-	7,000				200		
Je Calldad -	Je Calidad - Google Chrome	1800	12.5	the state of	16.5		W
ition [US]	https://outlook.office.com/owa/projection.aspx		* # <b>[</b> ]	TP .	7		
> sopo;	odos V 🗊 Eliminar Correo no deseado V 📭					28 8 8 2 J	
± 200		į		40.0			f

s de

6.12

£ 15;

z iķ

εŧ;

5 ·\$:

· · · ·

5年

李

## Comite de Calidad

## MARIA MONTESINOS CISNEROS

5/2018 07:46 p.m.

rique F. Velazquez<evizqz@guaymas.uson.mx>; bburgos@guaymas.uson.mx; ARMINDA GUADALUPE GARCIA DE LEON PEŇUŇURI; Iupitas@guaymas.uson.mx; MARIA RITA PLANCARTE MARTIN iriana Leticia Navarro Verdugo < adriana@navojoa.uson.mx>; M.C. Luis Enrique Riojas Duarte < leriojas@caborca.uson.mx>

SA MARIA MONTESINOS CISNEROS, CRUZ GABRIEL MERCADO RUIZ, JONATHAN DAVID FRANCO BETANZOS; RECTORÍA UNISON

### ntes del Comité de Calidad:

: convoco a la primera revisión del Sistema de Gestión de Calidad bajo el esquema de ISO 9001:2015; a efectuarse el día 5 de junio a las 11:00 horas en la sala de juntas de la ación para evaluar el desempeño del SGC, así como , en su caso, identificar necesidades de ajuste del sistema. Con anticipación a la reunión se les hará llegar información sol

e la evaluación de la satisfacción del cliente 2018-1. de las No Conformidades y Acciones Correctivas. adas para abordar riesgos y oportunidades, e la medición de los objetivos de calidad. le los procesos y proveedores externos. e la auditoria interna de calidad No. 25 ara auditoría externa. esarios para el SGC, es de mejora. eguimiento.

con valiosa participación, quedo de ustedes

stema de Gestón de Calidad intesinos Cisneros

Luis Encinas,

二字:

Treput the grifts and a

De: ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS < rosamaria.montesinosc@unison.mx > Fecha: 23 de abril de 2018, 17:56:07 GMT-7

Para: IRMA NANCY LARIOS RODRIGUEZ < nancy.larios@unison.mx >, EMILIA IBARRA

GARCIA < emilia.ibarra@unison.mx >, CLAUDIA MARIA ORTEGA BAREÑO

<<u>claudia.ortega@unison.mx</u>>, Amina Marin <<u>amarin@industrial.uson.mx</u>>, ROSA

MARIA TINAJERO GONZALEZ < rosa.tinajero@unison.mx >, LUZ MARIA DURAN

MORENO < <u>luzmaria.duran@unison.mx</u>>, David Humberto Colín Gutiérrez

<a href="mailto:david.colin@unison.mx">david.colin@unison.mx</a>>, RAFAEL BOJORQUEZ MANZO

<martin.encinas@unison.mx>

Cc: Gabriel Mercado < cgmrgc@gmail.com > , ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS

<rosamaria.montesinosc@unison.mx>, JULIAN ALFONSO MORENO ALEGRIA

<julian.moreno@unison.mx>

Asunto: Actualización de plan de trabajo en el SGC

Estimados Responsables de Proceso del SGC

Envío el presente para informarles lo siguiente con respecto a la transición del SGC hacia la norma ISO 9001:2015

- El Manual y los procedimientos del SGC fueron actualizados y se encuentran disponibles para consulta en la página web del SGC.
- Así mismo podrán encontrar la nueva política y objetivos de calidad aprobadas por el Comité de Calidad el pasado 04 de abril. Por tal motivo, les pedimos de favor identificar las políticas impresas en sus áreas de trabajo con el fin de retirarlas, en el caso de Politicas que cuenten con el sello de control, favor de enviarlas a la oficina de la coordinacion de calidad.
- El pasado lunes 16 y martes 17 de abril se llevó a cabo la auditoría documental por parte del IMNC, de la cual resultaron 2 No Conformidades. Adjunto al presente encontrarán el informe de auditoría así como el plan de trabajo. B. - YarV
- Derivado de las No Conformidades, la auditoría Interna de Calidad programada para Junio deberá adelantarse para el mes de mayo. Sé que todos están muy ocupados, pero les solicito su colaboración para desarrollar las actividades necesarias para estar en condiciones de atender la auditoría.

Para cualquier duda, favor de contactar al personal de la Coordinación de Calidad.

Les agradezco de antemano su atención, esperando contar con su apoyo para la atención de los compromisos establecidos, saludos.

Dra. Rosa Ma. Montesinos Cisneros Secretaria General Administrativa Universidad de Sonora Rosales y Boulevard Luis Encinas, Hermosillo Sonora Tel: (662) 2592140



## UNIVERSIDAD DE SONORA

st;

5 th.;

53.

sit.

City.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

2018

OBJETIVO GENERAL: Realizar evaluaciones para verificar el estado que guarda el SGC con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001 y sus indicadores de desempeño con el fin de actualizar el SGC bajo la norma ISO 9001:2015.

MES	Junio
RIESGOS	Falta de recursos para realización de auditoría.     Cambios como producto de la auditoría de actualización que atrasen las actividades de implementación.
RECURSOS NECESARIOS	Auditores internos.     Viáticos para acudir a campus Cajeme, Navojoa, Caborca y Cambios Nogales.     Espacios para trabajo del equipo anditor.      Auditores internos.     Cambios auditoría atrasen implement
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar la conformidad de los procesos, sus actividades y productos, así como la implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos para el SGC.
<b>E</b> (SS)	Todos los procesos, incluyendo todas sus áreas y sitios.
ALCANCE (PROCESOS/ AREAS/SITIOS)	Todos los incluyen sus área

Rear Men Manten

APROBÓ

DRA. ROSA MARÍA MONTESINOS CISNEROS

COORDINADORA DEL SGC

ELABORÓ

GABRIEL MERCADO RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

c it.

**987** - "在江港" 博斯维度等。

Street, and the second of the

1997	news.	2 <b>4</b> .		u.b.	6-5-55°		5.45	4.645°	8	5 %;		E di	# 2 - 7 F
-c Web	in the state of	4 100			THE			- 1E		20018	The West		
		PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2018	AL DE AC	TIVIDADE	ES 2018		24	11			, sincepte	55	
				QL May 2	18/11/19		Service of	- 国国科学			evillian con a constitution of the constitutio	**************************************	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE(S)	enero	febrero	marzo	appl III	mayo	ojuní	ojini	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Evaluación de la Satisfacción del Cliente	nte												
Expedición de Titulos	Encargado del SGC												
Reinscripciones	Encargado del SGC												
Enseñanza-Aprendizaje	Encargado del SGC												
Ingreso	Encargado del SGC												
Laboratorio Central de Informática	Encargado del SGC												
Prestación de Servicios Bibliotecarios	Encargado del SGC												
Ajustes a documentación del SGC													
Documentos del SGC	Analista de Calidad												
Control de Documentos (remplazo de políticas y documentos modificados en el sgc)		1	1					1 200			1. 24		
Actualización de información web en www.sgc.uson.mx	Analista de Calidad								The state of the s				
Acciones correctivas													
Seguimiento de acciones	Analista de Calidad												
Capacitación PROACPM	Analista de Calidad	752.90	district :		- 12	क्षाप्रव		77.90		77-92	Pilip		7. 2
Seguimiento de Procesos del SGC	e est					T TO ST					(15)		
Mantenimiento y Seguimiento de indicadores de proceso	Responsables de Proceso/ Analista de Calidad		1.2 0				le ii				ilian a		
Mantenimiento y Seguimiento de Indicadores y objetivos del SGC	Responsables de Proceso/ Analista de Calidad		+								¥		
	287		e a										THE REAL PROPERTY.

C The second transfer that the second second

The Hall to the second second

of the Kinney

of  $\lambda$  . . . . . . . . .

 $\omega t \perp -\infty$  .

410.3

21 2 - - -

47.4 - . 3 - . . . . . . . . .

4 - 4 - - - - - -

44.5

THE WORLD

1. t.

e.je.

\*\*

subj

527

1

5 th.

5 th;

1

oca. Think all the first in

diciembre noviembre octubre WITH REF septiembre agosto Ward Brown THE STATE OF THE S ollu junio mayo 4-14-5 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 abril marzo Assem the Middle 1 to a 1 to 1 to 1 febrero enero Todo el personal del SGC RESPONSABLE(S) Encargado del SGC/Analista de Calidad Coordinador del SGC Coordinador del SGC Coordinador del SGC Auditor Lider Auditor Lider ACTIVIDADES Reunión de comité de calidad Audtoria Externa Auditoría Etapa 2 Auditoria Etapa 1 Solicitar servicios Auditoria Interna lanificación! Beden the Angle 1 . 1

ja., jag 14

A SERVICE OF THE PROPERTY OF T

Tropic the fight bear and a con-

100



unber

### UNIVERSIDAD DE SONORA

The state of the s

\* - - - -

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA AUNISON

### UNISON

### PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

	. 47	DIA	MES	AÑO
Auditoría No. 25	Fecha:	02	05	2018

Objetivo de la auditoría: Determinar la conformidad de los procesos, sus actividades y productos con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos para el SGC de la UNISON, verificando su implementación y mejora.

Alcance de la auditoría: Todos los procesos y áreas del SGC.

Criterios de auditoría: Norma ISO 9001: 2015, Manual y procedimientos del SGC.

### AGENDA DE AUDITORIA

Fecha: Jueves	s 17 de mayo	The state of the s	
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/ lugar
09:00 – 12:00	Preparación de Auditoría	Todos	Sala de Capacitación Administrativa
09:00 – 13:00	Control y Registro del Gasto	Gabriel Mercado	Contraloría General/ Tesorería General
09:00 — 13:00 17:00 — 19:00	Prestación de Servicios Bibliotecarios	Xochiti Valencia	Biblioteca Central Universitaria. Video enlace con bibliotecas de Caborca, Nogales y Navojoa
Fecha: Viernes	s 18 de mayo		Navojoa
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/ lugar
09:00 – 13:00	Prestación de Servicios Bibliotecarios	Xochitl Valencia	. Bibliotecas de la URC
09:00 – 13:00	Prestación de Servicios en Laboratorio. Central de Informática.	Gabriel Mercado Arturo Terrazas	Laboratorio Central de Informática
08:00 – 11:30	Prestación de Servicios de Soporte Técnico	Jonathan Franco/	
12:00 – 15:00	Conectividad de Redes de Telecomunicaciones	Manuel Valenzuela	Dirección de Informática
Fecha: Lunes 2	21 de mayo	7.9	and the state of t
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/ lugar
09:00 – 13:00	Mantenimiento de Infraestructura Física	Xochitl Valencia	Dirección de Infraestructura
09:00 – 13:00	Seguimiento de Programas Académicos	Yesenia Lavariega/ Javier Méndez	Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico

4-22-4

15.01季 型制建筑工工。



PORTER PROBLEMS

: **.** 

### UNIVERSIDAD DE SONORA

The state of the s

### SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA AUNISON



### PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Hora	Proceso/Actividad		Auditores	Sitio/lugar
09:00 — 14:00	Inscripción de Primer Ingreso	ng e e	Jonathan Franco / Manuel Valenzuela	Dirección de Servicios Escolares. Video enlace con Cajeme, Navojoa, Caborca y Nogales
Fecha: Miéro	oles 30 de mayo			
Hora	Proceso/Actividad		Auditores	Sitio/lugar
10:00 – 13:00	Expedición de Títulos	yê .	Blanca Taurian/ Ruben Valdez	Dirección de Servicios Escolares
09:00 – 11:00	Directivo	* *	tow .	AT A
11:00 – 14:00	Seguimiento del Sistema de Calidad	n	Fernanda Cota	Sala de Capacitación Administrativa

4 - 24	Cargo	Nombre	Firma
Cod	ordinador del SGC	Dra. Rosa María Montesinos Cisneros	Rea W. Wantier
user The Court of	Auditor Líder	M.A.C. Xochitl Tonatiu Valencia Peña	Hah Frante Valeno

4. 14.2

doubt the fight to a contract to the contract

Andrew the Market of the

Página 3 de 3

PSGC07/B

### Atención a la acción correctiva RACSSC-01

NCm. Requisito 9.2 No se ha realizado la auditoría interna al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015.

NCM. Requisito 9.3 No se ha realizado la revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015.

### **Datos Generales**

4.14

¢ 1

5 th;

Nombre del Equipo: AE2018

Tipo de Acción: Correctiva

Frecuencia de Reunión: Diaria

Lugar de Reunión: Coordinación del SGC

Fecha de apertura: 18/04/2018

Clave: RACSSC-01

ephter incarentes 4 . 1 4

Descripción de la acción: Durante la auditoría de actualización practicada al SGC los días 16 y 17 de abril, se señaló que no se realizó la auditoría interna de calidad al SGC bajo la norma ISO 9001:2015. Así mismo, no se realizó la revisión por la dirección al SGC bajo ISO 9001:2015.

Responsable de la acción: Rosa María Montesinos Cisneros

Proceso: Seguimiento del Sistema de Calidad

Área: Sistema de Gestión de Calidad

Responsable de Revisión: Cruz Gabriel Mercado Ruiz

### PERSONAL PARTICIPANTE

NOMBRE	PUESTO - PUE	PROCESO
Rosa María Montesinos Cisneros	Coordinadora del SGC	Seguimiento del Sistema de Calidad
Gabriel Mercado Ruiz	Encargado del SGC	Seguimiento del Sistema de Calidad
Jonathan Franco Betanzos	Responsable de Estudios Especiales	Seguimiento del Sistema de Calidad
Xochitl Valencia Peña	Analista de Calidad	Seguimiento del Sistema de Calidad

### DESCRIPCIÓN DE LA NC/ NC POTENCIAL/ OPORTUNIDAD DE MEJORA

DESCRIPCIÓN: Describa en forma clara y concreta, con hechos y datos, la no conformidad, no conformidad potencial u oportunidad de mejora a analizar.

Durante la auditoría de actualización ISO 9001:2015 realizada por el IMNC el 16 y 17 de abril, se detectó la siguiente no conformidad menor:

No se ha realizado la auditoría interna al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015; lo cual incumple el requisito 9.2 de la norma ISO 9001:2015. Esto, con base en la siguiente evidencia: La última auditoría interna de calidad corresponde a la Al 24 realizada en septiembre de 2017 bajo la versión 2008.

Así mismo, se detectó la siguiente no conformidad mayor:

No se ha realizado la revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015; incumpliendo con el requisito 9.3 de ISO 9001:2015. Con base en la siguiente evidencia: la última revisión por la dirección se realizó el 04 de abril, pero corresponde a verificar aspectos del plan de transición.

Objetivo: En caso de ser aplicable, establezca un objetivo cuantificable, incluyendo los indicadores asociados al mismo.

Paren The gardin . . . .

Enviar évidencias a IMNC: PSGC07/D Informe de Auditoría

Interna de Calidad y PSGC04/A Minuta de Revisión por el Comité de Calidad

÷ 1.

24.

Gabriel Mercado Ruiz

07/06/2018

Documentos Relacionados a la Tarea: Comunicación de ajustes en fechas.

Comunicación de cambios de fecha de auditoría interna de calidad.

(Se anexa correo a responsables de proceso y Plan de Auditoria Interna de Calidad PSGC07/B), Publicación de Plan en página web: <a href="http://www.sgc.uson.mx/sgc">http://www.sgc.uson.mx/sgc</a> ai.html

Agenda de Comité de Calidad. (Se anexa correo a integrantes de Comité de Calidad de la convocatoria a la Reunión el 5 de junio del 2018.

Página 3 de 3