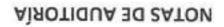
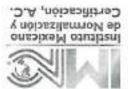


Solicitud(s)	SC SGC - 16013	Fecha(s): 22-03	-2018	Sitio:	S.L.P., S.L.	р.	Auditor Lider	NAME OF TAXABLE PARTY.	uncacio	ERZ
	1	NMK-CC-9001-IMIN	-2008 🗆	540000	14001-IMINC-200	4□ NNO	(Inidales)	2003 🗆 🖰	50 22000:2	005 🗆
Documento	de referencia	NMK-CC-9001-PMN			14001-IMNC-201 010 🗆	1000			Oro/monthqu	
		Auditoria etapa 1 🗆	Auditoria	rtapa 2 🗆		Visit	ndaNo 🗆	Renovación E] Seg	Limento 🗆
Eval de la coef	ormided como:	Ampliadón 🗵	Reducción	400000000000000000000000000000000000000	areference 🗆	1	a corto plazo □	Indicar		
		Auditoria documenta			Audtoriae		a con se branchina			
			W							
ISO 9001: calidad	2015 Sistema	de gestión de la	Puede incluir n			tales, processo	DE LA AUDITOR u, productos, aud pún se requiera.		s, entre otr	as (evidenci
4 Contexto	de la Organiza	ción								
4.1 Comp		organización y								
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	And the last of th	s necesidades y								
		es interesadas								
sistema d	e gestión de la	el alcance del a calidad de la calidad y	Estrategia del 11.18 Certific 16.22 Proyect 16.34 Situación actu Con base en l	nas Hidalgo sicologia – I-18 Proyec PIDE 2013 ar proceso to 4.16 (Pla ual 9 proceso os lineamio D18 y del PI SICAL el pr	Control Esca to de Mejor -2023 s estratégica n de trabajo sos certifica entos Gener royecto de ro oceso de co	olar ra o de Rector dos, se esp ales del SIG nejora DIG entrol esco	on por norm la 2016-202 lera que al m AL, edición 24 con fech lar de la Fact	enos 2 se ir 3, versión 3 a 13 de julio ultad de Psio	del 19 d del 201 cologia (ie 17 se Este
			un elemento							ESSCHIM:
5 Liderazgo	-			E 1 60/	1					
5.1 Lidera	zgo y compro	miso								
5.1.1 Gen	eralidades									
5.1.2 Enfo	oque al cliente	EV	El Material pa 9.3.2 a) El est directriz de re académicas, o proceso de ce	ado de las ealizar en a que no tenj	acciones de gosto 2017	las revisio la invitació	nes por la di n a los direc	rección prev tores de las	vias, incl entidad	luye la les
5.2 Polític	а		4							
5.2.1 Desa	arrollo de la po	olítica de calidad	Se mantiene							
5.2,2 Con calidad	municación de	e la política de						0.0		
en la organ	ilzación	des y autoridades								
6 Planifica			b 6	4	alm take	tellar da	Leeleede 0	and a second	lamar or	neinner
6.1 Accio		ordar riesgos y	Se confirmara para abordar							Lones





	קסק קהו ואטאל' <i>א</i> בז	il ontrofero	rce de co (esbargi	om ol sb o es shoribi	ien obnai e se seb	soft e had abivitae	ización se encue el MANC, (Según	олдан рация	i sod ej dne jo	osao ug "C ueipoods	rca IMMi do come	om logol no	ab ozu lab nöizivəl ab ozu lab nöizivəl
					:{sepeu	gise sino:	ibus ab sabebi	ńtoe nú	18a5) u	òbssineg	por la or	sepiqisəl	sevision de Quejos
	:(sepeulis	s shotib	ne ap sap	ebivitae r	iúgez) ná	olbesinegno el e	səldeəli	ide 301	/N (s)οδί	og) A (sa	jaozoes (so	Jieb nöisemiñno.
								-90.5040		50,000,000 - 300		tout Wardan	A. V. 100 - 111 - 111 - 110 -
		10001504	eartre lan	іўня арэпі: озгад ра ок	οινυστο ^ν οινυστο ^ν	f aquasax oqqano oy i	νουσινής ευριδοσών	as and geocyda	είος Κυλο Ο	00's# 215# i	ua autorida	Đ.	b ebiosofízelo ed
	эхэгд тар балій, піфіра	10001504	eartre lan	іўня арэпі: озгад ра ок	οινυστο ^ν οινυστο ^ν	f aquasax oqqano oy i	rd jə və vəzqsiğə, vyuninç sopidossi	as and geocyda	είος Κυλο Ο	00's# 215# i	ua autorida	Đ.	
		10001504	eartre lan	іўня арэпі: озгад ра ок	ι 'ο ματινο του γεα τομ Ακγυνή 'νατ Ακγυνή 'νατ Ακγυνή 'νατ	CORP (100)	dinak, Macer, Werlines Ananca ananca Personan	as and geocyda	είος Κυλο Ο	00's# 215# i	ua autorida	Đ.	:OGATZIV39TM3
		10001504	eartre lan	іўня арэпі: озгад ра ок	ι 'ο ματινο του γεα τομ Ακγυνή 'νατ Ακγυνή 'νατ Ακγυνή 'νατ	CORP (100)	rd jə və vəzqsiğə, vyuninç sopidossi	as and geocyda	είος Κυλο Ο	00's# 215# i	ua autorida	Đ.	PERSONAL ENTREVISTADO: Ourante lo
		10001504	entre lan	іўня арэпі: озгад ра ок	* formation on iso four Action for FOSS	Minges JAOTIO	Menovación DA 30 SATON Teor, Mecer, Verificaco, Mecer, Merificaco, Merificac	as and geocyda	o is see one cha one cha	00's# 215# i	spord soy	Đ.	PERSONAL ENTREVISTADO: Ourante lo
0130	axord fab sobilos y :	Lebrades	pay (ofits openib ossed je ok se soj opua	ogual	Soguimingas ANOTIO ANOTIO DORPO D	UA 3d SATON NOTAS DE AU NOTAS DE AU NOTAS DIVINIS NOTAS DIVINI	seisnag	No:	0652 2152 1 94403 5051	Z eder	3 chatibuñ	SITIO: PERSONAL STANDARDO: OUTES

Cave: FPEC10 Fedra de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08

enige4

90

Maruel Mis. Contreres 133 6º piso Col. Cusuhtémoc, Del, Cusuhtémoc C. P. O6500 CDMX.
Teléfono 5546 4546, página web <u>www.imnr.org.ms</u>



				Certific	cación, A.C.
Solicitud(s) SC SGC - 16013	Fecha(s): 22-03-2018	Sitio: S.L.P., S.L.	P. Auditor Lide (Iniciales)	r / Auditor	ERZ
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC-2008 ☐ NMX-CC-9001-IMNC-2015 ☑ NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2012	NMX-SAA-14001-IMNC-200 NMX-SAA-14001-IMNC-200 ISAS BCP: 2010	20 <u>22</u>		2000:2005 🗆 specficpet:
		toris etapa 2 🗆	Vigilanda No 🔲	Renoveción 🗆	Segumento 🗆
Eval, de la conformidad como:		cción 🗆 Transferencia 🗆	Notificación a corto obao □	Irdar	
CHALCE GOVERNMENT COME.	Auditoriadocumental	Auditories	1111		
	TAMES OUT - C-13	7 60 60 7			
6.2 Objetivos de planificación para logra	ia calidad y Se mantier rlos	ne			
6.3 Planificación de los	Minuta de Ranking de Carlos Fran Director de Ing. Fernar Institucion Dr. Omar S Carta com Cronogran Formalizae Invitación Venta del Carta com Capacitaci Asesoría to Validación Evaluación	a las entidades SICAL promiso	nicio niversidades a nivel na nica Región Altiplano (cción Director de la Facultad o del 2017 7	acional Deste, i de Psicología	
7 Ароуо	1.6	at Maria transportation of	munes 3 avenue de	enetral accelar	in las
7.1.1 Generalidades	Entidades	es de Éxito — Incorporar al Académicas al SICAL RM-18 Entidades Acadén		CONTROL COLORED &	
7.1.2 Personas	Inducción E Kurenay Coordinad Comunica Responsal	Román Maeda – Respon for de calidad – Cristóbal		niar / Lider del po	roceso
7.1.3 Infraestructura	Lider de p Coordinad	de Psicología roceso – Esperanza Kurer dor de calidad – Cristóbal dor y responsable de que	Lobato López	quez Patiño	



A)ROTIQUA 3G SATON

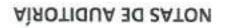
SEIGNE	οος <i>α</i> ει Ιννικο' Λε	ημιλοξικ	:(sepeu	o de la marc Bize sinatibi	ne ap saj Isn opua	entre haci	ı ıwwc: (seBei sociqu se eucn	ορ οςι Ισουν	ed sod a	C. En caso spondient	inco ildi	ouzuozna a	b ozu lab náisivañ il ab agnogsib aup
								-					11 111
					:(sepe	ngize sinot	ipne ap sapep	activi	กมัฐคริโ ก	Banización	no el noq	secibidas s	Revisión de Quejo
	94	Sepeu3i	SP BUO	inne ac san	ecivide	unSac) un	cenueão e e	saint	es abuce	ww./slaßu	on Alea	Liganae (soi	Confirmación del(
	-	-		ili	- Printer	-23/-7	incollection of a	2014	The So	hie folooth	95 1 (20)	motaga laci	Mah adisematan)
							nacenii onoranega		000000000000000000000000000000000000000				
rapit roug	им тэр таан тааг	puapysuo	00 DY Ø C				к болосууш өй я Олгалын өй өй			пиндинэ	ır ap soğa	milan soi si	ο αφιουσιζής στο στ
		DECIDE	Nautua li	ouostad ja ou	ום, מגו כמו	ινούζοντα ση α	цамір зерібол	0.7 (10)(2)	υρρική τοι	20052 2352	งล อนุญชื่อ	ř.	
. 6/31	ινονό (ορ έυρμος Α΄	angust a2	1 op 2020	onsic soj opine	medant, an	and grand of	on Marse Man	no-sg s	NINT IN BUILD	vpisus2 sus	accord sof a	a paragraphia	:OGATZIVERTNE
												8	DERSONAL
					:05	PROCES							SITIO:
					3	Algotidi	UA 3G SATO	N					
		Е						T		1			
одо	eionatalznerT	nõiss	ubed	nóiseilgmA	otne	Seguimie Seguimie	Tipo de ser		No:	Vigilancia	S eget	3 sinotibuA	I equil cincibuA
WWC-2011	-SONA-10002-AACE	f-XWN	8002-3	NMI-100-12	AS-XMIN		MI-100F1-AA2-X	ONN:	STDE-DI	NIVII-T006:	NWX-C	:ejouau	ocumento de refe
				Auditor L			:ejuozijo						1 200 (200 (200)
			A Jack	1 month of 1			1		- reduced !				Vo. Solicitud(es):

Clave: FPEC1D Fedha de aplicación: 2018-03-26 BO:nóineV

Manuel Mis. Contrens 133 6º piso Col. Cuauhtámoc, Del. Cuauhtémoc C. P., 06500 CDMX . Teléfono 5546 4546, págna web www.imnc.onc.mx



			and the second					1,100,100,000	ICACIO	fly Photes
Solicitud(s)	5C SGC - 16013	Fecha(s): 22-03	-2018	Sitio:	S.L.P., S.L.F		Auditor Uder (Iniciales)	/ Auditor		ERZ
Documento	de referencia	NMX-CC-9001-MMC NMX-CC-9001-MMC NMX-J-SAA-50001-A		NMX-SAA-:	4001 IMMC 200 4001 IMMC 201 010 🗆		SAST-001-MINIC	orestent the	22000:20 (especificax	*******
		Auditoria etapa 1 🗆	Auditoriae	tapa 2 🗆		Vigila	ndaNo□	Renovación 🗆	Segr	umento 🗆
Eval de la conf	formidad como:	Ampliadón 🔯	Reducción		anderenda 🗆	Notficación :	□ corto plazo □	Indicar		
	•	Auditoria documental			Auditoria er	111111111111111111111111111111111111111				
			7.2 Analizar la funciones ope			ompetenci	a del persor	al que partici	pa en	as
7.1.4 Am	biente para la	a operación de	Capacitación o	de gestión	de riesgos d	el 6 y 7 de	marzo del 2	018 curso ton	nado p	or
los proce		47	Cristóbal.	33						
7.1.5 Recur	sos de seguimie	nto y medición								
7.1.5.1 Ge	eneralidades		Coordinador o acciones corre Luz Adriana Re	ectivas, pre	ventivas y p					
7.1.5.2 Tr	azabilidad de l	as mediciones	Manual opera Incluye el aná Revisar la con- función de usi PRECISARA A I OPORTUNIDA MOP CONTRO SALINAS HIDA	lisis del con sideración uario del se PARTIR DE DES. DL ESCOLAF LEGO, DEA	del indicado ervicio. QUE NRP SE R PARA EL CO ACUERDO A	DEBEN DO	E ESTABLECE E TITULO Y C ANES DE CA	R RIESGOS Y EDULA PROFI		
7.1.6 Con	ocimiento de l	a Organización	PROGRAMAD Última revisió Minuta: 18 de	n por la di	rección, 201		or la Direcció	òn		
7.2 Comp	etencia		Analizar la del funciones de l quejas en las o	ider de pro	ceso, Coord	linador de	calidad, con	que participa o nunicador y re	en las espons	able de
7.3 Toma	de conciencia					-121				
7.4 Comu	nicación					-				
7.5 Inform	ación documen	tada		Rumin.						
7.5.1 Gen	eralidades		Se mantiene							
7.5.2 Cres	ación y actualia	zación	100000000000000000000000000000000000000							
7.5.3 Co	ontrol de l	a información								
documen										
8 Operació	ón		A	2 900						
8.1 Planif	icación y conti	rol operacional	Se verificara e envio y recep	el control o ción para e	peracional p I trámite de	cédula pr	AO en las ac ofesional de	tividades de licenciatura	contro	l de
8.2 Requis	itos para los pr	oductos y servicio	16	CAN INC.	School Williams	September 1	1-31		75	
8.2.1 Con	nunicación cor	el cliente								
		e los requisitos								
	roductos y se									
	isión de los re s y servicios	quisitos para los								





REGUE	αος qε _ι μνικις* ∧ξ	onformi	o ab concer de c sebengise einotib	ne ap sag osn opuaj	entre hac setivitae	nización se encu Jel IMNC. (Según	ε γα σεδα ος δου <u>ς</u> ε ι	C. En caso qu spondiente p	ΝΙ ΝΙ (ΙΝΙΝ	our /oboj aj	o ozu lab nčisivaří I ab ognodzíb aup
			9	:(sepeu	gise einot	ipne ap sapepiv	ace nuga	ganización (S	por la or	sepiqisəs sı	Revisión de Quejo
	:[5	repeuäisi	e elnotibue ab sab	ectividae	núgač) nò	ioszinsgro si s s	eplicable	Ilgo(s) NACE	993 Å (sə)	los) Sector	Jigb nöisemnihnö)
										92	
			10/10	nunnin sin	samshin s	ο υργοσιοάνος	w as avai	ď			
lapij Josep	ισορί ψυσι αξι για		riedo suleta a la a se el personal entre	anmiato, q	of accessor	d la na nardalga.	as anb ou	истируциувиц			το είου άξεισε συ
105	ο λουμαία του		ip satzadro say apu								The second secon
						- 170					PERSONAL GUTREVISTADO:
				-05	PROCE						OUR
					AJROTIG	UA 30 SATON					
0110	sioneselenesT	notion	bañ nbibeilqm/	/ 0300	lmiu8e2	nèbevonañ		oM eioneligiV	S equit	J shotibuA	1 sqst3 enotibuA
					(doc	uas ap odi <u>L</u>	-	proj			
	-30NV-T0005-VVS-	f-XIVIN	ST-001-IMMC-2008	VS-XWN	STOZ-ONI	MI-100#1-AA2-XIV	N STO	C-9007-INMC-3	D-XWN	:eioner:	ocumento de refe
F106-DNM											

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08

ap.

Pågina __

Manuel Ma. Contreres 135 6º pso Col. Cuauhtómoc, Del. Cuauhtómoc C. P. 06500 CDMX
Teléfono 5546 4546, página wab www.amnc.org.mx



Solicitud(s) SC SGC - 16013	Fecha(s): 22-03-	2018	Sitio:	S,LP ₊ S.LI		ditor Lider Idales)			ERZ
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMNC- NMX-CC-9001-IMNC- NMX-J-SAA-50001-AJ	2015 🗵		4001-IMNC-200 4001-IMNC-201 010 🗆		001-HMNC	2008 🗆	ISO 22000:	
	Auditoria etapa 1 🗆	Auditoriae	tape 2 🗆		Vigilancia N	. 0	Removeción	D 5	eguirmiento 🗌
Eval. de la conformidad como:	Ampliación 🖾	Reducción	□ Tra	reference 🗆	Notelicación a corto	piano 🗆	indian		
	Auditoria documental			Auditoriere	The second second second				
8.2.4 Cambios en los re- productos y servicios	quisitos para los	Se mantiene.							
8.3 Diseño y desarrollo de	los productos y se	ervicios							
8.3.1 Generalidades		No Aplicabilio	dad confor	me a los Lin	eamientos Ger	erales o	fel SICAL,	edición 3	l, versión 3
8.3.2 Planificación o desarrollo	del diseño y	TOO DO NOT HE WAS A STORY			L cubre todos la a cláusula 8.3 d	Company of the compan			
8.3.3 Entrada para desarrollo	el diseño y				terminara su a de diseño y des			tud de o	que por el
8.3.4 Controles del dise	ño y desarrollo	PRODUCTION OF STREET							
8.3.5 Salidas del diseño									
8.3.6 Cambios del disei									
8.4 Control de los proceso	and the state of t	vicios suministra	ados extern	amente		100	May 1		
8.4.1 Generalidades									
8.4.2 Tipo y alcance del	control								
8.4.3 Información para									
externos	M Section 19								
8.5 Producción y provisión	n del servicio								
8.5.1 Control de la pro provisión del servicio	ducción y de la	del 19 de fe capacidad pa prestación de actividades d a través de l	ebrero del ra alcanzar el servicio, e seguimie os proceso	2018: "8.5 los resulta cuando las nto o medio os del SICAI	eamientos Ger i.1 f) la valida dos planificado salidas resulta- ción posteriore L pueden ser v s operativos de	ción y s de los ntes no s, ya qui erificad	revalidació procesos puedan ve a los servic os mediar	ón perió de produ erificarse tios que s	dica de la ucción y de mediante se generan
8.5.2 Identificación y tra	azabilidad		200000000000000000000000000000000000000	SOUTH CONTRACTOR		000000000000000000000000000000000000000	3571240		
8.5.3 Propiedad perte	neciente a los								
clientes o proveedores	externos								- 3
8.5.4 Preservación									
8.5.5 Actividades po- entrega	steriores a la	del 19 de fe posteriores a	brero del a la entreg e integran e	2018: "En e a asociada el SGC no ti	eamientos Ger el Sical no se s, al Título y (enen aplicabili	estable: Cédula I	en activio Profesiona	dades ni il, por lo	requisitos tanto los
8.5.6 Control de los carr	nbios								
8.6 Liberación de lo servicios	s productos y								
8.7 Control de las salida	is no conformes								
9 Evaluación del desempe		AVEC-U-U	Ento El	2111111	Laboration in	(E E)		37.00	

AÌROTIQUA 3G SATON



			(sebengise shotib	ous ab sabebivitos	nügə2) nöice	sinegro el roq	sepiqioəa s	Revisión de Queja
:(s	ebengize shorib	one ap sapep	ivitos nūgas) nāci	esinegno el e seld	NACE aplica	sjoBipoj A (sa)	(so) Sector	Confirmación del(
				na nakabagaaani				
	ANERSZNISTAR NOT	a/ns apanbilic incidd ya siwoo	re la auditaria, así i presente formata	novob zabigosas zeit la na nastzigas az	spodo: čvišen slimiento due	s ans a un auncida	y.	
i A Zeyides del proceso.	ANERSZNISTAR NOT	a/ns apanbilic incidd ya siwoo	re la auditaria, así i presente formata	novob zabigosas zeit la na nastzigas az	spodo: čvišen Almiento que	s ans a un auncida	y.	
	ANERSZNISTAR NOT	a/ns apanbilic incidd ya siwoo	re la auditaria, así i presente formata	novob zabigosas zeit la na nastzigas az	spodo: čvišen Almiento que	s ans a un auncida	y.	:OLATREVISTABO: Oursette Jo
iapij sosipniy jap jousf upise osasosid pap sopijos As	ANERSZNISTAR NOT	a/ns apanbilic incidd ya siwoo	PROCESO: Jicov v Actuar, vici jicov v Actuar, vici	novob zabigosas zeit la na nastzigas az	spodo: čvišen Almiento que	s ans a un auncida	y.	JANOSESO ENTREVISTADO:
	Openyana ap seraak	a/ns apanbilic incidd ya siwoo	Seguimienta UDITORIA: PROCESO: (frov y Actuar, vivil to to ouditario, así to presente Jormott	A 3G SATON A 3G SATON A 3G SATON From a 1 of 1	spodo: čvišen Almiento que	e asse ua austra	y.	JANOSESO ENTREVISTADO:
osto elonaraltanent	Openyana ap seraak	afns opanb s insiad je sivet dse soj opvakn	Seguimienta UDITORIA: PROCESO: (frov y Actuar, vivil to to ouditario, así to presente Jormott	A 3d SATON A 3d SATON Spendar, Mocer, Veryoners, Veryoners remignate serion to the control of	anb otuajeuje obsojo, gajgeu uzigeus si ocio uzigeus si ocio uzigeus si ocio	eligiV S equi	n nbisaulova a nbisaulova	SITIO: PERSONAL ENTREVISTADO: Guannelo
osanoud pap soppyos A s	Reducción Pectos de Entrador	afns opanb s insiad je sivet dse soj opvakn	Seguimienta Jornaphe. PROCESO: ### PROCES	A 3G SATON A 3G SATON A 3G SATON From a 1 of 1	anb otuajunje osocio, gajgov osocia is ocio osocia is ocio ocio is ocio ocio is ocio	e asse ua austra	Elegibuh	SITIO: PERSONAL ENTREVISTADO: Guannelo

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08

Pagina

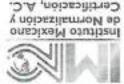
ab.

Manuel Ma. Contrenss 135 6º prac Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX. Teléfono 5546 4346, página wob. www.mnnc.org.mx.



							Certific	cación, A.C.
Solicitud(s) SC SGC - 16013	Fecha(s): 22-03	3-2018	Sitio:	S.LP., S.LF		Auditor Lider (iniciales)	/ Auditor	EAZ
Documento de referencia	NMX-CC-9001-IMW NMX-CC-9001-IMW NMX-J-50A-50001-	C-2015 🖾	10000	14001-IMMC-2004 14001-IMMC-2015 1010 🗆		SAST-001-IMING		2000:2005 🗆
	Auditoria etapa 1	Auditoriaet	age 2 🗆		Vide	ndaNo. 🗆	Renovación 🗆	Seguirriento 🗆
Eval, de la conformidad como:	Ampliación 🖾	Reduction		arderenda 🗆	1-22-23-33-33-33	Dossig atrope	Indicar	
	Auditoria documenta			Audtorae	-			
9.1 Seguimiento, medición	, análisis y evalu							
9.1.1 Generalidades		Lineamientos (Objetivos de C					19 de febrero (del 2018
9.1.2 Satisfacción del cli	ente	En cada Manua	al operativ	o de Cantra	lescolar			
9.1.3 Análisis y evaluació	ón	En cada Manua	al operation	o de Contro	l escolar			
9.2 Auditoria interna		1 Control of the Cont	acultad de forme de a ordinación nenor a lo	Psicología Auditoria Int Académica s requisitos:	registrand erna (DIG- Región Alt	o puntos de GEC-FRM-01 Iplano Oeste	registrando n	requisitos 7.4 de marzo o
9.3 Revisión por la direccio	ón	requisitos. o.z.	1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				S-11-78-01-	MIDDE SE
9.3.1 Generalidades		El Material par 9.3.2 a) El esta directriz de rea académicas, qu proceso de cer	do de las alizar en aj ue no teng	acciones de gosto 2017 l	las revisios a invitació	nes por la di n a los direct	rección previas tores de las en	, incluye la tidades
9.3.2 Entradas de la r dirección	evisión por la	La Minuta de la en su sección I Oportunidades institucional en las entidades a entidades acad escolar para qua logro de la certa logro de la certa en la seria de la certa logro de la certa en la seria de la certa logro de la certa la seria de la certa la seria de la certa la seria de la certa la seria de la certa logro de la certa la seria de la certa la seria la seria de la certa la seria de la certa la seria la seria de la certa la seria la seria l	Estado de s de mejor n la que se ecadémica démicas que se inco	las acciones a para esta e precise cer s de la UASL ue no cuent rporen al Sic	de las revi entrada: ", tificar el pi P En ago: en con la c al e inicier	siones por la A) Establece roceso de co sto se realiza sertificación	a Dirección pre r un lineamien ntrol escolar e erá una invitaci de su proceso	vias / to de política n el total de ón a las de control
9.3.3 Salidas de la re dirección	evisión por la	Se establece el Incluir en los e Facultad de Ps	lementos	de entrada e	el desempi		rección en Abr eso de control	
10 Mejora			F 3 F				11362-25111	670
10.1 Generalidades								
10.2 No conformida correctiva	ad y acción							
10.3 Mejora continua		17						
Revisión del uso de logo	/ marca IMNC							
Confirmación de los sec la organización		IAF 37 NACE naturaleza de Lineamientos	los prod	esos de re	alización	y los result	tados determi	nados en lo





	sepeußise elnotibue a	on (Segûn actividades d	iossinegro el voq s	Revisión de Quejos recibida
:(sepeugise ejuotipne ap sapepi	vitas núgač) nölassini	sgro el e ealdeoilge 30A/	ι(es) λ ςορίδο(s) γ	Confirmación del(los) Secto
8				
	ju eu ej juĝoisue de ur			
como el personol entrevistado. O, quedo sujeto a la consideración final del Auditor Ilde	ηπισυμε (α οπαμαικό" ση	οσίο: Ενάθεποιας τεερφήλας	dra arra ua auciday	
inyendo los aspectos de Entredas y Salidas del procesa.	so, Veryheav y Metuan, inc	dere el ciclo Planear, Hoce	area reseasore, sei in s	The second secon
				ENTREVISIVABILIA
				JANO2R39 :Odatzivartna
	PROCESO:	(4) (4)		A CONTRACT STATES OF THE PERSON OF THE PERSO
	-OSBOORIA: -OSBOORIA:	SATON		PERSONAL
onto signegalensi nobased nobsilgmA	:AlgoriduA 30		Trebs 2 Vigilanc	Smo:
ontO sineselensiT nöbsebeit nöbsilqmA	:AlgoriduA 30	evonsk = :0/ si	Dispa 2 Vigitano	PERSONAL
Ost-Jiming-2008 MAX-1-SAA-50001-ANGE-IMNG-2001	ode sendos:	evonsA :oV di	Al-1009-33-35/WW	Smo:

Clave: FPEC1.0 Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08

ab.

Pågina

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémos, Del. Cuauhtémos, C. P. 06500 CDMX
Taldfono 5546 4546, página web <u>www.imnc.org.mx</u>



No. Solicitud(es	: SCS	GC-160	13 Fech	a de auditoria	a: 23-04-201		Auditor Li	der/ Auditor:	ERZ
-			C-9001-IMNC-201	make and along the low should decrease a social	14001-IMNC-201	1		Control of the Contro	01-ANCE-IMINC-201
Documento de i	referencia:		(<u>S</u>)						
				7	Tipo de servicio:		100		
Auditoria etapa 1	Auditorio eta	pe 2	Vigitancia No.: 2VA	Renovación	Seguirriento	Ampliación	Reduction	Transferencia	Otro
		0.00,000	⊠			⊠			
				NOTA	S DE AUDITOR	DÍA.			
	WANTED !	Álvaro (Obregón No. 64,	NAME OF TAXABLE PARTY.	100000000000000000000000000000000000000	Cartilla Co	scolar - Control	Escolar de la Fa	cultad da
	Silio:	C.P. 780	000, San Luis Pot	osi	PROCES	Derecho		MATERIAL SEC. 10.1.10	werene we
PERSONAL ENTRE	EVISTADO:	Rosario T	ATA PEREZ-Jefa de TORRES MIRELES-A Colunga - Sacretar	uxillar de Servicio	os Escolares	,			
Requisitos: 4.1, 4							5.5, 8.5.6, 8.6, 8	3.7, 9.1.1, 9.1.2,	9.1.3, 10.2, 10.3
Inicia en aspiranti Hasta la obtenció Cliente es el aspir Comisión a nivel i Reuniones Condiciones norn Ley de transparer Medios de inform Reglamento inter La pérdida del rac Trámite para haci Información al eg Se establece un si Personalizado, ah Titulación lleva un Por proceso se de Riesgo para aspira	n de su cedu ante admitio nativas ncia, padres nación oficial no ek sería en pri er el examen resado, en ti olo fotógrafo ora es vía el n conteo de efinido el enf	ula profido – Alu do – Alu comisi y estudi l. romedid de titu iempo y o. ectrónia expedia foque bi	imnos -Cambia a ión a nivel de OE iantes o un par de días ilación y forma. ca, por correo. A entes rechazados asados en riesgo	de informack partir de ma s, Formato de	rzo, 2018. producto de c	onformidad.			
En los últimos 10	años se teni	an docu	umentos apócrif	05,					
La capturista ingn									
Queja del alumno							0.0440.0004400		
Reinscripción de a									
Carta de pasante Tabla de Control (lcular promed	ios.		
Riesgo – Realizar									
Plan de trabajo – 2017, con nivel de	Riesgo NRP	-80	anarii i				Bu marke		
Comentario del se Lic. Martin – Lecti	11 7 7 (2014) (1000) (1001)		del 2018 – se di	sminuyó a 70	con base en el	nuevo contro	l en la digitaliza	ción de expedie	entes.
Registro de Asiste del 22 de marzo d	ncia del Pro		Control Escolar	para la revis	ión de los praci	esos FAD-DES-	PRC-01, FAD-DE	ESE-PRC-02 y FA	D-DSE-PRC-03
Análisis de Conte									
PIIDE – Fortalezas			NAME OF TAXABLE PARTY.						
Partès externas q		. H con	isejo directivo ui	niversitario					
Aspirantes, Alumi									
Certificación y titu	nacion								
MOP Ed. 3, Ver. 0	del 31 de er	nero de	2017						



No. Solicitud(es):	SCS	GC-16013	Fecha	de auditoria	23-04-2018	in connec	Auditor L	ider/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:		NMX-CC-9001-IN	CC-9001-IMINC-2015		NMX-SAA-14001-IMNC-2015		001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-20	
			1.01	T	po de servicio:				
Auditoria etapa 1	Auditoria eta	pa 2 Viglancia N	o:2VA	Renovación	Seguirniento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro

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 93.4infomración

NFORMACIÓN - 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.uasip.mx para que pueda capturar sus calificaciones desde cualquier lugar que se encuentre conectado a internet. La captura de calificaciones del primer parcial se cerrar 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

Matricula	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	3000	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 Joaquin - Debe ceetificado



No. Solicitud(es):	SC S	GC-16013	Fecha	echa de auditoria: 23-04-2018			Auditor L	ider/ Auditor:	ERZ
Documento de re	ferencia:	NMX-CC-900		-2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 NMX-		NMX-SAST-	001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-500	01-ANCE-IMNC-2011
				T¢	to de servicio:		U-AASHT.		
Auditoria etapa 1	Auditoria et	apa 2 Vigilono	e 2 Viglenda No.: <u>2√A</u> ⊠		Seguirniento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro .
25646S Forzosa 265630 Adeuda \$ 263124 Administra Revisión Manual d Rita Titulación Requisitos para la s Se añadió el forma Se pide una identif Examen profesiona Factura No. 11070: Concepto Vale de Factrua 1098679 Concepto 36155 V. Hernandez Ruiz Gio Ortega Morales Sai Sáenz y Baltazar No	e 5 exáme titulación to de la Di icación co al 93 con fec fotos No. : ALLEJO onvanna N muel Fern abil de los	GP pia – ha 21 de mara 36183 PRECIA donserrat ando Angeles	o del 2018 DO – Prove	edor.	INTROL DE EL E	XAMEN. Ver	con la Dra. Ma	ria Luisa Portale	±5.
No se registra en e	the second second second								
Confirmación del(k	os) Sector(es) y Código(:) NACE apli	cables a la org	anización (Segu	in actividade	s de auditoria	asignadas):	
Revisión de Quejas	recibidas	por la organiz	ación (Segú	n actividades	de auditoria as	gnadas):			
Revisión del uso de VERIFIQUE que dis									I IMNC,



No. Solicitud(es): SC	SGC-16	013 Fech	na de auditori	a: 23-04-2018	1	Auditor L	ider/ Auditor:	ERZ
Documento de	rafarancia	NMX	-CC-9001-IMNC-201	College Control of the Control of th	14001-IMNC-2015	NMX-SAST-			1-ANCE-IMINC-2011
DOCUMENTO DE	enerencia.		8						
					Tipo de servicio:			at the factor of the latest and the	
Auditoria etapa 1	Auditoriae	tapa 2	Vigilancia No.: 2VA	Renovación	Seguimiento	/rrpkoon	Reducción	Transferenda	Oto
			⊠			×			
		11072	and the second second	NOTA	S DE AUDITOR	IA:		/ No. Sign	
		Alvar	o Obregón No. 64,	Zona Centro		Desarrollo	y Formación I	ntegral del Estud	lante -
	SITIO:	C.P. 7	8000, San Luis Po	tosi	PROCES	O: Organizac CICSA	ional Documer	ital y Servicios de	: Información
PERSONAL ENTR	EVISTADO:	Maria Jorge Leticia Guada Rafael Arturo Viridia	Margarita Gómez S Dolores campean áj Juárez — encargada o Robledo valenciano Jupe Rivera Ornelas Zagal Alonso — Zono o — Administración di Jua posadas Ponce —	guila – dpto. de del centro de in o - coordinació - Centro de info s Poniente – se el istmo de bibl Comunicadora	e planeación y des eformación – buzó n de servicios al p formación de cent guimiento de la m liotecas.	arrollo n de calidad ublico ro biomédicas - ejora		e calidad	
Deportation of the			dias RAMIREZ encar	Market Service and the Company of the Company			*** *** *		06 07 011
9.1.2, 9.1.3, 10.2		1.1, 0.2	, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8	1.6.6, 0.6.3, 0	.2.4, 8.4.1, 8.4.4	(, 8.9.3, 8.3.1,	8.3.2, 8.3.3, 8	.5.4, 6.5.5, 6.5.0	, 8.0, 8.7, 3.1.1,
Objetivos de Cali	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i								
Acciones de mejo									
Más que debilida		ra en l	os indicadores						
Guia de calidad p									
Procedimiento de	e queja criti	ica – in	npacta en el proce	so certificado	o, pudiera afecta	ir la entrega d	el servicio.		
Son parte de un t	todo del SIC	AL							
Proceso adjetivo	50								
Indicadores y dat	os de los u	suarios	s de mejora es dor i. público en genera			sadas.			
Objetivo. Estable de bibliotecas	cer los proc	edimie	ento y políticas qu	e orienten el	proceso de orga	nización docu	ımental y servi	cios de Informac	ión del sistema
Servicios general	es de inforr	nación	(excepto consulta	de publicaci	ones seriadas) a	l usuario regis	strado, vigente	y sin multas	
Entrada – solicitu	id debidam	ente re	equisitada – Comu	nidad Univers	sitaria y Público	en general			
Indicador de efici	iencia del p	roceso	al 90 % se mide d	e manera trin	mestral.				
1er trimestre 201		ene en	la base de datos.	98.2 %					
Se amplió la meti		5 %. D	erivado del result	ado de audito	oria				
Se incluyeron car						6			
Periodo de julio e	en adelante	se incl	uye la Etiqueta de	visualización	n, Puntos de Acc	eso y Ubicació	in.		
Revisión 3 Versió	n del 9 de c	liclemb	ore del 2016, meta	del 90 %					
Sesión de trabajo	, can el per	sonal	de calidad.						
Medir actividade	s de contro	1-100	documentos está	n mal internal	lados v/o no se s	ncuentran er	estanteria		
Tratamiento del r					1101000				
Renovación por i				terios para re	novar via intern	et, Elaborar u	n documento	donde se expliqu	e las
	aracterísticas para llevar a cabo este tipo de renovación. Con fecha del 26 de junio del 2017.								



No. Solicitud(es)	sc s	SGC-16013	Fecha	de auditoría:	23-04-2018	-2018 Auditor Lider/ Auditor:		ider/ Auditor:	ERZ
Documento de r	eferencia:	NMX-CC-9001	777.57	NMX-SAA-14	NMX-SAA-14001-IMNC-2015		01-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	01-ANCE-IMNC-2011
		12. 1.		Tio	o de servicio:	1		1/4	
Auditoria etapa 1	Auditoria et	apa 2. Vigland	aNo: ZVA	Renovación:	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
			ZI			⊠			
S8-ODS-PRC-01 E	d. 3 Versión	n 0 con fecha d	e revisión S	de dic. 2016	ă.				
Guía de Servicios 58-ODCS-FRM-01	Bibliotecar	ios							
Guía de Retroalim Quejas críticas: Atención del pers Disponibilidad y u Los servicios de pi El funcionamiento Pantalla de Captu Numero de PAC. La comunicación s	onal bicación de réstamo y o correcto d ra Buzón d	e las colecciona renovación de del equipamier e Seguimiento	material do nto tecnolój	gico.					
Solicitud de recur Factura 8 13210				W400000	le solicitud 2 de	e marzo del 2	018		
Miguel Ångel Pari	rúa con fec	ha 21 de marzi	del 2018 /	ALTA SAB					
Desde junio del 2	016 no ha i	habido quejas (criticas.						
DIG-GEC-FRM-18									
Confirmación del(los) Sector	(es) y Código(s) NACE apli	cables a la org	ganización (Seg	ún actividade	s de auditoría	asignadas):	
Revisión de Queja	s recibidas	por la organiz	ación (Segú	n actividades	de auditoría a:	signadas):			
Revisión del uso d VERIFIQUE que di				Control of the contro					EI IMNC,



No. Solicitud(es	l. srsc	C-16013 Fech	a de auditori	a: 24-04-201	0	T A . dis i	Andrew College	reactor, A.C.
	V (1)	NMX-CC-9001-IMNC-201	PUT A SECURITY OF THE PARTY OF	14001-IMNC-2019	-		ider/ Auditor: NMX-J-SAA-5000	ERZ
Documento de	referencia:	⊠	I HINK SHA		THINK-SHOTI-	C - 100 - 20	MINN TOWN SOUD	DANCE INNIC 201
		_		Tipo de servicio:		_		
Auditoria etapa 1	Auditoria etapa	a 2 Viglancia No: 2VA	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
		⊠			⊠			
			10000000		,			
	16		The second secon	S DE AUDITOR				
	Silio: c	Ivaro Obregón No. 64, .P. 78000, San Luis Pot	osí	PROCES	U:	scolar – Admisi	on de Aspirantes	
		ra. Maria Luis Portales osé de Jesús Rivera — C		pto. De Admisio	nes			
PERSONAL ENTRE		iana Monte Velazquez		lor de software				
3 V 3 V 4 S 3 S 4 S 5 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6 S 6		irginia Mireles Ledezm						
		raceli Gabriela Aguila I						
Requisitos: 4.1, 4 10.3	.2, 4.3, 4.4.1,	5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1	1, 8.2.2, 8.2.3	, 8.2.4, 8.5.1, 8.5	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,
Preincribir dentro	- lista de car	ndidatos						
Fortaleza - Plan I								
Confiabilidad, tra								
Sociedad los reco			976	R 1970				
		unicación, departamen		arencia, calidad				
Cliente - Comisio	n de Admisios	n, comisión institucion	al					
Conflables - Prue	hae							
Transparencia -	562							
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	bas se entreg	an las calificaciones						
	emeter nameda							
Ley de transparer	ncia							
CICAL BASSICS	-							
SICAL – Reunione Fortalezas y Debil								
Debilidades no se		tino de desen						
		cio. Se solicita apoyo.						
	on or espain	cio, se soneita apoyo.						
Que el aspirante :	alga con una	satisfacción mayor.						
Partes interesada	s pertinentes,	, aspirante, CENEVAL,	Centro de Sal	ud Universitario	, comisiones	de las entidade	s Académicas	
3 nartes de admie	ián Evament	Psicométrico 15 %						
		ites –La base, por ejen	nlo ciclo 201	8-2019 Solicitus	de anticación	de examenes	Psicomátricos na	ra asnirante s
		ciembre aproximadam				The manner res	and the sous pe	
		n m=3						
CENEVAL -Solicity	id de aplicació	ón de Exámenes – con	tacto por ofic	tia.				
deste es ellesses								
versa confirmació	n de los cont	roles de CENEVAL.						
Centro de salud la	fecha del en	vio con dos dias de an	ticipación					
Califforniana	EVANI Descri	de datos con clave únic	n is nothing of	and the last even		Value of the same of the same	****	
		18 del procedimiento p						117.
			9.79					5333
	y 40, con plaz	zo de junio del 2017, C	omentario de	el seguimiento,	Agosto 2017 v	alidar el métoc	lo de verificación	de la hoja
clave	100	de educado para la	47	-10047 70-0				E. Roman
		de admisión 2016 – 20				acion del repor	te individual de	ios aiumnos,
nor elembio bara	ia racultad de	e Derecho - se retira e	1 76, así como	er total de cono	cimientos.			



No. Solicitud(es): SC SGC-16013 Fecha de auditoría: 24-04-2018 Auditor Lider/ Audi					ider/ Auditor:	ERZ				
Documento de s	eferencia;	NMX	-CC-9001-IM ⊠	NC-2015	1 1000 1000 1000	001-IMNC-2015	NMX-SAST-	001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-2011
Liceova - int		-		on cit	Tip	o de servicio:	Marian		W = 10 = 1	
Auditoria etapa 1	Auditoria et	apa 2	Vigilanda No ⊠	:2VA	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
En procedimiento Competencia. RRI Curso de docume Responsable de á Programador Capturista Salidas 8D de pre Listado de claves Reporte de los re Coordinación Aca Licenciatura en ir 0286053 Herrera 0286341 López V 0276131 Castillo 0281653 Rodrigu Admisión de Aspi DES-ATI-PRC—01 Presescribir a los A.1 Minuta. 14 d A.2 Lista de Verifi A.3 Solicitud de a para Aspirantes d Periodo de exami A. 17 DSE-JDA-PRC-01	rea de siste inscritos co únicas de a sultados ob démica Rej geniería Agez Rodrigue Flores Artu illa Javier Pi Rivas Edgar ez Martíne: rantes — Edición 3 V aspirante o e noviembro cación actin plicación de e Nuevo in en en Salina	n califi spiran stenido gián Al groindi sz Victo ro Psid si 97 E Filibe s Alfon versión que cun e del 1 vidade e exán greso as 7 de	icaciones, e tes con der is por aspin tiplano Oes ustrial oria Psic 98 c 106 EXANI XANI 54 Cai rto Psi 49 E so Psic 76 I del 20 de i mplan los re 2017, Analia s previas al nenes psico del 31 de oi	en tiempi echo a n ante tte EXANI 6 I 45 Cal. I Fin 45,4 XANI 29 EXANI 21 marzo de equisitos car inforr proceso métricos ctubre de	1 Cal Fin 54.0 Fin 47.027 31 Cal Fin 30.68 Cal Fin 26.46 el 2018, por la institu- mación recabi- de admisión para aspirant el 2016	es de inscripci 13 2 1 ción con el 97 ada en el proc	% de eficacía eso para la m	ejora continua		Psicométricos
Confirmación del	las) Sector	(es) y	Código(s) N	ACE apli	cables a la org	ganización (Se	gún actividad	es de auditoria	asignadas):	
Revisión de Queja	s recibidas	por la	organizaci	ón (Segű	n actividades	de auditoria a	signadas):		W W	
Revisión del uso o VERIFIQUE que di										HIMNC,



No. Solicitud(es): SC SGC-16013 Fecha de auditoría: 24-04-2018 Auditor Lider/ Auditor: ERZ Documento de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 NMX-SAST-001-IMNC-2008 NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-20 Tipo de servicio: Auditoria etapa 1 Auditoria etapa 2 Viglanda No. 2VA Revovación Seguimiento Amplación Reducción Transferencia Otro NOTAS DE AUDITORÍA: SITIO: Álivaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí Francisco Asis Lozano López - Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Ammando Montañas Medina - Auditar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatitiz Adriana Sanchez Alviera - Adistente de la Jefe de departamento Lic. Herinda Cruz Mendoza - Administradora de la Dirección Requisitios: 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. Requisitios: 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. Requisitios: 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. Requisitios: 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. Requisitios: 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. Requisitios: 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. Requisitios: 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. Requisitios: 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. Requisitios: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.
Tode servicios: Auditoria etapa 1 Auditoria etapa 2 Viglanda No. 2VA Rerovación Seguimiento Ampliación Reducción Transferencia: Otro NOTAS DE AUDITORÍA: SITIO: Álivarro Obregón No. 64, Zona Centro, PROCESO: Gestión Escolar - Gestión y fomento al Deporte C. P. 78000, San Luis Potosí Francisco Asis Lorano López - Jefe dela División de Servicios Estudiantiles Armando Montañes Medina - Audiar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatriz Adriana Sanchez Alvarez - Asistente del Jefe de departamento Lic. Harlando Cruz Mendosa - 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. Roles. Lic. Francisco Asis 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.
Auditoria etapa 1 Auditoria etapa 2 Viglanda No: 2VA Renovación Seguimiento Ampliación Reducción Transferencia Otro NOTAS DE AUDITORÍA: SITIO: Álivaro Obregón No. 64, Zona Centro, C. P. 78000, San Luis Potosí Francisco Asis Lozano López – Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Armando Montañes Medina - Auditar de dirección y/o Jefatura Ing. Bastriz Adriana Sanchez Alvarez - Asistente del jefe de departamento Lic. Harlinda Cruz Mendosa - 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. Roles. Lic. Francisco Asis 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.
NOTAS DE AUDITORÍA: SITIO: Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí Francico Asis Lozano López – Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Armando Montañes Medina - Audiliar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatriz Adriana Sanchez Alvarez - Asistente del Jefe de departamento Júc. Herinda Cruz Mendoza – Administradora de la Dirección Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 5.2, 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. Roles. Lic. Francisco Asis Lozano López – Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Segui miento al plan instituccional 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.
NOTAS DE AUDITORÍA: SITIO: Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí Francisco Asis Lozano López – Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Armando Montañas Medina - Audiar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatriz Adriana Sanchez Alvarez - Asistente del Jefe de departamento Lic. Harlinda 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. Roles. Lic. Francisco Asis Lozano López – Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Segui miento 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.
SITIO: Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí Francisco Asis Lozano López – Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Armando Montañes Medina - Auxiliar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatra Adriana Sanchez Alvarez - 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. Roles. Lic. Francisco Asis Lozano López — Jefe de la División de Servicios Estudiantiles 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.
PERSONAL ENTREVISTADO: Francisco Asis Lozano López - Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Armando Montañes Medina - Auxiliar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatriz Adriana Sanchez Alvarez - Asistente del jefe de departamento Liz. Herinda 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. Roles. Lic. Francisco Asis Lozano López - Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Segulimiento 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.
PERSONAL ENTREVISTADO: Armando Montañes Medina - Auxiliar de dirección y/o Jefatura Ing. Beatriz Adriana Sanchez Alvarez - 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. Roles. Lic. Francisco Asis Lozano López - Jefe de la División de Servicios Estudiantiles Segu imiento al plan institucional de desarrollo y formación integral del estudiante Segu imiento 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.
Roles. Lic. Francisco Asis 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.
Roles. Lic. Francisco Asis 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.
25 Competencia Interna 15 a la alta competencia.
25 Competencia Interna 15 a la alta competencia.
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 promotorias deportivas y promotoria.
Requisitos CONDDE.
Entrada: Convocatorias para Etapa de Juegos internos: Convocatoria para Etapa de Juegos Inter facultades Loa 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 %



No. Solicitud(es)	: SCS	GC-160	113	Fecha	de auditoría	: 24-04-2018		Auditor L	ider/ Auditor:	ERZ
Documento de r	eferencia:	NMOC-C	CC-9001-IMN ⊠	C-2015	NMX-SAA-1	4001-IMNC-2015	NMX-SAST-	001-IMNC-2008	NMX-J-SAA-500	D1-ANCE-IMNC-2011
					TI	po de servicio:				W. Committee
Auditoria etapa 1	Auditoria et	apa 2	Viglanda No.:	ZVA	Renovación	Seguimiento	Amplación	Reducción:	Transferencia	Ore
2017 – 3000 – 267 Establecer Plan de 16 facultades hast Enero diciembre d Interfacultades en SES-DUA-PRC-01 : Memoria Técnica. La responsabilidad Coordinadores. Cliente:	Mejora, a ta 2017 sor del 2017 10 r todos los uegos dep	116 1/16 ent años se ortivos	tregadas a ti entregaron en su etapa	empo, a tiem interna	resultado 63 po a, Ed. 3, ver.	1 del 27-03-20				
Ganzalez Sandova DFI-CON-FRN-07 (Descripción: Arbit Pago par servicio Reglamento CONI	Orden de C raje de tor de arbitraj	ompra neo Est	No. 2018/0 atal del COI	VDDE e	n Tenis de M	fesa	UASLP, en la	disciplina de Te	enis de Mesa.	
So se realiza una l consecuencia, no mencionado y ob Confirmación delí	se alcanza: tener la ma	rla por i iyor car	parte del de itidad de ali	partam umnos i	ento; Tratar en cada facu	niento del Ries Itad, cada 6 me	go -Dar mayo ises con fecha	or difusión de la a 09 de enero d	etapa para que el 2017.	
Revisión de Queja		and some		00-010	50.500.000.000	and the control of the control of	***********		n-westati	
Revisión del uso d VERIFIQUE que di										el IMNC,



No. Solicitud(es): SC SG	C-16013 Fech	a de auditori	a: 24-04-20	18	Auditor I	ider/ Auditor:	ERZ
Documento de	rotoroneia	NMX-CC-9001-IMNC-201	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	14001-IMNC-201				01-ANCE-IMNC-201
Documento de	eleteros.	⊠						
			the same to be for the large to the same to the	Tipo de servicio:				
Auditoria etapa 1	Auditoria etapa		Renovacion	Seguirriento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
		⊠			8			
			NOTA	S DE AUDITOR	RÍA:			
	SITIO: Á	lvaro Obregón No. 64,	Zona Centro	PROCES	o. Administr	ación de la cali	dad	
	C	.P. 78000, San Luis Pot		1207-37	FRE Landson, ev			
PERSONAL ENTRI	EVISTADO:	Ing. Fernando CUEVAS Beatriz Moreno Sánch Orlando Armas – Gest Juan Carlos Rangel Lin	ez – Desarrol ión e implem	llo y Mejora Cor entación de nu	itinua evos proyecto:	s		
Revisión de que Revisión de acci	4.2, 4.3, 4.4.1 jas del cliente ones correctiv	1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.	2.2, 5.3, 6.1, C y OM deriv	6.2, 6.3, 9.1.1, 9	9.1.2, 9.1.3, 9.	2, 9.3.1, 9.3.2,	9.3.3, 10.1, 10.2	, 10.3
OM. 4.2 na se cor		the same of the sa						
Eventos de integr	ación							
		ia de la Zona Huasteca						
6.1.1 Se confirma considerando el r		siguiente vigilancia el i	criterio aplica	ible para tomar	acciones para	abordar riesg	os y oportunidad	ies
		NRP I abordar Riesgos y Opi	ortunidadas					
Para los procesos	es de nivel se	everidad de 8 a 10	or connueues					
		ara difundir riesgos y	portunidade	25				
1.0			26.1000					
PRECISAR LA RESI	PONSABILIDA	D DEL TRATAMIENTO I	DE PRODUCTI	O NO CONFORM	ME.			
profesional de li	cenciatura.	eracional para la CARA						
		de la competencia del e quejas en las depend				e lider de proce	iso, Coordinador	de calidad,
		n Figuras del SICAL cóc						
		figuras del proceso de					z Delgado Lara	
		iene de las figuras de a						
Capacitar a través	de asesorias	al coordinador de calle	dad de la Fac	ultad de Psicolo	gía,			
Auditorias interna	a.							
Administracion de								
DIG-GEC-FRM-08								
Mtra Adriana del		Terrones						
Con fecha 26 de n								
Se muestra una so								
En el 2018 de 3 qu	iejas no corre	sponden al proceso.						
informe de audito	rla de la EDSI	c						
Del 26 de febrero								
	00,2020							
CARAO con fecha	7 de marzo							
NC al requisito 7.1								
NC al requisito 7.5	5.2							
PAC-CAO-01								
PAP-CAO-02								
tyltación de incorporar a los procesos a certificación								



No. Solicitud(es): SC SGC-16013 Fecha de aud		de auditoría	: 24-04-201	В	Auditor L	lder/ Auditor:	ERZ			
Documento de re	oforoncia	NMX-C	C-9001-IMN	C-2015	NMX-SAA-1	4001-IMNC-2015	NMX-5A5T-0	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	NMX-J-SAA-5000	1-ANCE-IMNC-201
Documento de n	ci ci ci ci ci ci		⊠							
		- 1				po de servicio:				
Auditoria etapa 1	Auditoria et	tapa 2	Vigilanda No.:	ZVA	Renovación	Seguimiento	Ampledón	Reduction	Transferencia	Otro
CARAO – Salinas H	lidalgo									
Facultad de Psicol	ogla – Con	trol Esco	olar							
DIG-GEC-FRM-18			3							
Estrategia del PIDI										
11.18 Certificar pr						nacionales				
16.22 Proyecto 4.	16 (Plan de	e trabajo	de Rector	a 2016	-2020)					
16.34	THE STREET		4015 CE COL		oraces w	SERVICE CONTRACTOR				
Situación actual 9	procesos	certificac	os, se esp	era que	at menos 2	se incluyan.				
Oficio del 9 de agr	osto del 20	17								
Qué pasa si las de				ticipar a	a la certificac	ción.				
Minuta del 31 de :										
Ranking dentro de			iiversidade	s a nive	I nacional					
Carlos Francisco P				State &						
Director de la Coo				Altiplan	io Deste.					741
ing, Fernando Cue			cion							
Institucional de G Dr. Omar Sanchéz	ACC. 100 TO 100		lessener de l	n Encod	tad de Belen	logis				
Carta compromise				e recui	teu de raico	NOS18				
Cronograma al 16										
Formalización	ac marco	9212021	25							
Invitación a las en	tidades									
Venta del SICAL	W.C									
Carta compromise	5									
Capacitación										
Asesoría técnica y	documen	tación d	el proceso							
Validación, public	ación y dif	fusión de	document	ios ·						
Evaluación del pro										
Certificación del p	rocesa – A	Auditoria	externa di	e certifi	cación abril	2018.				
Las herramienta	s disponib	les para	la medición	n del de	sempeño, p	or ejemplo FRA	1-33 contibuy	e a un adecuac	análisis y evalu	ación.
El uso de platafo									TOTAL PROCESS A CONTROL	
El apoyo se brino	da el SICAL	al forta	lecimiento	de la ca	alidad educa	tiva de los prog	ramas educat	tivos acreditad	os.	
La inversión y pr ejemplo identific					conocimiento	o a través de ac	tividades for	nativas en mat	eria de especiali	zación, por
Se presenta el In	aforme de	Auditori	a Interna (DIG-GE	C-FRM-07) o	on fecha 26 de	febrero 2018	de la Facultad	de Psicología re	gistrando puntos
de mejora a los	requisitos	7.4, 6.1.	1 y 7.1.1							
Se presenta Infor- registrando no co										n Altiplano Oeste

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"



									Cert	ificación, A.C.
No. Solicitud(es)	: 50	SGC-16	013	Fecha	de auditoria:	24-04-201	8	Auditor L	ider/ Auditor:	ERZ
Documento de r	eterencia	NMX	0X-CC-9001-IMNC-2015 N		NNIX-SAA-14	NMX-SAA-14001-IMNC-2015		NMX-SAST-001-IMNC-2008		01-ANCE-IMNC-201
					Ti	o de servicio:				
Auditoria etapa 1	Auditoria	etapa 2	Vigilanda No ⊠	:2VA	Renovación	Seguirniento	Ampliación	Reducción	Transferenda	Otro
esperado por los 5.3 Reforzar la m es el caso de lo c 4.3 Es convenien características di 6.1.2 Fortalecer oportunidades di 9.2.2 Confirmar conformidad par 10.2.1 Precisar el lo vuelva ocurrir, ni c Confirmación del(Bajo el principio que determinado los ma a la educación con SICAL, edición 3, v Revisión de Queja	nanera en descrito e ite analiza e calidad las meto e los proc que las ac a asegura método p ocurra en los) Secto ue las act nacro-pro issiderandi ersión 3 o	cómo s n el MO ir como e indica dología: desos ad cciones ir su tra ara ase; otra pa r(es) y i ividade: cesos y o la nati del 19 di	e asocian lo P de la Facu- el alcance o dores de de s disponible ljetivos con emprendid tamiento si gurarse que rte, por ejei Código(s) No s de gestión procesos di uraleza de le e febrero de	os criterios criterios de processemper es para in demonito de ACE aplico académ el SICAL, os proces de 2018	os de los role Psicologia o o eso de Gestión io a partir del ntegrar, impli dad de aumer atender la au ra injustificad ones docume rivadas de la cables a la organico administi se identificar sos de realiza	s dentro del Sir de los promoto n y fomento al I PIDE. ementar y eva ntar los efectos iditoria interna a, por ejemplo entadas elimina auditoria interna ganización (Seg rativas son los i los siguientes ación y los resu	CAL y las fun- res de Gestió Deporte cont luar la eficas deseables establece a CAO-01 con n la causa de na. ún actividad elementos su sectores, IAF ltados detern	in del deporte, ribuye con bas- cia de las accio cciones correct fecha 12 de ma e la no conform es de auditoria estantivos y que 37 NACE 85.6	e en sus controle nes para para a ivas a partir del erzo del 2018. idad para asegu asignadas): e con base en ell 0 que son Activi	es operacionales, ibordar riesgos y análisis de la no rar que no lo se han dades auxiliares
Se cuenta con un p Retroalimentación	procedim							GIA-02 Linear	mientos para la	Guia de

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):

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-160	13	Fecha	de auditoría:	23 AL 25-04	-2018	Auditor Lie	der/ Aud	litor:	CGIV	t
Documento de ref	erencia:	NMX-C	C-9001-IMN	C-2015	1	01-IMNC-2015	NMX-S	AST-001-IMNC-	2008	NMX-I-	SAA-50001-ANCE	MMC-201
		-				de servido:	- 10					
Auditoria Etapa 1	Auditoria E	tapa 2	Vigilancia	No: _2	Renovac	ión Seguimi	ento	Ampliación 🖂	Reduce	ide.	Transferencia	Otro
	heed				NOTACE	E AUDITORÍA	-	63	Just.			
10560103	Khara Ohr	aná a Ma	EA Zone /	Canton	C.P. 78000, Sar		Vi.	Carrie Fare	les Car	- C - 1 0	scolar de la Fac	had da
SITIO:		7			nidos Mexican	15160 30 6	SO:	Psicologia. A	1000000000	DOMEST OF THE	E 700 700 10 10	uitad de
PERSONAL ENTREVISTADO:	Lic. Brenda Lic. Psic. E. Dr. Omar Sa	Kurenay	Roman Jef	e de de	partamento							
o clasificación de ti	Э.	legistre er	ri este espoci	io: Eviden	icias recogidas a tron en el preser	urante la audito	vin, así co la sigeta	mo el personal	entrevist	udo.	y Solides del prec Otor Häer para su	
Planear												
Evidencia: Conoc Comentarios: La • Programa • Programa sistema	proyección de Internac del Buen G	del PIDE cionaliza	está consid ción	derada a	10 años, está	considerado e	l plan es	tratégico del			icipa con dos est	
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Se consideran a los c	imiento del cuenta con	Context	o del SICAL	, Fecha	de emisión 11,	/12/2017, Revi			lentro de	e esta	s necesidades a	in se
4.3 Determinació Evidencia:	in del alcano	ce del si	stema de g	estión d	e calidad							
Comentarios: Se auditados.	incorpora el	Proceso	de contro	l escola	de la facultad	de psicología :	al sistem	a de gestión	de calida	ad, se	identifica por lo	5
4.4.1. Sistema de Evidencia: Macro				ocesos								
 Proposito 	del macro i iento escola	proceso; r, hasta	Acompaña			admisión como ión de la cédul					n, reinscripción,	
	mientos. Ins		de nuevo	ingreso,	Inscripción de	reingreso, Ent	rega de	calificaciones	, trámite	e de p	asantia y trámite	e de
•	Entrada del cédula pr			del Asp	irante, Salida d	iel Proceso: Ex	pediente	e para trámite	de regi	istro d	e título y expedi	ción de
					actividad del p	roceso						
	Salida no Co									QLEGE		2000
								itablecidas, er	ncuesta	de sat	isfacción del clie	ente.
						de la realizació		2012015				
						mislones y trán			activist.	oder d	al process	
Comentarios: El p), quien ejecuta ferencia	, revisa	y aprueba ias	activid9	ides 0	er proceso.	
earnementos El p	,, 50030 63(8	catable	2.00 05 000	2100 0	a norma de le	C.C.IICIO						

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-08-26 Versión: 08



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

- Macias 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 regiamento 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.uasip, 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
- Martinez Varela Mayra Lizzette

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

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

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

Manuel Ma.	Contreras 133	50 piso Col	Cuauhtemoc,	Del. Cuauhtémos C.	P. 06500 CDMX
	. Teléfon	0.5546.454	5, página web	www.imnc.org.mx.	



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 período de retención de los expedientes, el acceso es controlado, se mantíene 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 regiamento 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: Secretaria académica es quien se encarga de los cambios de carrera. Clave única 185274, Guerrero Loredo 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.

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX

. Teléfono 5546 4546, página web www.imnc.org.mx

9.1.2. Satisfacción del cliente

Evidencia: Encuesta de satisfacción del cliente, son 6 reactivos

- Información sobre requisitos
- Fechas establecidas (cumplimiento)

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-03-25 Versión: 08



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 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, VERFIQUE que dispanga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoria asignadas):



No. Solicitud(es):	SC	SGC-16013	3	Fecha o	de auditoria:	23 AL 25-04	-2018	Auditor Li	der/ Au	ditor:	CGM	t.
Documento de ref	erencia:	NMX-CC-	9001-IMNC	2015	NMX-SAA-140	01-IMNC-2015	NMX-S	AST-001-IMNO	-2008	NMX-J	SAA-50001-ANCE-	IMNC-2011
					Tipo	de servicio:						
Auditoria Etapa 1	Auditoria E	tapa 2	Vigilancia ⊠		Renovaci	on Seguimi	ento	Ampliación	Reduc	cción	Transferencia	Otro
	0				NOTAS D	E AUDITORÍA						
SITIO:					.P. 78000, San idos Mexicano		SO:		nal Doc	ument	tegral del Estudi al y Servicios de	
PERSONAL ENTREVISTADO:	Responsa		ceso de or	rganizad	ión document						ka Magali Ortiz de Información e	ın
Quenne à Lo clasificación de à Planear	-	legistre en e	este expocio	: Eviden	cias recogidos di ran en el presen	ronte la auditar	ria, aul ca la sujeta	ma el persona	l entreva	stado.	y Saïdas del proci ditor lider poro su l	
	imiento del proyección de Interna	Contexto del PIDE es cionalizació	del SICAL, stá conside ón	Fecha c erada a	10 años, está	considerado el	plan est	tratégico del	- 777		icipa con dos est	

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 G.

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.

4.4.1. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Evidencia: 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).
- Recursos: Personal, sistema de administración de bibliotecas, documentación disponible.

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX

. Teléfono 5546 4546, página web www.imnc.org.mx

- · 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 identifiquelos criterios para renovar via 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.

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

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL

Comentarios: Se considera documentos ubicados correctamente en estanteria según la asignatura topográfica, como riesgo; Usuario Identifiqueios criterios para renovar via internet como oportunidad.

Clave: FP6C10 Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08

Página de



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 Guia 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-ODS-FRM-04
- Solicita cotización a los proveedores que consideran 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-ODS-FRM-05.

Comentarios: Libreria 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, KSA8, 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.

Manuel Ma. Contreras 133: 69 piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX

. Taléfono 5546 4546, página web www.imnc.org.mx

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 período 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. Cihbypuasip.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 auditoria asignadas):

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

Revisión del uso de laga/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoria 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 auditoria:	23 AL 25-04	-2018	Auditor Li	der/ Auditor:	CGM	
Documento de ref	erencia:	NMX-CC-90	001-IMNC-2015	NMX-5AA-140	01-IMNC-2015	NMX-S	AST-001-IMNO	-2008 NMX-	-SAA-50001-ANCE-	IMNC-2011
		-		Tipo	de servicio:					
Auditoria Etapa 1	Auditoria E	tapa 2 \	/igilancia No: _2	Renovac	ión Seguim	iento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
				NOTAS D	E AUDITORÍA	۱:				
SITIO:	1 TO STATE OF THE	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	, Zona Centro, tosí, Estados U		HH 1.20 F	so:	Control Esco	olar de la Facu	iltad de Ingenieri	a
PERSONAL ENTREVISTADO:						ecto de	Mejora Cont	inua, Sandra E	dith Nava Muñoz	Secretaria
4.2 Comprensión Evidencia: Cono Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema d Evidencia: Macn	un plan estr n de las neo cimiento de ra la compr e Gestión de o proceso G	ratégico a di esidades y e I Contexto di ensión de pa e la Calidad estión Escoli	ez años 2013-2 expectativas de el SICAL, fecha artes interesada y sus procesos ar.	023 considerar las partes inte de emisión 9/1 is se considera	ndo dos planes eresadas 0172017, Revis n las legales, b	estratég ilón Edic ecnológi	gicos. ión 3, Versió cas, competi	n O. tivas, económ	s fortalezas y deb icas, mercado, cu	ltura y
 Procesos Procesos titulac 	niento escolo : Control es limientos. In án.	ar, hasta el r colar de la F escripción de	egistro de su ti acultado de Ing e nuevo ingreso	tulo y la obten eniería, fecha , inscripción de	ción de la cédu 9/01/2017, Ed e reingreso, En	la profe ción 3 V trega de	sional como fersión 0. calificacione	producto fina s, trámite de	ón, reinscripción, pasantía y trámite para trámite de re	e de

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

Salida no Conforme: Expedientes incompletos

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

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.

Roles y responsabilidades: Se establecen por proceso, quien ejecuta, revisa y aprueba las actividades del proceso.

Indicadores de Proceso: Entrega de calificaciones ordinarias en las fechas establecidas, encuesta de satisfacción del cliente.

Actividades de control: Se consideran tres a los largo de la realización.

Riesgos y oportunidades: Trámites de inscripción, admisiones y trámites de pasantía.



NOTAS DE AUDITORÍA:

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Evidencia: Conocimiento del Contexto del SICAL, fecha de emisión 9/0172017, Revisión Edición 3, Versión D.

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 regulsitos

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.uaslo.mx, calldad

- 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:

- Tutoria 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
- Tramite de Pasantia
- 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 Ingenieria.

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, uasip.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, vasip.mx/Transparencia/normatividad/reglamento interno/procedimientos/modalidades de titulación.

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

Manuel Ma. Contreras 133 69 piso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX

. Teléfono 5546 4546, página web www.imoc.org.mx

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-03-26 Varsión: 08

today from the control of	
Discion	44.00
Pagina	de



NOTAS DE AUDITORÍA:

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Evidencia: La Secretaria 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 Estefania, 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, uasip.mx/Transparencia/normatividad/reglamento interno/procedimientos/modalidades de titulación.

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 Pasantia, 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, uasip.mx/Transparencia/normatividad/reglamento interno/procedimientos/modalidades de titulación. Check List DSE-DDC- FMR-01. Oficio del 20 de febrero de 2018, con fecha de recepción 23 de febrero.

Comentarios:

- · Esté 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 Licenclatura 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: 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 Preciado 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 titulación.

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:

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: OB

. Teléfono 5546 454	6, página web	www.imnc.org.mx



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 titulación. 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 D.

- 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 a) 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 Ingenieria, 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 tutoria 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)
- Îndice 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 D.

 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: Auditoria Interna del 8 de febrero 2018.

Comentarios: No hubo recomendaciones ni no conformidades.

Clave: FPEC1D Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08

Pág	ina	d-	9



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.

evisión del u so de logo/ marco IMNC. En casa que la arganización se encuentre haciendo uso de la marco de conformidad del IMNC, VERFIQUE	
evisión de Quejos recibidas por la organización (Según actividades de auditoria asignadas):	
onfirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):	-
omentarios: Hay acciones de mejoras establecidas y en seguimiento.	
 escolar, conclusión abril 19. Proyecto de Mejora DIG-GEC-FRM-18, FAI 17; Sistema para captura de horarlos para sistema de licenciatura, mejora concluida y está en revisión para determinar si es efectiva. 	



No. Solicitud(es):	sc	SGC-1601	13	Fecha	de auditoria:	23 /	AL 25-04-	2018	Auditor Li	der/ Au	ditor:	CGM	
Documento de ref	ferencia:	NMX-CC	-9001-IMN	NC-2015	NMX-SAA-14	001-IMN	IC-2015	NMX-S	AST-001-IMNC	-2008	NIMIX-J	-SAA-50001-ANCE-	MNC-2011
			⊠										iii jii je C. C.
						o de servic	cilor						
Auditoria Etapa 1	Auditoria 8	tapa 2		a No: _2	Renova	ción	Seguinie	nto	Ampliación	Redu	2000	Transferencia	Otro
		_	-	⊠					⊠	L			
					NOTAS	DE AUD	DITORÍA:	61					
SITIO:	1 7 1 1 L L L L L L L L L L L L L L L L	25 TO 10 TO			C.P. 78000, Sa	200	PROCES	in:	Conformacio	on del I	Padrón	de Egresados	
PERSONAL					nidos Mexica:			303					
ENTREVISTADO:					Jefa del depa	rtament	ta de Pra	yectos	de Egresados	s, Ana K	aren 5	ánchez Reyes Coo	ordinador
					Planeor, Hoce	r, Ventico	or y Actue	v. inclus	venda las asper	ctos de l	fotrada	y Salidas del proce	50.
	R	legistre on	este espoc	da: Evider	icias recogidas	durante A	la avaitani	o, esfec	reto el persono	Lentrevi	stada.		
Lo clasificación de l	ion hallangos a	le incumpl	imiento qu	e se regis				sujeor	a la considera	sion Jino	del Au	altar (lder para sy li	neerporació
Planear					en et m)	orme se c	aud/teria.						
4.1 Comprensión	n de la Organ	nización v	su Conte	exto:									
Evidencia: Conoc					de emisión 9	017201	7. Revisio	n Edic	ión 3. Versión	0.			
Comentarios: Se													male deep d
		HIIO ELE LI	ector el Pi	IDE, Prop	grama Instituc	ional de	e Desarro	illo, en	el análisis se	conside	eran las	fortalezas y debi	ilidades di
la institución, es-										conside	eran las	fortalezas y debi	ilidades de
la institución, es										conside	eran las	s fortalezas y debi	ilidades de
	un plan estr	atégico a	diez años	2013-20	023 considera	ndo dos	planes e			conside	eran Jas	s fortalezas y debi	ilidades di
4.2 Comprensión	un plan estr n de las nece	atégico a esidades y	diez años y expecta	2013-20 tivas de	023 considera las partes int	ndo dos eresada:	s planes e s	stratég	gicos.		eran las	fortalezas y debi	ilidades d
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc	un plan estr n de las nece cimiento del	atégico a esidades y Contexto	diez años y expectar i del SICAI	2013-20 tivas de L. fecha	023 considera las partes int de emisión 9/	ndo dos eresada: 017201	s planes e s 7, Revisió	stratég on Edic	gicos. Ián 3, Versión	10.			
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa	un plan estr n de las nece cimiento del	atégico a esidades y Contexto	diez años y expectar i del SICAI	2013-20 tivas de L. fecha	023 considera las partes int de emisión 9/	ndo dos eresada: 017201	s planes e s 7, Revisió	stratég on Edic	gicos. Ián 3, Versión	10.			
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social.	un plan estr n de las nece cimiento del ra la compre	atégico a esidades y Contexto ensión de	diez años y expecta: del SICAI partes int	s 2013-20 tivas de L. fecha o teresada	023 considera las partes int de emisión 9/	ndo dos eresada: 017201	s planes e s 7, Revisió	stratég on Edic	gicos. Ián 3, Versión	10.			
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de	un plan estr n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida	diez años y expecta: del SICAI partes int	tivas de L. fecha : teresada rocesos	023 considera las partes int de emisión 9, is se considera	ndo dos eresada: '017201' an las leg	s planes e s 7, Revisió gales, tec	stratég on Edic	gicos. Ión 3, Versión cas, competit	10.			
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce	un plan estr n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del j	diez años y expecta: del SICAI partes int d y sus pr padrón de	tivas de L. fecha : teresada rocesos e egresa:	023 considera las partes int de emisión 9, is se considera dos, fecha 14,	ndo dos eresada: '01/201' an las leg	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió	stratég on Edic inológia in Ed. 3	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1.	i O. ilvas, ec	conámi	cas, mercado, cu	ltura y
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce Objetivo	un plan estr n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso:	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del j	diez años y expecta: del SICAI partes int d y sus pr padrón de	tivas de L. fecha : teresada rocesos e egresa:	023 considera las partes int de emisión 9, is se considera dos, fecha 14,	ndo dos eresada: '01/201' an las leg	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió	stratég on Edic inológia in Ed. 3	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1.	i O. ilvas, ec	conámi		ltura y
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce Objetivo de la in	un plan estr n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: estitución.	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform	diez años y expectar o del SICAI partes int ad y sus pr padrón de ner y men	tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresai tener aci	las partes int de emisión 9/ is se consider dos, fecha 14/ tualizada la bi	ndo dos eresada: (017201: an las leg (06/2017 ase de da	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e	stratég on Edic inológia in Ed. 3	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1.	i O. ilvas, ec	conámi	cas, mercado, cu	itura y
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas:	un plan estr n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados	esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con	y expectar or del SICAI partes into ad y sus pr padrón de ner y meno	s 2013-20 tivas de L., fecha o teresada rocesos e egresas tener aci	las partes int de emisión 9/ is se considen dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali	ndo dos eresada: (017201: an las leg (06/2017 ase de da	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e	stratég on Edic inológia in Ed. 3	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1.	i O. ilvas, ec	conámi	cas, mercado, cu	itura y
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados (Directorio de	esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con información	y expectar o del SICAI partes inti ad y sus pr padrón de ner y men- mpletos de ción de eg	s 2013-20 tivas de L. fecha o teresada rocesos e egresad teneraci de la pen gresados	las partes int de emisión 9/ is se considen dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali	ndo dos eresada: '017201' an las leg '06/2017 ise de da za el trái	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite)	stratég on Edic nológi in Ed. 3 gresad	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1. ios a fin de re	10. divas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: 0 Indicador	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados I Directorio de res: Dar de a	esidades y Contexto ensión de la Calida eción del j Conform datos con informas Ita en la la	y expectar o del SICAI partes inti ad y sus pr padrón de ner y men- mpletos de ción de eg	s 2013-20 tivas de L. fecha o teresada rocesos e egresad teneraci de la pen gresados	las partes int de emisión 9/ is se considen dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali	ndo dos eresada: '017201' an las leg '06/2017 ise de da za el trái	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite)	stratég on Edic nológi in Ed. 3 gresad	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1. ios a fin de re	10. divas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: 0 Indicador	un plan estra n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados Directorio de res: Dar de a 5 años anter	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del j Conform (datos con informac ita en la triores.	y expecta- o del SICAI partes inti pad y sus pr padrón de nar y man- mpletos de ción de eg base de de	s 2013-20 tivas de L. fecha o teresada rocesos e egresa tener aci de la pers gresados atos al 50	las partes int de emisión 9/ is se considen dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali	ndo dos eresada: '017201' an las leg '06/2017 ase de da za el trái aal e los	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite)	stratég on Edic nológi in Ed. 3 gresad	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1. ios a fin de re	10. divas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce Objetivo de la in Entradas: Salidas: 0 Indicador de los S Comentarios: El p	un plan estra n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados I Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum	atégico a sidades y Contexto ensión de la Calida eción del ; Conform datos con informac lta en la biores. aple de ac	y expectar o del SICAI partes inti ed y sus pi padrón de nar y man mpletos d ción de eg base de da	s 2013-20 tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresa tener aci de la pero gresados atos al Si a norma	las partes int de emisión 9, les se considera dos, fecha 14, tualizada la bi sona que reali 0% del total re	ndo dos eresada: '017201' an las leg '06/2017 ase de da za el trái aal e los	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite)	stratég on Edic nológi in Ed. 3 gresad	gicos. ión 3, Versiór cas, competit s Versión1. ios a fin de re	10. divas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce Objetivo de la in Entradas: Salidas: C indicador de los S Comentarios: El s	un plan estra n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: astitución. : Egresados l Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del ; Conform datos con informac informac informac ple de ac y autorío	y expectar o del SICAI partes inti ed y sus pi padrón de nar y man mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la	s 2013-20 tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresad tener aci de la pers gresados atos al Si a norma	las partes int de emisión 9, is se considera dos, fecha 14, tualizada la bi sona que reali de referencia ización	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de do za el trái al e los	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado	in Edic nológi in Ed. 3 igresad	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión1. Jos a fin de re	10. divas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce Objetivo de la in Entradas: Salidas: 0 Indicador de los S Comentarios: El p	un plan estra n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: astitución. : Egresados l Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del ; Conform datos con informac informac informac ple de ac y autorío	y expectar o del SICAI partes inti ed y sus pi padrón de nar y man mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la	s 2013-20 tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresad tener aci de la pers gresados atos al Si a norma	las partes int de emisión 9, is se considera dos, fecha 14, tualizada la bi sona que reali de referencia ización	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de do za el trái al e los	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado	in Edic nológi in Ed. 3 igresad	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión1. Jos a fin de re	10. divas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C indicador de los S Comentarios: El s 5.3 Roles, respor Evidencia: Oficio Comentarios:	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: estitución. : Egresados l Directorio de res: Dar de a S años anter proceso cum nsabilidades de entrega	esidades y Contexto contexto insión de la Calida cción del y Conform datos con informac infor	y expectar o del SICAI partes inti ed y sus pr padrón de nar y man mpletos de ción de eg base de di cuerdo a la dedes de I es compet	tivas de L, fecha i teresada rocesos e egresar tener aci de la peri gresados atos al Si a norma la organi enciales	las partes int de emisión 9, is se considera dos, fecha 14, tualizada la bi sona que reali de referencia ización	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de do za el trái al e los	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado	in Edic nológi in Ed. 3 igresad	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión1. Jos a fin de re	10, livas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El ; 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: estitución. : Egresados I Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades de entrega e	esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con informac infor	y expectar of del SICAI partes int of y sus pr padrón de ner y men mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la dades de l es compet	tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresai tener aci de la pen gresados atos al Si a norma la organi enciales	las partes int de emisión 9, is se considera dos, fecha 14, tualizada la bi sona que reali de referencia ización	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de do za el trái al e los	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado	in Edic nológi in Ed. 3 igresad	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión1. Jos a fin de re	10, livas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El ; 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: estitución. : Egresados I Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades de entrega e de control de	esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con informac infor	y expectar of del SICAI partes into od y sus pr padrón de nar y man mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la dades de l es compet portunida y oporturi	tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresai tener aci de la pen gresados atos al 5i a norma la organi enciales nidades	las partes int de emisión 9/ is se considera dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali de referencia ización de la división	ndo dos eresada: (017201: an las leg (06/2017) ase de da za el trái a el os	s planes e 5. 7. Revisió gales, tec 7. Revisió atos de e imite) egresado ulación u	in Edic nológi in Ed. 3 igresad	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión1. Jos a fin de re	10, livas, ec copilar	onámi inform	cas, mercado, cu lación para las ne	ltura y cesidades
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El s 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para Evidencia: Tabla Mal uso c	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades de entrega a abordar ri de control de de datos de e	esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con informac infor	y expectar of del SICAI partes int of y sus pr padrón de ner y men mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la cu	tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresai tener aci de la pen gresados atos al 5i a norma la organi enciales ades nidades ación visi	las partes int de emisión 9/ is se considera dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali de referencia ización de la división	ndo dos eresada: (017201: an las leg (06/2017) ase de da za el trái al e los . de vincu	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado ulación u	stratég in Edici in Ed. 3 gresad os dura niversi	gicos. Jón 3, Versiór cas, competit Versión 1. Jos a fin de re inte el año es taria.	tivas, ec	inform	cas, mercado, cul lación para las ne lación del padrón	cesidades en un 255
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El j 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para Evidencia: Tabla Mal uso c Tratamie	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados (Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades de entrega a abordar rie de control de nto de riesgo	catégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conformidatos con informacita en la biores, aple de aco y autorio de perfile esgos y o e riesgos egresados o Delimita	y expectar of del SICAI partes into od y sus pr padrón de ner y man mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la dades de I es compet portunida y oportur s, informa ación de a	tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresai tener aci de la pen gresados atos al 5i a norma la organi enciales nidades ación visi accesos y	las partes int de emisión 9/ is se considera dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali de referencia ización de la división	ndo dos eresada: (017201: an las leg (06/2017) ase de da za el trái al e los . de vincu	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado ulación u	stratég in Edici in Ed. 3 gresad os dura niversi	gicos. Jón 3, Versiór cas, competit Versión 1. Jos a fin de re inte el año es taria.	tivas, ec	inform	cas, mercado, cu lación para las ne	cesidades en un 255
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El j 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para Evidencia: Tabla Mal uso d Tratamie usuario	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados (Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades de entrega de control d de datos de ento de riesgo os y responsa	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con informaci lta en la b iores, iple de ac y autorio de perfile esgos y o e riesgos e riesgos e pelimita ebles de la	y expectar of del SICAI partes into od y sus pr padrón de ner y man mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la dades de I es compet portunida y oportur s, informa ación de a a informa	tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresai tener aci de la peri gresados atos al 5i a norma la organi enciales nidades accesos y ción.	las partes int de emisión 9/ is se considera dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali 0% del total re de referencia ización de la división ble a público y difusión/ pui	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de da za el trái nal e los . de vincu	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado ulación u	on Edicinológia in Ed. 3 gresad os dura niversia	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión 1. Jos a fin de re Inte el año es taria.	tolar; Acces	inform Actualiz	cas, mercado, cul lación para las ne lación del padrón	cesidades en un 255
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El j 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para Evidencia: Tabla Mal uso d Tratamie usuario Comentarios: El s Comentarios: El s	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados (Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades de entrega de control d de datos de ento de riesgo os y responsa	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con informaci lta en la b iores, iple de ac y autorio de perfile esgos y o e riesgos e riesgos e pelimita ebles de la	y expectar of del SICAI partes into od y sus pr padrón de ner y man mpletos de ción de eg base de de cuerdo a la dades de I es compet portunida y oportur s, informa ación de a a informa	tivas de L. fecha i teresada rocesos e egresai tener aci de la peri gresados atos al 5i a norma la organi enciales nidades accesos y ción.	las partes int de emisión 9/ is se considera dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali 0% del total re de referencia ización de la división ble a público y difusión/ pui	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de da za el trái nal e los . de vincu	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado ulación u	on Edicinológia in Ed. 3 gresad os dura niversia	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión 1. Jos a fin de re Inte el año es taria.	tolar; Acces	inform Actualiz	cas, mercado, cul lación para las ne lación del padrón	cesidades en un 255
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El i 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para Evidencia: Tabla Mal uso d Tratamie usuario Comentarios: El i Información.	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados I Directorio de res: Dar de a 5 años anter proceso cum nsabilidades de entrega de control d de datos de e nto de riesgo os y responsa tratamiento	esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform datos con informacita en la biores, aple de aco y autorio de perfile esgos y o e riesgos egresado: o Delimita el la del riesgo	y expectar of del SICAI partes into ad y sus pr padrón de nar y man mpletos de ción de eg base de di cuerdo a la dades de I es compet y oportunida y oportur s, informa ación de a a informa o se realiz	s 2013-20 tivas de L. fecha o teresada rocesos e egresa tener aci de la pers gresados atos al 50 a norma la organi enciales ación visi accesos y ción. ó a travé	las partes int de emisión 9/ is se considera dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali 0% del total re de referencia ización de la división ble a público y difusión/ pui	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de da za el trái nal e los . de vincu	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado ulación u	on Edicinológia in Ed. 3 gresad os dura niversia	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión 1. Jos a fin de re Inte el año es taria.	tolar; Acces	inform Actualiz	cas, mercado, cul lación para las ne lación del padrón	cesidades en un 255
4.2 Comprensión Evidencia: Conoc Comentarios: Pa social. 4.4.1. Sistema de Evidencia: Proce: Objetivo de la in Entradas: Salidas: C Indicador de los S Comentarios: El j 5.3 Roles, respon Evidencia: Oficio Comentarios: 6.1 Acciones para Evidencia: Tabla Mal uso d Tratamie usuario Comentarios: El s Comentarios: El s	un plan estri n de las nece cimiento del ra la compre e Gestión de so Conforma del proceso: istitución. : Egresados i Directorio de res: Dar de a s años anteri proceso cum nsabilidades de entrega de de control de de datos de e into de riesgi os y responsa tratamiento Calidad y pli	atégico a esidades y Contexto ensión de la Calida eción del y Conform (datos con informaci lita en la b iores, inple de ac y autoric de perfile esgos y o e riesgos o Delimita ebles de la del riesgo anificació anificació	y expectar of del SICAI partes into ad y sus pr padrón de nar y man mpletos de ción de eg base de di cuerdo a la dades de I es compet y oportunida y oportur s, informa ación de a a informa o se realiz	s 2013-20 tivas de L. fecha o teresada rocesos e egresa tener aci de la pers gresados atos al 50 a norma la organi enciales ación visi accesos y ción. ó a travé	las partes int de emisión 9/ is se considera dos, fecha 14/ tualizada la bi sona que reali 0% del total re de referencia ización de la división ble a público y difusión/ pui	ndo dos eresada: 017201: an las leg 06/2017 ase de da za el trái nal e los . de vincu	s planes e s 7, Revisió gales, tec 7, Revisió atos de e imite) egresado ulación u	on Edicinológia in Ed. 3 gresad os dura niversia	gicos. Jón 3, Versión cas, competit Versión 1. Jos a fin de re Inte el año es taria.	tolar; Acces	inform Actualiz	cas, mercado, cul lación para las ne lación del padrón	cesidades en un 255

Clave: FPEC10 Fecha de aplicación: 2018-03-25

Versión: 08

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-PRCO1, edición 3, versión 1 fecha de revisión 14/06/2017, Actualización del Padrón de egresados DVU-EGR-PRCO2, 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 envia 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 auditoria 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 usa de la marca de conformidad del IMNC, VERFIQUE que dispongo de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoria asignadas):



No. Solicitud(es):	SC	SGC-160	L3 Fecha	de auditoría:	23 AL 25-04	-2018	Auditor Li	der/ Audi	tor:	CGM	
Documento de rei	ferencia:	NMX-CC	-9001-IMNC-2015	NMX-SAA-140	001-IMNC-2015	NMX-S	SAST-001-IMING	-2008 N	MX-J-	SAA-50001-ANCE-	IMNC-2011
				Tipo	de servido:	•					
Auditoria Etapa 1	Auditoria E	tapa 2	Vigilancia No: _ ⊠	L Renovac	ión Seguimi	ento	Amplisción	Reducci	ón	Transferencia	Otro
				NOTAS D	E AUDITORÍA						
SITIO:			64, Zona Centro, Potosí, Estados U		PROD	so:	Adquisicion	es- pago			
PERSONAL ENTREVISTADO:			ndez Jefe del dep istente de adquis		idquisiciones, A	Adriana	Flores Lobato	Coordina	dor	de calidad, Lourd	les Castro
	1	Registre en	sos considere el cic este espacio: Evide imiento que se regi	ncias recoglidas s itren en el preser	furante la avulta	rla, así ci do silyeta	ато ні persona	entrevisto	ido.		

8.4.1. Generalidades

Comentarios:

licitación), salidas producto o servicio.

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 promoga 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 58-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.

Manuel Ma. Contreras 133 6º piso Col. Guauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 CDMX , Teléfono 5546 4546, página wab <u>www.imnc.org.mx</u> Clave: FPEC1D Fecha de aplicación: 2018-03-26 Versión: 08



		-							ificación, A.C.
No. Solicitud(es	50	SGC-16013	3 Fecha	de auditoría:	25-04-201		Auditor L	ider/ Auditor:	ERZ
Documento de l	referencia	NMX-CC-	9001-IMNC-2015	NMX-SAA-1400:	-IMNC-2015	NMX-SAST-0		NMX-J-SAA-500	01-ANCE-IMNC-201
2277575322255532	61212120		×						
					e servicio:				
Auditoria etapa 1	Auditoria		rigilancia No.: 2 VA	A STATE OF THE STA	guimiento	Amplación	Reducción	Transferencia	Otro
			2			⊠			
				NOTAS DE	AUDITOR	A.		100000	
		Camque	s Salinas: CARAC		AODITOR		colar - Control	Escolar de la Co	nordinación
	SITIO		- Santo Doming		PROCESO	23. N. S.		and Oeste (CAR)	
			de Hidalgo, San		7110000	, ricgion rac	acimes Augu	and deate ferri	nu)
			Vartinez Contreras -						
PERSONAL ENTRE	EVISTADO	Luz Adriana	a Rodriguez Chong-	-Auxiliar administrat Aufiliz - Dirección de			al y comunicación	n del SICAL	
Regulsitos: 4.1, 4	2.43.4	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					85// 855	85686870	11 012 013
10.2, 10.3	100, 110, 11	*****	.,,,,	iera, orara, orara	012.4, 0131.	1, 03.2, 0.3.3	, 0.3.4, 0.3.3, 0	3.3.0, 0.0, 0.7, 3	, 3.2.2, 3.2.3,
302 estudiantes									
146 hombres									
156 mujeres									
Lic en administrac	ción								
Ingenieria y									
Plan De Desarrolli	o de la Co	pordinación	n						
Figuras dentro de	SICAL, po	x Lider de l	Proceso, asistir a	los programas y	cursos				
Responsabilidad y	/ Autorida	d, Junta Dir	rectiva						
Análisis de datos,	para sabe	r el cumpli	miento de indica	dores, acciones	de mejora o	ACC,			
Análisis del Conte	xto del 10	de febrero	del 2018 revisio	5n 1.					
40. Su sistema de	biblioteca	s es un mo	delo y referente	nacional, opera	en la capita	ly en las coo	rdinaciones y u	unidades foráne	as y constituye
un importante ap	oyo para l	a implemen	ntación de los pr	ogramas acadén	nicos, activi	dades de apre	endizaje de los	alumnos y proy	rectos de
investigación.									
Partes interesada									
El alumno recoja :									PROGRAMMEN ON C
Control Escolar EA					te Titulo y E	xpedición de	Cedula Profesi	ional – Listado d	de Titulos a
Disposición, que o								a si deco deco messa di	
Admisión de aspir				ra presentar el e	xamen de i	ngreso e into	rmacion para e	el tramite Datos	Correctos y
SERVICIO ATENTO	C. L. C.	The second second second second	ALCOHOLD STATE OF THE STATE OF	desistas one day	aha a lacean	inside One	leito noncelator	e executor i o	n Figures
Proceso de Contro Curso de docume			esaua son ios As	pirantes con der	ecno a mscr	spcion - Kequ	usito completo	is, correctos y e	n dempo.
Análisis de riesgo:			al 2018						
Riesgo Realizar la				stación – Consec	uencia reno	etar matricula	incorrecta o	hean/ación de a	uditorias o
multas económica		and at ball	per sicio accorner	itectori corriec	action repo	Table Trible Control		W. W	aditorius s
DSE-JDA-FRM-08		e los resulta	ados obtenidos i	por aspirante					
Coordinación Aca				100 250000000000000000000000000000000000					
Licenciatura en In									
0285707 Rodrigue		The state of the s		L Cal Fin 54.013					
0286053 Herrera	ALCOHOLOGICAL TOP AND A STATE OF THE PARTY O								
0286341 López Vi	lia Javier P	S 97 EXAN	154 Cal Fin 45.4	31					
0276131 Castillo F	Rivas Edga	r Filiberto F	Psi 49 EXANI 29 (Cal Fin 30.682					
0281653 Rodrigue	z Martine	z Alfonso P	sic 76 EXANI 21	Cal Fin 26.461					
DSE-JDA-FRM-09									
Comunicación del	23 de ma	yo de 2017	, la propuesta pi	ara el ciclo 2017-	2018 para 1	os programas	de licenciatur	a en Administra	ición, Ingeniería
Agroindustria e In	geniería e	n sistemas	computacionale	S,					
Conocimientos 45	76								
Psicométrico 15 %	6								
EXANI II 40 %									

CAO-DCE-PRC-01 Edición 3 versión 2 del 12 de marzo del 2018



No. Solicitud(es):	SC S	GC-16013	Fecha	de auditoria:	25-04-201	3	Auditor L	ider/ Auditor:	ER2
Documento de n	eferencia:	NMX-CC-9001-I	MNC-2015	100000000000000000000000000000000000000	001-IMNC-2015	NMX-SAST-0	01-IMNC-2008	NMX-J-SAA-5000	D1-ANCE-IMNC-2011
				- 10	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
Auditoria etapa 1	Auditoria eta	pa 2 Vigilanda1 ∑	No:2WA	Renovación	Seguimiento	Amplación.	Reducción	Transferencia	Otro

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.

Page

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 %

MOL 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 CAO-02 con fecha 12-03-2018

Actividades

Revisión y corrección de los procedimientos

Corrección delMOP

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 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):