

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



NÚMERO: 30

1 de septiembre de 2011

CONTENIDO:

1. Resultado preliminar del seguimiento de no conformidad y oportunidades de mejora de la Auditoría Interna N° 11.

2. Incorporación de la DES y las 25 Unidades Académicas de Nivel Superior al S@CDOC.

3. Grupos de trabajo del PET 7

Noticias

DIRECTORIO:

M. en C. Fernando Arellano
Calderón
Secretario

Dr. Daniel Marín Gómez
Director de Planeación

Biol. Pilar Piña Espallargas
Directora de Evaluación

Lic. Emilio Hernández López
Encargado de la Dirección de
Programación y Presupuesto

Ing. Juan Carlos Contreras Larios
Coordinador de Proyectos y del
SGC

COLABORADORES

Ing. Agustín Juan Jiménez M.
Lic. Carmen Neri González
Lic. Edith Barraza Morales

1. Resultado preliminar del seguimiento realizado a las no conformidades y oportunidades de mejora de la Auditoría Interna N° 11

Con el propósito de dar cumplimiento oportuno a las no conformidades y oportunidades de mejora derivadas de la Auditoría Interna N° 11, a partir del día 29 de junio del año en curso se inició con las actividades de seguimiento para estas observaciones por parte de la Coordinación de Proyectos y del Sistema de Gestión de la Calidad, quién envió los seguimientos de no conformidades y oportunidades de mejora a las Unidades Académicas y áreas de la Secretaría de Gestión Estratégica, con el propósito de su atención procedente, así como el envío de los reportes de no conformidad, acciones correctivas y proyectos de mejora para dar cumplimiento a los hallazgos de auditoría reportados.

A continuación se describe el estatus de cumplimiento de dicha información:

Control en la entrega del seguimiento de NC y OM AI N° 11 e informe de acciones de mejora del 2do trimestre											
CEGET	SEGUIMIENTO DE NC y OM AI N° 11	Informe de acciones de mejora del enlace técnico de...				MSOP Planeación	MSOP Desarrollo Funcional	MSOP Evaluación	MSOP Programación	NC/OM	AC
		Planeación	Desarrollo Funcional	Evaluación	Programación y presupuesto						
CECYT 1	ÁREA NO AUDITADA									ÁREA NO AUDITADA	
CECYT 5	ÁREA NO AUDITADA									ÁREA NO AUDITADA	AC 01/11
CECYT 6										4/2	RNC 001/2011, AC 01AC-2011, RNC 002/2011, AC 02AC-2011, RNC 003/20201, RNC 004/2011, AP-001/11-PROGRAMACIÓN
CECYT 9										1/5	
CECYT 12										0/1	
CECYT 14										0/1	
ESIA ZAC										0/1	
ESIA TEC										1/1	
ESIT										2/1	NC-02 PLANEACIÓN, NC-03 EVALUACIÓN
ESCOM										0	
UPIEI										0/2	
UPIITA										0/1	
UPICSA										1/0	
ENMH										3/1	NC-001 PROGRAMACIÓN
ESM										2-3	NC-003 REGISTROS, NC-004 ETEV
ESCA UST										2/0	NC-033, NC-004 y NC-005
EST										0	
ÁREA	SEGUIMIENTO DE NC y OM AI N° 11	COMPRAS		CAPACITACIÓN		MSOP COMPRAS		MSOP CAPACITACIÓN		NC/OM	AC
DSA-SGE										4/5	AC-01 COMPRAS/AC-01 CAPACITACIÓN
INFORME DE ACCIONES DE MEJORA						MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROCESO...					
DPL										2/5	1 AC/2 RNC
DDF										0/5	
DEV										1/1	AP 001 EVALUACIÓN
DSA-DEV										2/3	AC 001 SA-DEV
CG										0/2	
CIDA										3/0	
	Entregó seguimiento de NC y OM de la AI N°11										
	Entregó Informe de Accioens de Mejora 2° trimestre de 2011										
	Proceso sin actividad										
	Sin información										

Control de la entrega del Seguimiento de NC y OM de la Auditoría Interna N° 11 y del Informe de Acciones de Mejora 2º

CEGET	Seguimiento de NC y OM AI N° 11	Informe de acciones de mejora de...				MSOP Planeación	MSOP Programación y presupuesto	MSOP Desarrollo Funcional	MSOP Evaluación	ACIAP
		Planeación	Programación	Desarrollo Funcional	Evaluación					
CECYT 2	ÁREA NO AUDITADA									
CECYT 3	ÁREA NO AUDITADA									
CECYT 4	ÁREA NO AUDITADA									
CECYT 7										
CECYT 8										
CECYT 10										FOLIO AC 001ET PLANEACIÓN FOLIO AP 001ET P1 y ET PROG.
CECYT 13	ÁREA NO AUDITADA									
CECYT 15	ÁREA NO AUDITADA									
CET 1										
CICS UST										
CISC UMA	ÁREA NO AUDITADA									
ENCB										FOLIO 011ET CEGET
ESCA TEPEPAN	ÁREA NO AUDITADA									
ESE										FOLIO AC 001 Y 002 CD, FOLIO 003 ET PROG, FOLIO 004 Y 005 ET EV
ESEO										FOLIO AC 001 ET PROG.
ESFM										
ESIA TICOMAN										
ESIME AZC										
ESIME CULH	ÁREA NO AUDITADA									
ESIME TICOMAN										
ESIQIE										
ESIME ZAC										
DIRECCION	Seguimiento de NC y OM AI N° 11	Informe de acciones de mejora de...				Matriz de seguimiento de objetivos de proceso				ACIAP
		Capacitación		Compras		Capacitación		Compras		
DPP										
DSA-PP										
DSA-PL	ÁREA NO AUDITADA									
	ENTREGO SEGUIMIENTO DE NC Y OM DE LA AI N° 11									
	ENTREGO INFORME DE ACCIONES DE MEJORA 2° TRIMESTRE DE 2011									
	PROCESO SIN ACTIVIDAD									
	PROCESO QUE SE REGISTRA EN ABRIL Y OCTUBRE DE CADA AÑO									
	SIN INFORMACIÓN									

ENTREGA SEGUIMIENTO DE NC Y OM DE LA AI N° 11

ENTREGA INFORME DE ACCIONES DE MEJORA 2º TRIMESTRE DE 2011

PROCESO SIN ACTIVIDAD

PROCESO QUE SE REGISTRA EN ABRIL Y OCTUBRE DE CADA AÑO

SIN INFORMACIÓN

Dentro de las actividades de mejora realizadas en el SGC de la SGE se encuentran la adecuación de los procedimientos, guías y planes de calidad correspondientes al Proceso de Planeación, conforme al Procedimiento de Control de Documentos, así como la actualización del Procedimiento y Plan de Calidad del Proceso de Compras versión 02, cabe mencionar que ambos fueron revisados en forma conjunta con los Departamentos de Servicios Administrativos de la SGE, por lo que se dará seguimiento para verificar la aplicación efectiva de este proceso.

Para el Proceso de Capacitación se llevará a cabo la revisión conjunta con los Departamentos

de Servicios Administrativos de la SGE para el procedimiento, plan y formatos correspondientes.

La Coordinación de Proyectos y del SGC desarrolló la propuesta para unificar la Guía Metodológica para elaborar el Manual de Procedimientos y el Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, la cual se revisará en conjunto con el Departamento de Desarrollo Funcional.

Asimismo, la Coordinación de Proyectos y del SGC revisará y actualizará los planes de calidad con las áreas que lo requieran y llevará a cabo capacitación y asesoría en el SGC para los nuevos Coordinadores de las CEGET's.

Seguimiento a la No conformidades y Oportunidades de Mejora de la Auditoría Interna N° 11

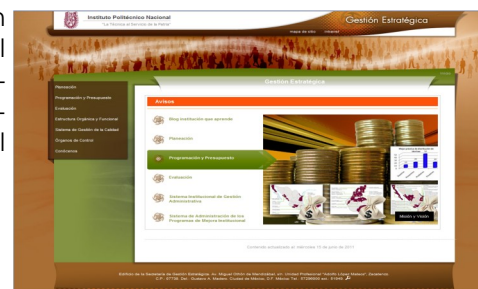
Estatus	Abiertas	Cerradas
No conformidades mayores	4	5
No conformidades menores	9	29
Oportunidades de mejora	21	35

2. Incorporación de la DES y las 25 Unidades Académicas de Nivel Superior al S@CDOC

Con el propósito de avanzar en el objetivo institucional establecido en el PET 7 respecto a la unificación del Sistema de Administración de Documentos, la Dirección de Educación Superior solicitó a la Coordinación de Proyectos y del SGC de la Secretaría de Gestión Estratégica, la incorporación de la DES al Sistema de Administración para el Control de Documentos (S@CDOC).

Para lograr la incorporación de la DES al S@CDOC se llevaron a cabo reuniones de trabajo, en las cuales se

dio seguimiento a los acuerdos establecidos con los representantes del Sistema de Gestión de la Calidad de la DES y el Comité de Calidad de las 25 Unidades Académicas de Nivel Superior. En estas reuniones se les explicó, reforzó y asesoró para que se llevara a cabo la incorporación tanto del personal involucrado como de la documentación del SGC de la DES.



Dentro de las actividades de incorporación de la DES y 25 UA's de NS, la Coordinación de Proyectos diseñó un esquema para facilitar el acceso y la trazabilidad de los documentos incorporados, asimismo gestionó con la Coordinación del Sistema Institucional de Información, la creación de 302 cuentas y claves de acceso para el personal involucrado en el SGC de la DES.

Es importante mencionar que después de la incorporación del personal y del desarrollo de la estructura específica de los documentos de la DES para su localización de acuerdo a sus características, se realizó la configuración de los roles designados para la consulta y control de documentos, así como la asesoría y capacitación directa al personal de la DES para la operación del S@CDOC. Asimismo, la Coordinación de Proyectos elaboró los lineamientos y políticas de uso del S@CDOC, así como un cuestionario del usuario para asegurar la conectividad y consulta de este sistema, por lo que actualmente el acceso y la operación del Sistema Electrónico de Administración de Documentos para la DES se realiza a través del sitio web de la Secretaría de Gestión Estratégica www.sectecnica.ipn.mx, en la liga intranet.

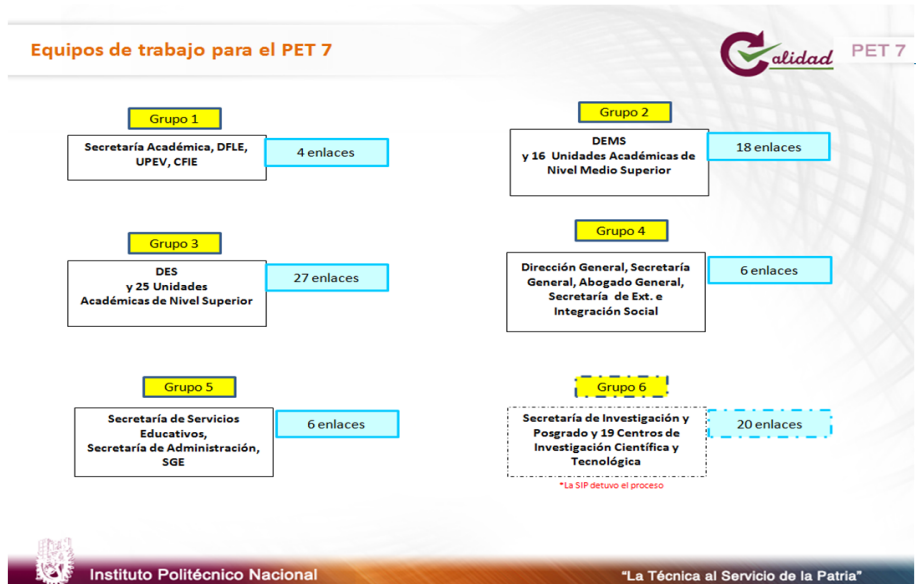
Cabe señalar que estos trabajos CONTRIBUIRÁN A EFICIENTAR y agilizar la alineación y compatibilidad de los Sistemas de Calidad del Instituto, por tal motivo, la Secretaría de Gestión Estratégica a través de la Coordinación de Proyectos y del SGC, es quién realizará la Administración de los Sistemas de Calidad de las Unidades Académicas y Administrativas del IPN por medio del S@CDOC.

Es importante mencionar que en breve se realizarán las gestiones necesarias para la incorporación al S@CDOC de la documentación de los Sistemas de calidad de la Dirección de Educación de Media Superior y los 16 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos.

3. Grupos de trabajo del PET 7

Se entregaron los capítulos del 1 al 5 del Manual Institucional de Calidad para su revisión y comentarios a los grupos de trabajo del PET 7.

Se continúan realizando las reuniones con los grupos de trabajo para dar cumplimiento al PET 7 considerando la siguiente estructura:



Noticias

Se llevó a cabo la incorporación de la documentación de los Sistemas de Calidad de la DES y 25 Unidades Académicas de Nivel Superior al S@CDOC y está en proceso la incorporación de la DEMS y los 16 CECyT's

Se unificarán los dos Sistemas de Calidad existentes en las Unidades Académicas de NMS y NS a un solo SGC, con base en el PET 7.



El aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar la capacidad del equipo para crear los resultados deseados por sus integrantes. Se construye sobre la disciplina del desarrollo de una visión compartida y una maestría personal.

Peter Senge