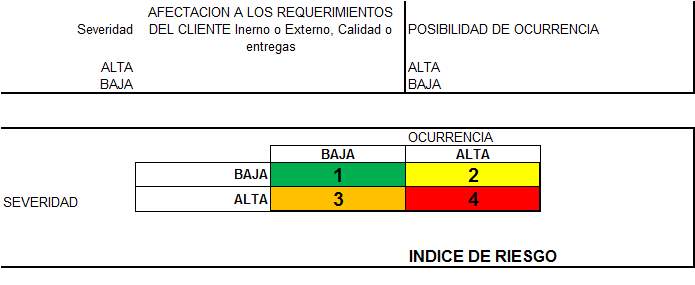
**MGC N1 Sección 6 Planificación**

* 1. **Acciones para abordar riesgos y oportunidades**

**GC-N4-044 Análisis de riesgos del Patronato Universitario**

En el formato GC-N4-044 fue llenado también con la participación de equipo directivo, siguiendo las instrucciones anexas al formato que consistieron básicamente en las siguientes:

1. Identificar los recursos materiales, recursos humanos, contenido de trabajo e indicadores del PU.
2. Identificación de los clientes, las partes interesadas, las entradas, las salidas de los procesos del PU.
3. De lo identificado en el punto número 1, se plasmaron los mecanismos de validación, evaluación o calificación con la finalidad de verificar si está razonablemente cubierto en el Sistema de Gestión de Calidad.
4. Una vez analizado los primeros 3 puntos, el equipo directivo se dio a la tarea de analizar cada uno de los elementos identificados anteriormente, y opinando en base a su experiencia si alguno de ellos pudiera ser un riesgo o una oportunidad que se debiera considerar.
5. De la tarea anterior se definieron diferentes riesgos, mismas que en base a una escala del 1 a 4 definida en el formato (considerando el grado de severidad y ocurrencia) fueron ponderadas y se les asignó un factor de riesgo de acuerdo a la siguiente tabla:



1. Las oportunidades detectadas no fueron ponderadas, sin embargo si se definió un plan de acción para fortalecerlas en base la importancia definida.
2. Posteriormente y en base a Acuerdo de Reunión Directiva todos los riesgos con ponderación 3 y 4 fueron atendidas llenando los datos solicitados en el formato denominado Plan de Acción, definiendo un plan de acción, responsable, fechas compromiso y avances.

El Patronato Universitario, a través de su equipo directivo realizó el análisis de riesgos y oportunidades que se especifica en la Sección 4 del presente manual MGC-N1 Sección 4, donde quedaron identificados los mismos y una vez ponderados en escala del 1 al 4 (4 = alta severidad, alta ocurrencia ….1 baja severidad, baja ocurrencia) se definió como ya lo mencionamos en dicha sección que los riesgos escala 3 y 4 deberán ser atendidos por los responsables de las dependencias con la finalidad de:

1. asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
2. aumentar los efectos deseables;
3. prevenir o reducir efectos no deseados;
4. lograr la mejora.
   * 1. El Patronato Universitario planifica:
5. las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Elaborando sobre las mencionadas en el párrafo anterior una **Acción correctiva o un Proyecto de Mejora,** dándoles seguimiento por ese medio o a través del formato diseñado para tal efecto.
6. Lo anterior con la finalidad de:
   1. integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);
   2. evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. Al atenderlas, nos obligamos a darle seguimiento hasta su solución, obligándonos como lo dice el procedimiento a efectuar un análisis de su efectividad antes de considerarla cerrada.

#### Tabla de historial de cambios

| Tabla de Cambios | | |
| --- | --- | --- |
| Revisión | Fecha | Descripción |
| 0 | 3 mayo 2017 | Creación del documento |
| 1 | 01 Ago 2017 | Fecha Objetivos de Calidad |
| 2 | 29 Sep 2017 | Cambios en 6.3 Seccion Normatividad. Para especificar que algunas obligaciones de la UABC son atendidas por el Patronato Universitario. |
| 3 | 29 Sep 2017 | Se agrego el llenado del formato de evaluacion de riesgos. |

* 1. **Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos**
     1. El Patronato Universitario tiene establecidos objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Los objetivos de Calidad del Patronato Universitario son coherentes con la Política de Calidad implementada y son los siguientes:

**OBJETIVOS DE CALIDAD**

1. **Administrar y gestionar los recursos, vigilando objetivamente que su uso sea de manera económica, eficaz, eficiente y oportuna.**
2. **Apoyar las necesidades de recursos de la comunidad universitaria.**
3. **Rendir cuentas con calidad y transparencia a la comunidad en general.**
4. **Mantener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la mejora continua de nuestros sistemas, procesos y servicios.**
5. **Cumplir con la normatividad aplicable.**
6. **Capacitar constantemente a nuestro personal**
7. **Coadyuvar con el cuidado al medio ambiente.**

Revisión 11

Jul 2017

Cada uno de ellos es medido mediante el cumplimiento de uno a mas indicadores de acuerdo a lo que se especifica en la **Matriz de Indicadores** que se menciona en la Sección de Indicadores dentro delSistema de Gestión de Calidad, revisando que no se contraponen con los requisitos de los productos y servicios que ofrece el Patronato Universitario, son comunicados al personal a través de los responsables de área, mediante reuniones de trabajo, tanto los indicadores existentes como los resultados obtenidos y la tendencia de los mismos.

En la **Página electrónica del Sistema de Gestión de Calidad**, (Página en Google Drive con acceso restringido) en la Sección “Indicadores” se encuentra tanto el tablero general de indicadores como los Indicadores de las dependencias adscritas al patronato Universitario. Dichos indicadores son actualizados de acuerdo a la frecuencia de medición de cada uno de ellos. (mensual, trimestral, semestral o anual)

* + 1. El Patronato Universitario al definir cada uno de los indicadores determina:

1. qué se va a hacer; (Cada indicador contiene datos precisos como son su fórmula, se frecuencia de medición. Queda definido que cada indicador no Cumplido generará una Acción Correctiva que obligue a los Responsables a definir un plan de acción)
2. qué recursos se requerirán; (en caso de necesitarlos se solicitan al Tesorero o en Reunión Directiva)
3. quién será responsable; (cada indicador tiene definido un responsable el cual se puede ver en la matriz de indicadores)
4. cuándo se finalizará; (un periodo especifico de tiempo de medición)
5. cómo se evaluarán los resultados. (un método de cálculo y una meta)

* 1. **Planificación de los cambios**

Cuando el Patronato Universitario determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios son llevados de manera planificada (véase 4.4).

Normalmente los cambios relevantes son derivados del siguiente:

* Cambios en la normatividad aplicable o nuevas disposiciones a atender;
* Cambios a sistemas informáticos donde manejamos nuestros procesos;
* Cambio de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma 9001:2015;
* Cambios de funcionarios de Rectoría, Patronato o de las dependencias adscritas al Patronato Universitario
* Cambios a nuestros procesos o subprocesos
* Cambios a los requisitos para acceder los servicios del Patronato Universitario
* Cualquier otro cambio relevante será analizado por el Administrador del SGC y por el Tesorero y se definirá e informará a los interesados sobre las acciones a realizar.

**Cambios a la normatividad aplicable o nuevas disposiciones a atender**

La Universidad Autónoma de Baja California por el simple hecho de ser una entidad registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ser una Entidad Pública que recibe recursos de los Gobiernos Federal y Estatal, está sujeto al cumplimiento de la normatividad que mencionamos tanto en la Sección 4 del Presente manual como en la sección Normatividad Aplicable en la página electrónica del Sistema de Gestión de Calidad. Las obligaciones mencionadas anteriormente en gran medida son atendidas por el Patronato Universitario.

Son muy frecuentes los cambios en la Normatividad, sobre todo las obligaciones fiscales y de transparencia. Para lo anterior el área del Patronato responsable de atender dicha normatividad (Ver normatividad aplicable en la página electrónica del SGC) es quien efectúa los cambios necesarios, definiendo las acciones en conjunto con el Tesorero y los Coordinadores del Patronato Universitario (Contador, Jefe de la Unidad de Presupuesto y Finanzas y Auditor Interno), informando a los afectados o involucrados en el o los procesos afectados sobre los cambios y las acciones definidas.

**Cambios a sistemas informáticos donde manejamos nuestros procesos.**

Los cambios a sistemas informáticos se dan para adecuar nuestros procesos a los cambios de la normatividad aplicable o simplemente para mejorar los servicios a los usuarios. Estos cambios son primeramente analizados por el Tesorero y los Coordinadores del Patronato Universitario, son realizados bajo la coordinación del Departamento de Apoyo Informático y con asesoría de la Coordinación de Información Académica y la participación directa de los involucrados en dichos sistemas informáticos. Una vez realizados los cambios se proporcionan cursos de capacitación para el personal del Patronato Involucrado en los sistemas y para los administradores y analistas de las dependencias académicas y administrativas afectadas con dicho cambio, levantando para lo anterior constancia de la capacitación recibida y proporcionada.

**Cambio de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma 9001:2015;**

Se menciona por separado por ser un cambio de afectación a todo el personal del Patronato Universitario. Este cambio inició mediante la elaboración de un plan anual de actividades del Patronato Universitario, donde se plasmaron cada una de las actividades a desarrollar para implementarlo, hubo necesidad de contratar un asesor externo, y de que el personal recibiera una serie de cursos dependiendo del nivel o involucramiento en los cambios.

Como ejemplo de lo anterior todo el personal recibió un curso denominado “Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001:2015 del Patronado Universitario”, el equipo directivo y personal de apoyo recibieron un curso denominado “Gestión de Riesgos” y “Norma ISO 9001:2015” además de que participaron directamente en el llenado de los formatos establecidos para tal fin. Además de lo anterior cercas de 12 personas recibieron el curso de Auditor interno en la Norma ISO 9001:2015.

Todos estos trabajos se derivaron de una Reunión Directiva y fueron informados en su tiempo a todo el personal involucrado.

Los cambios realizaron fueron informados al equipo directivo, asentándolos en la Minuta de la revisión Directiva subiendo el documento al SGC en la sección de Revisiones Directivas y los Cambios al Personal fueron informados por los Responsables de área asentando la evidencia en minuta de reunión de trabajo o capacitación quedando como custodiante del registro el Responsable de área.

**Cambios de funcionarios de Rectoría, Patronato o de las dependencias adscritas al Patronato Universitario**

El Patronato Universitario en Conjunto con el Rector de la UABC, desde el 6 de enero de 2006, emitieron el siguiente acuerdo: *Acuerdo que regula la rendición de cuentas por los titulares de las dependencias administrativas y unidades académicas de la universidad autónoma de baja california, por conclusión de cargo o conclusión de periodo rectoral.*

Que para darle plena vigencia a los principios de transparencia y rendición de cuentas de los recursos que dispone la Universidad Autónoma de Baja California, se hace necesario que no solo durante la gestión de sus autoridades y funcionarios se apliquen estos principios, sino que además es indispensable que los mismos rindan un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan y formalicen la entrega de los recursos financieros, humanos y materiales que tuvieren asignados al separarse de sus funciones, con el objeto de que quienes los sustituyan, cuenten con los elementos necesarios para cumplir con las tareas y compromisos inherentes al desempeño de su función, y que además permitan constatar el resultado de los objetivos trazados y el correcto destino de los medios y recursos que dichas autoridades y funcionarios tenían bajo su administración y resguardo. El propósito del presente Acuerdo establecer las medidas administrativas pertinentes para garantizar la continuidad en la gestión institucional, el aprovechamiento de los recursos asignados a las actuales autoridades y funcionarios universitarios, así como la preservación de los documentos, valores, programas, estudios y proyectos existentes en la Universidad a la fecha de conclusión del periodo rectoral, para que la nueva administración rectoral disponga de la información y cuente con los elementos necesarios que le permita, sin dilación ni contratiempos, cumplir cabalmente con sus tareas y obligaciones.

Cambios a nuestros procesos o subprocesos

El Patronato Universitario define que corresponde al Responsable de cada una de las áreas, debe informar a todos los involucrados de los cambios, debiendo recabar evidencia de ello, debiendo documentar primeramente el análisis del cambio y su afectación de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 que especifica que se debe considerar:

1. el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
2. la integridad del sistema de gestión de la calidad;
3. la disponibilidad de recursos;
4. la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

**Cambios a los requisitos para acceder los servicios del Patronato Universitario**

De igual manera corresponde a los Responsables de las áreas del patronato analizar los cambios en losrequisitos para acceder a los servicios del Patronato Universitario, realizando las actividades mencionadas en el párrafo anterior e informar al Administrador del Sistema de Gestión de Calidad para que realice las modificaciones correspondientes en la Página Internet del Patronato Universitario, en la Sección Catálogo de Servicios.

|  |  |
| --- | --- |
| Revisó: C.P. Miguel Ángel Nieblas Administrador del SGC | Autorizó:  Tesorero UABC  Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez |