técnicos transformados en Modelos de Negocios X 100}}{\text{Número de proyectos técnicos}} = \% \text{ de proyectos técnicos transformados en Modelos de Negocios}$	No se reporto información	
	PDVIN008 Gimnasio de Emprendedores.	4.6 Indicadores de desempeño $\frac{\text{Número de proyectos mentorados en el Gimnasio de Emprendedores X 100}}{\text{Número de proyectos integradores}} = \% \text{ de proyecto mentorados en el Gimnasio de Emprendedores respecto al total de proyectos integradores}$	No se reporto información	



RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO /INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
VIN	INVIN001 Actividades Culturales y Deportivas.	número de alumnos inscritos en las actividades ofertadas cada cuatrimestre / número de alumnos atendidos en las actividades cada cuatrimestre	100% (414/414)	
	INVIN002 Complemento a la Enseñanza Práctica.	número de visitas solicitadas por el área académica en el cuatrimestre / número de visitas gestionadas por el área de vinculación	100% (1/1)	
	INVIN003 Diseño Gráfico.	pendiente de revisar Indicador		
	INVIN004 Movilidad Nacional e Internacional.	alumnos inscritos en alguno de los programas de movilidad nacional e internacional / número de alumnos atendidos en las diversas áreas para la obtención de una beca de movilidad	100% (8/8)	

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
ESC	PDESC001 Admisión e Inscripción.	<p>• Fórmula de Cálculo</p> $\left(\frac{\text{Aspirante con EXANI II}}{\text{Total de Aspirantes}} \right) \times 100$	Total de fichas 755 para Mayo-Agosto 2021, la aplicación de EXANI fecha tentativa de aplicación febrero 2022.	
	INESC001 Preparación y Aplicación del EXANI II.	pendiente de revisar Indicador		
	INESC003 Titulación.	pendiente de revisar Indicador		

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
TI	PDDTI001-A Publicación y actualización del Sitio Web.	$\frac{\text{Número de publicaciones o actualizaciones en el sitio Web} \times 100}{\text{Número de solicitudes de publicación o actualización del sitio Web}} = \% \text{ de atención de solicitudes de publicación o actualización del sitio Web}$	100%	
	PDDTI002-A Mantenimiento de infraestructura, equipos y software de TI.	4.6 Indicadores de desempeño MA $\frac{\text{Numero Anual de Servicios} \times 100}{\text{Numero Anual de Solicitudes}} = \% \text{ de Atencio de Servicios}$	68%	
	INDTI001-A Sitio Web.			
	INDTI002-A Mantenimiento Preventivo a Equipo y/o Infraestructura Tecnológica.	pendiente de revisar Indicador		
	INDTI003-A Mantenimiento Correctivo a Equipo y/o Infraestructura Tecnológica.	pendiente de revisar Indicador		
	INDTI004-A Respaldo de Información del SGC.	pendiente de revisar Indicador		
	INDTI005-B Conectividad.	pendiente de revisar Indicador		
	INDTI006-A Mantenimiento de Software.	pendiente de revisar Indicador		

RESP	PROCEDIMIENTO/PROCESO/INSTRUCCIÓN	INDICADOR CUATRIMESTRAL DE PROCEDIMIENTO	REPORTE DE MAYO-AGOSTO DE 2021	ACCIÓN DE MEJORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
TI	INDTI007-A Creación, configuración y/o respaldo de correo electrónico institucional.	pendiente de revisar Indicador		
	INDTI008-A Laboratorio de Informática.	pendiente de revisar Indicador		

c.4 Las no conformidades y acciones correctivas.

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	OB
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.	C
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	OB
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	OB
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	OB
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	OB
CENTRAL	Operación	8.5	Producción y provisión del servicio	OB
CENTRAL	Operación	8.6	Liberación de los productos y servicios	C
CENTRAL	Operación	8.7	Control de las salidas no conformes	OB
ESTRATEGICO	Calidad	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	OB
ESTRATEGICO	Calidad	9.2	Auditoría interna	C
ESTRATEGICO	Calidad	9.3	Revisión por la dirección	C



INFORME DE AUDITORÍA



FORCSG-P12.29.5

INFORME DE HALLAZGOS

Aplicable al Sistema Gestión de CAUDAD:

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 extensión universitaria	7.5	Se mostraron los registros REVINO20 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 INVINO01 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,	Observación

c.5 Los resultados de seguimiento y medición.

 Responder  Responder a todos  Reenviar



Sandra Leticia Castañeda Sanchez

Alfredo López Herrera; Adalberto Sánchez Velázquez; + 27

 1

06/10/2021

INFORME FIRMADO |AUDITORIA E2 | UT SALAMANCA| NYCE



Respondió a este mensaje el 18/11/2021 01:22 p. m..

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.



FORCSG-P12.29.5 INF...

1 MB

Buen día

Responsables de Eficacia

Agradezco su apoyo en la ejecución de la Auditoria para certificación en la etapa 2 y por medio del presente adjunto informe Final de Auditoria Etapa 2, lo anterior para su atención en las observaciones señaladas.

Quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

Nota: El seguimiento de las observaciones será a través del procedimiento de acción correctiva.

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

Criterios de auditoría:	SGC		
	<ul style="list-style-type: none"> NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015 Documentación propia del Sistema de Gestión Especificaciones técnicas o regulaciones aplicables 		
Tipo de auditoría:	Etapas 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

Fortalezas	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.
Áreas de mejora	No se detectaron
Quejas	4 quejas de cliente.
Uso de marca	N/A
Información para la próxima evaluación	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 El número de personal de la organización es de: 74 Cuando aplique: Para la etapa 2, se muestreará: LICENCIATURAS: <ul style="list-style-type: none"> Ingeniería en Sistemas Productivos* cuatrimestre enero- abril 2021 Ingeniería en Tecnología Ambiental - cuatrimestre enero- abril 2021 TSU <ul style="list-style-type: none"> Procesos Industriales* Área Automotriz; cuatrimestre mayo- agosto 2021 Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de Software Multiplataforma- cuatrimestre mayo- agosto 2021 Se solicitó la entrevista con rector, para evaluar el proceso que gestiona.
Requisitos necesarios	Solicitudes o requisitos de la organización auditada al organismo: n/a Documentación pendiente de la organización auditada: La atención de los TM
Información técnica de los Sistemas de Gestión Evaluados	Alcance: el alcance y sector es adecuado El alcance del Sistema de Gestión se considera adecuado Código IAF(s) y NACE(s) 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 Se confirmó que el código IAF y sector económico es adecuado. Objetivos Se cumplieron los objetivos de esta evaluación. Información de no aplicabilidad: 8.3

c.7 El desempeño de los proveedores externos.

Mayo-Agosto 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. Se solicito indicador al área de compras y no se recibió información

d) La adecuación de los recursos

VIN

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA LA UTS
VIN	No se tiene necesidades de Recursos	
DIC	Desarrollo de instrumentos de evaluación y Planeación Didáctica	Mejorar el desempeño de los docentes en el proceso de planeación cuatrimestral de tal forma que impacte de forma positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje con los y las estudiantes
ESC	se tiene necesidades de Recursos	
BECAS	Se tiene necesidades de Recursos	

d) La adecuación de los recursos

RHS

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA UTS
RRHH	Software para la aplicación y evaluación de pruebas psicométricas Y Evaluación del Desempeño para el personal administrativo y docente que desee laborar en la UTS y para los que ya laboran dentro de la institución.	Se contará con personal calificado para ejercer los puestos administrativos y docentes.
RRHH	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 línea con más prestigio en México, que nos apoyen a atraer más personal.
RRHH	Teléfono para la oficina de nóminas	Mejor atención para el personal en temas de pagos salariales, prestaciones y beneficios económicos.
RRHH	Impresora para elaboración de credenciales institucionales del personal administrativo y docente.	Crear identidad institucional y sentido de pertenencia desde el momento que ingresan, portando su credencial como empleado.
RRHH	2 computadoras portátiles	por cuestiones de pandemia se requieren 2 laptops que tengan cámara para las reuniones virtuales, ya que las computadoras de escritorio no las tienen.

d) La adecuación de los recursos

RHS

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA UTS
RRHH	Curso Autosugestivo de Nóminas y su actualizaciones 2021 - 2022	Mayor conocimiento en actualizaciones de nomina y software de uso.
RRHH	Curso-Taller en Reclutamiento y Selección de personal y entrevistas por competencias.	Mayor conocimiento en nuevas y mejores fuentes de reclutamiento y mejores entrevistas a candidatos potenciales.
RRHH	Curso de Relaciones Laborales y Psicología Laboral.	Mejores técnicas de relaciones laborales, despidos, contrataciones, e interacción con el personal, así como dar frente a problemas laborales cotidianos.
RRHH	Habilidades directivas y atención al cliente	Mejor atención al cliente interno y externo.

d) La adecuación de los recursos

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA UTS	TOTAL	CUBIERTO	AVANCE	Observaciones
DTI	Equipo de telefonía	Comunicación	82	43	52%	Arrendamiento
DTI	Renta de Servicios Dedicados	Conectividad	4	4	100%	Arrendamiento
DTI	Equipo de red	Comunicación	17	5	29%	Propio
DTI	Equipo de computo Alumnos	Comunicación, procesos, enseñanza	305	196	64%	Propio
DTI	Equipo de computo Docentes	Comunicación, procesos, enseñanza	106	32	30%	Propio
DTI	Equipo de computo Administrativos	Comunicación, procesos, retroalimentación	80	70	88%	Propio
DTI	Software antivirus	Seguridad	1	0	0%	Licenciamiento 1, 2 y 3 años
DTI	Software de licenciamiento para administrativos y carreras	Procesos, protección, productividad, enseñanza	15	4	27%	Licenciamiento 1, 2 y 3 años Falta revisar con COA, y asignarlo a Coordinación de Laboratorios
DTI	Sistema de video vigilancia y de acceso	Seguridad	2	0	0%	Propio
DTI	Video proyectores	Información, procesos, enseñanza	44	36	82%	Propio - 2 robados
DTI	Pantallas de proyección	Información, procesos, enseñanza	2	0	0%	Propio
DTI	Pantallas tv edificios (cada planta)	Información, procesos, comunicación	5	2	40%	Propio
DTI	Servidor dedicado wifi y seguridad	Información, procesos, comunicación, enseñanza, seguridad	6	2	33%	Propio
DTI	Controlador de acceso internet Wi-Fi	Información, procesos, comunicación, enseñanza, seguridad	2	1	50%	Propio
DTI	Equipo de transporte de TI	Protección, seguridad	2	0	0%	Propio
DTI	Sistema UPS para cada edificio	Protección, seguridad	6	1	17%	Propio
DTI	Generador estacionario (combustible o solar)	Protección, seguridad	6	0	0%	Propio
DTI	Ancho de banda servicios dedicados Mb	Comunicación, procesos, enseñanza, protección, seguridad, información.	4200	130	3%	Arrendamiento en Mbps, manteniendo un ancho de banda garantizado por usuario de 256Kb/s (2Mbps)
DTI	Acondicionamiento de aire acondicionado	Protección	8	2	25%	Propio

d) La adecuación de los recursos

RESP	DESCRIBIR EL RECURSO SOLICITADO	DESCRIBIR BENEFICIOS PARA UTS
DTI	Scrum: metodología para desarrollo ágil de proyectos	<p>Mejoras en el sitio web institucional. Más oportunidades de trabajos externos. Oportunidades de trabajar o apoyar en grandes proyectos. Nueva forma de crear emprendedores. Nuevos conocimientos. El posicionamiento es mayor y con mejor enfoque. Mejora la confianza de toda la comunidad educativa. Presencia, Notoriedad y Fortalecimiento de la Universidad. Usabilidad. Visibilidad. Disponibilidad. Fidelización de los Clientes. Amplia difusión de contenidos. Nuevos canales de Comunicación. Mejor comunicación con usuarios. Reducción de Gastos. Reducción de tiempo de actividades y procesos. Garantía de calidad. La Universidad puede permanecer Competitiva. Ofrecer Competencias Laborales a sus empleadores. Mantener las habilidades de todos Actualizadas. Mejorar la eficiencia y agrega valor a las estrategias de la Universidad. Motiva a los profesionistas y mejora el clima laboral. Fomenta el crecimiento profesional y competitividad de los profesionistas dentro del mundo laboral. Contribuir a la Formación de Lideres.</p>
DTI	Desarrollo Web: HTML 5 CSS 3 Javascript Jquery Bootstrap Node.js Laravel Angular Wordpress PHP MySQL webservice APIs Apps móviles Python Android Vue.js	
DTI	Desarrollo de Aplicaciones Móviles: + Desarrollo en Android + Desarrollo en IOS + Desarrollo en Windows + Desarrollo en JAVA	
DTI	Desarrollo de Software y programación orientada a objetos: + Python + Java + C++ + C# + Análisis de Datos + Clean Code: Implementando buenas prácticas en el desarrollo de software + Herramientas de Desarrollo	
DTI	Certificaciones: + CISCO CCNA + ITIL	
	Sistemas Operativos:	

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



Universidad Tecnológica de Salamanca
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de UTS, 14 de septiembre de 2021.

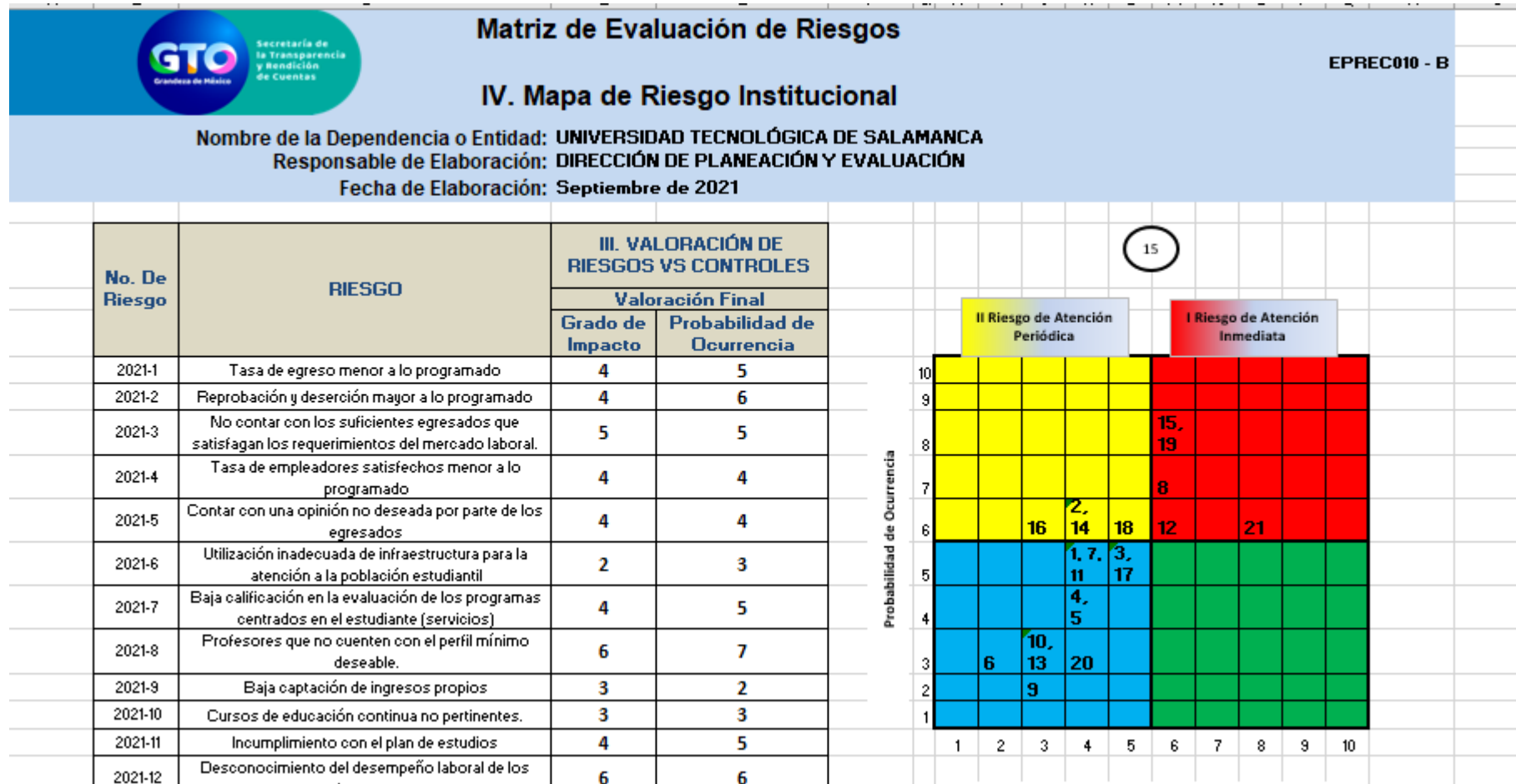
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA (UTS)**

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las 10:00 (diez) horas del día 14 (catorce) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), y con fundamento en los Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, artículo 39 fracciones III y IV se reunieron de manera virtual, a través de la plataforma Teams, los integrantes del Comité de Control Interno (CCI): **Ing. Alfredo López Herrera**, Encargado de la Rectoría de la UTS y Presidente del CCI, **Mtro. Adalberto Sánchez Velázquez**, Director de Planeación y Evaluación y Coordinador del CCI; **C.P. Josué Calzada Razo**, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del CCI; **Lic. José Carlos Sandoval Ávila**, Asesor Jurídico y Presidente de la Comisión de Gestión del CCI; **Ing. Luis Delgado Ponce**, PTC de la Carrera de IER y Presidente de la Comisión de Docencia del CCI; **Lic. Víctor Limón Ramírez**, Titular del Órgano Interno de Control de la UTS; y los Enlaces de Unidades Responsables: **LART. Blanca Paulina Alfaro Jaime**, Jefa de Departamento de Vinculación Universitaria; **MCE. Alicia Santana López**, Jefa de Oficina de Atención Psicopedagógica; **Dra. Claudia Carolina Juárez Polito**, Jefa del Departamento de Servicios Médicos; **C.P. Paola Nava Martínez**, Jefa del Departamento de Finanzas; **Ing. Guadalupe Marisol Ramírez García**, Jefa del Departamento de Servicios Escolares; **LAN. Lorena Gutiérrez Sierra**, Jefa del Departamento de Programación y Evaluación; **Lic. Guimel Hibraim Padrón Morales**, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; así como los invitados: **M. en A. Agustín Gallardo Cárdenas**, Jefe de Oficina de Reclutamiento y Desarrollo Personal; e **Ing. Diana Victoria Cruz Valdepeña**, Asistente de la Dirección de Planeación y Evaluación; bajo el siguiente orden del día:

- I. Apertura de la Primera Sesión Ordinaria de 2021.....
- II. Pase de la lista de asistencia y declaración del quórum legal.....
- III. Asuntos acordados.....
 1. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2021.....
 2. Presentación de la Matriz de Evaluación de Riesgos 2021 de la UTS.....
- IV. Formalización de los acuerdos establecidos.....
- V. Clausura.....

PUNTO UNO: APERTURA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.— El Ing. Alfredo López Herrera, Presidente del Comité de Control Interno, realiza la apertura a la Primera Sesión Ordinaria y agradece la asistencia a los presentes.....

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



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



*Por el Anhelo
de Trascender*