
	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL DIR. GRAL. EDUC. MIL. Y RECTORÍA DE LA U.D.E.F.A. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
	Fecha de emisión: Mayo 2015	Versión: 001

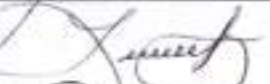




MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN




REVISIÓN NÚMERO: 004/2017

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2017

OBJETIVO
EVALUAR EL S.G.C. EN CUANTO A SU ADECUACIÓN, CONVENIENCIA Y EFICACIA.

ALCANCE
REVISAR EL S.G.C. MEDIANTE EL ANÁLISIS DE INDICADORES E INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS PROCESOS QUE LO INTEGRAN Y LOS RESULTADOS DE LA 3ª. AUDITORÍA INTERNA.

PARTICIPANTES EN LA REVISIÓN		
NOMBRE	PUESTO	FIRMA
GRAL. BRIG. D.E.M. MARIO VALENCIA ROBLERO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
COR. ENFRA. MARÍA DE LA LUZ RUIZ BELTRÁN	SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.	
COR. INF. D.E.M. JAVIER JUVENCIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	RESPONSABLE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
TTE. COR. F.A.A.M.A. D.E.M.A. ALBERTO MORALES GONZÁLEZ	RESPONSABLE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN	
TTE. COR. I.C. ABEL JUÁREZ GÓMEZ.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.	
CAP. 2/o. F.A.A.M.A. ROBERTO SÁNCHEZ MEDINA.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE.	




 	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL DIR. GRAL. EDUC. MIL. Y RECTORÍA DE LA U.D.E.F.A. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
	Fecha de emisión: Mayo 2015	Versión: 001

ELEMENTOS REVISADOS	
1. RESULTADOS DE AUDITORIAS	
AUDITORÍA INTERNA	<p>EN LA TERCERA AUDITORÍA INTERNA CUYO OBJETIVO FUÉ REVISAR LOS CAMBIOS AL SGC Y SU ENTENDIMIENTO, SE DETECTÓ LO SIGUIENTE:</p> <p>N.C.1. LOS PROCESOS QUE INTEGRAN EL SGC NO TIENEN CONOCIMIENTO DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD, INCUMPLIENDO EL REQUISITO 5.5.1. (RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD) DE LA NORMA.</p> <p>POR LO ANTERIOR, LA NO CONFORMIDAD NO SE CONSIDERA DE ALTO IMPACTO, YA QUE ANTE LOS CAMBIOS DEL SGC, SE CONTINÚA CON EL ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE HABILIDADES DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL SGC.</p>
AUDITORÍA EXTERNA	NO APLICA

2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE	
SATISFACCIÓN	<p>LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, REFLEJAN QUE CONFORME A LA META ESTABLECIDA (80%), LA TOTALIDAD DE LOS PLANTELES BENEFICIADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, RECIBIERON CITADOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, MIENTRAS TANTO PARA EL PRESENTE AÑO 2017, AÚN SE CONTINÚA CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, LLEVÁNDOSE A CABO SU SEGUIMIENTO MENSUAL.</p>
QUEJAS	NO SE HAN DETECTADO QUEJAS.

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	
<p>LOS PROCESOS DEL S.G.C. HAN INICIADO SU DESEMPEÑO CONFORME A LOS CAMBIOS IMPLEMENTADOS, LA AUDITORÍA REFLEJA EL ENTENDIMIENTO DEL SGC POR PARTE DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL SGC, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN DE REALIZAR, EN GENERAL EL PERSONAL IDENTIFICA SUS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN LAS LABORES DIARIAS.</p> <p>COMO ACCIONES PREVENTIVAS ANTE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL SGC, SE RETOMARÁ NUEVAMENTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.</p>	

3. CONFORMIDAD CON EL PRODUCTO	
<p>LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS SE LLEVAN A CABO CONFORME A LOS REQUISITOS DEL S.E.M.</p>	

 	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL DIR. GRAL. EDUC. MIL. Y RECTORÍA DE LA U.D.E.F.A. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
	Fecha de emisión: Mayo 2015	Versión: 001




4. ESTADO DE ACCIONES	
CORRECTIVAS	<p>LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA 1/a. Y 2/a., ASÍ COMO DE LA AUDITORÍA DE TERCERA PARTE SE ENCUENTRAN CERRADAS.</p> <p>COMO RESULTADO DE LA 3/a. AUDITORÍA INTERNA SE ABRE LA ACCIÓN CORRECTIVA No. 008, CORRESPONDIENTE A CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL SGC PARA FINALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ASÍ COMO DE LA MATRIZ DE PUESTOS.</p>
PREVENTIVAS	<p>PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS, ANTE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL SGC, SE RETOMARÁ NUEVAMENTE EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.</p>

5. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE REVISIONES ANTERIORES
<p>SE LEYÓ LA TERCERA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, POR LO QUE SE ANALIZÓ EL ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ASÍ COMO LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES Y NO SE ENCONTRARON ELEMENTOS PARA SER ANALIZADOS EN ESTA REUNIÓN.</p>

6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR AL S.G.C.
<p>SE REALIZARON LOS CAMBIOS PLANIFICADOS AL SGC, DETECTÁNDOSE EN LA 3/a. AUDITORÍA SU COMPRENSIÓN Y ENTENDIMIENTO.</p>

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
<p>ES IMPORTANTE CONTINUAR CON LA ADECUACIÓN DOCUMENTAL DE LOS CAMBIOS DEL SISTEMA, ASÍ COMO REFORZAR LA DIFUSIÓN DE CITADOS CAMBIOS.</p>

RESULTADOS DE LA REVISIÓN	
A. MEJORA DE LA EFICACIA DEL S.G.C. Y SUS PROCESOS	
<p>SE HA MEJORADO EL ENTENDIMIENTO DEL SGC Y LA INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS, POR LO QUE SE ESTIMA QUE SU MEDICIÓN PODRÁ APLICARSE DENTRO DE TRES MESES, DEBIDO A LA NATURALEZA DE CADA PROCESO.</p>	
B. MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS	
<p>PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A LOS PLANTELES, ÉSTE HA MEJORADO CON SU SEGUIMIENTO PUNTUAL Y DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL CLIENTE.</p>	
C. NECESIDADES DE RECURSOS	
<p>SE DETECTA LA NECESIDAD DE INTEGRAR PERSONAL A LOS PROCESOS DEL S.G.C.</p>	
D. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD	
<p>SE HAN IMPLEMENTADO LOS CAMBIOS DE LA POLÍTICA Y DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD.</p>	

 	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL DIR. GRAL. EDUC. MIL. Y RECTORÍA DE LA U.D.E.F.A. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
	Fecha de emisión: Mayo 2015		Versión: 001

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN	
CONVENIENTE	(UTILIDAD Y BENEFICIOS A LA ORGANIZACIÓN) SE CONSIDERA QUE EL S.G.C. ES CONVENIENTE, YA QUE SE HA REFORZADO LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
ADECUADO	(ES COHERENTE CON LA POLÍTICA DE LA CALIDAD) EL S.G.C. ES ADECUADO, YA QUE SE REFLEJA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA PROCESO.
EFICAZ	(SE CUMPLE LO PLANEADO EN LOS PROCESOS) NO SE HA CONSEGUIDO LA EFICACIA DEL S.G.C., YA QUE LOS PROCESOS SOLO DEMOSTRARON EL ENTENDIMIENTO DE LOS CAMBIOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE ESPERAR AL MENOS TRES MESES PARA LA MEDICIÓN DE SU EFICACIA, TODO ELLO POR LA NATURALEZA DE CADA PROCESO.