

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



NÚMERO: 19

31 de agosto de 2010

CONTENIDO:

Informe de la Revisión por la Dirección

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
LAI. Carlos Alberto Leal López

Revisión por la Dirección

Con objeto de dar cumplimiento al punto 5.6 de la norma ISO 9001:2008, el 27 de agosto, se efectuó la presentación del análisis del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de sus procesos durante el primer y segundo trimestre del 2010 y de las acciones de mejora que se realizaron o emprenderán para fortalecerlo y transitar hacia la norma ISO 9001:2008, con base en el Proyecto Estratégico Transversal PET 07 y así armonizar el Sistema Institucional de Calidad en el Instituto.

Acciones emprendidas en el primer y segundo trimestre de 2010:

- Seguimiento y cumplimiento a los hallazgos de la auditoría externa No 4.
- Realización de la 4ª reunión de Revisión por la Dirección correspondiente al 2009.
- Se llevó a cabo el taller: "Herramientas para la mejora", en

marzo y junio.

- Se realizó la Auditoría Interna No.10.
- Elaboración de propuestas de procedimientos de calidad simplificados y actualizados.
- Propuesta de Manual de la Calidad para el SGC actualizado a la versión ISO 9001:2008.

Resultados de la 10ª Auditoría Interna

Se identificaron cuatro fortalezas en el SGC:

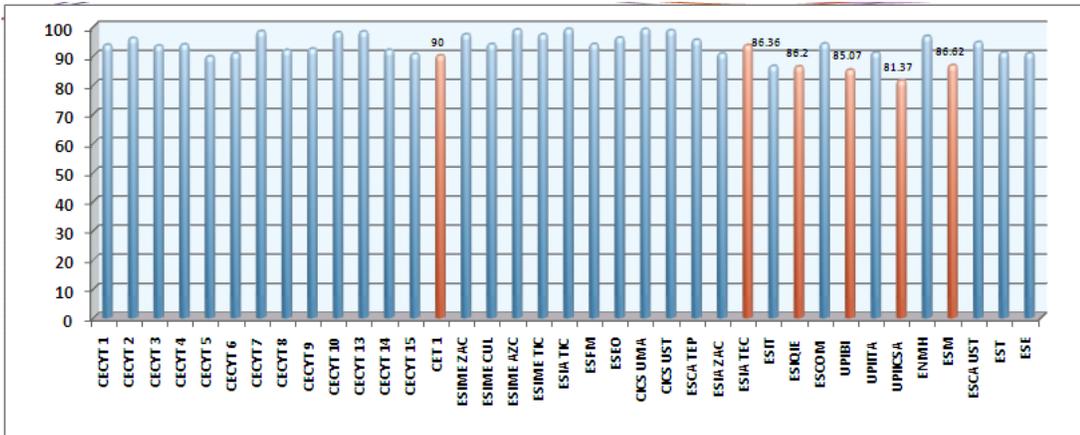
1. Se mantiene un acertado control de los documentos y registros.
2. Se identificó que se busca de manera sistemática la mejora continua de los procesos.
3. El personal tiene experiencia y dominio del Sistema.
4. Se cuenta con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para llevar a cabo los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

En total se reportaron 19 no conformidades menores y 112 oportunidades de mejora, de las cuales se presentó el plan de seguimiento de auditoría de la SGE y las 39 CEGET's, y se estableció el compromiso para atender y solventar los hallazgos de la auditoría a las áreas auditadas, para el 20 de septiembre de 2010.

El cuadro siguiente muestra el resumen de las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas

Áreas	No conformidad es menores	Oportunidades de mejora
CEGET	17	92
Procesos Apoyo	2	15
DPL (PL y DF)	0	2
DEV	0	3

Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente.



El índice global de satisfacción del cliente fue de **93.10%**

Compromisos Septiembre-Octubre de 2010

- Realizar el cierre de los seguimientos de la Auditoría Interna No.10.
- Se iniciarán los trabajos para el desarrollo del Proyecto Estratégico Transversal PET 07 "Política Institucional de Calidad".
- Revisar, actualizar y simplificar los procedimientos operativos y planes de la calidad de la SGE de los procesos de Planeación, Evaluación, Desarrollo Funcional, Comisión Interna de Administración, Control y Gestión de Documentos y Servicios Administrativos.
- Continuar con la elaboración de los boletines electrónicos y difundirlos a todo el personal de la Secretaría de Gestión Estratégica y CEGET's.
- Realizar la revisión y actualización de la Política, Misión y Visión de la SGE.
- Presentar las iniciativas del Manual de Calidad y los procedimientos de revisión por la dirección, auditorías internas, satisfacción del cliente, acciones correctivas, acciones preventivas, control de documentos y control de los registros.
- Se incluirá a la Dirección de Programación y Presupuesto y a la Coordinación de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la SGE y se realizará la adecuación y/o actualización de los procedimientos y planes de calidad.
- Las áreas de la SGE llevarán a cabo la revisión y actualización de sus Indicadores de desempeño de procesos, con el propósito de contar con información que aporte valor para la toma de decisiones.
- Se tiene programada la realización de la auditoria externa de vigilancia por parte del organismo certificador (NORMEX) a fin de contar con el certificado de calidad ISO 9001:2008, la fecha máxima es el 13 de noviembre del año en curso.

Noticias

Se integraron los equipos de trabajo con los representantes de las secretarías participantes, de la Coordinación General de Servicios Informáticos, de la Oficina del Abogado General, del Patronato de Obras e Instalaciones y de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas en la realización del Proyecto Estratégico Transversal PET 07 "Política Institucional de Calidad".



"Planificar es traer el futuro al presente para poder hacer ahora algo al respecto"

Alain Lalein