

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS (HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011)

Fecha	Código	Responsable	Estado
17- jun-10	AC-10-07	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>En las carreras de Contaduría, Tic y Procesos Industriales en algunos casos no se alcanzó el 60% de alumnos aprobados en el examen ordinario.</p> <p>La acción propuesta es:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cambiar el producto no conforme del plan educativo para hacerlo congruente con la meta planteada en el mismo. <p><i>Se concluyó con la revisión de los documentos siendo modificados los siguientes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>PC-ED-DC-01. Plan de Calidad Educativo</u> <u>IN-ED-DC-02 Rev. 06 Evaluación del aprendizaje</u> <u>IN-ED-DC-04 Rev. 05 Visitas y o conferencias</u> <u>IN-ED-DC-06 Rev. 05 Titulación</u> <u>IN-ED-DC-07 Rev. 05 Tutoría</u> <u>IN-ED-DC-11 Rev. 00 Diseño curricular de talleres.</u> NUEVO <u>IN-ED-DC-01 Rev. 05 - Asignación de cargas horarias</u> <u>IN-ED-DC-10 Rev. 00 - Planeación y seguimiento académico.</u> NUEVO <u>FR-ED-DC-36 Rev. 02 Registro de equipos de medición</u> <u>FR-ED-DC-37 Rev. 02 Bitácora de mantenimiento de equipos de laboratorio y /o taller FR-ED-DC-22 Rev. 06 Hoja de no adeudo</u> <u>FR-ED-DC-26 Rev. 03 Informe del tutor</u> <u>FR-ED-DC-30 Rev. 03 Atención personalizada al alumno</u> <u>FR-ED-DC-17 Rev. 04 - Lineamientos para elaborar el reporte técnico de estadía</u> <u>FR-ED-DC-07 Rev. 04 - Calendario de evaluaciones</u> <u>FR-ED-DC-49 Rev. 00- Bitácora de desviaciones de secuencia didáctica por grupo.</u> NUEVO <u>FR-ED-DC-50 Rev. 00 Bitácora de estrategias para recuperar desviaciones de la secuencia didáctica.</u> NUEVO <u>FR-ED-CE-07 Rev. 05 Reglamento Académico de Estudiantes de la UTRSUR FR-ED-DC-01 Rev. 04 -</u>

			<p><u>Necesidades de personal docente por carrera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>FR-ED-DC-02 Rev. 03 - Concentrado docente por cuatrimestre</u> • <u>FR-ED-DC-44 Rev. 02 - Asignación de personal docente por carrera</u> <p><i>Se han realizado todos los cambios en los documentos del área educativa y los últimos fueron dados de alta los días 06 y 14 de septiembre.</i></p> <p><u>Se han obtenido buenos resultados y el 100% de las asignaturas han alcanzado el % de aprobación establecido. Por lo que se da por CERRADA</u></p>
28-jun-10	AC-10-18	Ing. Alejandro Herrera Moo - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>Se detectó que en algunos casos los docentes no cubren el perfil requerido para asignatura, ejemplo: en la carrera de procesos industriales las asignaturas de seguridad industrial, taller de emprendedores; en la carrera de desarrollo de negocios la asignatura formación sociocultural III.</p> <p>Se documentaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de los perfiles docentes en las hojas de asignatura, existentes. 15 de feb. OK 2. Definir y establecer las necesidades de personal docente para cada cuatrimestre. Último mes de cada cuatrimestre. OK 3. Proporcionar al comité de ingreso docente las necesidades docentes de cada cuatrimestre. Último mes de cada cuatrimestre. OK 4. Considerar como indispensable, al momento de elegir a los docentes, las necesidades de personal para cada asignatura. Enero de 2011. OK <p><u>Permanece ABIERTA, pues en el seguimiento a los procesos de detectó que se incurre de nuevo en esta no conformidad por lo que se le solicitará a direcciones de carrera y comité de ingreso docente, evalúen de nuevo esta NO conformidad y tomar nuevas acciones correctivas.</u></p> <p>Se realizó un nuevo análisis e causa raíz estableciendo las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar un borrador de los lineamientos para la contratación de los docentes y someterlo a revisión de la Alta Dirección. Al igual que el comité de evaluación docente el de ingreso docente determinó que será hasta el mes de diciembre cuando tendrían el borrador de los

			<p><i>lineamientos de operación.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar los trámites necesarios para la aprobación oficial de los lineamientos diseñados. <i>Llevará de 4 a 6 meses su aprobación.</i> Notificar a los docentes de los lineamientos aprobados y de su inicio de aplicación. <i>Una semana después de su aprobación.</i> Iniciar con la aplicación del docto. A finales del cuatrimestre en el cual fue aprobado. <p><i>A la fecha. 15 dic de 2011, no se tiene ningún avance de las acciones planteadas, por lo que durante la segunda semana de enero de 2012 se les hará llegar a los responsables un oficio de exhorto emitida por la Alta dirección, tal como establece el INSTRUCTIVO DE ACCIONES DE MEJORA.</i></p> <p>Permanece ABIERTA hasta cuando ya este en aplicación el reglamento.</p>
28- jun-10	AC-10-20	Lic. Leonardo Gallegos Tintoré	<p>Se detectó que en el FR-ED-PD-01 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES, no se cumplieron todas las actividades programadas y tampoco se levantó el reporte correspondiente, contrario a lo establecido a su plan de calidad.</p> <p><u>Se documentaron la acciones siguientes:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Levantar el reporte correspondiente en el cual se especifique la razón del por qué no se desarrolló la actividad programada. A partir del 20 de julio de 2010. OK <p>En la revisión hecha al programa de trabajo del área se concluye se han desarrollado las actividades programadas y generado los reportes correspondientes.</p> <p>Se considera <u>CERRADA</u></p>
28- jun-10	AC-10-21	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal (sgc)	<p>Se detectaron los siguientes incumplimientos en el seguimiento y medición:</p> <p>En contra con lo establecido en el plan de la calidad de PC-ED-PD-01, no se cuenta con evidencia del alcance de la meta de captación; pues no se conoce la totalidad de los alumnos que egresan de las escuelas de NMS de la región.</p> <p>Lo mismo sucede con el alcance de las metas en el proceso de actividades culturales y deportivas.</p> <p>No se establecen acciones de mejora con</p>

			<p>respecto a la cancelación de más del 60% de las visitas solicitadas en el cuatrimestre enero-abril 2010.</p> <p>En la carrera de Contaduría no se establecen acciones de mejora con respecto a la calendarización y aplicación de las evaluaciones parciales.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Curso para dueños y corresponsables de procesos sobre el control y tratamiento al producto no conforme. El curso fue impartido por el INICC. OK 1. Curso de la norma ISO 9001:2008 dirigida a todo el personal de la UTRSUR. <i>Se ha diseñado un tríptico con información del SGC y la norma ISO 9001:2008, mismo que se entregará a partir de sep a todo el personal a través de RH, sustituyendo la plática.</i> OK 2. Curso de mejora continua para dueños y corresponsables de procesos. El curso fue impartido por el INICC. OK 3. Reunión con todos los dueños de procesos que cuenten con plan de calidad, para analizar el contenido del mismo. Se sostuvo reunión con cada jefe de área. OK. <p>Durante la primera semana del mes de diciembre se inicio con u curso de planeación estratégica, mismo que complementará de forma perfecta el de mejora continua. Por lo que se mantendrá ABIERTA hasta finales del mes de marzo, dando oportunidad a la verificación de los resultados.</p> <p>Permanece ABIERTA hasta finales del marzo de 2012</p>
28-jun-10	AC-10-22	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal (sgc)	<p>En los planes de la calidad de los procesos se detectó, específicamente en la columna de características/requisitos, que no están identificadas dichas características y/o requisitos que deben cumplir los servicios que se proporcionan; así mismo no existe correspondencia de las características que ahí se mencionan con los productos tangibles que se identifican, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de la Calidad Educativo PC-ED-DC-01 rev. 08, en el proceso de evaluación del aprendizaje; producto indicado "calificaciones", características o requisitos indicados, "dosificaciones acordes a la asignatura", cumplimiento con indicadores de dosificación,

			<p>“cumplimiento con indicadores del modelo educativo”, y por lo tanto, no se relaciona con lo indicado en la columna de no conformes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el proceso de inscripción de alumnos se identificaron expedientes como productos resultantes de dicho procesos, los cuales no se encuentran indicados en el Plan d la Calidad de Control Escolar PD-ED-CE-01 rev 07, en la columna de productos tangibles y menos aún se indican los requisitos que debieran de cumplir. <p>De esta manera no se mostró evidencia de cómo se controla el producto no conforme, tal como se indica en su procedimiento PR-SG-CA-03 Rev. 03 “Procedimiento para el control de no conformidades”.</p> <p><u>Se han documentado las acciones siguientes:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicar a todas las áreas las no conformidades que les afecta y tendrán que atender. <i>OK</i> 2. Establecer y comunicar fechas límite para atender las no conformidades. <i>OK</i> 4. Impartir a los dueños y corresponsables de los procesos, un curso sobre control y tratamiento del producto no conforme. <i>OK</i> 2. Pláticas o talleres de la norma ISO 9001:2008 dirigido a todo el personal de la UTRS. Se ha diseñado un tríptico con información del SGC y la norma ISO 9001:2008, mismo que se entregará a partir de sep a todo el personal a través de RH, sustituyendo la plática. 3. Revisión y modificación de los planes de calidad de cada área. <i>OK</i> 4. Comunicar entre los trabajadores de cada área su plan de calidad. <i>En las cuatro mamparas distribuidas en lugares estratégicos de la UT, se pegó uno de los planes de calidad: se ha iniciado con el PLAN EDUCATIVO DE DIRECCIÓN DE CARRERA. Este será reemplazado por el plan de otra área, hasta principios del mes de marzo.</i> <p>Se considera <u>CERRADA</u></p>
28-jun-10	AC-10-24	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal (sgc)	<p>En análisis de datos que demuestra el cumplimiento de objetivos es realizado por el responsable de Control de Documentos del SGC. No se mostró un análisis de tendencia que muestre el desempeño de los procesos del SGC y</p>

		<p>el cumplimiento de metas, en periodos de tiempo comparables, y a partir de la cual se puedan generar acciones de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el proceso educativo, en la planeación y asignación de cargas horarias y en la evaluación del aprendizaje respecto a las metas indicadas en el plan de calidad PC-ED-DC-01 rev. 08. • En los procesos indicados en el plan de la calidad de control escolar PC-ED-CE-01 rev. 07 <p>Se documentaron las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer extensiva la no conformidad a cada área que tendrá que realizar análisis de datos. <i>OK</i> 5. Sensibilizar a los dueños y corresponsables de procesos sobre la importancia de la mejora continua en los procesos. Se impartió el curso por el INICC. <i>OK</i> 3. Plática a todo el personal de la UTRSur sobre la norma ISO 9001:2008. Se ha diseñado un tríptico con información del SGC y la norma ISO 9001:2008, mismo que se entregará a partir de sep a todo el personal a través de RH, sustituyendo la plática. OK 6. Impartir a dueños y corresponsables de procesos un curso, taller o plática de técnicas para el análisis de datos y su aplicación para la mejora continua. Se impartió el curso por el INICC <i>OK</i> 7. Difundir entre los trabajadores de cada área, el contenido de su plan de calidad. <i>En las cuatro mamparas distribuidas en lugares estratégicos de la UT, se pegó uno de los planes de calidad: se ha iniciado con el PLAN EDUCATIVO DE DIRECCIÓN DE CARRERA. Este será reemplazado por el plan de otra área, hasta principios del mes de marzo. OK</i> <p>COMO ACCIONES ADICIONALES SE PLANTEAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar un instructivo y formatos donde se establezcan los lineamientos para la mejora continua. Se liberó en el mes de febrero. <i>OK</i> <p>Se han registrado OCHO acciones de mejora adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinculación. Difusión de información sobre bolsa de trabajo y distribución de información
--	--	--

			<p>SIVUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de carrera. Proceso de estadía “evaluación” y e l IN de diseño curricular de talleres • Calidad. Difusión de información “comparativo de metas alcanzadas contra la media nacional” • Biblioteca • Calidad (sgc) ambiente laboral-encuesta de salud- análisis MECASUT • Prensa y dif - serv escolares. BECAS <p>Se considera <u>CERRADA</u></p>
28- jun-10	AC-10-29	M.E.E. Remigio A. Carvajal Avila	<p>No se esta realizando el análisis de datos para tomar acciones de mejora en las distintas áreas de oportunidad de la UTR. Ejemplo. Los datos recabados del seguimiento y colocación de egresados.</p> <p><u>SE ATIENDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA AC-10-23.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comparativo de egresados laborando de nuestras últimas 5 generaciones (tomando como última la 2007-2009). OK 2. Impartir un taller o plática de técnicas para el análisis de datos y su aplicación para la mejora continua al encargado de manejar el SIVUT y personal de apoyo. OK 3. Comparativo y análisis de empleabilidad de nuestros egresados de las generaciones 2007-2009 y 2008-2010 (encuesta de satisfacción empleadores). <i>Se ha entregado a direcciones de carrera , a la alta dirección y a la dirección de planeación y evaluación los resultados y comparativo de la encuesta de satisfacción de empleadores, (una en el periodo de estadía y la otra ya después de haber egresado)</i> 4. Comparativo de egresados laborando la generación 2008-2010 con las demás universidades tecnológicas. OK 5. Realizar de manera anual el comparativo (MECASUT: Satisfacción de empleadores y SIVUT: empleabilidad) de las últimas 2 generaciones y generar el informe correspondiente para tomar acciones de mejora, en conjunto con la Alta Dirección y Directores de Carrera. OK

			<p>Se realizó el análisis de datos y se ha establecido dentro de las acciones a realizar como cada año. Se generaron dos acciones de mejora en el área. Básicamente consisten en la generación y distribución de información, para alimentar a las direcciones de carrera y estas a su vez generen acciones.</p> <p>Por lo que se considera <u>CERRADA</u></p>
28-jun-10	AC-10-31	Lic. Julián J. Nic Navarrete	<p>No se esta realizando el análisis de datos para tomar acciones de mejora en las distintas áreas de oportunidad de la UTR. Ejemplo. Becados, índice de reprobados, titulados, etc</p> <p>Se han documentado las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iniciar la operación de los formatos creados para el proceso de datos. <i>OK</i> 2. Iniciar la operación del Instructivo IN-ED-CE-12. <i>OK</i> 3. Impartir a dueños y corresponsables de procesos un curso, taller o plática de técnicas para el análisis de datos y su aplicación para la mejora continua. <i>OK</i> <p>En coordinación con el departamento de vinculación se ha modificado el FR-ED-PD-05. Encuesta a ENMS, de tal forma que se identifique de una manera más clara el tipo de beca que beneficiaría más a los alumnos de nuevo ingreso.</p> <p><u>A finales del mes de anero 2012 se obtendrá el análisis de la efectividad de las becas otorgadas. Por lo que se mantendrá ABIERTA hasta esas fechas.</u></p>
28-jun-10	AC-10-34	M.E.E. Remigio A. Carvajal Avila	<p>Se detectaron los siguientes incumplimientos en el seguimiento y medición:</p> <p>Ejemplo: No se establecen acciones de mejora con respecto a la cancelación de más del 60% de las visitas solicitadas en el cuatrimestre enero-abril 2010.</p> <p><u>Se documentan las acciones siguientes en el segundo análisis de causa (11 de julio):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar a los directores de carrera indicarles a sus docentes que al momento de realizar una solicitud de visita consideren dentro de ella a

			<p>más de una empresa como opción B. 19 de julio de 2011. OK</p> <p>2. Anteponer las fechas de visitas a empresas ya autorizadas a cualquier solicitud externa del transporte institucional. <i>A partir de sep-dic 2011. OK</i></p> <p>3. Durante el período de promoción y captación de alumnos agendar las visitas a la UT de tal forma que no interfiera con el uso del transporte Institucional por la visitas de prácticas ya autorizadas. Y en caso de coincidir tratar de reagendar la visita a la UT y como último recurso reagendar la visita de prácticas. A partir de enero de 2012</p> <p><u>Se mantendrá ABIERTA hasta mediados del cuatrimestre enero-abril 2012, para verificar el cumplimiento de la acción 03 planteada.</u></p>
28-jun-10	AC-10-35	M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>Se detectaron los siguientes incumplimientos en el seguimiento y medición:</p> <p>Ejemplo: En la carrera de Contaduría no se establecen acciones de mejora con respecto a la calendarización y aplicación de las evaluaciones parciales.</p> <p>Se documentaron las acciones siguientes:</p> <p>1. Actualizar el FR-ED-DC-07 Calendario de evaluaciones, eliminando la calendarización de los parciales y calendarizando los exámenes posteriores como (remediales, especiales). Segunda semana de mayo de 2011. Se dio de alta en el SGC a principios de mes. OK</p> <p>2. Dar de alta en el SGC y la web, el formato actualizado e informar a los usuarios. Segunda semana de mayo de 2011. OK</p> <p>3. Incluir al 100% de los programas educativos impartidos al modelo por Competencias. OK</p> <p>Se considera <u>CERRADA</u></p>
28-jun-10	AC-10-36	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>En los planes de la calidad de los procesos se detectó, específicamente en la columna de características/requisitos, que no están identificadas dichas características y/o requisitos que deben cumplir los servicios que se proporcionan; así mismo no existe correspondencia de las características que ahí se mencionan con los productos tangibles que se</p>

			<p>identifican, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de la Calidad Educativo PC-ED-DC-01 rev. 08, en el proceso de evaluación del aprendizaje; producto indicado "calificaciones", características o requisitos indicados, "dosificaciones acordes a la asignatura", cumplimiento con indicadores de dosificación, "cumplimiento con indicadores del modelo educativo", y por lo tanto, no se relaciona con lo indicado en la columna de no conformes. • En el proceso de inscripción de alumnos se identificaron expedientes como productos resultantes de dicho procesos, los cuales no se encuentran indicados en el Plan de la Calidad de Control Escolar PD-ED-CE-01 rev 07, en la columna de productos tangibles y menos aún se indican los requisitos que debieran de cumplir. <p>De esta manera no se mostró evidencia de cómo se controla el producto no conforme, tal como se indica en su procedimiento PR-SG-CA-03 Rev. 03 "Procedimiento para el control de no conformidades".</p> <p><u>Se plantearon las acciones siguientes:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de los rubros en el plan de calidad. Durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2011. <i>Ya se ha analizado y actualizado el plan. OK</i> 2. Identificar los contenidos de los rubros en el proceso de evaluación del aprendizaje. Durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2011. <i>Se ha replanteado todo el subproceso de evaluación del aprendizaje y se dará de alta el 06 de sep de 2011. OK.</i> 3. Actualización del plan de calidad. <i>Ya se ha conuido con su actualización son embargo Se dará de alta el 06 de sep. OK</i> 4. Generar reportes cuatrimestrales del alcance de metas. A partir del cuatrimestre mayo-agosto 2010. <i>OK</i> 5. Actualización del plan de calidad en el SGC y la página web. <i>Fue liberado el 06 de septiembre de 2011. OK</i> <p>Se realizó el análisis y cambios necesarios en el plan de la calidad educativo, de hecho se ha iniciado con la campaña grandes planes para darlo a conocer entre los usuarios. Se considera <u>CERRADA</u>.</p>
--	--	--	---

07- feb- 2011	AC-11-07	Lic. Julián Nic Navarrete	<p>Contrario a lo establecido en la norma y planes de calidad del macro proceso Educativo, no existe evidencia del análisis de datos. Ejemplos: En el área de Servicios escolares para el cuatrimestre mayo – agosto/2010, no existe evidencia de los reportes cuatrimestral de alcance de metas de titulación.</p> <p>Se documentaron las acciones siguientes:</p> <p>01. Establecer en el plan de calidad que a más tardar en la quinta semana del cuatrimestre posterior se deberán generar los reportes correspondientes. 11 de feb- 2011. OK</p> <p>02. Adecuar el FR-ED-CE-28, para que en automático se vaya generando la decodificación. 01 de enero de 2011. OK</p> <p>8. Promover el contenido del plan de calidad por medio de la campaña "Grandes planes también en. En las cuatro mamparas distribuidas en lugares estratégicos de la UT, se pegó uno de los planes de calidad: se ha iniciado con el PLAN EDUCATIVO DE DIRECCIÓN DE CARRERA. Este será reemplazado por el plan de otra área, hasta principios del mes de marzo. OK</p> <p>Se han generado los reportes establecidos, con ciertos retrasos por cuestiones administrativas, sin embargo s esta cumpliendo con el análisis de datos. Por lo que se considera <u>CERRADA</u></p>
19- ene- 2011	AC-11-10	<p>Ing. Austria Suárez Baeza</p> <p>Ing. Alejandro Herrera Moo</p> <p>M.C. Filiberto Alcocer Ochoa</p> <p>LAM. Enrique Cauich Cel. Controlador de documentos del SGC</p>	<p>Contrario a lo establecido en la Norma, se detecta que en algunos procesos no se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los mismos. Ejemplos:</p> <p>Proceso evaluación del desempeño docente, no se encontró el registro FR-ED-DC-32 Acta de acuerdos por revisión de resultados de evaluación. Ejemplo: En la evaluación docente del cuatrimestre mayo-agosto existieron resultados no satisfactorios y no existe evidencia de haberse realizado el registro correspondiente.</p> <p>Proceso Visitas y conferencias, no se encontró evidencia de la solicitud de al menos 2 conferencias por carrera por cuatrimestre. Ejemplo: en el cuatrimestres sep – dic /2010 no existe el registro FR-ED-DC-15. Solicitud de visitas y conferencias.</p> <p>Se han documentado las acciones siguientes:</p> <p>1. Realizar reunión entre los directores de carrera y los asistentes para conocer a detalle el contenido del plan de calidad e instructivos del</p>

			<p>área. <i>Se actualizó y liberó el 06 de septiembre de 2011. OK</i></p> <p>2. Promover el contenido de los planes de calidad a través de la campaña "Grandes planes también en tamaño". En las cuatro mamparas distribuidas en <i>lugares estratégicos de la UT</i>, se pegó uno de los planes de calidad: se ha iniciado con el PLAN EDUCATIVO DE DIRECCIÓN DE CARRERA. Este será reemplazado por el plan de otra área, hasta principios del mes de marzo. OK</p> <p><i>Con la promoción y distribución de la información contenida en los planes de calidad, los responsables tendrán más presente sus metas establecidas. Sin embargo se mantendrá abierta hasta mediados de febrero después de verificar las metas en la revisión al SGC por la rectoría.</i></p> <p>Permanece ABIERTA.</p>
19-ene-2011	AC-11-13	<p>Lic. Adler Suárez</p> <p>Lic. Carlos Cerón</p> <p>MME. Remigio A. Carvajal Avila Equipo de trabajo de Vinculación</p> <p>LAM. Enrique Cauch Cel. Controlador de documentos del SGC</p> <p>Ing. Austria Suárez</p> <p>Ing. Alejandro Herrera</p> <p>MC. Filiberto Alcocer</p> <p>Direcciones de carrera.</p>	<p>Contrario a lo establecido en la Norma, se detecta que en algunos procesos no se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los mismos. Ejemplos:</p> <p>Proceso Educación continua, no se imparte ningún curso y tampoco se documentan las causas según el FR-ES-ED-01 Plan de trabajo.</p> <p>Proceso Servicios Tecnológicos, no se evaluó el servicio prestado en la impresión de una lona con orden No. 014 del día 27 de septiembre de 2010, tal como indica en el IN-ES-ST-02 Servicios Tecnológicos.</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar base de datos de las sugerencias de cursos hechas por los egresados. Febrero. OK 2. Diseñar cursos que atiendan las sugerencias y necesidades detectadas en la base de datos anterior. Abril. OK 3. Agregar como requisito (interno) para hacerse acreedor a la beca de vinculación o de titulación tomar un curso de educación continua. Se CANCELA esta actividad por ser considerada poco viable, pues las becas no dependen de la institución. 4. Analizar y modificar el plan de calidad y los instructivos de educación continua y servicios tecnológicos. Febrero. OK 5. Crear el formato de evaluación del servicio tecnológico, que se aplicará a cualquier otro servicio que no sea "taller o capacitación". Febrero. OK

			<p>1. Promover el contenido del plan de calidad por medio de la campaña "Grandes planes también en tamaño". <i>En las cuatro mamparas distribuidas en lugares estratégicos de la UT, se pegó uno de los planes de calidad: se ha iniciado con el PLAN EDUCATIVO DE DIRECCIÓN DE CARRERA. Este será reemplazado por el plan de otra área, hasta principios del mes de marzo. OK</i></p> <p>Gracias a las acciones tomadas se logró impartir un curso de educación continua, cuando no se había impartido alguno en los últimos 3 años, se planea continuar con la estrategia iniciando el 2012, de tal forma que se logre la meta de impartir por los cuatro cursos.</p> <p>Se mantendrá <u>ABIERTA</u> hasta mediados del año 2012.</p>
28-ene-2011	AC-11-14	MME. Remigio A. Carvajal Avila	<p>En la Dirección de Vinculación la colocación de egresados mediante la bolsa de trabajo, se tiene una meta anual de 45 egresados colocados, sin embargo, a la fecha han colocado a 32 haciendo falta 13. De acuerdo a los tiempos y a la tendencia mostrada, se considera complicado cumplir con esa meta en el tiempo que resta del año (8 días hábiles de labores).</p> <p>Se documentaron las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ofertar cursos de educación continua de acuerdo a las necesidades o áreas de oportunidad detectadas en nuestros egresados o alumnos. En mayo-junio se impartió un curso de diseño de páginas web, para los egresados de TICsi. OK 2. Incluir en los extracurriculares talleres que atiendan las áreas de oportunidad detectadas en egresados de generaciones anteriores. Sep de 2011. <i>Se envió a las direcciones de carrera las áreas de oportunidad detectadas, para que sean entendidas por medio de extracurriculares. OK</i> 3. Generar un informe semestral de las principales razones de no contratación del TSU y entregarlo a las direcciones de carrera. <i>Se ha generado el primer informe (enero-junio 2011) que ha sido entregado a direcciones de carrera. OK</i> <p>Las acciones planteadas están encaminadas a generar condiciones para mejorar las capacidades y habilidades de los egresados, por lo que los resultados será medibles hasta después que haya egresado la</p>

			<p>generación 2010-2012, o sea hasta febrero de 2013.</p> <p>Pues de nuevo en el 2012 no se alcanzó la meta establecida de colocar a 45 egresados.</p> <p>Se mantiene <u>ABIERTA</u></p>
20-jun-2011	AC-11-15	Lic. Danesi Guadalupe Pérez Uicab	<p>No realiza análisis de los datos en el área de Recursos Humanos.</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar el IN-GR-RH-01. Capacitación y entrenamiento de personal administrativo y docente, estableciendo el análisis de los datos. 30 de junio de 2011. OK 2. Dar de alta en el SGC el docto modificado. 04 de julio de 2011. Se estableció el análisis de datos y se dio de alta en el SGC y la web del mismo. OK <p>Hubo un en las actividades y los tiempos establecidos en el instructivo, por lo que el análisis de los datos no se realizó y se realizará hasta la cuarta semana del mes de enero del año siguiente. Permanece <u>ABIERTA</u></p>
21-jun-2011	AC-11-19	TSU. Emmanuel Vázquez Andrade	<p>No se cuenta con inventario de activos fijos actualizado, el último fue el inventario 2008.</p> <p>Se documentó la acción siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión del actual encargado de activos y el anterior, para una explicación detallada de la operación del área. 8 y 9 de julio de 2011. <i>Se actualizaron los inventarios y se realizó la reunión entre el actual y el anterior encargado de activos.</i> <p>Permanece ABIERTA hasta el mes de enero de 2012.</p>
15-jun-2011	AC-11-21	Lic. Adler Suarez Martin	<p>No se presentó evidencia del curso de educación continua. Ejemplo: Listas de Asistencia, calificaciones, evaluación del curso " el de Sitios web con el CMS Joomla"</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adecuar el IN-ES-ED-01 estableciendo periodos de tiempo en la entrega de registros. 30 de junio de 2011. <i>Se cumple OK</i> 2. Previo a la realización de cualquier curso de educación continua, sostener una plática con el instructor y explicarles la metodología de trabajo para generar los registros correspondientes. A partir del 01 de julio de 2011. <i>No se ha iniciado</i>

			<p><i>con la impartición de algún otro curso.</i></p> <p>3. Dar de alta en el SGC el docto actualizado y notificar a los usuarios. <i>01 de julio de 2011. Se dio de alta el día indicado. OK</i></p> <p>4. Independientemente del área que gestione y desarrolle el curso, el personal de la coordinación deberá estar presente en el cierre para aplicar la evaluación del curso y generar los registros. A partir del 01 de julio de 2011. <i>No se ha impartido algún otro curso.</i></p> <p>Se mantendrá ABIERTA hasta el cuatrimestre enero-abril de 2012.I</p>
14-jun-2011	AC-11-24	<p>Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa</p>	<p>Se detecta que en algunos casos los procesos no se contempla el cumplimiento en tiempo de sus actividades. Ejemplo</p> <p>En algunos casos, se encontró que algunos docentes no entregan en tiempos establecidos la documentación necesaria. Ej: Mtro. Jorge Kú Cruz, Lic. Manuel Genaro Robles</p> <p>En el área de control de documentos hay actividades de las acciones correctivas que no se cumplen en tiempo. Ejemplo: AC-11-13 la actividad 04.</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar y analizar los reglamentos vigentes de la UTRSur y los establecidos a nivel nacional por la CGUT, haciéndolos aplicativos. 15 de julio. <i>La revisión de los reglamentos por acuerdo entre el rector y los directores de carrera, quedo a cargo del primero; teniendo como fecha limite finales del cuatrimestre sep-dic de 2011.</i> 2. Establecer una metodología coercitiva para apoyar a la entrega de documentación a tiempo. Se utilizará una escala que iría de un oficio invitación a que entregue, después oficio de exhorto y finalmente un acta a expediente personal. <i>Por decisión de los directores de carrera esta actividad iniciará hasta principios del cuatrimestre enero-abril de 2012</i> 3. Establecer un plan de estímulos para los mejores docentes. <i>Por decisión de los directores de carrera esta actividad iniciará hasta principios del cuatrimestre enero-abril de 2012.</i> 4. Analizar en conjunto la posibilidad y viabilidad de emitir los resultados de evaluaciones docentes de manera anual, adecuando la metodología de evaluación. <i>Por la cuestión de los periodos escolares que se manejan en la Ut, resultaría complicado realizar las evaluaciones docentes una sola vez a</i>

			<p><i>año. Por lo que se continuará con la metodología actual.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Organizar trabajo en academias para realizar las secuencias didácticas (modelo) de las materias. <i>El avance que se tenía con algunas secuencias didácticas serán revisadas de nueva cuenta, según directores de carrera a finales de diciembre se tendrán listos las secuencias didácticas de las materias correspondientes a al cuatrimestre enero-abril de 2012.</i> 6. Establecer tiempos de asesoría/administración en los cuales los docentes tengan dentro de su horario un espacio para realizar /adecuar su secuencia didáctica o cualquier otro documento de clase. <i>Por cuestiones administrativos y por decisión de los directores de carrera esta acción será aplicable hasta el cuatrimestre enero-abril de 2011.</i> 7. Gestionar la impartir pláticas de compromiso laboral y motivación. <i>Los directores de carrera han solicitado al área de recursos humanos la impartición de estas pláticas, y se esta realizando las gestiones ante el INICC.</i> 8. Informar a los docentes de las decisiones tomadas y de los tiempos de implementación. <p><i>No se tiene avance alguno en las acciones planteadas, a excepción de la 07. Por lo que se emitirá un oficio de exhorto, en la segunda semana de enero de 2012, tal como se establece en el instructivo de AM.</i></p> <p>Se mantendrá ABIERTA.</p>
13-jun-2011	AC-11-25	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal	<p>En algunos casos, se encontró que algunos docentes no entregan en tiempos establecidos la documentación necesaria. Ej: Mtro. Jorge Kú Cruz, Lic. Manuel Genaro Robles</p> <p>En el área de control de documentos hay actividades de las acciones correctivas que no se cumplen en tiempo. Ejemplo: AC-11-13 la actividad 04.</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar y adecuar el PR-SG-CA-04 y el PR-SG-CA-05 Estableciendo medidas para ayudar al cumplimiento en tiempo y forma de las acciones correctivas y las acciones preventivas establecidas. (limite de tiempo para atenderlas, número de reprogramaciones, acciones coercitivas). 01 de julio. OK 2. Comunicar de estas medidas a todas las áreas. 07 de julio. <i>Se les aviso el día 01 de julio de los cambios que entrarían en vigencia.</i> OK 3. Dar de alta en el SGC los procedimientos actualizados. <i>El 04 de julio se dieron de alta los</i>

			<p><i>doctos modificados en el SGC. OK</i></p> <p>Se mantendrá ABIERTA hasta el cuatrimestre enero-abril 2012, con la finalidad de verificar la eficacia de las medidas establecidas en los procedimientos de AC y AP.</p>
13-jun-2011	AC-11-26	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal	<p>Se detecta que en algunos casos, la alta dirección no se asegura de que la política de calidad sea comunicada ni entendida. Ejemplo: Secretaria de planeación.</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar un KIT UT el cual contenga la Filosofía Universitaria y antecedentes del modelo educativo y requisitos del cliente mismo que será entregado a personal de nuevo ingreso. <i>28 de junio de 2011. Se diseño el kit en el cual contiene lo siguiente: Carta de bienvenida con un resumen del modelo educativo y nuestra historia como institución, folleto de nuestra filosofía universitaria (misión, visión, política de la calidad, objetivos y requisitos del cliente) Y tríptico del SGC y la Norma ISO 9001:2008. Se le ha enviado al área de RH. OK</i> 2. Establecer la acción anterior IN-GR-RH-02. Contratación de personal administrativo y el IN-GR-RH-04. Contratación de personal docente. 04 de julio. OK se cumple según lo indicado. 3. Dar de alta en el SGC los instructivos modificados. 04 de julio. OK 4. Iniciar con la entrega del Kit UT a personal de nuevo ingreso. <i>04 de julio, se ha iniciado entregándose primero a la C.P. Carolina Escobedo, coordinadora académica. OK</i> 5. Distribuir en lugares estratégicos de la Universidad carteles con la filosofía Universitaria. Septiembre de 2011. <i>Se han pegado en la vitrinas de avisos de la UT carteles de la Filosofía universitaria, adicionalmente en los formatos de quejas y sugerencias que se encuentran en físico, se les ha impreso en la parte trasera toda la filosofía universitaria, y el código de ética, de igual manera se distribuyó entre los empleados un Tetrápico con la filosofía univ y demás. OK</i> <p>Todo trabajador y alumno tiene acceso y puede consultar la política universitaria, ya sea pro la web, carteles, Tetrápticos, formatos de quejas, etc. por lo que se da por CERRADA.</p>

<p>13-jun-2011</p>	<p>AC-11-27</p>	<p>Lic. Francisco J. Acevedo Caamal</p>	<p>En algunas áreas no se encuentra evidencia de la planeación de las actividades. Por ejemplo:</p> <p>El área de Prensa, Difusión y actividades culturales y deportivas no mostró evidencia de la planificación de la realización del producto al no contar con los planes de Promoción y captación de alumnos así como el plan de actividades culturales y deportivas lo que no permite evaluar el desempeño y el alcance de metas.</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <p>Iniciar la operatividad del Comité de Planeación. 20 de junio de 2011</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacer extensiva a las áreas señaladas. 20 de junio de 2011. OK 2. Buscar Coaching para un curso de planeación estratégica. Se ha solicitado al INICC, pero no ha emitido respuesta alguna. <i>En la primera semana del mes de diciembre se iniciara con el curso. Mismo que se dividió en dos etapas una en dic de 2011 y otra en la primera semana de febrero de 2012.</i> 3. Pilotear una herramienta de planeación, en la cual las diferentes áreas puedan incluir sus actividades claves y secundarias, las fundamentales para el cumplimiento de metas, de tal forma que todas las áreas converjan en este plan y estén enterados de las distintas actividades, y considerarlas al momento de planear sus actividades. <i>Según una plática sostenida con el ing Gessiel este proyecto, queda en STAND BY, debido a la sobrecarga asignada a los PTCS, como es el caso del ing Villacís.</i> 4. Informar a los directores y jefes de área del piloteo a la herramienta de planeación y solicitar su colaboración con el mismo. <i>El ing Villacís sostuvo una reunión a principios de julio con los directivos y rector informándoles de la idea que se pretende desarrollar. OK</i> <p>Se mantendrá ABIERTA hasta el 2012, cuando se tenga el prototipo.</p>
--------------------	-----------------	---	---

28-jun-2011	AC-11-29	L.A Jorge C. Cerón Martínez	<p>El proceso de Servicios Tecnológicos no mostró evidencia de la planificación de la realización del producto al no contar con su plan autorizado</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar y modificar el IN-ES-ST-02, haciéndolo más específico en cuanto a periodos de cumplimiento. <i>01 de julio de 2011. Se establecieron tiempos de cumplimiento para varias actividades. OK</i> 2. Dar de alta en el SGC el IN modificado y notificar a los usuarios. <i>04 de julio de 2011. Se dio de alta según lo indicado. OK</i> <p>Permanece ABIERTA hasta el mes de febrero de 2012, hasta verificar el cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.</p>
16-jun-2011	AC-11-30	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal	<p>No se realiza la planificación del FR-GR-RM-09. Programa anual de mantenimiento a instalaciones</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configurar en red el equipo de cómputo del encargado de mantenimiento y las impresoras. <i>30 de junio de 2011. Se configuro la PC para que pueda imprimir en línea. OK</i> 2. Analizar y reestructurar el IN-GR-RM-03 estableciendo periodos en la realización de actividades. <i>01 de julio de 2011. Se establecieron los tiempos de ejecución para varias actividades. OK</i> 3. Dar de alta en el SGC el docto modificado y notificar a los usuarios. <i>07 de julio de 2011. Se dio de alta según lo indicado. OK</i> <p>Ya se cuenta con el programa de mantenimiento anual, solo hace falta que se autorice por el Rector. Se tendrá listo en al primera semana de enero 2012.</p> <p>Permanece ABIERTA hasta el mes de enero de 2012.</p>
14-jun-2011	AC-11-31	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>Se detectó un profesor de la carrera de Procesos industriales que en las últimas 4 evaluaciones en 3 de ellas tiene testimonio No Satisfactorio y no se encontró evidencia del análisis de causa raíz.</p> <p>No se encontró evidencia de los reportes individuales de evaluación docente correspondientes al cuatrimestre enero-abril 2011 en la carrera de TIC SI</p>

			<p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar en conjunto la posibilidad y viabilidad de emitir los resultados de evaluaciones docentes de manera anual, adecuando la metodología de evaluación. <i>Por la cuestión de los periodos escolares que se manejan (cuatrimestres) resultaría complicado evaluar una sola vez a los docentes. Por lo que se conservan las evaluaciones cuatrimestrales.</i> 2. Realizar un borrador de los lineamientos de operación del Comité de Evaluación docente y someterlo a revisión de la Alta Dirección. <i>Por decisión del comité de evaluación y directores de carrera durante el cuatrimestre sep-dic se trabajará en los lineamientos de operación. Y se plantea tener al menos el borrador en el mes de diciembre.</i> 3. Realizar los trámites necesarios para la aprobación oficial de los lineamientos diseñados. <i>Los trámites para la aprobación se tardarán de 4 a 6 meses.</i> 4. Notificar a los docentes de los lineamientos aprobados y de su inicio de aplicación. <i>Una semana después de haberse aprobado.</i> 5. Iniciar con la aplicación del docto. A principios del cuatrimestre inmediato después de su aplicación. <p><i>No se tiene avance de ninguna e las acciones planteadas. Por lo que en el mes de enero se emitirá un oficio exhorto a los responsables de las actividades, tal como lo establece el Instructivo de AC y AP</i></p> <p>Permanece ABIERTA hasta después de iniciar su operatividad.</p>
14-jun-2011	AC-11-32	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>Se detectó que a un profesor de la carrera de Procesos le fueron asignadas horas en el cuatrimestre mayo agosto 2011, habiendo tenido dos evaluaciones no satisfactorias de forma consecutiva; contrario a los requisitos de la convocatoria del Comité de ingreso de esta casa de estudios.</p> <p>Se documentan las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar un borrador de los lineamientos para la contratación de los docentes y someterlo a revisión de la Alta Dirección. <i>Al igual que el comité de evaluación docente el de ingreso</i>

			<p><i>docente determinó que será hasta el mes de diciembre cuando tendrían el borrador de los lineamientos de operación.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Realizar los trámites necesarios para la aprobación oficial de los lineamientos diseñados. Llevará de 4 a 6 meses su aprobación. 3. Notificar a los docentes de los lineamientos aprobados y de su inicio de aplicación. Una semana después de su aprobación. 4. Iniciar con la aplicación del docto. A finales del cuatrimestre en el cual fue aprobado. <p><i>No se tiene avance de ninguna e las acciones planteadas. Por lo que en el mes de enero se emitirá un oficio exhorto a los responsables de las actividades, tal como lo establece el Instructivo de AC y AP</i></p> <p>Permanece ABIERTA hasta después de iniciar su operatividad.</p>
--	--	--	---