

NOTAS DE AUDITORIA



Solicitud(s)	SC SGC - 16013	Fecha(s):	22-03-2018	Sitio:	S.L.P., S.L.P.	Auditor Líder / Auditor (Iniciales)	ER2
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS BCP: 2010 <input type="checkbox"/> Otro (especifique):						
Evol. de la conformidad como:	Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/> Vigilancia No <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input checked="" type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar: Auditoría documental <input type="checkbox"/> Auditoría en Sitio <input checked="" type="checkbox"/>						

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	NOTAS / HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
4 Contexto de la Organización	Puede incluir requisitos, referencias documentales, procesos, productos, auditados, registros, entre otros (evidencia de auditoría) recopilados contra los criterios de auditoría, según se requiera.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Invitación de incorporar a los procesos a certificación CARAO – Salinas Hidalgo Facultad de Psicología – Control Escolar DIG-GEC-FRM-18 Proyecto de Mejora Estrategia del PIDE 2013-2023 11.18 Certificar procesos estratégicos de gestión por normas internacionales 16.22 Proyecto 4.16 (Plan de trabajo de Rectoría 2016-2020) 16.34 Situación actual 9 procesos certificados, se espera que al menos 2 se incluyan.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Con base en los lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018 y del Proyecto de mejora DIG 24 con fecha 13 de julio del 2017 se incorporan al SICAL el proceso de control escolar de la Facultad de Psicología (Este proceso se encuentra dentro de la dirección de la Rectoría, por tanto no se considera un elemento adicional) y de la CARAO
5 Liderazgo	
5.1 Liderazgo y compromiso	
5.1.1 Generalidades	
5.1.2 Enfoque al cliente	El Material para la Revisión por la Dirección del periodo 2016 – 2017, es su sección 9.3.2 a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, incluye la directriz de realizar en agosto 2017 la invitación a los directores de las entidades académicas, que no tengan procesos de control escolar en el Sical para iniciar el proceso de certificación
5.2 Política	
5.2.1 Desarrollo de la política de calidad	Se mantiene
5.2.2 Comunicación de la política de calidad	
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	
6 Planificación	
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Se confirmara durante la siguiente vigilancia el criterio aplicable para tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades considerando el resultado del NRP



No. Solicitud(es):	Fecha de auditoría:	Auditor Líder/ Auditor:
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015	NMX-SA-14001-IMNC-2015
	NMX-SA-545T-001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011
Tipo de servicio:		
Auditoría Etapa 1	Auditoría Etapa 2	Vigilancia No: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renovación	Seguimiento	Ampliación
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reducción	Transferecia	Otro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORIA:		
SITIO:	PROCESO:	ENTREVISTADO:

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

Confirmación de(llos) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Revisión de uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORIA



Solicitud(s)	SC SGC - 16013	Fecha(s)	22-03-2018	Sitio:	S.L.P., S.L.P.	Auditor Líder / Auditor (Iniciales)	ERZ
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS BCP: 2010 <input type="checkbox"/> Otro (especifique):						
Eval. de la conformidad como:	Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/> Vigilancia No <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input checked="" type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar: Auditoría documental <input type="checkbox"/> Auditoría en Sitio <input checked="" type="checkbox"/>						

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Se mantiene
6.3 Planificación de los cambios	Oficio del 9 de agosto del 2017 Qué pasa si las dependencias ya no desean participar a la certificación. Minuta del 31 de agosto del 2017, inicio Ranking dentro de las 10 mejores universidades a nivel nacional Carlos Francisco Puente Muñiz Director de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste. Ing. Fernando Cuevas Castro – Dirección Institucional de Gestión Calidad. Dr. Omar Sánchez-Armás Capello – Director de la Facultad de Psicología Carta compromiso del 22 de agosto del 2017 Cronograma al 16 de marzo del 2017 Formalización Invitación a las entidades Venta del SICAL Carta compromiso. Capacitación Asesoría técnica y documentación del proceso Validación, publicación y difusión de documentos Evaluación del proceso Certificación del proceso – Auditoría externa de certificación abril 2018.
7 Apoyo	
7.1.1 Generalidades	Indicadores de Éxito – Incorporar al menos 2 procesos de control escolar de las Entidades Académicas al SICAL DIG-GEC-FRM-18 Entidades Académicas al SICAL
7.1.2 Personas	Capacitación – Lista de Asistencia Inducción al SICAL E Kurenay Román Maeda – Responsable / Secretaria Escolar / Líder del proceso Coordinador de calidad – Cristóbal Comunicador Responsable de acciones con fecha 14 de septiembre del 2017
7.1.3 Infraestructura	Facultad de Psicología Líder de proceso – Esperanza Kurenay Román Maeda Coordinador de calidad – Cristóbal Lobato López Comunicador y responsable de quejas – María Isabel Vázquez Patiño



No. Solicitud(es):		Fecha de auditoria:		Auditor Líder/ Auditor:	
Documento de referencia:		Tipo de servicio:			
NMX-CC-5001-IMNC-2015		NMX-SAA-14001-IMNC-2015		NMX-SAST-001-IMNC-2008	
NMX-I-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011					
Auditoria Etapa 1		Auditoria Etapa 2		Vigilancia No: <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Renovación		Seguimiento		Ampliación	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Reducción		Transferencia		Otro	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

NOTAS DE AUDITORIA:

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoria, así como el personal entrevistado. Lo clasificación de las hallazgos de incumplimiento que se registran en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoria.

Confirmación de(llos) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoria asignadas):
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoria asignadas):
Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoria asignadas):

NOTAS DE AUDITORIA



Solicitud(s)	SC SGC - 16013	Fecha(s):	22-03-2018	Sitio:	S.L.P., S.L.P.	Auditor Líder / Auditor (Iniciales)	ERZ
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS ECP: 3010 <input type="checkbox"/> Otro(especifique):						
Eval. de la conformidad como:	Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/> Vigilancia No <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input checked="" type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar Auditoría documental <input type="checkbox"/> Auditoría en Sitio <input checked="" type="checkbox"/>						

	7.2 Analizar la determinación de la competencia del personal que participa en las funciones operativas del SGC.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Capacitación de gestión de riesgos del 6 y 7 de marzo del 2018 curso tomado por Cristóbal.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	
7.1.5.1 Generalidades	Coordinador de calidad, líder de proceso – Lucia Martinez Contreras responsable de acciones correctivas, preventivas y proyectos de mejora ; monitoreo de buzón virtual – Luz Adriana Rodriguez Chong
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Manual operativo Incluye el análisis del contexto del Revisar la consideración del indicador relacionado con la satisfacción del cliente en función de usuario del servicio. PRECISARA A PARTIR DE QUE NRP SE DEBEN DE ESTABLECER RIESGOS Y OPORTUNIDADES. MOP CONTROL ESCOLAR PARA EL CONTROL DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL PARA SALINAS HIDALGO, DEA ACUERDO A OTROS PLANES DE CALIDAD
7.1.6 Conocimiento de la Organización	PROGRAMADA PARA ABRIL 2018, la revisión por la Dirección Última revisión por la dirección, 2017 Minuta: 18 de mayo del 2017
7.2 Competencia	Analizar la determinación de la competencia del personal que participa en las funciones de líder de proceso, Coordinador de calidad, comunicador y responsable de quejas en las dependencias donde se gestiona el Sical
7.3 Toma de conciencia	
7.4 Comunicación	
7.5 Información documentada	
7.5.1 Generalidades	Se mantiene
7.5.2 Creación y actualización	
7.5.3 Control de la información documentada	
8 Operación	
8.1 Planificación y control operacional	Se verificara el control operacional para la CARAO en las actividades de control de envío y recepción para el trámite de cédula profesional de licenciatura
8.2 Requisitos para los productos y servicios	
8.2.1 Comunicación con el cliente	
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	



No. Solicitud(es):	Fecha de auditoría:	Auditor Líder/ Auditor:
Documento de referencia:	Tipo de servicio:	
<input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-I-SAA-50001-ANCE-IMNC-2012	<input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/> Vigilancia No: _____ <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otro	

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	PROCESO:
ENTREVISTADO:	PERSONAL

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
 Registrar en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
 La clasificación de las hallazgos de incumplimiento que se registran en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder.
 para su incorporación en el informe de auditoría.

Confirmación de(llos) Sectores) y Códigos) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas): Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas): Revisión del uso de logo/ marca IMNC . En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):
--



Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.

NOTAS DE AUDITORIA

Solicitud(s)	SC SGC - 16013	Fecha(s)	22-03-2018	Sitio:	S.L.P., S.L.P.	Auditor Líder / Auditor (Iniciales)	ER2
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS 8001:2010 <input type="checkbox"/> Otro(especificar):						
Eval. de la conformidad como:	Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/> Vigilancia No <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input checked="" type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar: Auditoría documental <input type="checkbox"/> Auditoría en Sitio <input checked="" type="checkbox"/>						

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	Se mantiene.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	
8.3.1 Generalidades	No Aplicabilidad conforme a los Lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018: "El SICAL cubre todos los puntos de la norma ISO 9001:2015 con la aplicabilidad pertinente de la cláusula 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios, la cual cada proceso determinara su aplicabilidad en virtud de que por el momento no incluyen actividades de diseño y desarrollo."
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	
8.3.3 Entrada para el diseño y desarrollo	
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	
8.4.1 Generalidades	
8.4.2 Tipo y alcance del control	
8.4.3 Información para los proveedores externos	
8.5 Producción y provisión del servicio	
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	No Aplicabilidad conforme a los Lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018: "8.5.1 f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores, ya que los servicios que se generan a través de los procesos del SICAL pueden ser verificados mediante el monitoreo y medición, referido en los manuales operativos de cada proceso."
8.5.2 Identificación y trazabilidad	
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	
8.5.4 Preservación	
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	No Aplicabilidad conforme a los Lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018: "En el Sical no se establecen actividades ni requisitos posteriores a la entrega asociadas, al Título y Cédula Profesional, por lo tanto los procesos que integran el SGC no tienen aplicabilidad con la cláusula 8.5.5 actividades posteriores a la entrega."
8.5.6 Control de los cambios	
8.6 Liberación de los productos y servicios	
8.7 Control de las salidas no conformes	
9 Evaluación del desempeño	

No. Solicitud(es):		Fecha de auditoría:		Auditor Líder/ Auditor:	
Documento de referencia:		Tipo de servicio:			
<input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-I-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011		<input type="checkbox"/> Vigilancia No: <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otro			

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	PROCESO:
PERSONAL	ENTREVISTADO:

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
 Registre en este espacio evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
 La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registran en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

Confirmación de(llos) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Revisión del uso de logo/ marca IMNC . En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORIA



Solicitud(s)	SC SGC - 16013	Fecha(s)	22-03-2018	Sitio:	S.L.P., S.L.P.	Auditor Líder / Auditor (Iniciales)	ER2
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004 <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2005 <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-9001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/> ISAS 8001:2010 <input type="checkbox"/> Otro (especificar):						
Eval. de la conformidad con:	Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/> Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/> Vigilancia No <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Ampliación <input checked="" type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Notificación a corto plazo <input type="checkbox"/> Indicar: Auditoría documental <input type="checkbox"/> Auditoría en Sitio <input checked="" type="checkbox"/>						

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
9.1.1 Generalidades	Lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018 Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos
9.1.2 Satisfacción del cliente	En cada Manual operativo de Control escolar
9.1.3 Análisis y evaluación	En cada Manual operativo de Control escolar
9.2 Auditoría interna	Se presenta el Informe de Auditoría Interna (DIG-GEC-FRM-07) con fecha 26 de febrero 2018 de la Facultad de Psicología registrando puntos de mejora a los requisitos 7.4, 6.1.1 y 7.1.1 Se presenta Informe de Auditoría Interna (DIG-GEC-FRM-07) con fecha 7 de marzo 2018 de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste registrando no conformidad menor a los requisitos: 7.1.3, 8.5.3, 7.5.2 c); y puntos de mejora a los requisitos: 8.2.1 c) y 10.3.
9.3 Revisión por la dirección	
9.3.1 Generalidades	El Material para la Revisión por la Dirección del periodo 2016 – 2017, es su sección 9.3.2 a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, incluye la directriz de realizar en agosto 2017 la invitación a los directores de las entidades académicas, que no tengan procesos de control escolar en el Sical para iniciar el proceso de certificación
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	La Minuta de la Revisión por la Dirección (DIG-GEC-FRM-16) del 18 de mayo del 2017 en su sección Estado de las acciones de las revisiones por la Dirección previas / Oportunidades de mejora para esta entrada: "A) Establecer un lineamiento de política institucional en la que se precise certificar el proceso de control escolar en el total de las entidades académicas de la UASLP.- En agosto se realizará una invitación a las entidades académicas que no cuenten con la certificación de su proceso de control escolar para que se incorporen al Sical e inicien la fase de capacitación encaminada al logro de la certificación en ISO 9001:2015"
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	Se establece el compromiso de realizar la revisión por la Dirección en Abril 2018 para incluir en los elementos de entrada el desempeño del proceso de control escolar de la Facultad de Psicología y de la CARAO
10 Mejora	
10.1 Generalidades	
10.2 No conformidad y acción correctiva	
10.3 Mejora continua	
Revisión del uso de logo/ marca IMNC	
Confirmación de los sectores NACE de la organización	IAF 37 NACE 85.60 que son Actividades auxiliares a la educación considerando la naturaleza de los procesos de realización y los resultados determinados en los Lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018



No. Solicitud(es):		Fecha de auditoría:		Auditor Líder/ Auditor:	
Documento de referencia:		NMX-CC-9001-IMNC-2015		NMX-SAA-14001-IMNC-2015	
		NMX-SAST-001-IMNC-2008		NMX-I-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011	
Tipo de servicio:					
<input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 1					
<input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 2					
<input type="checkbox"/> Vigilancia No. _____					
<input type="checkbox"/> Renovación					
<input type="checkbox"/> Seguimiento					
<input type="checkbox"/> Ampliación					
<input type="checkbox"/> Reducción					
<input type="checkbox"/> Transferencia					
<input type="checkbox"/> Otro					

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
 Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
 La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registrarán en el presente formato, quedo sujeta a la consideración final del Auditor líder
 para su incorporación en el informe de auditoría.

NOTAS DE AUDITORIA:	
SITIO:	PROCESO:
PERSONAL	ENTREVISTADO:

Confirmación de(llos) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Revisión del uso de logo/ marca IMNC . En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC 56C-16013	Fecha de auditoría:	23-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1	Auditoría etapa 2	Vigilancia No. 2VA	Renovación	Seguimiento	Ampliación
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				Reducción	Transferencia
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí	PROCESO:	Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Derecho
PERSONAL ENTREVISTADO:	Liliana MATA PEREZ – Jefa de Servicios Escolares Rosario TORRES MIRELES – Auxiliar de Servicios Escolares Rita Cano Colunga – Secretaria del Departamento de Titulación		

Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3

Inicia en aspirantes admitidos

Hasta la obtención de su cedula profesional

Cliente es el aspirante admitido – Alumnos – Cambia a egresados.

Comisión a nivel institucional, comisión a nivel de DESC

Reuniones

Condiciones normativas

Ley de transparencia, padres y estudiantes

Medios de información oficial.

Reglamento interno

La pérdida del rack sería en promedio un par de días de información

Trámite para hacer el examen de titulación

Información al egresado, en tiempo y forma.

Se establece un solo fotografía.

Personalizado, ahora es vía electrónica, por correo. A partir de marzo, 2018.

Titulación lleva un conteo de expedientes rechazados, Formato de producto de conformidad.

Por proceso se definió el enfoque basados en riesgos

Riesgo para aspirantes aceptados – Documentos apócrifos – baja del estudiante.

En los últimos 10 años se tenían documentos apócrifos.

La capturista ingresara al sistema calificaciones incorrectas.

Queja del alumno, se verifica con listas o actas de calificaciones.

Reinscripción de alumnos – autorización de avance de semestre sin confirmar su estatus de acreditación

Carta de pasante cuando no es egresado, cuando el sistema escolar se basa en calcular promedios.

Tabla de Control de Riesgos y Oportunidades con fecha 31 de enero del 2017.

Riesgo – Realizar la inscripción sin el pago, ni la documentación requerida –

Plan de trabajo – cambiar el método de trabajo a llevarlo a registros electrónicos, digitalizar el expediente, verificación visual a diciembre del 2017, con nivel de Riesgo NRP – 80

Comentario del seguimiento a marzo del 2018 – se disminuyó a 70 con base en el nuevo control en la digitalización de expedientes.

Lic. Martín – Lectura de código QR –

Registro de Asistencia del Proceso de Control Escolar para la revisión de los procesos FAD-DES-PRC-01, FAD-DESE-PRC-02 y FAD-DSE-PRC-03 del 22 de marzo del 2018.

Análisis de Contexto

PIIDE – Fortalezas y debilidades,

Partes externas que afecta p.e. H consejo directivo universitario

Aspirantes, Alumnos,

Certificación y titulación

MOP Ed. 3, Ver. 0 del 31 de enero del 2017

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	23-04-2018		Auditor Líder/ Auditor:		ERZ	
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>				
Tipo de servicio:								
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No. 2 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>	Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Debilidades No. 40. Insuficiente infraestructura de apoyo a las actividades académicas, culturales y administrativas, así como de tecnologías de la información y la comunicación, no se cuenta con un programa de mantenimiento de equipo especializado que asegure su operación eficiente y fortalezca su mayor uso para investigación y docencia.

Fortalezas: El proceso de selección y admisión de alumnos es confiable, transparentes y objetivos, además, cuenta con reconocimiento de la sociedad

Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Partes interesadas:

Proceso Control Escolar – Parte interesada: Admisiones, BD Aspirantes con derecho a inscripción.

Aspirantes con derecho a inscripción – Parte interesada; carta compromiso documentos completos correctos y en tiempo para inscripción de nuevo. Guía y acreditación de su regularidad. Como determinan la PARTE INTERESADA

Indicadores del periodo agosto diciembre del 2017

Encuesta a los alumnos inscripciones de reingreso meta 90 - Semestral real 93.4información

INFORMACIÓN - 95.7

Cumplimiento de fecha y horarios - 96.7

Inscripción conforme a lineamientos - 98.72

Atención y conocimiento - 95.7

Servicios - 92.12

Calificación proc. Instructivos - 92.97 (Calificación en general)

Agosto diciembre 2017

Inscripciones de reingreso - 93.6 %

ENTREGA DE CALIFICACIONES - Meta 60 %, real 85 %

Oficio del 12 de marzo del 2018

<http://academico.derecho.uaslp.mx> para que pueda capturar sus calificaciones desde cualquier lugar que se encuentre conectado a internet.

La captura de calificaciones del primer parcial se cerrará este jueves 15 de marzo, 2018.

Lic. José Marín Gaytán Romero – Secretario Académico

Proyecto de Mejora 1.

Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, maestro Ochoa Capuchino Erika

Salón 5-027

Catedra Técnicas de información aplicadas a la investigación criminológica

Matrícula	Acta de nacimiento	CURP	Certificado de prepa	Carta de buen conducta	Carta de corresponsabilidad del tutor	Carta de responsabilidades	Carta compromiso
283791	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
278556	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	17.07.2017
239348	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
282921	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
282487	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	

Hasta como estaba el proceso antes del 22 de marzo del 2018.

Relación de alumnos que causan baja en el ciclo escolar 2017-2018 segundo semestre

255751 – Baja Definitiva

281194 Gomez Serna Joaquín – Debe certificado

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	23-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No. 2/VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

256465 Forzosa

265630 Adeuda \$

263124 Administrativa.

Revisión Manual de 5 exámenes VALIDACIÓN – SE ESTABLECE EL CONTROL DE EL EXAMEN. Ver con la Dra. María Luisa Portales.

Rita Titulación

Requisitos para la titulación

Se añadió el formato de la DGP

Se pide una identificación copia –

Examen profesional

Factura No. 1107093 con fecha 21 de marzo del 2018

Concepto Vale de Fotos No. 36183 PRECIADO – Proveedor:

Factura 1098679

Concepto 36155 VALLEJO

Hernandez Ruiz Giovanna Monserrat

Ortega Morales Samuel Fernando

Sáenz y Baltazar Nabil de los Angeles

No se registra en el formato de salidas con conformes.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	23-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No. 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí	PROCESO:	Desarrollo y Formación Integral del Estudiante - Organizacional Documental y Servicios de Información CICSA
PERSONAL ENTREVISTADO:	Julio a Margarita Gómez Saldaña – Jefe de Depto. de control de información María Dolores campean águila – dpto. de planeación y desarrollo Jorge Juárez – encargada del centro de información – buzón de calidad Leticia Robledo valenciano – coordinación de servicios al público Guadalupe Rivera Ornelas – Centro de información de centro biomédicas – coordinadora de calidad Rafael Zagal Alonso – Zona Poniente – seguimiento de la mejora Arturo – Administración del Istmo de bibliotecas. Viridiana posadas Ponce – Comunicadora. Laura días RAMÍREZ encargada de información documental CICSA.		
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
Objetivos de Calidad Acciones de mejora. Más que debilidad hay mejora en los indicadores Guía de calidad para atender el buzón Procedimiento de queja crítica – impacta en el proceso certificado, pudiera afectar la entrega del servicio. Son parte de un todo del SICAL			
Proceso adjetivo. Más que impactar en los proyectos de mejora es donde deben de hacer ajustes. Indicadores y datos de los usuarios. Comunidad y partes interesadas y público en general – Proveedor y partes interesadas.			
Objetivo. Establecer los procedimientos y políticas que orienten el proceso de organización documental y servicios de información del sistema de bibliotecas.			
Servicios generales de información (excepto consulta de publicaciones seriadas) al usuario registrado, vigente y sin multas			
Entrada – solicitud debidamente requisitada – Comunidad Universitaria y Público en general			
Indicador de eficiencia del proceso al 90 % se mide de manera trimestral.			
1er trimestre 2018 – no se tiene en la base de datos. 98.2 % 1er trimestre 2017 – Se amplió la meta del 90 al 95 %. Derivado del resultado de auditoría Se incluyeron características inherentes al proceso, ver conformidad del producto Periodo de julio en adelante se incluye la Etiqueta de visualización, Puntos de Acceso y Ubicación. Revisión 3 Versión del 9 de diciembre del 2016, meta del 90 %			
Sesión de trabajo, con el personal de calidad.			
Medir actividades de control – Los documentos están mal intercalados y/o no se encuentran en estantería. Tratamiento del riesgo, 23 de junio del 2017. Renovación por internet – usuario identifique los criterios para renovar vía internet, Elaborar un documento donde se explique las características para llevar a cabo este tipo de renovación. Con fecha del 26 de junio del 2017.			

NOTAS DE AUDITORÍA



Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.

No. Solicitud(es):	SC 5GC-16013	Fecha de auditoría:	23-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2/VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

SB-ODS-PRC-01 Ed. 3 Versión 0 con fecha de revisión 9 de dic. 2016

Guía de Servicios Bibliotecarios
SB-ODCS-FRM-01

Guía de Retroalimentación con el cliente.

Quejas críticas:

Atención del personal

Disponibilidad y ubicación de las colecciones

Los servicios de préstamo y renovación de material documental

El funcionamiento correcto del equipamiento tecnológico.

Pantalla de Captura Buzón de Seguimiento.

Numero de PAC.

La comunicación con los clientes e de enero a marzo 2018 son 15

Solicitud de recursos De información no. Folio CICSA (6) con fecha de solicitud 2 de marzo del 2018

Factura B 13210

Miguel Ángel Porrúa con fecha 21 de marzo del 2018 ALTA SAB

Desde junio del 2016 no ha habido quejas críticas.

DIG-GEC-FRM-18 Proyecto de Mejora con código PM-SB-28 con fecha enero del 2018

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	24-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí	PROCESO:	Gestión Escolar – Admisión de Aspirantes
PERSONAL ENTREVISTADO:	Dra. María Luis Portales – Jefa del Depto. De Admisiones José de Jesús Rivera – Coordinador Diana Monte Velazquez – programador de software Virginia Mireles Ledezma – Auxiliar de programado Araceli Gabriela Aguila Rodríguez – Programador -		

Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3

Preinscribir dentro – lista de candidatos

Fortaleza – Plan Institucional de Desarrollo

Confiabilidad, transparencia y validez

Sociedad los reconoce como tal, encuestas???

Observadores, medios de comunicación, departamento de transparencia, calidad

Ciente – Comisión de Admisión, comisión institucional

Confiables – Pruebas.

Transparencia –

Validación – Pruebas se entregan las calificaciones

Ley de transparencia

SICAL – Reuniones,

Fortalezas y Debilidades

Debilidades no se aplica ningún tipo de riesgo.

Infraestructura – Falta de espacio. Se solicita apoyo.

Que el aspirante salga con una satisfacción mayor.

Partes interesadas pertinentes, aspirante, CENEVAL, Centro de Salud Universitario, comisiones de las entidades Académicas

3 partes de admisión, Examen Psicométrico 15 %

Solicitud de número de aspirantes – La base, por ejemplo ciclo 2018-2019 Solicitud de aplicación de exámenes Psicométricos para aspirantes de nuevo ingreso, en agosto diciembre aproximadamente. Con fecha 9 de octubre del 2017.

CENEVAL – Solicitud de aplicación de Exámenes – contacto por oficio.

Ver la confirmación de los controles de CENEVAL.

Centro de salud la fecha del envío con dos días de anticipación

Calificaciones del EXANI, Base de datos con clave única y calificaciones de los aspirantes que presentaron el EXANI

Acción. Modificar la actividad 28 del procedimiento para agregar la revisión en las listas de asistencia del CENEVAL, Junio del 2017.

3 riesgos 120, 20, y 40, con plazo de junio del 2017, Comentario del seguimiento, Agosto 2017 validar el método de verificación de la hoja clave

Visual – se modifica el proceso de admisión 2016 – 2017 respecto al 2017-2018, donde la verificación del reporte individual de los alumnos, por ejemplo para la Facultad de Derecho - se retira el %, así como el total de conocimientos.

NOTAS DE AUDITORÍA



Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	24-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No. 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

En procedimiento

Competencia: RRHH

Curso de documentación apócrifa

Responsable de área de sistemas de información

Programador

Capturista

Salidas BD de preinscritos con calificaciones, en tiempo correcta y completa

Listado de claves únicas de aspirantes con derecho a realizar trámites de inscripción

Reporte de los resultados obtenidos por aspirante

Coordinación Académica Región Altiplano Oeste

Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial

0285707 Rodríguez Rodríguez Victoria Psic 98 EXANI 61 Cal Fin 54.013

0286053 Herrera Flores Arturo Psic 106 EXANI 45 Cal. Fin 47.027

0286341 López Villa Javier Psi 97 EXANI 54 Cal Fin 45.431

0276131 Castillo Rivas Edgar Filiberto Psi 49 EXANI 29 Cal Fin 30.682

0281653 Rodríguez Martínez Alfonso Psic 76 EXANI 21 Cal Fin 26.461

Admisión de Aspirantes –

DES-ATI-PRC—01 Edición 3 Versión del 20 de marzo del 2018.

Prescribir a los aspirante que cumplan los requisitos por la institución con el 97 % de eficacia en la captura de datos

A.1 Minuta. 14 de noviembre del 2017, Analizar información recabada en el proceso para la mejora continua

A.2 Lista de Verificación actividades previas al proceso de admisión

A.3 Solicitud de aplicación de exámenes psicométricos para aspirantes de nuevo ingreso. Solicitud de Aplicación de Exámenes Psicométricos para Aspirantes de Nuevo Ingreso del 31 de octubre del 2016

Periodo de examen en Salinas 7 de junio a las 9:00 AM

A. 17

DSE-JDA-PRC-01 Actividad 13

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	24-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No. 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

NOTAS DE AUDITORIA			
SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí	PROCESO:	Gestión Escolar - Gestión y fomento al Deporte
PERSONAL ENTREVISTADO:	Francisco Asís Lozano López - Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Armando Montañes Medina - Auxiliar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatriz Adriana Sanchez Álvarez - Asistente del jefe de departamento Lic. Herlinda Cruz Mendoza - Administradora de la Dirección		
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
Roles. Lic. Francisco Asís Lozano López - Jefe de la División de Servicios Estudiantiles			
Seguimiento al plan institucional de desarrollo y formación integral del estudiante			
Seguimiento a los alumnos			
Mejora atención en Deporte.			
Es transversal, dependiendo de la facultad es una materia optativa. Nutrición, enfermería, Hábitat, medicina, contaduría, COARA, Prepa Matehuala.			
65 % a la recreación			
25 Competencia interna			
15 a la alta competencia.			
99 actividades durante el semestre de puro deporte de recreación.			
Debilidades 40. Insuficiente infraestructura de apoyo a las			
Convenios en Tangamanga, Instituto Potosino del Deporte			
Partes interesadas son los alumnos y facultades.			
Juegos internos y juegos interfacultades.			
Objetivo: Gestionar la participación deportiva de los alumnos y su integración a las selecciones representativas de la UASLP para la participación en los juegos deportivos universitarios.			
Jefe del departamento, coordinadores deportivos, coordinado administrativo, entrenadores, coordinador de promotorías deportivas y promotoría.			
Requisitos CONDEE.			
Entrada: Convocatorias para Etapa de Juegos Internos:			
Convocatoria para Etapa de Juegos Inter facultades			
Los árbitros son pagados "por el estudiante"			
Jueces de Karate - convenios de la misma disciplina			
Indicadores:			
Mantener la participación de al menos 3000 alumnos en juegos deportivos en su etapa interna, meta 80 %			
Entrega de memorias técnicas máximo 10 días hábiles al término de los eventos deportivos de cada entidad académica (Etapa Interna), meta 50 %.			
Entrega de memorias técnicas máximo 10 días hábiles después del evento (interfacultades), meta 50 %.			
DIG-GEC-FRM-33			
Indicador 1.			
2015 - 2400 - 3506 - 146 %			
2016 - 2400 - 3486 - 145 %			

NOTAS DE AUDITORÍA



Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	24-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ER2
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

2017 – 3000 – 2671 -89 %

Establecer Plan de Mejora, a partir del mes de junio, 2018

16 facultades hasta 2017 son 16

Enero diciembre del 2017 10/16 entregadas a tiempo, resultado 63 %

Interfacultades en todos los años se entregaron a tiempo

SES-DUA-PRC-01 Juegos deportivos en su etapa interna, Ed. 3, ver. 1 del 27-03-2017

Memoria Técnica.

La responsabilidad de la elegibilidad de jueces, árbitros y referis es del promotor.

Coordinadores.

Ciente:

Gonzalez Sandoval Aaron David No. 3875

DFI-CON-FRN-07 Orden de Compra No. 2018/07650 del 20 de marzo del 2018

Descripción: Arbitraje de torneo Estatal del CONDDE en Tenis de Mesa

Pago por servicio de arbitraje en el torneo estatal del CONDDE, organizado por la UASLP, en la disciplina de Tenis de Mesa.

Reglamento CONDDE 2014

Se se realiza una buena difusión y promoción de dichos eventos se tendría un aumento considerable de alumnos en dicha etapa, consecuencia, no se alcanzaría por parte del departamento; Tratamiento del Riesgo -Dar mayor difusión de la etapa para que pase lo antes mencionado y obtener la mayor cantidad de alumnos en cada facultad, cada 6 meses con fecha 09 de enero del 2017.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	24-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No. 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí	PROCESO:	Administración de la calidad
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Fernando CUEVAS CASTRO - Director Institucional de Gestión de Calidad Beatriz Moreno Sánchez - Desarrollo y Mejora Continua Orlando Armas - Gestión e Implementación de nuevos proyectos Juan Carlos Rangel Limón - Promoción y formación en cultura de calidad		
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Revisión de quejas del cliente Revisión de acciones correctivas y preventivas de NC y OM derivadas de auditoría anterior Revisión del uso de la marca de conformidad del IMNC OM. 4.2 no se consideró aplicable Eventos de Integración Zona Huasteca lisa de asistencia de la Zona Huasteca 2 de diciembre del 2017 6.1.1 Se confirmará durante la siguiente vigilancia el criterio aplicable para tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades considerando el resultado del NRP IV Planificación - Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Para los procesos es de nivel severidad de 8 a 10 Se muestra una presentación para difundir riesgos y oportunidades. PRECISAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME. 8.1 Se verificará el control operacional para la CARAO en las actividades de control de envío y recepción para el trámite de cédula profesional de licenciatura. 7.2 Analizar la determinación de la competencia del personal que participa en las funciones de líder de proceso, Coordinador de calidad, comunicador y responsable de quejas en las dependencias donde se gestiona el SICAL. DIG-GEC-FRM-05 Plan de acción Figuras del SICAL código DIG-27 con fecha 10 de abril del 2018 Solicitar la confirmación de las figuras del proceso del SICAL - 10 abril - coordinador de calidad Claudia Beatriz Delgado Lara Revisar la información que se tiene de las figuras de apoyo Capacitar a través de asesorías al coordinador de calidad de la Facultad de Psicología. Auditorías internas. Administración de la Calidad DIG-GEC-FRM-08 Mtra Adriana del Rocio Esparza Terrones Con fecha 26 de marzo, 2018 Se muestra una sola queja del 2017 En el 2018 de 3 quejas no corresponden al proceso. Informe de auditoría de la FPSIC Del 26 de febrero del 2018 CARAO con fecha 7 de marzo NC al requisito 7.1.3 / 8.5.3 NC al requisito 7.5.2 PAC-CAO-01 PAP-CAO-02 Invitación de incorporar a los procesos a certificación			

NOTAS DE AUDITORÍA



Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	24-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

CARAO – Salinas Hidalgo
Facultad de Psicología – Control Escolar
DIG-GEC-FRM-18 Proyecto de Mejora
Estrategia del PIDE 2013-2023
11.18 Certificar procesos estratégicos de gestión por normas internacionales
16.22 Proyecto 4.16 (Plan de trabajo de Rectoría 2016-2020)
16.34
Situación actual 9 procesos certificados, se espera que al menos 2 se incluyan.

Oficio del 9 de agosto del 2017
Qué pasa si las dependencias ya no desean participar a la certificación.
Minuta del 31 de agosto del 2017, inicio
Ranking dentro de las 10 mejores universidades a nivel nacional
Carlos Francisco Puente Muñiz
Director de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste.
Ing. Fernando Cuevas Castro – Dirección
Institucional de Gestión Calidad.
Dr. Omar Sánchez-Armás Capello –Director de la Facultad de Psicología
Carta compromiso del 22 de agosto del 2017
Cronograma al 16 de marzo del 2017
Formalización
Invitación a las entidades
Venta del SICAL
Carta compromiso
Capacitación
Asesoría técnica y documentación del proceso
Validación, publicación y difusión de documentos
Evaluación del proceso
Certificación del proceso – Auditoría externa de certificación abril 2018.

Las herramientas disponibles para la medición del desempeño, por ejemplo FRM-33 contribuye a un adecuado análisis y evaluación.
El uso de plataformas electrónicas para enriquecer la comunicación con el cliente: Buzón virtual.
El apoyo se brinda el SICAL al fortalecimiento de la calidad educativa de los programas educativos acreditados.
La inversión y proyección de la cultura y gestión del conocimiento a través de actividades formativas en materia de especialización, por ejemplo Identificación de documentos apócrifos.

Se presenta el Informe de Auditoría Interna (DIG-GEC-FRM-07) con fecha 26 de febrero 2018 de la Facultad de Psicología registrando puntos de mejora a los requisitos 7.4, 6.1.1 y 7.1.1

Se presenta Informe de Auditoría Interna (DIG-GEC-FRM-07) con fecha 7 de marzo 2018 de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste registrando no conformidad menor a los requisitos: 7.1.3, 8.5.3, 7.5.2 c); y puntos de mejora a los requisitos: 8.2.1 c) y 10.3

El Material para la Revisión por la Dirección del periodo 2016 – 2017, es su sección 9.3.2 a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, incluye la directriz de realizar en agosto 2017 la invitación a los directores de las entidades académicas, que no tengan procesos de control escolar en el Sical para iniciar el proceso de certificación
La Minuta de la Revisión por la Dirección (DIG-GEC-FRM-16) del 18 de mayo del 2017 en su sección Estado de las acciones de las revisiones por la Dirección previas / Oportunidades de mejora para esta entrada: "A) Establecer un lineamiento de política institucional en la que se precise certificar el proceso de control escolar en el total de las entidades académicas de la UASLP.- En agosto se realizará una invitación a las entidades académicas que no cuenten con la certificación de su proceso de control escolar para que se incorporen al Sical e inicien la fase de capacitación encaminada al logro de la certificación en ISO 9001:2015"

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	24-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-I-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

4.2 b) Es pertinente confirmar que los requisitos documentados en el MOP de las partes interesadas determinadas son en función del producto esperado por los mismos, tal es el caso de los aspirantes para el proceso de control escolar.

5.3 Reforzar la manera en cómo se asocian los criterios de los roles dentro del SICAL y las funciones naturales del personal que desarrolla, tal es el caso de lo descrito en el MOP de la Facultad de Psicología o de los promotores de Gestión del deporte.

4.3 Es conveniente analizar como el alcance del proceso de Gestión y fomento al Deporte contribuye con base en sus controles operacionales, características de calidad e indicadores de desempeño a partir del PIDE.

6.1.2 Fortalecer las metodologías disponibles para integrar, implementar y evaluar la eficacia de las acciones para para abordar riesgos y oportunidades de los procesos adjetivos con la finalidad de aumentar los efectos deseables.

9.2.2 Confirmar que las acciones emprendidas para atender la auditoría interna establece acciones correctivas a partir del análisis de la no conformidad para asegurar su tratamiento sin demora injustificada, por ejemplo CAO-01 con fecha 12 de marzo del 2018.

10.2.1 Precisar el método para asegurarse que las acciones documentadas eliminan la causa de la no conformidad para asegurar que no vuelva ocurrir, ni ocurra en otra parte, por ejemplo derivadas de la auditoría interna.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Bajo el principio que las actividades de gestión académico administrativas son los elementos sustantivos y que con base en ello se han determinado los macro-procesos y procesos del SICAL se identifican los siguientes sectores; IAF 37 NACE 85.60 que son Actividades auxiliares a la educación considerando la naturaleza de los procesos de realización y los resultados determinados en los Lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):
Se cuenta con un procedimiento documentado para la atención de quejas del cliente (DIG-DMC-GIA-02 Lineamientos para la Guía de Retroalimentación)

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):
Se requiere confirmar que no se emplea el logo IQNet, de acuerdo a la solicitud de remoción en sitios web oficiales.

No. Solicitud(es):	5C SGC-16013	Fecha de auditoría:	23 AL 25-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	CGM
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-I-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Alvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	PROCESO:	Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Psicología. Ampliación del Alcance
PERSONAL ENTREVISTADO:	Lic. Brenda Amaya Departamento Escolar Lic. Psic. E. Kurenay Roman Jefe de departamento Dr. Omar Sánchez Armass Cappelío Director		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.

Registre en este espacio Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor Líder para su incorporación en el informe de auditoría.

Planear

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto:

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, Fecha de emisión 11/12/2017, Revisión Ed 3, Versión 0.

Comentarios: La proyección del PIDE está considerada a 10 años, está considerado el plan estratégico del SICAL, se participa con dos estrategias

- Programa de Internacionalización
- Programa del Buen Gobierno, homologación de procesos administrativos de las licenciaturas y doctorados que están dentro del alcance del sistema.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, Fecha de emisión 11/12/2017, Revisión Ed 3, Versión 0.

Comentarios: Se cuenta con la comprensión, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, dentro de estas necesidades aún se consideran a los clientes.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad

Evidencia:

Comentarios: Se incorpora el Proceso de control escolar de la facultad de psicología al sistema de gestión de calidad, se identifica por los auditados.

4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Evidencia: Macro proceso Gestión Escolar.

- Propósito del macro proceso: Acompañar al alumno desde su admisión como aspirante, incluyendo su inscripción, reinscripción, seguimiento escolar, hasta el registro de su título y la obtención de la cédula profesional como producto final.
- Procesos: Control escolar
Procedimientos: Inscripción de nuevo ingreso, Inscripción de reingreso, Entrega de calificaciones, trámite de pasantía y trámite de titulación.
 - Entrada del Proceso: Admisión del Aspirante, Salida del Proceso: Expediente para trámite de registro de título y expedición de cédula profesional.
 - Recursos: Están considerados en cada actividad del proceso
 - Salida no Conforme: Expedientes incompletos
 - Indicadores de Proceso: Entrega de calificaciones ordinarias en las fechas establecidas, encuesta de satisfacción del cliente.
 - Actividades de control: Se consideran tres a lo largo de la realización.
 - Riesgos y oportunidades: Trámites de inscripción, admisiones y trámites de pasantía.
 - Roles y responsabilidades: Se establecen por proceso, quien ejecuta, revisa y aprueba las actividades del proceso.

Comentarios: El proceso está establecido de acuerdo a la norma de referencia.

NOTAS DE AUDITORÍA:

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

Evidencia: Lic. Brenda Amaya Departamento Escolar, Lic. Psic. E. Kurenay Roman Jefe de departamento, Dr. Omar Sánchez Armass Cappello Director. Lineamientos Generales del SICAL, Edición 3, Versión 4, Fecha de revisión 19/04/2018, hoja de actividades

- Macías Valadez Márquez Gerardo (29814)
- Delgado Lara Claudia Beatriz (9091)
- Minuta de Consejo Técnico Consultivo (modificación de organigrama de la facultad de psicología)

Comentarios: Se considera líder del proceso, Coordinador de calidad y comunicador, la hoja de actividades está considerada como descriptivo de puesto ya que se establecen las funciones por semestre. Las funciones del puesto se dan a conocer por medio del reglamento de titulación y manual de organización.

El Manual de Organización, Clave 791 040, Departamento De Titulación, se presentan evidencias de las modificaciones que se están realizando al manual y la estructura organizacional.

OM Reforzar el seguimiento a las modificaciones a los roles y responsabilidades de la facultad de Psicología.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Evidencia: Inscripción de estudiantes sin pago y son documentación severidad 10, detección 8, Número de riesgo potencial 80; Recibir la base de datos de aspirantes admitidos con errores severidad 10, detección 4, Número de riesgo potencial 40; Entrega carta de pasante sin que alumno cumpla con los requisitos severidad 10, detección 6, Número de riesgo potencial 60.

Comentarios: Se establecen planes de trabajo para atacar cada riesgo, así mismo los riesgos están relacionados con las salidas no conformes; las revisiones serán anuales de acuerdo a las actividades realizadas dentro del proceso. En el análisis de riesgo del proceso son se consideran los apartados 4.1 y 4.2 de la norma de referencia. Indican los auditados está establecido en el plan estratégico.

Hacer

8.1 Planificación y control operacional

Evidencia: Procedimientos. Inscripción de nuevo ingreso, Inscripción de reingreso, Entrega de calificaciones, trámite de pasantía y trámite de titulación.

Comentarios: El proceso se encuentra planificado de acuerdo al apartado 4.4.1.

8.2.1. Comunicación del cliente

Evidencia: Portal www.psicologia.uasig, tableros informativos dentro del campus, redes sociales, instructivo PSI-ESC-ITR-01

Comentarios: Instrucciones para reinscripción, considerando los horarios de acuerdo al semestre de inscripción, en el proceso de admisión se proporciona un instructivo a los alumnos con las particularidades de inscripción, la comunicación con el cliente es adecuada.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Inscripción de nuevo ingreso, Inscripción de reingreso

Comentarios: Los requisitos se establecen dentro del procedimiento se revisan los expedientes de

- 285296 Aguilar Gaytán Diana Karina
- 237029 Abenderraje Niesme Israel Eduardo
- 213793 Álvarez Sánchez Victoria Carolina
- Martínez Varela Mayra Lizzette

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Secretaría académica es quien se encarga de los cambios de carrera.

Comentarios: Para el ingreso control escolar de la facultad de psicología recibe a los alumnos como un reingreso, considerando el historial del alumno.

8.2.4 Cambio en los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Secretaría académica es quien se encarga de los cambios de carrera. Clave única 185274, Guerrero Loredó Cesar Eduardo, Facultad de economía, Check list de documentación entregada.

Comentarios: Para el ingreso control escolar de la facultad de psicología recibe a los alumnos como un reingreso, considerando el historial del alumno.

NOTAS DE AUDITORÍA:

8.5.1 Control de la producción y de la previsión del servicio

Evidencia: Plan de Control

- Verificación de recepción de requisitos para conformar el expediente del alumno (Documentos completos físico y digital, físico como lo especifica el instructivo sin tachaduras o enmendaduras)
- Requisitos de Pasantía (Cumplir con el reglamento de la Facultad, así como el pago correspondiente del trámite de pasantía)
- Verificación del expediente para envío a trámite de título y cédula profesional (Cumplir al 100% todos los requisitos)

Comentarios: Se revisan tres expedientes los cuales cumplen las actividades de verificación establecidas.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Evidencia: El clave única se asigna desde el momento que se ingresa al proceso de admisión.

- 285296 Aguilar Gaytán Diana Karina
- 237029 Abenderraje Niesme Israel Eduardo
- 213793 Álvarez Sánchez Victoria Carolina

Comentarios: Se revisan los expedientes mencionados y la información es congruente con lo establecido en el programa SIES

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos

Evidencia: Archivo de control escolar, Procedimiento de trámite de pasantía PSI-CES-PRC-04, Edición 3 Versión 1, Fecha de revisión 18/04/2018.

Comentarios: Está establecido el periodo de retención de los expedientes, el acceso es controlado, se mantiene en orden por licenciatura, se cuenta con un extintor por seguridad de la propiedad del alumno.

8.5.4. Preservación

Evidencia: Plan de Control, Manual Operativo Ed. 3 Versión 0, Fecha de revisión 11/12/2017

- Verificación de recepción de requisitos para conformar el expediente del alumno (Documentos completos físico y digital, físico como lo especifica el instructivo sin tachaduras o enmendaduras)
- Requisitos de Pasantía (Cumplir con el reglamento de la Facultad, así como el pago correspondiente del trámite de pasantía)
- Verificación del expediente para envío a trámite de título y cédula profesional (Cumplir al 100% todos los requisitos)

Comentarios: Se revisan tres expedientes los cuales cumplen las actividades de verificación establecidas.

8.5.6 Control de los cambios

Evidencia: Secretaría académica es quien se encarga de los cambios de carrera. Clave única 185274, Guerrero Loreda Cesar Eduardo, Facultad de economía, Check list de documentación entregada.

Comentarios: Para el ingreso control escolar de la facultad de psicología recibe a los alumnos como un reingreso, considerando el historial del alumno.

8.7 Control de las salidas no conformes

Evidencia:

- Expedientes incompletos (Tratamiento: Seguimiento durante cuatro semanas para completar entrega de documentos faltantes).
- Revisión del PSI-TIT-FRM-02 (Tratamiento: Suspensión)

Comentarios: Hasta el momento de la auditoría no se han presentado salidas no conformes, de acuerdo a lo establecido en el control operativo.

Verificar

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades

Evidencia: Indicadores de proceso

- Entrega de calificaciones a tiempo (ordinarias de acuerdo al calendario de la universidad), meta de 60%, el indicador alcanzo 80%
- Satisfacción del cliente, meta de 60%, el indicador alcanzó 89%.

Comentarios: Los indicadores cumplen con lo establecido en la medición del proceso, es la primera medición por ser un proceso de nueva implementación.

9.1.2. Satisfacción del cliente

Evidencia: Encuesta de satisfacción del cliente, son 6 reactivos

- Información sobre requisitos
- Fechas establecidas (cumplimiento)

NOTAS DE AUDITORÍA:

- Inscripción de materias conforme a lineamientos
- Atención y conocimiento de las personas del proceso de inscripción
- Atención y asesoría en proceso de inscripción por parte del coordinador de la licenciatura
- Calificación del proceso de inscripción.

Indicador Atención en los servicios administrativos que se ofrecen

Indicador Tiempo de espera en los servicios administrativos

Indicador Consideras que se informó con anticipación sobre los requisitos y fechas establecidas para la inscripción

Comentarios: En la medición de la satisfacción del cliente surgen oportunidades por medio de sugerencias de los alumnos en las cuales se han tomado acciones de mejora que no se documentan. Los colores se establecen de acuerdo a los reactivos que cumplen cada indicador.

9.1.3 Análisis y evaluación

Evidencia: Indicadores de proceso

- Entrega de calificaciones a tiempo (ordinarias de acuerdo al calendario de la universidad), meta de 60%, el indicador alcanzo 80%
- Satisfacción del cliente, meta de 60%, el indicador alcanzó 89%.

Comentarios: Derivado de la auditoría interna se tiene como punto de mejora la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades. **Verificar en la revisión por la dirección.**

Actuar

10.2 No conformidad y acciones correctivas

Evidencia: No hay acciones correctivas dentro del proceso

Comentarios: No hay acciones correctivas dentro del proceso

10.3 Mejora Continua

Evidencia: Proyecto de mejora PM-01, Espacio físico de atención a los alumnos.

Comentarios: Se propone reorganizar los espacios físicos para dar mejor atención a los alumnos.

Confirmación del(los) **Sector(es)** y **Código(s)** NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del **uso de logo/ marca IMNC**. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	23 AL 25-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	CGM
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	PROCESO:	Desarrollo y Formación Integral del Estudiante - Organizacional Documental y Servicios de Información CIHByP
PERSONAL ENTREVISTADO:	Virginia Carreño Comunicador interno, Alma Delia Ortiz Coordinadora de Servicios Bibliotecarios, Erika Magali Ortiz Responsable de proceso de organización documental, Adriana Esparza Directora del centro "Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología"		
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor Líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i></p> <p>Planear</p> <p>4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto: Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, Fecha de emisión 11/12/2017, Revisión Ed 3, Versión 0. Comentarios: La proyección del PIDE está considerada a 10 años, está considerado el plan estratégico del SICAL, se participa con dos estrategias</p> <ul style="list-style-type: none"> Programa de Internacionalización Programa del Buen Gobierno, homologación de procesos administrativos de las licenciaturas y doctorados que están dentro del alcance del sistema. <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, Fecha de emisión 11/12/2017, Revisión Ed 3, Versión 0. Comentarios: Partes interesadas, el proceso no está dentro de las partes interesadas por ser un proceso de apoyo (únicamente se consideran los procesos sustantivos) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, está dentro del documento del conocimiento del contexto del SICAL.</p> <p>4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Entradas: Comunidad universitaria y público en general (Solicitud de recursos y servicios de información), Salidas: Servicios generales de información (excepto consulta de publicaciones seriadas). Recursos: Personal, sistema de administración de bibliotecas, documentación disponible. Salidas no conformes, separar documentos del lote. Actividades de verificación, transferencia, tira magnética, código de barras, puntos de acceso, etiquetas de calificación. Riesgos y oportunidades, documentos ubicados correctamente en estantería según la asignatura topográfica; Usuario identifíquelos criterios para renovar vía internet. Partes interesadas, el proceso no está dentro de las partes interesadas por ser un proceso de apoyo (únicamente se consideran los procesos sustantivos) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, está dentro del documento del conocimiento del contexto del SICAL. <p>Comentarios: El proceso está establecido conforme a la norma de referencia.</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL. Comentarios: Se considera documentos ubicados correctamente en estantería según la asignatura topográfica, como riesgo; Usuario identifíquelos criterios para renovar vía internet como oportunidad.</p>			

NOTAS DE AUDITORÍA:

Hacer

8.1 Planificación y control operacional

Evidencia: Organización documental y servicios de información

Conocimiento del Contexto del SICAL

- Entradas: Comunidad universitaria y público en general (Solicitud de recursos y servicios de información), Salidas: Servicios generales de información (excepto consulta de publicaciones seriadas).

8.2.1. Comunicación del cliente

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL

Comentarios: La comunicación se establece en las actividades del procedimiento con forme a solicitud del cliente.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL

Comentarios: Los requisitos se determinan derivados de una solicitud del usuario ya sea profesor o alumno.

8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, Generalidad

Evidencia: Procedimiento Guía de adquisición de documentos

Comentarios: Se realiza una cotización, orden de compra.

8.4.2 Tipo y alcance de control

Evidencia: Selección de proveedores y solicitud de cotización

- Revisa relación de proveedores
- Notifica a cada nuevo proveedor sobre los trámites establecidos por secretaría administrativa, para que solicite su alta en el padrón de proveedores institucional
- Se solicitan copias de los datos para actualizar información en SB-QDS-FRM-04
- Solicita cotización a los proveedores que consideren adecuados, de acuerdo al tipo y área de conocimiento del documento.

Comentarios: Las compras no están centralizadas.

8.4.3 Información para los proveedores externos

Evidencia: Valoración de proveedores SB-QDS-FRM-05.

Comentarios: Librería Universitaria UASLP, COT 3206, fecha 17 de marzo de 2017, Nota de venta 7520082599, Fecha de entrega 16 de junio 2017, no cumple con los criterios de evaluación establecidos para considerarlo un proveedor confiable. COT 4605, fecha 11 de julio de 2017, fecha de entrega 27 de octubre de 2017, no cumple los criterios de evaluación establecidos

Los criterios es de evaluación establecidos son:

Tiempos de entrega 1 a 3 días 30 puntos, 4 a 6 días 10, 7 en adelante 0

Precio Menor precio 30, 5% más del mejor precio 20 puntos, 10% en adelante 10

Servicio Cumple con los requisitos de cotización 20, fácil de localizar, amable, cortes, regresa las llamadas 20

- 81 a 100 es considera un proveedor calificado
- 70 a 80 es considerado condicionado
- Menos de 70 no es confiable.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Evidencia: Etiquetas de clasificación, ubicación, se establece una clasificación de acuerdo al bloque de 100 pertenece a una rama de conocimiento, Akal/ atlas Histórico Mundial C, 912, K5A8, 2007.

Comentarios: El documento que se revisa está claramente identificado.

8.5.4. Preservación

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, características a verificar Transferencia, tira magnética, código de barras, puntos de acceso, etiquetas de clasificación, ubicación.

Comentarios: Los documentos se conservan en estantes con la identificación correspondiente.

8.7 Control de las salidas no conformes

NOTAS DE AUDITORÍA:

Evidencia: Separar documentos del lote (s), tratamiento Reproceso.

Comentarios: Las salidas no conformen se identifican y reprocesan antes de ponerlas a disposición del usuario.

Verificar

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades

Evidencia: Eficiencia del proceso, la medición se realiza por el sistema de bibliotecas meta 90%, resultado 98%.

Comentarios: La eficiencia del proceso se cumple en el periodo 2017 de acuerdo a lo establecido por la organización.

9.1.2. Satisfacción del cliente

Evidencia: Concentrado de buzón virtual, encuesta de satisfacción el análisis se realiza anual. Cihbyp.uasip.mx Centro de Información, Resultado de satisfacción del cliente Promedio de 8,5 con expectativa al 97.6 resultado de 2017.

Comentarios:

9.1.3 Análisis y evaluación

Evidencia: No se presenta evidencia

Comentarios: En análisis de datos se realiza en la dirección del Sistema de Bibliotecas

Actuar

10.2 No conformidad y acciones correctivas

Evidencia: No se presenta evidencia

Comentarios: Las acciones de mejora se realiza en la dirección del Sistema de Bibliotecas

10.3 Mejora Continua

Evidencia: No se presenta evidencia

Comentarios: Las acciones de mejora se realiza en la dirección del Sistema de Bibliotecas

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del **uso de logo/ marca IMNC**. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

El logo de IQNET y el del IMNC es usado en la página de la universidad.

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	23 AL 25-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	CGM
Documento de referencia:	NMX-CC-8001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-I-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	PROCESO:	Control Escolar de la Facultad de Ingeniería
PERSONAL ENTREVISTADO:	Erika Espericueta Coordinador de Calidad, Orlando Guarneros Proyecto de Mejora Continua, Sandra Edith Nava Muñoz Secretaria Escolar y líder de proceso, Ullana Rivera Dirección de Calidad.		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.

Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

Planear

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto:

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, fecha de emisión 9/01/2017, Revisión Edición 3, Versión 0.

Comentarios: Se identifica como eje rector el PIDE, Programa Institucional de Desarrollo, en el análisis se consideran las fortalezas y debilidades de la institución, es un plan estratégico a diez años 2013-2023 considerando dos planes estratégicos.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, fecha de emisión 9/01/2017, Revisión Edición 3, Versión 0.

Comentarios: Para la comprensión de partes interesadas se consideran las legales, tecnológicas, competitivas, económicas, mercado, cultura y social.

4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Evidencia: Macro proceso Gestión Escolar.

- Propósito del macro proceso: Acompañar al alumno desde su admisión como aspirante, incluyendo su inscripción, reinscripción, seguimiento escolar, hasta el registro de su título y la obtención de la cédula profesional como producto final.
- Procesos: Control escolar de la Facultad de Ingeniería, fecha 9/01/2017, Edición 3 Versión 0.
Procedimientos: Inscripción de nuevo ingreso, inscripción de reingreso, Entrega de calificaciones, trámite de pasantía y trámite de titulación.
 - Entrada del Proceso: Listado de aspirantes con derecho a inscripción, Salida del Proceso: Expediente para trámite de registro de título y expedición de cédula profesional.
 - Recursos: Están considerados en cada actividad del proceso
 - Salida no Conforme: Expedientes incompletos
 - Indicadores de Proceso: Entrega de calificaciones ordinarias en las fechas establecidas, encuesta de satisfacción del cliente.
 - Actividades de control: Se consideran tres a lo largo de la realización.
 - Riesgos y oportunidades: Trámites de inscripción, admisiones y trámites de pasantía.
 - Roles y responsabilidades: Se establecen por proceso, quien ejecuta, revisa y aprueba las actividades del proceso.

Comentarios: El proceso está establecido de acuerdo a la norma de referencia.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

Evidencia: Manual de la Organización de la facultad de Ingeniería, Relación de puestos involucrados en el SGC de la facultad de Ingeniería, Constancia de acreditación de puesto, Oficio de actualización de roles dentro del SGC Orlando Guarneros García Coordinador de Calidad.

Comentarios: Los puestos administrativos y de docentes están establecidos en el Manual de Organización, los roles del SGC están como perfiles de puesto.

NOTAS DE AUDITORÍA:

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, fecha de emisión 9/01/2017, Revisión Edición 3, Versión 0.

Comentarios: Se consideran riesgos:

- Realizar la inscripción sin el pago ni la documentación requerida.
- Recibir base de datos con errores
- Entregar una casa de pasante que no cumpla con los requisitos

Se confirma que los riesgos establecidos dentro del proceso no están considerando los apartados 4.1 y 4.2 de la norma de referencia.

6.2 Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos

Evidencia: www.uaslp.mx, calidad

- Lograr el 85% de desempeño del sistema integral de calidad.
- Obtener el 86% de satisfacción del cliente

Comentarios: Se contribuye con el cumplimiento de indicadores:

- Satisfacción del cliente en el trámite de inscripciones y reinscripciones
- Tutoría académica
- Entrega de calificaciones en examen final ordinario
- Índice de satisfacción de egreso

6.3 Planificación de los cambios

Evidencia: www.uaslp.mx, calidad

Comentarios: Se incorporó el indicador de "Entrega de Calificaciones en examen final ordinario" derivado de la revisión por la dirección.

Hacer

8.1 Planificación y control operacional

Evidencia: La planificación del proceso se realiza a través de los procedimientos de:

- Tutoría académica
- Exámenes para aprobar o acreditar asignaturas
- Baja Temporal o Definitiva
- Carga Máxima
- Cambio de Carrera
- Revisión de Resultados del examen para acreditar una asignatura
- Alumnos nuevo ingreso
- Inscripción cursos intersementrales
- Trámite de Pasantía
- Trámite de Titulación (Elaboración de un trabajo escrito, Modalidad de examen general de conocimiento, curso de opción a no trabajo recepcional, estudios de posgrado, examen por promedio, examen general de egreso de la licenciatura, examen general de egreso de la licenciatura)

Comentarios: Las actividades están establecidas en la Facultad de Ingeniería.

8.2.1. Comunicación del cliente

Evidencia: Trámite de Pasantía, Código FAI-DCE-PRC-10, Edición 3, Versión 0, Fecha de emisión 9-01-2017, Requisitos para trámite carta de pasante. Carta de pasante No. 76905, Fecha 06/01/2015.

Trámite de Titulación FAI-DCE-PRC-11, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 09/06/2017. Examen General de Egreso de Licenciatura FAI-DCE-PRC-17, Edición 3, Versión 1, Fecha de Revisión 09/06/2017. www.ingenieria.uaslp.mx/Transparencia/normatividad/reglamento interno/procedimientos/modalidades de titulación.

Comentarios:

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Trámite de Titulación FAI-DCE-PRC-11, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 09/06/2017. Examen General de Egreso de Licenciatura FAI-DCE-PRC-17, Edición 3, Versión 1, Fecha de Revisión 09/06/2017. www.ingenieria.uaslp.mx/Transparencia/normatividad/reglamento interno/procedimientos/modalidades de titulación.

Comentarios: Consejo técnico consultivo, Consejo técnico universitario, es quien rige las modalidades de titulación.

NOTAS DE AUDITORÍA:

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: La Secretaría Administrativa recaba la información y documentación relativa al registro de sustentantes para la aplicación inmediata siguiente del examen general de egreso.

Comentarios: Se revisa el expediente de Acevedo Estefanía, calve única 208780.

8.2.4 Cambio en los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: Trámite de Titulación FAI-DCE-PRC-11, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 09/06/2017. Examen General de Egreso de Licenciatura FAI-DCE-PRC-17, Edición 3, Versión 1, Fecha de Revisión 09/06/2017. www.ingenieria.uaslp.mx/Transparencia/normatividad/reglamento-interno/procedimientos/modalidades-de-titulacion.

Comentarios: Se puede hacer el cambio de modalidad de titulación desde el principio ya que cada modalidad tiene características específicas.

8.5.1 Control de la producción y de la previsión del servicio

Evidencia: Constancia de notificación de acreditación de examen firmada por el director.

Comentarios: Se revisa el expediente de Acevedo Estefanía, calve única 208780.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Evidencia: Expediente de Acevedo Estefanía, calve única 208780.

Comentarios: La trazabilidad de la información del alumno se revisa de acuerdo a clave única establecida desde el momento de ser aspirante.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos

Evidencia: Archivo físico

Comentarios: Esta integrado de acuerdo a lo que se considera como especificación ya que el tiempo de resguardo no esta establecido por la facultad.

8.5.4. Preservación

Evidencia:

- Trámite de Pasantía, Código FAI-DCE-PRC-10, Edición 3, Versión 0, Fecha de emisión 9-01-2017, Requisitos para trámite carta de pasante. Carta de pasante No. 76905, Fecha 06/01/2015.
- Trámite de Titulación FAI-DCE-PRC-11, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 09/06/2017. Examen General de Egreso de Licenciatura FAI-DCE-PRC-17, Edición 3, Versión 1, Fecha de Revisión 09/06/2017. www.ingenieria.uaslp.mx/Transparencia/normatividad/reglamento-interno/procedimientos/modalidades-de-titulacion. Check List DSE-DDC-FMR-01. Oficio del 20 de febrero de 2018, con fecha de recepción 23 de febrero.

Comentarios:

- Este procedimiento concluye con la entrega del documento.
- Los expedientes se entregan al departamento de certificación y revalidación a través de un oficio, una vez revisados se remite el oficio con firma de recibido. Una mejora en la entrega es digitalizar el expediente antes de enviar el expediente físico.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

Evidencia: Trámite de Titulación FAI-DCE-PRC-11, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 09/06/2017. Examen General de Egreso de Licenciatura FAI-DCE-PRC-17, Edición 3, Versión 1, Fecha de Revisión 09/06/2017. www.ingenieria.uaslp.mx/Transparencia/normatividad/reglamento-interno/procedimientos/modalidades-de-titulacion.

Comentarios: Una vez acreditado el examen profesional se da al estudiante los requisitos de trámite de titulación (Acta de Nacimiento, Certificado de Bachillerato, Certificado de la licenciatura, liberaciones del S.S., recibos de pago, 2 fotografías a color, juego de fotos "Vale" Estudio Prediado y Estudio Vallejo, copia del CURP, copia del INE, asignación de sinodales y constancia.

8.5.6 Control de los cambios

Evidencia: Trámite de Titulación FAI-DCE-PRC-11, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 09/06/2017. Examen General de Egreso de Licenciatura FAI-DCE-PRC-17, Edición 3, Versión 1, Fecha de Revisión 09/06/2017. www.ingenieria.uaslp.mx/Transparencia/normatividad/reglamento-interno/procedimientos/modalidades-de-titulacion.

Comentarios: Se puede hacer el cambio de modalidad de titulación desde el principio ya que cada modalidad tiene características específicas.

8.6 Liberación de los productos y servicios

Evidencia:

NOTAS DE AUDITORÍA:

- Trámite de Pasantía, Código FAI-DCE-PRC-10, Edición 3, Versión 0, Fecha de emisión 9-01-2017, Requisitos para trámite carta de pasante. Carta de pasante No. 76905, Fecha 06/01/2015.
- Trámite de Titulación FAI-DCE-PRC-11, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 09/06/2017. Examen General de Egreso de Licenciatura FAI-DCE-PRC-17, Edición 3, Versión 1, Fecha de Revisión 09/06/2017. www.ingenieria.uaslp.mx/Transparencia/normatividad/reglamento-interno/procedimientos/modalidades-de-titulacion. Check List DSE-DDC-FMR-01. Oficio del 20 de febrero de 2018, con fecha de recepción 23 de febrero.

Comentarios:

- Este procedimiento concluye con la entrega del documento.
- Los expedientes se entregan al departamento de certificación y revalidación a través de un oficio, una vez revisados se remite el oficio con firma de recibido. Una mejora en la entrega es digitalizar el expediente antes de enviar el expediente físico.

8.7 Control de las salidas no conformes

Evidencia: Plan de Control, Fecha 9/01/2017, Edición 3, Versión 0.

- Check list con documentos completos (Tratamiento Verificar en seis meses que los documentos estén completos)
- Base de datos de requisitos de inscripción (sistema controla alumnos para inscripción tardía, Solicita al alumno complete sus requisitos para poder ser inscrito)
- Base de datos de alumnos sin pago (Verificar alumnos con pago normal, Verificar alumnos con convenio)
- Check list con documentos completos, legibles y auténticos (Solicitar al interesado los documentos requeridos)

Comentarios: Las salidas no conformes de la facultad de Ingeniería son diferentes a las establecidas en la facultad de psicología.

Verificar

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades.

Evidencia: Proceso Control escolar de la Facultad de Ingeniería, fecha 9/01/2017, Edición 3, Versión 0.

- Alumnos con satisfacción en el proceso de reinscripción entre 4 y 5 con meta del 80% y un cumplimiento en el semestre agosto diciembre 75%; en el semestre enero junio 2018 del 82%
- Alumnos con tutoría académica satisfactoria entre 3 y 4 con meta del 85% y un cumplimiento en el primer semestre 94.6 y segundo semestre 94%
- Entrega de calificaciones en examen final ordinario con meta del 60% con un cumplimiento en el semestre agosto diciembre 71%. (Indicador Nuevo)
- Índice de satisfacción de egreso en la encuesta de salida con meta del 80% con un cumplimiento en el semestre agosto diciembre 88.2

Comentarios: Los indicadores están establecidos y en seguimiento.

9.1.2. Satisfacción del cliente

Evidencia: Proceso Control escolar de la Facultad de Ingeniería, fecha 9/01/2017, Edición 3, Versión 0.

- Alumnos con satisfacción en el proceso de reinscripción entre 4 y 5 con meta del 80% y un cumplimiento en el semestre agosto diciembre 72%; en el semestre enero junio 2018 del 82%
- Alumnos con tutoría académica satisfactoria entre 3 y 4 con meta del 85% y un cumplimiento en el primer semestre 94.6 y segundo semestre 94%

Comentarios: Se mide la satisfacción del cliente se mide en varias partes del proceso y se toman acciones cuando no se cumple.

9.1.3 Análisis y evaluación

Evidencia: Proceso Control escolar de la Facultad de Ingeniería, fecha 9/01/2017, Edición 3, Versión 0.

- Alumnos con satisfacción en el proceso de reinscripción entre 4 y 5 con meta del 80% y un cumplimiento en el semestre agosto diciembre 75%; en el semestre enero junio 2018 del 82%. Minuta de reunión previa a las inscripciones 2017-2018/II

Comentarios: Se realiza un análisis de quejas y se establece una acción con mantenimiento al sistema y cambios en los grupos de inscripción.

Actuar

10.2 No conformidad y acciones correctivas

Evidencia: Auditoría interna del 8 de febrero 2018.

Comentarios: No hubo recomendaciones ni no conformidades.

NOTAS DE AUDITORÍA:

10.3 Mejora Continua

Evidencia:

- Proyecto de Mejora DIG-GEC-FRM-18, FAI-13; Impresión de listas para el personal docente (Proyecto sustentable), conclusión para junio 2018.
- Proyecto de Mejora DIG-GEC-FRM-18, FAI-14; Integración de consideraciones académicas al sistema de control escolar. (Proyecto sustentable en cuanto al uso del sistema), conclusión Abril 2018.
- Proyecto de Mejora DIG-GEC-FRM-18, FAI-15; Incorporación de datos académicos de los alumnos de posgrado al sistema de control escolar, conclusión abril 19.
- Proyecto de Mejora DIG-GEC-FRM-18, FAI 17; Sistema para captura de horarios para sistema de licenciatura, mejora concluida y está en revisión para determinar si es efectiva.

Comentarios: Hay acciones de mejoras establecidas y en seguimiento.

Confirmación del(los) **Sector(es)** y **Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del **uso de logo/ marca IMNC**. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, **VERIFIQUE** que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	23 AL 25-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	CGM
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	PROCESO:	Conformación del Padrón de Egresados
PERSONAL ENTREVISTADO:	Laura Medina García Líder de proceso Jefa del departamento de Proyectos de Egresados, Ana Karen Sánchez Reyes Coordinador de Calidad Auxiliar de Proceso.		
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor Líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i></p>			
Planear			
4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto:			
Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, fecha de emisión 9/01/2017, Revisión Edición 3, Versión 0.			
Comentarios: Se identifica como eje rector el PIDE, Programa Institucional de Desarrollo, en el análisis se consideran las fortalezas y debilidades de la institución, es un plan estratégico a diez años 2013-2023 considerando dos planes estratégicos.			
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas			
Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, fecha de emisión 9/01/2017, Revisión Edición 3, Versión 0.			
Comentarios: Para la comprensión de partes interesadas se consideran las legales, tecnológicas, competitivas, económicas, mercado, cultura y social.			
4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos			
Evidencia: Proceso Conformación del padrón de egresados, fecha 14/06/2017, Revisión Ed. 3 Versión 1.			
<ul style="list-style-type: none"> Objetivo del proceso: Conformar y mantener actualizada la base de datos de egresados a fin de recopilar información para las necesidades de la institución. Entradas: Egresados (datos completos de la persona que realiza el trámite) Salidas: Directorio de información de egresados Indicadores: Dar de alta en la base de datos al 50% del total real e los egresados durante el año escolar; Actualización del padrón en un 25% de los 5 años anteriores. 			
Comentarios: El proceso cumple de acuerdo a la norma de referencia.			
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización			
Evidencia: Oficio de entrega de perfiles competenciales de la división de vinculación universitaria.			
Comentarios:			
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
Evidencia: Tabla de control de riesgos y oportunidades			
<ul style="list-style-type: none"> Mal uso de datos de egresados, información visible a público en general, Tratamiento de riesgo Delimitación de accesos y difusión/ publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para usuarios y responsables de la información. 			
Comentarios: El tratamiento del riesgo se realizó a través de un manual de protección de datos, donde se termina quien tiene acceso a la información.			
6.2 Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos			
Evidencia: www.uaslp.mx , calidad			
<ul style="list-style-type: none"> Lograr el 85% de desempeño del sistema integral de calidad. Obtener el 86% de satisfacción del cliente 			

NOTAS DE AUDITORÍA:

Comentarios: Se contribuye con el cumplimiento de indicadores:

- Conformación del padrón de egresados.

Hacer

8.1 Planificación y control operacional

Evidencia: Procedimiento de conformación de egresados DVU-EGR-PRC01, edición 3, versión 1 fecha de revisión 14/06/2017, Actualización del Padrón de egresados DVU-EGR-PRC02, Edición 3, Versión 1, Fecha de revisión 14/06/2017. Diagrama de flujo de las actividades de la conformación del padrón de egresados.

Comentarios: Las actividades están establecidas y se realizan con forme lo indica el procedimiento.

8.2.1. Comunicación del cliente

Evidencia: Se invita a los estudiantes a las reuniones de entrega, es personalizada.

Comentarios: No se realizan actividades adicionales de comunicación.

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Evidencia: La trazabilidad del documento se realiza por fecha entrega, clave única del estudiante y nombre del estudiante.

Comentarios: Se confirma el uso de la clave única hasta el momento de generar el padrón de egresados.

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos

Evidencia: Delimitación de accesos y difusión/ publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, para usuarios y responsables de la información.

Comentarios: El tratamiento del riesgo se realizó a través de un manual de protección de datos, donde se termina quien tiene acceso a la información.

8.5.4. Preservación

Evidencia: Archivo de resguardo desde el año 2006. Se resguardan con llave, una vez terminada la digitalización se envía al archivo general donde se conservarán durante diez años a partir de la fecha de entrega.

Comentarios: Cumple con lo establecido en el reglamento de la universidad.

8.7 Control de las salidas no conformes

Evidencia: Actividades de control, salidas no conformes solicitudes procesadas fuera de tiempo/información que no cumple los requerimientos del cliente

Comentarios: En el proceso se identifican las salidas no conforme y se determina el tratamiento de las mismas.

Verificar

9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades

Evidencia: Indicadores:

- Dar de alta en la base de datos al 50% del total real de los egresados durante el año escolar con una meta del 50%, medición anual, resultado del 2016 74.83%, 2017 83.17%.
- Actualización del padrón en un 25% de los cinco años anteriores con una meta del 25% mensual, resultado enero 22.8%, febrero 21.99%, marzo 13.5%.

Comentarios: No se ha cumplido con el indicador durante el primer trimestre.

9.1.3 Análisis y evaluación

- **Evidencia:** Incumplimiento del indicador, Actualización del padrón en un 25% de los cinco años anteriores con una meta del 25% mensual, resultado enero 22.8%, febrero 21.99%, marzo 13.5%.

Comentarios: Se realizó un análisis de datos de las bases de egresados para identificar que se había concluido con la actualización de la información.

Actuar

NOTAS DE AUDITORÍA:

10.2 No conformidad y acciones correctivas

Evidencia: Acción correctiva PAC-VINC-07 con fecha 20 de abril, Reunión Proyecto Institucional base de egresados, Fecha 13 de Enero de 2018, petición oficial de base de datos al jefe de servicios escolares con fecha 13 marzo de 2018, autorización de uso de base de datos con fecha 14 de marzo de 2018.

Comentarios: La acción correctiva está establecida de acuerdo a la guía determinada por la organización misma en la que no se está considerando los tiempos de implementación de acuerdo al incumplimiento detectado.

OM Determinar los tiempos de implementación de acciones correctivas una vez identificado el incumplimiento.

10.3 Mejora Continua

Evidencia: Están determinadas dos acciones de mejora:

- Proyecto de Mejora VIN-PM-01 Difusión de la base de datos bajo la coordinación del líder del proceso y la protección de datos, con fecha de conclusión el 4 diciembre de 2018.
- Proyecto de Mejora VIN-PM-02 Generar un sistema de protección de datos para el padrón de egresados, con fecha de conclusión el 06 de diciembre de 2018.

Comentarios: El proceso cuenta con acciones de mejora implementadas y en seguimiento, con fechas de conclusión establecidas.

Confirmación del(los) **Sector(es)** y **Código(s)** NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del **uso de logo/ marca IMNC**. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	23 AL 25-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	CGM
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-I-SAA-50001-ANCI-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría Etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría Etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2 <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	PROCESO:	Adquisiciones- pago
PERSONAL ENTREVISTADO:	Pedro Jurado Hernández Jefe del departamento de adquisiciones, Adriana Flores Lobato Coordinador de calidad, Lourdes Castro de la Maza López Asistente de adquisiciones.		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio Evidencias recopiladas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de las hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Evidencia: Procedimiento selección, evaluación y reevaluación de proveedores críticos SEA-JEC-PRC-02, Edición 3, Versión 0, Fecha de revisión 30/01/2017; Entradas oficios y requisiciones (Compras directas, compras por comparación de ofertas, compras por concurso y compras por licitación), salidas producto o servicio.

Comentarios:

8.4.1. Generalidades

Evidencias: Procedimiento selección, evaluación y reevaluación de proveedores críticos SEA-JEC-PRC-02, Edición 3, Versión 0, Fecha de revisión 30/01/2017. Apartado 3 Calificación de proveedores con los siguientes criterios:

- Al final del periodo se promedian los resultados por proveedor de acuerdo a las compras que se realizaron durante el año.
- Especificaciones: Cumplimiento en las especificaciones de los productos o servicios, la calificación se da en base al número de rechazos en el periodo evaluado, 50%.
- Entrega oportuna: Cumplimiento en el tiempo de entrega establecido en la orden de compra y/o contrato. La tolerancia permitida será de cinco días más de lo establecido, 50%.
- Oficio del 24 de noviembre de 2011 emitido por el sistema de bibliotecas, Dr. Luis del Castillo Mora (Director General), se establece que: La evaluación de proveedores se propone como parte de los controles internos en el procedimiento correspondiente, con un registro denominado Valoración de proveedores, que incluye los criterios necesarios para el Sistema de Bibliotecas.

Comentarios: En el procedimiento no se terminan que proveedores se consideran críticos, se evalúa a todos y están considerados en el padrón de proveedores.

Evidencias: Concurso por invitación restringida, descripción de los bienes de acuerdo a oficio de Servicios Escolares, tiempo y lugar de prestación de los bienes, confidencialidad para la prestación del servicio o la entrega de los bienes, calidad, modificación por promesa al contrato, devoluciones, precio, condiciones de pago que se aplicarán, impuestos y derechos, garantías, criterios de evaluación de los participantes, firma de contrato, patentes, marcas y derechos de autor.

Dictamen de Fallo: 26 de octubre de 2010, "Digital Valle, S.A. de C.V. y Estudios Fotográficos Preciados.

Comentarios: La universidad cumple con los criterios de evaluación de acuerdo al procedimiento establecido.

Descripción de la No Conformidad: 8.4.1 La organización no toma las acciones necesarias derivadas del resultado de la evaluación de proveedores.

Evidencia: Durante la revisión de la evaluación al proveedor Librería Universitaria UASLP conforme al formato SB-ODS-FRM-OE "Valoración de proveedores" sin fecha de emisión; se identifica que el proveedor no cumple con el criterio de tiempos de entrega establecidos, obteniendo una calificación de 60 puntos. La compra a este proveedor fue realizada con la cotización 3206, el 17 de marzo de 2017 y la entrega se realizó el 16 de junio 2017. No se muestra evidencia de la acción tomada y la organización realiza una compra con la cotización 4605 el 11 de julio de 2017 y la entrega se realizó el 27 de octubre de 2017, incumpliendo nuevamente los criterios de evaluación establecidos.

Oportunidad de mejora: Reforzar el seguimiento a las modificaciones del organigrama y manual de la organización de la facultad de Psicología.

Oportunidad de mejora: Establecer los tiempos de resguardo del archivo de los expedientes de los alumnos de la facultad de Ingeniería.

Oportunidad de mejora: Determinar los tiempos de implementación de acciones correctivas una vez identificado el incumplimiento.

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	25-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigencia No: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

NOTAS DE AUDITORIA.			
SITIO:	Campus Salinas: CARAO, Carretera Salinas – Santo Domingo No. 200, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí	PROCESO:	Gestión Escolar - Control Escolar de la Coordinación Región Académica Altiplano Oeste (CARAO)
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Lucía Martínez Contreras –Líder de Proceso Luz Adriana Rodríguez Chong –Auxiliar administrativo–Encargada del Buzón virtual y comunicación del SICAL. Ing. Carlos Francisco Puentes Muñoz –Dirección de la Coordinación		
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
302 estudiantes			
146 hombres			
156 mujeres			
Lic en administración			
Ingeniería y			
Plan De Desarrollo de la Coordinación			
Figuras dentro del SICAL, por Líder de Proceso, asistir a los programas y cursos			
Responsabilidad y Autoridad, Junta Directiva			
Análisis de datos, para saber el cumplimiento de indicadores, acciones de mejora o ACC,			
Análisis del Contexto del 10 de febrero del 2018 revisión 1.			
40. Su sistema de bibliotecas es un modelo y referente nacional, opera en la capital y en las coordinaciones y unidades foráneas y constituye un importante apoyo para la implementación de los programas académicos, actividades de aprendizaje de los alumnos y proyectos de investigación.			
Partes interesadas.			
El alumno recoja su título y cedula.			
Control Escolar EA's Locales – Parte interesada – Trámites de Registro de Título y Expedición de Cedula Profesional – Listado de Títulos a Disposición, que coincida con los expedientes tramitados.			
Admisión de aspirantes – Aspirantes, preinscripción para presentar el examen de ingreso e información para el trámite Datos Correctos y SERVICIO ATENTO, Información completa y oportuna.			
Proceso de Control Escolar Parte Interesada son los Aspirantes con derecho a inscripción – Requisito completos, correctos y en tiempo.			
Curso de documentos apócrifos –			
Análisis de riesgos del 16 de febrero del 2018			
Riesgo Realizar la inscripción sin el pago, ni la documentación – Consecuencia reportar matrícula incorrecta, observación de auditorías o multas económicas			
DSE-JDA-FRM-08 Reporte de los resultados obtenidos por aspirante			
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste			
Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial			
0285707 Rodríguez Rodríguez Victoria Psic 98 EXANI 61 Cal Fin 54.013			
0286053 Herrera Flores Arturo Psic 106 EXANI 45 Cal. Fin 47.027			
0286341 López Villa Javier Psi 97 EXANI 54 Cal Fin 45.431			
0276131 Castillo Rivas Edgar Filiberto Psi 49 EXANI 29 Cal Fin 30.682			
0281653 Rodríguez Martínez Alfonso Psic 76 EXANI 21 Cal Fin 26.461			
DSE-JDA-FRM-09 Listado de Aspirantes con Derecho a Realizar. – Trámites de inscripción			
Comunicación del 23 de mayo de 2017, la propuesta para el ciclo 2017-2018 para los programas de licenciatura en Administración, Ingeniería Agroindustria e Ingeniería en sistemas computacionales.			
Conocimientos 45 %			
Psicométrico 15 %			
EXANI II 40 %			
CAQ-DCE-PRC-01 Edición 3 versión 2 del 12 de marzo del 2018			

NOTAS DE AUDITORÍA



Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.

No. Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de auditoría:	25-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ER2
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No: 2VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

Alcance el procedimiento inicia cuando se tiene el listado final de alumnos admitidos a la CARAO y solamente se considera el proceso de inscripción y concluye con la entrega del horario a los alumnos.

Pago

Check List Expediente generación 2017

Pase de Examen de Admisión

Indicadores de desempeño.

Alumnos con satisfacción entre 4 y 5 en el proceso de reinscripción – Meta 86 %

Entrega de calificaciones en examen final ordinario, extraordinario 85 %

MDL Control Escolar CARAO, con fecha de revisión 16 de febrero del 2018, revisión 1.

Resultado de examen de admisión

Citatorio de reunión con padres de familia

	Certificado original	Carta de buena conducta	Carta de padre o tutor	Acta de nacimiento	CURP	Comprobante de domicilio	Seguro facultativo	Carta de responsabilidades
0285707	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
0286053	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Revisar los datos de la misma
0286341	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
0276131	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
0281653	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

DIG-GEC-FRM-05 Plan de Acción Correctiva CAD-02 con fecha 12-03-2018

Actividades

Revisión y corrección de los procedimientos

Corrección del MOP

Enviar a publicación MOP y procedimientos

Difusión al personal involucrado

CAO-01 con fecha 12 de marzo del 2018

Solicitar el apoyo a la DGC en implementos de seguridad para el archivo (extintor, detector de humo), en caso de que no lo tengan, se solicita el apoyo a la administración de la CARAO

Instalación del equipo de seguridad para el área de archivo

Solicitar capacitación al departamento de protección civil

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Bajo el principio que las actividades de gestión académico administrativas son los elementos sustantivos y que con base en ello se han determinado los macro-procesos y procesos del SICAL se identifican los siguientes sectores; IAF 37 NACE 85.60 que son Actividades auxiliares a la educación considerando la naturaleza de los procesos de realización y los resultados determinados en los Lineamientos Generales del SICAL, edición 3, versión 3 del 19 de febrero del 2018

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):