

**INFORME
DE ACCIONES PREVENTIVAS
(Hasta el 30 de Junio de 2010)**

Fecha	Código	Responsable	Estado
25-mayo-09	AP-09-08	T.S.U. Enrique Cauich Cel	<p>01. Se mantendrá la campaña "TÚ HACES LA CALIDAD UT", hasta finales de agosto de 2010, pero solamente por la web del SGC y vía correo electrónico. Cada semana se emitirá un nuevo correo con la imagen de algún trabajador, como se ha hecho hasta ahora.</p> <p>ABIERTA</p>
04-dic-2009	AP-09-09	Directores de carrera Director de vinculación Jefe de departamento de servicios escolares	<p>01. Se les solicitó a los directores de carrera y jefes de área que realicen estadísticas y establecer mecanismos para verificar el desempeño de su proceso, y entregar información generada para finales de febrero.</p> <p>Hasta el momento solamente el área de control escolar y direcciones de carrera han generado un instructivo de análisis de datos.</p> <p>Queda pendiente la dirección de vinculación.</p> <p><u>Se mantendrá ABIERTA</u></p>
04-dic-2009	AP-09-11	Recursos Humanos	<p>No se ha establecido ninguna acción para concientizar a los trabajadores sobre la relevancia de su labor dentro de la institución.</p> <p><u>Se ha reprogramado la platica con el personal para FINALES del mes de julio.</u></p> <p>ABIERTA</p>
28-Jun-10	AP-10-01	Compras	<p>En el procesos de adquisición de servicios, selección y evaluación de proveedores no se especifica si procede o no la evaluación del proveedor en aquellos casos que no genere orden de compra.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-02	SGC	<p>El formato FR-SG-CA-07. Lista de verificación de auditoría no ha sido actualizada a la versión ISO 9001:2008.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>

28-Jun-10	AP-10-03	Recursos humanos	<p>El formato FR-GR-RH-08. Perfil de puesto, solamente es revisado y autorizado por el personal de Recursos Humanos y no contempla a los responsables de cada área.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-04	Recursos humanos	<p>No se establece el tipo de contrato a expedir de manera cuatrimestral, ejemplo: los profesores de la carrera de TIC no cuentan con contrato escrito.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-05	Dir. de carrera	<p>El plan educativo no refleja el uso del formato FR-ED-DC-08. Registro de asesoría</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-06	SG C	<p>Se encontraron algunos formatos que no coinciden en nombres en la lista maestra, plan de la calidad e instructivos, ejemplo: FR-ED-DC-26. Informe mensual del tutor, FR-ED-DC-25. Registro de asistencia a tutorías.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-07	Vinculación	<p>No se establecen fechas de cumplimiento para las metas del FR-SE-ST-01 Plan de trabajo de servicios tecnológicos.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-08	Vinculación	<p>En el formato FR-ED-VI-02 Control de visitas y prácticas, no se tiene la opción para registrar las conferencias tramitadas.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-09	Vinculación	<p>No se establecen las fechas de entrega de solicitudes de visitas y conferencias.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-10	Vinculación	<p>El SIVUT es una importante fuente de datos e información que no se aprovecha para generar acciones de mejora</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>

28-Jun-10	AP-10-11	Dir. de carrera	<p>No se ha realizado un análisis del impacto que han tenido las tutorías brindadas al alumnado y poder generar acciones del resultado de este análisis.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-12	SGC	<p>Los acuerdos de revisiones previas” del informe de la Revisión por la Dirección realizada el 14 de junio del 2010 no se describen (aquellos planeados en la revisión pro la dirección realizados el 18 de febrero de 2010)</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-13	Planeación y evaluación	<p>Formalizar el programa de mantenimiento del equipo de cómputo efectuado pro el departamento de mantenimiento y soporte técnico de equipo de cómputo.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-14	Vinculación	<p>Definir las casusa del por qué 4 de11 incubandos del periodo 2008-2009 no llevaron a cabo la operación , del plan de negocio formulado por el proceso de servicios Tecnológicos de la UTRS, de tal manera que se puedan formular acciones que incrementen el porcentaje de éxito de los planes de negocio elaborados. Seria conveniente extender la responsabilidad de la UTRS no sólo a la formulación de los plan de negocio, sino al éxito de éstos después de un periodo de operación del incubando.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-15	Dir. de carrera	<p>El formato de las hojas de asignatura con desglose de unidades temáticas, usadas para evidenciar el diseño curricular de algunos programas, por ejemplos “taller de métodos de estudio” y “taller de resistencia de materiales”, no está codificado como se indica en su sistema de gestión de la calidad y no se identifican claramente ene se formato las diferentes etapas del diseño y desarrollo de los contenidos (curricula) de estos programas, tal como se establece en la cláusula 7.3 de la norma de referencia.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>

28-Jun-10	AP-10-16	Control escolar	<p>En el área de control escolar se detectó un expediente de la alumna Ake Chi de la carrera de Contaduría del primer cuatrimestre de 2009 que no contaba con la baja correspondiente, tal como lo estipula su reglamento de estudiantes FR-ED-CE-07 ver. 03, en la misma área se detectó en las listas de grupo A y B de la carrera de contaduría una matrícula escolar por carrera y cuatrimestre formato UTRSUB-DSR de la información para la 911, la matrícula indicada es de 47 alumnos, ¿cuál es el correcto los 47 o 49 que existen en la lista?</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>
28-Jun-10	AP-10-17	SGC	<p>Clarificar la aplicación adecuada de la cláusula 7.6 de la norma de referencia en relación de la necesidad o no de control de los equipos de medición y seguimiento. De igual forma, clarificar el alcance de la cláusula 7.3 diseño y desarrollo.</p> <p>Aún no se documenta acción preventiva alguna.</p>