

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



NÚMERO: 39

30 de agosto de 2012

CONTENIDO:

1. Seguimiento a las acciones de mejora realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad
2. Avances PET 7
3. Propuestas y formatos Institucionales de Acción Correctiva y Preventiva
4. Avances de incorporación de los documentos al S@CDOC
5. Avance del Programa de reuniones 2012 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

COLABORADORAS

Lic. Carmen Nerí González
Lic. Edith Barraza Morales

1. Seguimiento a las acciones de mejora realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad

Con el propósito de evidenciar las acciones de mejora realizadas por las Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica (CEGET) de las 41 Unidades Académicas y las áreas de la Secretaría de Gestión Estratégica, la Coordinación de Proyectos y del SGC llevó a cabo el seguimiento, revisión y análisis correspondiente al 2do. Trimestre de 2012 y de las acciones emprendidas por cada área y Unidad Académica, así como las no conformidades, acciones correctivas y/o preventivas y los proyectos de mejora.

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

ÁREA	COMPRAS	CAPACITACIÓN	MSOP COMPRAS	MSOP CAPACITACIÓN	RNC/AC/AP/PM	AC
DSA-SGE						
DSA-DPL						
DSA-DPP						
DSA-DEV						ENTREGÓ MATRICES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
	INFORME DE ACCIONES DE MEJORA		MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROCESO...			
DPL					RNC, IPM	Hizo cumplir con el envío de los reportes técnicos de las unidades académicas y administrativas, por la terna para llevar a cabo la encuesta de satisfacción del cliente.
DDF						
DEV					SPM	
DPP						
CG						
CIDA						
	Entregó Informe de Acciones de Mejora 2º trimestre de 2012					
	Proceso sin actividad					
	Análisis de encuesta de satisfacción del cliente					
	RNC, AC, AP Impresos					
	PM Impresos					
	Sin información					

Control en la entrega del informe de acciones de mejora del 2do trimestre 2012										
CEGET	Informe de acciones de mejora del enlace técnico de...				MSOP Planeación	MSOP Desarrollo Funcional	MSOP Evaluación	MSOP Programación	RNC/AC/A P/PM	AC
	Planeación	Desarrollo Funcional	Evaluación	Programación y presupuesto						
CECYT 1										
CECYT 2										
CECYT 3										
CECYT 4										
CECYT 5										
CECYT 6										
CECYT 7										
CECYT 8										
CECYT 9										
CECYT 10										
CECYT 11										
CECYT 12										
CECYT 13										
CECYT 14										
CECYT 15									3 PM	
CET 1										
ESIME ZAC									3 RC, 3 RC	www... y 3' segmento PRR 2012,
ESIME CUL										
ESIME AZC										
ESIME TIC										
ESIA TIC									1 RC	www... temas y Regula Regulado Yonales PRR 2012
ESIA ZAC									1 RC	www... y reglase la comae la reglase segmento la Program Regulado Base 2012
ESIA TEC									1 PM	
ESIQIE									3 RC	www... y reglase en a BOPMI la a mltitud de gase segmento temales la PRR 2012. 1010 1012: Mltitud en a base a BOP mltitud de reglase la gase segmento PRR 2012.
ESIT										
ESPM										
ENCO									1 RC, 1 RC	
ESEO										
ESE										
ESCOM										
UPIDI									1 PM	
UPIITA										
UPIICSA										
ENMH										
ESH										
ESCA TEP										
ESCA UST										
EST									1 PM	
CICS UST										
CICSUMA										

2. Avances del Proyecto Estratégico Transversal PET 7



1. Pendiente el Manual Unificado y alineado incluyendo las observaciones proporcionadas por la SGE, de las siguientes dependencias:

- **Secretaría Académica, DES, DEMS, CGFIE, UPEV, DFLE.**

2. Se sumó el SGC del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías al Sistema Institucional de Calidad, y se gestiona su ingreso al S@CDOC.

3. La Secretaría de Administración ya cuenta con el RD, quien se incorporará a los trabajos del PET 7 para alinear su SGC al Sistema Institucional de Calidad.

4. La Secretaría de Administración presentó un plan de trabajo para adecuar la propuesta de un Manual de Calidad unificado y alineado al MIC tomando en cuenta los comentarios realizados por la SGE, marcando como fecha de término el 25 de mayo de 2012, sin embargo aún no se cuenta con los avances y cumplimiento de las adecuaciones contempladas.

4.1 Considerando que en el S@CDOC se cuenta actualmente con los Manuales de Calidad de la DES y las 25 UA, de la DEMS y las 16 UA, y con el propósito de no afectar el ritmo de trabajo en las Unidades Académicas y mantener su certificación, se solicita la alineación al MIC de estos manuales existentes.

- También se cuenta con el Manual de Calidad de la UPEV.

5. La Dirección General cuenta con su Manual de Calidad alineado al MIC; se programará su incorporación al S@CDOC.
6. Se espera la recepción de los Manuales de Calidad alineados de la UPDCE, CIC, DSE, DEC, SIP y CNMN considerando los comentarios que les fueron enviados.

3. Propuesta de procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas y formatos Institucionales de Calidad, unificados e incorporados al S@CDOC

Con el propósito de dar cumplimiento a las metas Institucionales del Proyecto Estratégico Transversal PET 7 "Sistema Institucional de Calidad" y en seguimiento a las actividades que se desarrollan para la alineación y compatibilidad de todos los sistemas de calidad de las dependencias politécnicas, se enviaron vía correo electrónico las propuestas de los siguientes documentos para su revisión y aportaciones encaminadas a simplificar y unificar los criterios para la realización de los siguientes documentos:

- Procedimiento de Acciones Correctivas y Formato
- Procedimiento de Acciones Preventivas y Formato
- Esquemático de Plan de Calidad
- Formato para Informe de Acciones de Mejora



A partir de las propuestas desarrolladas por la Coordinación del SGC de la SGE, se enviaron a las áreas que participan en los grupos de trabajo del PET 7 los siguientes formatos únicos, que se incluirán en el SACDOC:

1. Formato de Acción Correctiva PC-IPN-05-F01

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Sistema Institucional de Calidad
Reporte de acción correctiva

Unidad Responsable: _____

Numero de Folio: _____ Fecha de registro: _____

Área: _____
Proceso: _____ Producto y/o servicio: _____

No conformidad en: Producto/servicio Proceso Sistema de Gestión de la Calidad

Descripción de la no conformidad es: _____

Responsable de la realización (Puesto, nombre y firma): _____
Responsable de área (Puesto, nombre y firma): _____

PC-IPN-05-F01/00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Sistema Institucional de Calidad
Reporte de acción correctiva

ANÁLISIS CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

Causa(s) principales	Acción correctiva
1)	1)
2)	2)
3)	3)
4)	4)
5)	5)
6)	6)

Participantes:
Nombre _____ Firma _____
Nombre _____ Firma _____

PC-IPN-05-F01/00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Sistema Institucional de Calidad
Reporte de acción correctiva

Programa de trabajo

Acción correctiva	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Implantada (sí / no)	Observaciones
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					

Verificación de la efectividad
Las acciones correctivas implantadas fueron eficaces: SI NO Especificar acciones a tomar: _____

Fecha de verificación de la efectividad: _____

Resultados obtenidos al aplicar y cerrar la acción correctiva	Firma de aprobación (Puesto, nombre y firma)

PC-IPN-05-F01/00

2. Formato de Acción Preventiva PC-IPN-06-F01

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Sistema Institucional de Calidad
Reporte de acción preventiva

Unidad Responsable: _____

Numero de Folio: _____ Fecha de registro: _____

Área: _____
Proceso: _____ Producto y/o servicio: _____

No conformidad potencial en: Producto/servicio Proceso Sistema de Gestión de la Calidad

Descripción de la no conformidad potencial: _____

Responsable de la realización (Puesto, nombre y firma): _____
Responsable de área (Puesto, nombre y firma): _____

PC-IPN-06-F01/00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Sistema Institucional de Calidad
Reporte de acción preventiva

ANÁLISIS CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

Causa(s) principales	Acción preventiva
1)	1)
2)	2)
3)	3)
4)	4)
5)	5)
6)	6)

Participantes:
Nombre _____ Firma _____
Nombre _____ Firma _____

PC-IPN-06-F01/00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Sistema Institucional de Calidad
Reporte de acción preventiva

Programa de trabajo

Acción preventiva	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Implantada (sí / no)	Observaciones
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					

Verificación de la efectividad
Las acciones preventivas implantadas fueron eficaces: SI NO Especificar acciones a tomar: _____

Fecha de verificación de la efectividad: _____

Resultados obtenidos al aplicar y cerrar la acción preventiva	Firma de aprobación (Puesto, nombre y firma)

PC-IPN-06-F01/00

3. Formato de Plan de Calidad PL-IPN-01


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 Sistema Institucional de Calidad
 Plan de Calidad

Unidad Responsable: _____ Fecha: _____
 Proyecto, producto o proceso: _____

I- Objeto	II- Indicadores
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
III- Requisitos aplicados	IV- Planes de control
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
V- Entradas del proyecto, producto o proceso	VI- Salidas del proyecto, producto o proceso
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
VII- Características del Proyecto, producto o proceso	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Revisó: _____
 Nombre y firma


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 Sistema Institucional de Calidad
 Plan de Calidad

Datos relativos a las responsabilidades			Procedimientos (recursos, acciones) y registros		Criterios y tiempos de control				
Fecha	Responsable A	Responsable B	Procedimiento, recursos o medios	Registros	Puntos de control	Verificación	Secuenciamiento (frecuencia)	Criterios de aceptación	Acciones a tomar en caso de no conformidad

Revisó: _____
 Nombre y firma

Aprobó: _____
 Nombre y firma

4. Formato de Informe de Acciones de Mejora PC-IPN-07-F02


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 Sistema Institucional de Calidad
 Informe de acciones de mejora

Unidad Responsable: _____ Fecha: _____
 Proceso, proyecto o servicio: _____
 Trimestre/año: _____

Producto no conforme			
Trimestre	Folio de la no conformidad	Fecha de registro	Descripción
I			
II			
III			
IV			

PC-IPN-07-F02.00


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 Sistema Institucional de Calidad
 Informe de acciones de mejora

Proyectos de mejora					
Trimestre	Fecha de registro	Descripción	% de avance	Fecha de cierre	Observaciones
I					
II					
III					
IV					

Revisó: _____
 Nombre y firma

Aprobó: _____
 Nombre y firma

PC-IPN-07-F02.00


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
 Sistema Institucional de Calidad
 Informe de acciones de mejora

Acciones correctivas y/o preventivas							
Trimestre	Folio de la acción	Tipo de acción		Fecha de registro	Folio de la no conformidad referida	% de avance	Fecha de cierre
		Correctiva (C)	Preventiva (P)				
I							
II							
III							
IV							

PC-IPN-07-F02.00

4. Avances en la incorporación de los documentos del SGC de las dependencias politécnicas al S@CDOC

A la fecha han incorporado la documentación del SGC al S@CDOC las siguientes dependencias:

- Secretaría Académica
- DES y 25 Unidades Académicas de Nivel Superior
- DEMS
- UPDCE
- CIC

En proceso:

- Dirección General
- 16 Unidades Académicas de Nivel Medio Superior
- DFLE
- CGFIE
- UPEV
- DEC
- DSE
- SSE

La Coordinación de Proyectos y del SGC continuará asesorando y apoyando a las dependencias en la incorporación de su documentación del SGC al S@CDOC.

5. Avance del programa de reuniones 2012 "PET 7"

 Instituto Politécnico Nacional SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Programa de fechas de reuniones PET 7 - 2012 - Sistema Institucional de Calidad												
Dependencia Politécnica	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.			
Grupo 1														
Secretaría Académica														
UPEV														
DFLE														
CFIE	28	20	24	29	26	28	25	23	21	11				
DEMS														
DES														
Grupo 2														
Dirección General														
Abogado General														
Secretaría General														
Secretaría de Extensión e Integración Social	28	20	24	29	26	28	25	23	21	11				
Dirección de Educación Continua														
Unidad Politécnica para Desarrollo y la Competitividad														
Grupo 3														
Secretaría de Administración														
Secretaría de Servicios Educativos														
Dirección de Servicios Estudiantiles														
Secretaría de Investigación y Posgrado	28	20	24	29	26	28	25	23	21	11				
Centro de Investigación en Computación														
Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología														
Secretaría de Gestión Estratégica														

Las dependencias politécnicas que realicen auditorías de recertificación, certificación, vigilancia o internas, deberán mostrar en las mismas los documentos de sus sistemas de calidad alineados a los

Lugar de reunión: Sala de Juntas de la Secretaría de Gestión Estratégica
 Grupo 1 de 10:00 a 11:00 horas
 Grupo 2 de 11:00 a 12:00 horas
 Grupo 3 de 12:00 a 13:00 horas

Noticias

En octubre del año en curso se llevará a cabo la aplicación de encuestas de Satisfacción del Cliente y la Auditoría Interna N°12 en las Unidades Académicas y Administrativas del SGC de la SGE.

Con base en el programa anual de Revisión por la Dirección se estableció la realización de la reunión correspondiente en el próximo mes de noviembre de presente año.

Por lo anterior, esperamos contar puntualmente con la información que se les solicite para llevar a cabo con éxito las actividades mencionadas.



"Una persona lista resuelve un problema, una persona sabia lo evita"
A. Einstein

"Mejorar la calidad requiere un cambio cultural, no sólo una nueva dieta"
P. Crosby