

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



NÚMERO: 40

1 de octubre de 2012

CONTENIDO:

1. Programa Anual de Auditorías al SGC de la SGE
2. Plan de Auditoría Interna N° 12
3. Programa anual de Revisión por la Dirección al SGC de la SGE

Noticias

Aplicación y entrega de la encuesta de satisfacción del cliente.

Realización de la reunión de revisión por la dirección 2012.

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. Programa Anual de Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gestión Estratégica

De acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Gestión Estratégica y 39 CEGET, se tiene establecido el Programa Anual de Auditorías 2012 que se indica a continuación, en el cual también se incluyen los seguimientos a la auditoría externa realizada en 2012 con el organismo certificador, en conformidad con la norma ISO 9001:2008:

NORMA DE REFERENCIA:	NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008 COPANT / ISO 9001:2008											
PROCESO/ÁREA AUDITADA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Planeación	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Desarrollo Funcional / Dir. de Planeación	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Procesos de Apoyo / Dir. de Planeación	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Programación y Presupuesto / Dir. de Programación y Presupuesto	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Procesos de Apoyo / Dir. de Programación y Presupuesto	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Evaluación / Dir. de Evaluación	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Procesos de Apoyo / Dir. de Evaluación	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica / Proceso de Enlace Técnico de Planeación, Desarrollo Funcional, Programación y Evaluación	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Gestión Técnica de B. CIDA / Responsable de Atención a Organismos de Gobierno	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Proceso de Control y Gestión de Documentos de la SGE	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Coordinación de Proyectos y del SGC	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲
Procesos de Apoyo / Secretaría de Gestión Estratégica	☉	▲	▲	▲						X	▲	▲

Smbología:

- X Auditoría Interna
- ▲ Seguimiento a observaciones de auditoría
- ☉ Auditoría Externa

ELABORÓ

Lic. Carmen Nerí González
Analista de la Coordinación de Proyectos
y del SGC de la SGE

REVISÓ

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

2. Plan de Auditoría Interna N° 12

Con el propósito de dar cumplimiento a dicho Programa, se llevará a cabo la auditoría interna No. 12, del 24 al 26 de octubre del año en curso, considerando el siguiente Plan:

Objetivo de la Auditoría Interna: Revisar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad con respecto a la normatividad institucional aplicable y la norma ISO 9001:2008.

Criterio de Auditoría: Sistema de Calidad de la SGE y 39 CEGET, la normatividad institucional y la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008.

2. Plan de Auditoría Interna N° 12 (continuación)

Alcance: Aplica a los procesos de Planeación, Desarrollo Funcional, Programación y Presupuesto y Evaluación de la SGE, así como el muestreo de 14 CEGET en los procesos de Enlace Técnico de Planeación, Desarrollo Funcional, Programación y Evaluación.

Auditor Líder IRCA: Ing. Juan Carlos Contreras Larios

Audidores: Ing. Agustín Juan Jiménez Morales (AJJM), Lic. Edith Barraza Morales (EBM), Lic. Carmen Neri González (CNG), Ing. Arq. Felipe Escamilla Domínguez (FED), Lic. Sara Adriana González (SAG).

Auditados: Directores, Coordinadores de área, Jefes del Departamento y los Responsables de los Procesos de la SGE, 14 Coordinadores (as) de Enlace Técnico de las Unidades de Nivel Medio Superior y Nivel Superior, incluidos en el alcance del SGC de la SGE.

N°	ÁREAS	PROCESOS	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	AUDITOR	AUDITOR EN ENTRENAMIENTO	AUDITADO
	REUNIÓN DE APERTURA	SE AUDITARAN TODOS LOS PROCESOS	24/OCT/2012	9:30	10:00	JCCL,EBM, CNG, AJJM, FED		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SGE 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.1/6.2.2/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5.1/7.5.3/7.5.4/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5	COMPRAS	24OCT/2012	10:00	12:00	CNG		Lic. Jorge Ganado Díaz
		CAPACITACIÓN						
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE EVALUACION 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.1/6.2.2/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5.1/7.5.3/7.5.4/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5	COMPRAS	24/OCT/2012	10:00	12:00	EBM		Lic. Yolanda Nohemí Ramírez Ortega
		CAPACITACIÓN						
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.1/6.2.2/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5.1/7.5.3/7.5.4/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5	COMPRAS	24/OCT/2012	12:00	14:00	EBM		Lic. Georgina Saavedra García
		CAPACITACION						
	DESARROLLO FUNCIONAL 4.1/4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/5.6.2/7.1/7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5	PROCESO DE DESARROLLO FUNCIONAL	24/OCT/2012	10:00	11:30	AJJM		LAI. Carlos Alberto Leal López
	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 4.1/4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/5.6.2/6.1/7.1/7.2/7.5.1/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5	PROCESO DE PROGRAMACION	24/OCT/2012	12:00	13:30	AJJM		Lic. Emilio Hernández López
	EVALUACION 4.1/4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/5.6.2/7.1/7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5	PROCESO DE EVALUACION	24/OCT/2012	12:00	13:30	CNG		Biol. Pilar Piña Espallargas
	COMISION INTERNA DE ADMINISTRACION 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/7.1/7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5	COMISION INTERNA DE ADMINISTRACION	24/OCT/2012	10:00	12:00	FED		C.P. Elsa Castañón Helgueros

N°	ÁREAS	PROCESOS	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	AUDITOR	AUDITOR EN ENTRENAMIENTO	AUDITADO
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	9:00	11:00	CNG		ESIME TICOMAN
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	12:00	14:00	CNG		ESIME CULHUACAN
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	9:00	11:00	AJJM		ESE
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	12:00	14:00	AJJM		ENCB
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	9:00	11:00	EBM		CECYT 2
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	12:00	14:00	EBM		CECYT 5
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	10:00	12:00	FED		CECYT 7
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	13:00	15:00	FED		CECYT 15
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	26/OCT/2012	10:00	12:00	CNG		CECYT 3
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	26/OCT/2012	10:00	12:00	EBM		CECYT 13
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	9:00	11:00	SAGN		ESIME ZAC
	CEGET 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.3/6.4 /7.1/ 7.2/7.5.1/8.2.1/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5	*PROCESOS CEGET	25/OCT/2012	12:00	14:00	SAGN		ESIA ZAC
	PLANEACION 4.1/ 4.2.3 /4.2.4/5.2/5.3/ 5.4 /5.6.2/7.1/7.2/7.5.1/7.6/8.2.1/ 8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/ 8.5	PROCESO DE PLANEACION	24/OCT/2012	9:00	11:00	AJJM		Dr. Daniel Marín Gómez
	SERVICIO ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE PLANEACION 4.1/4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/6.1/ 6.2.2/6.4/7.1/7.2/ 7.4/7.5.1/ 7.5.3/7.5.4/8.2.1/ 8.2.3/ 8.2.4/ 8.3/8.4/ 8.5	COMPRAS	24/OCT/2012	11:00	13:00	AJJM		Lic. Ángel Guerrero Hernández
		CAPACITACION						
	DIRECCION DE LA SGE / COORD. DE PROYECTOS Y DEL SGC 4.1/ 4.2.1/ 4.2.2/ 4.2.3/ 4.2.4/ 5.1/5.2/5.3/ 5.4/ 5.5 / 5.6 / 6.1 /6.2/ 7.1/7.2/8.1 / 8.2.1/8.2.2/ 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3/ 8.4/ 8.5	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (RXD Y AUDITORIAS)	26/OCT/2012	12:00	14:00	FED		Ing. Juan Carlos Contreras Larios
	REUNION DE AUDITORES			14:00	15:00	JCCL,EBM, CNG, AJJM, FED, SAGN		
	REUNION DE CIERRE DE AUDITORIAS			15:00	16:00	TODOS		

3. Programa Anual de Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gestión Estratégica

PROCESO/ÁREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOY	DIC
Planeación / Dir. de Planeación				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Desarrollo Funcional / Dir. de Planeación				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Procesos de Apoyo / Dir. de Planeación				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Programación y Presupuesto / Dir. de Programación y Presupuesto				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Procesos de Apoyo / Dir. de Programación y Presupuesto				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Evaluación / Dir. de Evaluación				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Procesos de Apoyo / Dir. de Evaluación				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica / Proceso de Enlace Técnico de Planeación, Desarrollo Funcional, Programación y Evaluación				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Gestión Técnica de la CIDA / Responsable de Atención a Órganos de Gobierno				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Proceso de Control y Gestión de Documentos de la SGE				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Coordinación de Proyectos y del SGC				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲
Procesos de Apoyo / Secretaría de Gestión Estratégica				Ω	◆	◆	◆	◆	◆	◆	X	▲

Simbología:

- X Revisión por la Dirección
- ▲ Seguimiento a los acuerdos de la revisión por la dirección
- Ω Proyecto Estratégico Transversal PET 7
- ◆ Seguimiento con los grupos de las Dependencias Politécnicas

ELABORÓ

Lic. Carmen Neri González
 Analista de la Coordinación de Proyectos
 y del SGC de la SGE

REVISÓ

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

Como se observa durante el mes de abril se realizaron los trabajos para la alineación del SGC de la SGE con el Sistema Institucional de Calidad de acuerdo al Proyecto Estratégico Transversal PET 7, y se continúa el seguimiento por medio de coordinar a los grupos de las dependencias politécnicas y dar cumplimiento a las metas del PET 7 en el mes de octubre, y así poder alinear el SGC de la SGE en su totalidad al Manual y los ocho Procedimientos Institucionales de Calidad.

Por lo anterior, el día 28 de noviembre del año en curso se llevará a cabo la reunión de Revisión por la Dirección 2012 con las Direcciones, Coordinaciones y CEGET en la cual se presentarán los resultados de objetivos y desempeño de los procesos, el grado obtenido de la satisfacción del cliente y los resultados de la auditoría interna realizada.

Noticias

Se recuerda que la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente se debe de llevar a cabo durante el mes de Octubre, por lo que esperamos el envío de la información correspondiente a la Coordinación de Proyectos, para que ésta sea integrada y presentada en la próxima reunión de Revisión por la Dirección planeada para el día 28 de noviembre del presente año.



"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"

Peter Senge