

**INFORME
DE ACCIONES CORRECTIVAS
(HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2010)**

Fecha	Código	Responsable	Estado
02-sep-09	AC-09-17	Directores de carrera	<p>Debido a que la meta del 80 % de los docentes evaluados obtengan testimonio de satisfactorio y/o sobresaliente no fue alcanzada se plantearon las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Propuesta adecuada. Metodología hecha a la medida para evaluar al profesorado. Se ha abandonado esta actividad, sin embargo para atender la evaluación de los profesores se creó el Comité de evaluación docente. El comité de evaluación docente realizó las evaluaciones correspondientes a enero-abril aplicando la forma tradicional y la metodología propuesta por el Ing. Villacís, sin embargo por cuestiones administrativas no se tienen resultados oficiales. Actualmente trabajan en la adecuación de las herramientas de evaluación de acuerdo a los cambios que han surgido en el modelo educativo (por competencias) en 3 de las 4 carreras. 02. Aplicación de prueba piloto del método de evaluación tradicional, pero con adecuaciones informáticas hechas por el Ing. Villacís de la carrera de TICSÍ. Se aplicó la segunda prueba piloto correspondiente a enero-abril, sin embargo aun no se tienen resultados oficiales. 03. Aplicación del instrumento vigente de evaluación. Se aplicó la evaluación enero-abril, pero los resultados aún no son oficiales. <p><u>Se ha elegido el método creado por el Ing. Jiménez, por lo que se realizarán las adecuaciones necesarias en los instructivos de evaluación docente y análisis de resultados de la misma. Debido a los cambios recientes que se están realizando en los documentos del SGC por el nuevo enfoque por competencias que se esta implementando en 3 de las 4 carreras, se ha retrasado el dar de alta en el SGC las herramientas nuevas de evaluación docente.</u></p>

			<p><u>En la auditoría externa del 24 y 25 de junio se documentó que las acciones tomadas para atender esta no conformidad ha sido muy tardadas y no se realiza un análisis formal de la causa raíz por lo que no se esta asegurando de que estas resuelvan la no conformidad.</u></p> <p><u>Permanecerá ABIERTA hasta finales del cuatrimestre mayo-agosto.</u></p>
02-sep-09	AC-09-18	Directores de carrera	<p>Los resultados de evaluación docente no se están generando de acuerdo a los tiempos establecidos y según el segundo análisis de causa raíz se tomaron las acciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Conformación del comité de evaluación docente asignándoles tiempos para su operación. Se conformo en el mes de febrero. 02. Realización de la evaluación docente enero-abril 2010, por medio del comité de evaluación (muestreo). Se ha realizado la evaluación sin embargo los resultados oficiales aún no han sido generados. <p>Se están haciendo adecuaciones a los instrumentos de evaluación debido al enfoque por competencias que se esta generando en las carreras. Las evaluaciones del cuatrimestre mayo-agosto serán al 100% por la metodología planteada por el Ing. Villacís y estará a cargo del comité de evaluación.</p> <p><u>En la auditoría externa del 24 y 25 de junio se documentó que las acciones tomadas para atender esta no conformidad ha sido muy tardadas y no se realiza un análisis formal de la causa raíz por lo que no se esta asegurando de que estas resuelvan la no conformidad.</u></p> <p><u>Permanecerá ABIERTA hasta finales del cuatrimestre mayo-agosto.</u></p>
04-dic-09	AC-09-27	Lic. Julián J. Nic Navarrete	<p>01. Las modificaciones que se hicieron al plan de calidad de control escolar para que sean coherente los requisitos con los productos no conformes no han sido las suficientes. Se someterá a un nuevo análisis y adecuación tomando en cuenta la operación actual del departamento así como las recomendaciones hechas para atender los cambios en la norma ISO 9001:2008. <u>La fecha límite para entregar las evidencias de la acción correctiva se venció el día 15 de mayo, mientras que el documento fue liberado</u></p>

			<p><u>el día 21 de mayo</u></p> <p><u>Se da por CERRADA</u></p>
04- dic-09	AC-09-29	Lic. Julián J. Nic Navarrete	<p>01. Las modificaciones que se hicieron al plan de calidad de control escolar para que sean coherente los requisitos con los productos no conformes no han sido las suficientes. Se someterá a un nuevo análisis y adecuación tomando en cuenta la operación actual del departamento así como las recomendaciones hechas para atender los cambios en la norma ISO 9001:2008.</p> <p><u>La fecha límite para entregar las evidencias de la acción correctiva se venció el día 15 de mayo, mientras que el documento fue liberado el día 21 de mayo</u></p> <p><u>Se da por CERRADA</u></p>
04- dic-09	AC-09-32	M.E.E. Remigio A. Carvajal Avila	<p>Para atender la no conformidad de cursos de educación continua no impartidos se realizó lo siguiente:</p> <p>01. Se solicitó por medio de oficio a los directores de carrera actualicen la cartera de cursos con fecha límite del 11 de enero de 2010. En la última semana del mes de mayo ya se contaban con la totalidad de los catálogos de cursos a ofertar.</p> <p>02. Una vez que se tenga la cartera de cursos actualizada se buscará fechas apropiadas, así como los horarios para su impartición. Se ha realizado el plan de trabajo.</p> <p>03. Se les solicitó a los directores de carrera que por medio de los PTC. Se promuevan entre los 5tos cuatrimestres los la importancia de los cursos de educación continua. REALIZADO.</p> <p><u>En la revisión por la rectoría al SGC del 18 de febrero surgieron otras acciones correctivas para atender esta no conformidad y es:</u></p> <p>04. <u>Analizar la posibilidad de impartir los cursos de educación continua en línea o bien ofertarlos en la cd. de Mérida. Se tiene como fecha para su cumplimiento el 26 de marzo. Desafortunadamente no se ha podido realizar esta actividad.</u></p> <p><u>En la auditoria externa del 24 y 25 de junio se documentó que las acciones planteadas no han sido efectivas, por lo que recomiendan realizar de nuevo un análisis profundo de causa raíz y generar la evidencia de dicho análisis.</u></p>

			Permanece. ABIERTA
04-dic-09	AC-09-40	T.S.U. Enrique Cauich Cel	<p>01. En caso de haber reprogramación se pasará una circular donde se informa de las nuevas fechas de auditoría;</p> <p>02. Adicionalmente se informará vía correo electrónico a las áreas a ser auditadas.</p> <p>No hubo reprogramaciones y la auditoría se desarrolló conforme al plan entregado.</p> <p><u>Se considera CERRADA</u></p>
19-mar-10	AC-10-01	Ing. Alejandro Herrera Moo- M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>En la carrera de T.S.U. en Procesos, T.S.U. en Contaduría y T.S.U. en Comercialización no se alcanzó el índice de egresados titulados requerido a los seis meses de concluir la carrera.</p> <p>Se establecen las siguientes acciones correctivas:</p> <p>01. Dar seguimiento a través de profesores de tiempo completo a cada alumno asignado durante el proceso de estadía y cumplir por lo menos con un 70 % a principios del mes de julio. A pesar de tarta de localizar a los egresados no se ha logrado que acudan ala UT para iniciar o continuar con sus trámites de titulación.</p> <p>02. Crear una estrategia para aplicar en mayo a la siguiente generación que realice estadía. Debiendo estar lista a finales de abril. No se ha generado ninguna estrategia formal para lograr que el índice de titulados de esta generación sea mayor.</p> <p><u>No pesar de las medidas tomadas no se alcanzó la meta establecida, por lo tanto no fueron efectivas</u></p> <p><u>Sin embargo en la reunión por la rectoría del 14 de junio se tomaron acuerdos para incrementar los índices de titulación, como por ejemplo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentar las opciones de titulación <p><u>Por lo que se deberá replantear la Acción correctiva</u></p> <p><u>Permanecerá ABIERTA</u></p>
19-mar-10	AC-10-02	C.P. Carlos Medina Güémez	<p>No se cumplió con la meta del cuarto objetivo de Calidad, Capacitar al 55% del personal.</p> <p>Se establecen las siguientes acciones correctivas.</p> <p>1. Se reduce de 30 a 20 hrs de capacitación como mínimo para el personal y ser consideradas como capacitadas. A partir de enero de 2010</p>

			<p>2. Se les dará seguimiento a las personas que tomen cursos tratando que cumplan con la meta establecida. A partir de enero de 2010.</p> <p>3. Se reduce de 55% a 30% la meta de capacitación del personal. Hasta el momento se ha rebasado la meta de capacitar al 30% en el periodo ene-abril.</p> <p><u>Se mantendrá ABIERTO hasta finales del 2010.</u></p>
19-mar-10	AC-10-03	Ing. Alejandro Herrera Moo-Ing. Austria A. Suárez Baeza	<p>En las carreras de Ticsi y Procesos no se ha tomado acción correctiva alguna para atender el incumplimiento de la meta del 60 % de aprobados en el examen ordinario (PV y PQI), tal como se establece en el Plan de Calidad Educativo de las.</p> <p>Se atendió con las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reforzar al alumno con asesorías en la fase remedial (se realizó en marzo de 2010). 2. Cambio de profesor al siguiente año para verificar el comportamiento del aprovechamiento de los alumnos (sep-dic 2010) <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
17-jun-10	AC-10-05	M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>Se le entregó el consecutivo de la acción correctiva el día 17 de junio, pero aún no se ha documentado acción correctiva alguna.</p> <p>Sobre el incumplimiento del 75 % de testimonios en el EGETSU de los alumnos de T.S.U en Comercialización.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
17-jun-10	AC-10-06	L.A. Jorge Carlos Cerón Martínez	<p>No existe evidencia de la operatividad del proceso “Servicios tecnológicos” ejemplo: a 6 meses de haber iniciado el año 2010, no se cuenta con el plan de trabajo.</p> <p>Se atendió con la acción siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha generado el documento omitido. 2. Modificar el instructivo de Servicios Tecnológicos, estableciendo el período de entrega del plan de trabajo. (13 de junio de 2010) <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>

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"> 1. Cambiar el producto no conforme del plan educativo para hacerlo congruente con la meta planteada en el mismo. (13 de julio de 2010) <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
14- jun-10	AC-10-08	Lic. Julián J. Nic Navarrete	<p>No se generó ni entregó la identificación escolar a la totalidad de los estudiantes, como se establece en el instructivo de asignación de matrícula.</p> <p>Se generaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cancelar el instructivo de asignación de matrícula IN-ED-CE-03. 2. Incluir en el IN-ED-CE-01. Admisión, inscripción y reinscripción de alumnos la etapa de credencialización, asignación de matrícula y entrega de reglamento. <p>(ambas acciones se realizaron desde el pasado 31 de mayo)</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
16- jun-10	AC-10-09	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>Se encontró que en las cuatro carreras se uso un formato obsoleto. El FR-ED-DC-19 Acta de visita de estadía.</p> <p>No se ha presentado acción correctiva alguna.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
16- jun-10	AC-10-10	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa Lic. Julián J. Nic Navarrete M.E.E. Remigio A. Carvajal Avila Lic. Leonardo Gallegos Tintoré Arq. Eduardo Novelo Durán. Lic. Francisco J. Acevedo Caamal	<p>No se cumplió con la meta de 8.0 pts de la encuesta de satisfacción al alumno por servicios.</p> <p>Aún no se ha generado acción correctiva alguna.</p> <p>Salvo en el área de Biblioteca que ha generado una serie de propuestas para aumentar el índice de satisfacción en esa área y se las entrego mediante oficio al Rector el 02 de junio de 2010.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>

		Dr. Alejandro Ramírez Loría	
28-jun-10	AC-10-11	M.E.E. Remigio A. Carvajal Avila	<p>En algunos casos se encontraron registros sin el llenado completo de la información requerida en el documento, ejemplos: FR-GR-RH-02. Programa anual de capacitación, FR-ED-DC-19. Acta de visita, FR-ED-DC-37 Bitácora de mantenimiento a equipos de laboratorio o taller, FR-GR-RM-10 Bitácora de mantenimiento, FR-ES-ST-02 Plan de trabajo, FR-ED-DC-12 Lista de cotejo del alumno.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-12	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal	<p>Durante el desarrollo de las entrevistas se encontraron documentos obsoletos en uso: ejemplo</p> <p>FR-GR-RM-09. Programa anual de mantenimiento para el año 2010 se aplicó la versión 02 estando vigente la 03; FR-ED-DC-13. Evaluación del Director se uso la versión 01 cuando la vigente es la 02.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-13	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>Las actividades no se realizan como esta documentado en algunos instructivos, ejemplos: actividad de validación y firmas del control de activos (IN-GR-RM-02), Trámite del servicio médico del instructivo (IN-ED-CE-10), Actualización en la bitácora del mantenimiento efectuado (IN-GR-RM-03), Fechas de entrega de la planeación de clase en el instructivo (IN-ED-DC-01), No se entregaron las actas de visita a la empresa en el proceso de estadía (IN-ED-DC-05).</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>

28-jun-10	AC-10-14	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal (mantenimiento cómputo)	<p>Las actividades que se llevan a cabo para el mantenimiento de infraestructura asociada con el hardware y software empleado durante la prestación del servicio, no están definidas en el Sistema de Gestión de la Calidad. Tal como se menciona en el requisito 6.3 inciso b) de la norma ISO 9001:2008</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-15	T.S.U. Enrique Cauich Cel (Controlador de Documentos)	<p>En contra del establecido en la tabla de la página 15 de 20 del Manual de la Calidad no se documentan las actividades que lleva a cabo la Universidad relacionadas con el ambiente de trabajo.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-16	T.S.U. Enrique Cauich Cel (Controlador de Documentos)	<p>Se detectan los siguientes incumplimientos en acciones correctivas:</p> <p>No fue documentada la acción correctiva correspondiente a la no conformidad No. 07 de la auditoría interna realizada el 25 de mayo de 2009.</p> <p>La acción correctiva No. 20 de la auditoría interna realizada el 03 de diciembre de 2009 se encuentra pendiente de atención con una reprogramación.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-17	T.S.U. Enrique Cauich Cel (Controlador de Documentos)	<p>No se está tomando en cuenta las acciones correctivas, preventivas y el análisis de datos para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean</p>

			<p>reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-19	Ing. Alejandro Herrera Moo	<p>Se detectó que no existen clavijas eléctricas para equipos de laboratorio, contrario a lo que se refleja en la bitácora de mantenimiento, ejemplos: máquinas de coser del taller de confección</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</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: En contra con lo establecido en el plan de la</p>

			<p>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 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> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></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, "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</p>

			<p>"Procedimiento para el control de no conformidades".</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-23	M.E.E. Remigio A. Carvajal Avila	<p>Se dispone de datos en el Sistema de Información MECASUT con relación a la empleabilidad de los egresados de la UTRS en comparación con otras Universidades Tecnológicas. No se ha realizado un análisis comparativo de datos que indique la competitividad de la UTRS o que genere acciones para incrementar dicha competitividad o la empleabilidad de los egresados.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</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 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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>

28-jun-10	AC-10-25	T.S.U. Enrique Cauch Cel (Controlador de Documentos)	<p>Las acciones correctivas planteadas no son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La acción correctiva AC-09-32 planteada el 04 de diciembre de 2009 no ha generado los resultados esperados en cuanto a la inscripción de alumnos y/o egresados a cursos de educación continua ofertados por la UTRS. Dicha no conformidad es recurrente, detectada en la auditoría interna del diciembre de 2009. • La acción correctiva AC-09-17 del 18 de septiembre de 2009 ha tomado tres cuatrimestres en implementarse, dos revisiones del modelo de evaluación docente y la conformación de un Comité de Evaluación Docente previamente no considerado. • Se tiene planteada la aplicación del nuevo instrumento de Evaluación Docente a todos los maestros por primera vez al término del cuatrimestre de mayo-agosto 2010. • Los análisis de la causa raíz realizados para las acciones correctivas AC-09-17, AC-09-18 y AC-09-32 no demuestran que sean apropiadas para evitar la recurrencia de las no conformidades. No se mostró evidencia de dicho análisis y este "es empírico" con base a lo expresado por el director de la carrera de contaduría. • La acción correctiva AC-09-25 (diciembre de 2009) no se describen todas las acciones realizadas para verificar la efectividad de la acción correctiva y su cierre, evitando así la recurrencia de la No Conformidad (Revisión de expedientes) <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-26	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal (mantenimiento a instalaciones)	<p>En algunos casos se encontraron registros sin el llenado completo de la información requerida en el documento, ejemplos: FR-GR-RH-02. Programa anual de capacitación, FR-ED-DC-19. Acta de visita, FR-ED-DC-37 Bitácora de mantenimiento a equipos de laboratorio o taller,</p>

			<p>FR-GR-RM-10 Bitácora de mantenimiento, FR-ES-ST-02 Plan de trabajo, FR-ED-DC-12 Lista de cotejo del alumno</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p>Permanece ABIERTA.</p>
28-jun-10	AC-10-27	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>En algunos casos se encontraron registros sin el llenado completo de la información requerida en el documento, ejemplos: FR-GR-RH-02. Programa anual de capacitación, FR-ED-DC-19. Acta de visita, FR-ED-DC-37 Bitácora de mantenimiento a equipos de laboratorio o taller, FR-GR-RM-10 Bitácora de mantenimiento, FR-ES-ST-02 Plan de trabajo, FR-ED-DC-12 Lista de cotejo del alumno</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-28	C.P. Carlos Medina Güémez	<p>En algunos casos se encontraron registros sin el llenado completo de la información requerida en el documento, ejemplos: FR-GR-RH-02. Programa anual de capacitación, FR-ED-DC-19. Acta de visita, FR-ED-DC-37 Bitácora de mantenimiento a equipos de laboratorio o taller, FR-GR-RM-10 Bitácora de mantenimiento, FR-ES-ST-02 Plan de trabajo, FR-ED-DC-12 Lista de cotejo del alumno</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-30	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa	<p>No se esta realizando el análisis de datos para tomar acciones de mejora en las distintas áreas de oportunidad de la UTR. Ejemplo. Índice de reprobados por materia, índice de profesores sin testimonio en evaluación docente, satisfacción del alumno.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-32	Arq. Eduardo Novelo Durán	<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 de la satisfacción de alumnos por servicios.</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>

28-jun-10	AC-10-33	Lic. Leonardo Gallegos Tintoré	<p>Se detectaron los siguientes incumplimientos en el seguimiento y medición:</p> <p>Ejemplo: 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 ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-36	Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto	<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</p>

		Alcocer Ochoa	<p>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, "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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p>Permanece ABIERTA.</p>
28-jun-10	AC-10-37	M.E.E. Remigio A. Carvajal Avila	<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, "cumplimiento con indicadores del

			<p>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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-38	Lic. Leonardo Gallegos Tintoré	<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, “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 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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-39	M-M-E-Remigio A. Carvajal Ávila.	<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, "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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>

28-jun-10	AC-10-40	Lic. Julián J. Nic Navarrete	<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, "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 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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-41	Arq. Eduardo Novelo Dira,	<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</p>

			<p>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, "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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-42	M-M-E-Remigio A. Carvajal Ávila.	<p>No se mostró un análisis de tendencia que muestre el desempeño de los procesos del SGC y 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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean</p>

			<p>reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-43	<p>Ing. Alejandro Herrera Moo - Ing. Austria A. Suárez Baeza - M.C. Filiberto Alcocer Ochoa</p>	<p>No se mostró un análisis de tendencia que muestre el desempeño de los procesos del SGC y 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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-44	<p>Lic. Leonardo Gallegos Tintoré</p>	<p>No se mostró un análisis de tendencia que muestre el desempeño de los procesos del SGC y 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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>

28-jun-10	AC-10-45	Lic. Julián J. Nic Navarrete	<p>No se mostró un análisis de tendencia que muestre el desempeño de los procesos del SGC y 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>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-46	Lic. Julián J. Nic Navarrete	<p>Las actividades no se realizan como esta documentado en algunos instructivos, ejemplos: actividad de validación y firmas del control de activos (IN-GR-RM-02), Trámite del servicio médico del instructivo (IN-ED-CE-10), Actualización en la bitácora del mantenimiento efectuado (IN-GR-RM-03), Fechas de entrega de la planeación de clase en el instructivo (IN-ED-DC-01), No se entregaron las actas de visita a la empresa en el proceso de estadía (IN-ED-DC-05).</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-47	C.P. Francisco J. Mejía Cobián	<p>Las actividades no se realizan como esta documentado en algunos instructivos, ejemplos: actividad de validación y firmas del control de activos (IN-GR-RM-02), Trámite del servicio médico del instructivo (IN-ED-CE-10), Actualización en la bitácora del mantenimiento efectuado (IN-GR-RM-03), Fechas de entrega de</p>

			<p>la planeación de clase en el instructivo (IN-ED-DC-01), No se entregaron las actas de visita a la empresa en el proceso de estadía (IN-ED-DC-05).</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>
28-jun-10	AC-10-48	Lic. Francisco J. Acevedo Caamal	<p>Las actividades no se realizan como esta documentado en algunos instructivos, ejemplos: actividad de validación y firmas del control de activos (IN-GR-RM-02), Trámite del servicio médico del instructivo (IN-ED-CE-10), Actualización en la bitácora del mantenimiento efectuado (IN-GR-RM-03), Fechas de entrega de la planeación de clase en el instructivo (IN-ED-DC-01), No se entregaron las actas de visita a la empresa en el proceso de estadía (IN-ED-DC-05).</p> <p>No se ha generado acción correctiva, pero se plantean reuniones para el día 01, 06 de julio para establecer la metodología de trabajo a seguir para su atención.</p> <p><u>Permanece ABIERTA.</u></p>