

BOLETÍN INFORMATIVO DEL SGC DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL IPN



NÚMERO: 18

30 de julio de 2010

CONTENIDO:

Resultados de la Auditoría
Interna N° 10

- Fortalezas
- No Conformidades
- Oportunidades de mejora
- Recomendaciones
- Plan de acciones

Noticias

DIRECTORIO:

M. en C. Fernando Arellano
Calderón
Secretario

Lic. Rafael G. Arzate Torres
Director de Planeación

Lic. Javier Martínez Labra
Director de Evaluación

Ing. Juan Carlos Contreras Larios
Coordinador General del SGC

COLABORADOR
C. Carmen Neri González

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA N° 10 AL SGC DE LA SGE

Este boletín tiene el propósito de dar a conocer a todo el personal que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad, los resultados obtenidos en la pasada Auditoría Interna N° 10 efectuada del 25 de junio al 1 de julio del presente año, en la cual se detectó un SGC maduro apoyado con un Sistema de Administración de Documentos electrónicos (S@CDOC) sólido y amigable, donde el personal demostró conocimiento y experiencia en la operación del mismo.

Los procesos que fueron auditados son los de Planeación, Evaluación, Gestión Técnica de la Comisión Interna de Administración, Control y Gestión de Documentos y Servicios Administrativos, así mismo las 39 Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica de las Unidades Académicas en sus Procesos: Enlace Técnico de Planeación y Enlace Técnico de Evaluación.

Cabe mencionar que la participación de todos los involucrados se caracterizó por ser proactiva y asertiva.

A continuación se presentan los resultados de dicha auditoría:

1. FORTALEZAS

- Se mantiene un acertado control de los documentos y registros del Sistema.
- Se identificó que se busca de manera sistemática la mejora continua de los procesos.
- El personal tiene experiencia y dominio del sistema.
- Se cuenta con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para llevar a cabo los procesos correspondientes.

2. NO SE DETECTARON NO CONFORMIDADES MAYORES

3. NO CONFORMIDADES MENORES

PUNTO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD MENOR	PROCESO/ÁREA
4.2.3	No están actualizados los cambios en el Plan de Calidad y en el Procedimiento debido a la modificación de la Dirección de Recursos Financieros.	Servicios Administrativos de la SGE
4.2.4	No están actualizados los códigos de los registros. No se cuenta con la Lista de Control de Registros.	DSA-SGE, ESIA TICOMAN, ESIME TICOMAN, CECYT 3. CECYT 14, ESIME AZC., CECYT 15, ESIME ZAC, ESIA ZAC, CICS STO TÓMAS, ESEO, UPIITA, UPIBI
7.5.1	No se conoce el Procedimiento de Enlace Técnico de Planeación	ESM
8.2.3	No se muestra evidencia de la realización de matrices de seguimiento de proceso y/o calidad.	CECYT 10, CECYT 14, ESIME AZC
8.3	No se registró la no conformidad de la entrega fuera de tiempo del informe del PEDMP.	ESE

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

PUNTO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA	PROCESO/ÁREA
4.2.1, 4.2.2 y 5.3	Se requiere la revisión y aprobación de la política, manual y procedimientos del SGC para actualizarlos en el S@CDOC, ya que actualmente están como iniciativas.	Todos los procesos certificados en la SGE
5.5.3	Se requiere reforzar el conocimiento del boletín electrónico del SGC con los coordinadores de los CEGET's.	39 CEGET'S
6.2.2	Se observa la necesidad de realizar acciones formativas sobre el Sistema de Gestión de la Calidad para el personal de nuevo ingreso.	Proceso de Evaluación de la SGE, ESM, CECYT 7, Coordinación de Gestión y Control de Documentos
8.3	No están debidamente requisitados los reportes de No Conformidad.	CECYT 5
8.5.1	No se registran las acciones de mejora en el formato correspondiente.	CECYT 13, ESCA TEPEPAN, CIDA, CET 1, EST, ESCOM, Servicios Administrativos de la SGE, CECYT 14, ESIME ZAC, UPIITA, CECYT 3, CECYT 2, ESIME TICOMÁN, CECYT 10, CECYT 8
8.5.2	No se registran las acciones preventivas en el formato correspondiente.	Proceso de Evaluación de la SGE, ESFM, ENMH, ESIT, ESIQIE, Coordinación de Proyectos de la SGE, DSA-DPL, ESCOM, CECYT 10, CECYT 8, CECYT 14

5. RECOMENDACIONES

- Llevar a cabo revisión y aprobación de la política, visión, misión, manual y procedimientos del SGC (Se presentaron como iniciativas)
- Es necesario realizar acciones formativas sobre el Sistema de Gestión de la Calidad para el personal de nuevo ingreso.
- Se recomienda llevar a cabo reuniones programadas con todas las áreas que se encuentran dentro del alcance del SGC de la SGE, con el objetivo de unificar los criterios de trabajo y aplicar las buenas prácticas para el desarrollo de las actividades y la mejora continua.

- Se recomienda la participación comprometida del Coordinador del CECyT 1 (no se pudo realizar la auditoría por falta de evidencias) y del Coordinador de la ENCB, para que operen y mantengan el SGC.



6. PLAN DE ACCIONES

Solución Inmediata de NC's .- Corregir todas las causas de desviaciones que ocasionan las No Conformidades.

¿Quiénes?

- Todas las Áreas auditadas donde se reportaron no conformidades menores

¿Cómo?

- Aplicando el Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, así como el apoyo de los Auditores Internos.

¿Cuándo?

- Límite para indicar las soluciones: **16 de agosto de 2010.**
- Límite para implementar las soluciones : **20 de septiembre de 2010.**

Noticias

- Se enviarán los reportes de no conformidad específicamente a las Unidades Académicas y Administrativas en donde se identificaron las mismas, para el **seguimiento y solución** de las acciones correctivas aplicables.
- El 27 de agosto del año en curso se llevará a cabo la reunión de Revisión por la Dirección, para lo cual se está solicitando la información correspondiente a esta actividad del período enero-junio del presente año,
- En el mes de agosto del año en curso, se iniciarán los trabajos correspondientes al **Proyecto Estratégico Transversal No. 7: Política Institucional de Calidad en la Gestión Académica y Administrativa**, con el objetivo de establecer de manera participativa el **Sistema Institucional de Calidad**, unificando los criterios de operación y la compatibilidad con los sistemas de gestión de la calidad certificados y los que están en proceso de certificación en el Instituto Politécnico Nacional.