

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



NÚMERO: 43

11 de marzo de 2013

## CONTENIDO:

### Auditoría de seguimiento de la certificación de calidad de la SGE y 39 CEGET.

- Plan de Auditoría.

### Noticias

Se les recuerda que para el mes de abril se debe aplicar la encuesta de satisfacción del cliente en los procesos CEGET, así como la entrega del Informe trimestral de acciones de mejora del primer trimestre.

## DIRECTORIO:

C.P. José Jurado Barragán  
Secretario

Lic. Mauricio Jasso Zaranda  
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

## Auditoría de seguimiento de la certificación de calidad de la SGE y 39 CEGET

Como parte de las actividades establecidas para el seguimiento de la certificación de calidad de la SGE Y 39 CEGET, les informamos que se llevará a cabo la auditoría externa por el organismo certificador TÜV Rheinland el 19 y 20 de marzo del año en curso, de acuerdo al plan de auditoría que se describe en el presente boletín, por lo que esperamos contar como siempre con su valioso apoyo y las facilidades necesarias conducentes.

Así mismo se invita a Directores, coordinadores y responsables de los procesos de la SGE, así como coordinadores de CEGET a asistir a la reunión de cierre el próximo día 20 de marzo a las 17:30 horas en el auditorio de esta Secretaría, donde se presentará el informe de la auditoría de seguimiento y los comentarios generales para las acciones de mejora procedentes.

### Sitios por auditar:

Oficinas centrales de la SGE

Sitios 1 & 2  
(CECYT N° 5) & (CECYT N° 14)

Sitios 3 & 4  
(CECYT N° 10) & (ESCA UST)

Sitios 5 & 6  
(ESIME Ticomán) & (UPIITA)

Sitios 7 & 8  
(ESIT) & (ESCOM)

### Alcance:

Procesos Clave de Planeación, Enlace Técnico de Planeación, Evaluación, Enlace Técnico de Evaluación, Desarrollo Funcional, Enlace Técnico de Desarrollo Funcional, Programación y Presupuesto, Enlace Técnico de Programación y La Gestión Técnica de la Comisión Interna de Administración, así como los Procesos de Apoyo de Compras (Suministro de Materiales y Servicios) y Capacitación, Procesos que se Realizan por La Secretaría de Gestión Estratégica en sus tres Direcciones y 39 Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica (CEGET) de las Unidades Académicas del IPN: 15 de Nivel Medio Superior y 24 de Nivel Superior.  
- Sin Diseño y Desarrollo de Producto -

## 1. Plan de Auditoría

Este plan de auditoría indica el tiempo estimado y duración para cada actividad a ser auditada. Los tiempos establecidos son flexibles para cada una de las áreas de la compañía. Los representantes de los procesos y la Dirección de la compañía deben ser avisados del evento y cada área o departamento debe estar disponible para ser auditado. Cualquier aclaración a este plan deberá ser resuelta con el auditor líder.

**Compañía/Auditado : Instituto Politécnico Nacional**

Secretaría de Gestión Estratégica  
Miguel Othón de Mendizabal S/N  
Col. Residencial La Escalera  
México, Distrito Federal 07738  
Tel: 57-29-60-00

<b>Representante</b>	: Ing. Juan Carlos Contreras
<b>No. de Cert.</b>	: 74 700 1137
<b>Fecha</b>	: 19 – 20 Marzo, 2013
<b>Normativa</b>	: ISO:9001:2008
<b>Tipo de Auditoría</b>	: 1era de seguimiento
<b>Alcance</b>	: Procesos clave, Enlace Téc.plan. eval, Enlace tec.evaluación, Des fun. Enlace téc. desarrollo prog y pres, Enlace téc.prog.y gestión téc.comisión int. Adm. así como los procesos de appoyo compras y cap.procesos SGE.
<b>Auditor Líder</b>	: Isidro Chávez
<b>Auditor(es)</b>	: Minerva Salazar / Angelica Mendez
<b>Experto Técnico:</b>	: N/A
<b>Docs. de Referencia</b>	: Fecha del Manual: Rev. 2010/09/09 Rev. 07

Las responsabilidades del Equipo Auditor están referenciadas en el Procedimiento MP088110, esta información puede ser validada con el Auditor Líder en caso de requerir mayor detalle además de los datos expresados en la reunión de inicio.

**SITIOS Y LOCACIONES REMOTAS:** En el caso de que la empresa reporte en su documentación sitios o locaciones remotas, el tiempo para auditar cada sitio se determina por Planeación, en cada sitio, si el auditor líder considera la necesidad de hacer algún cambio al asignado, esto se registrará en el formato MP090050.A09.

**CRITERIOS DE AUDITORIA:** Esta información ha sido comunicada al Representante Legal y al Representante del Sistema de Gestión a través del envío del anexo al contrato "Condiciones Generales y Guías de Procedimiento para la Certificación de Sistemas de Gestión".

**REVISIÓN DOCUMENTAL:** Se confirma por el Auditor Líder que para la preparación de este Plan de Auditoría, la documentación enviada por el cliente ha sido revisada con el objetivo de: a) determinar la conformidad documental del sistema de acuerdo a los criterios normativos para esta auditoría y b) reunir información para soportar las actividades de auditoría. La realización de esta revisión documental no garantiza la no identificación de desviaciones a nivel documental durante la realización de la auditoría.

<b>Objetivos:</b>	<b>Auditoria de Certificación Etapa 1 y Etapa 2 :</b> Es evaluar el nivel de cumplimiento del SGC / SGA vs los requerimientos de la norma de referencia y los requerimientos del sistema auditado. En base al nivel de cumplimiento se determina el recomendar a la empresa para continuar con la revisión técnica de su expediente y la emisión de su certificado.			
	<b>Auditorias de Seguimiento:</b> Es evaluar si el SGC / SGA continua en cumplimiento vs los requerimientos de la norma de referencia y los requerimientos del sistema auditado. En función de los resultados mostrados se determina el recomendar a la empresa para continuar con la validez de su certificado actual.			
	<b>Reauditorias:</b> Es determinar si las acciones correctivas definidas e implementadas para el cierre de desviaciones mayores son efectivas, y en base a los resultados mostrados determinar el recomendar a la empresa para que continúe con la validez de su certificado o en caso contrario requerir la realización de una Auditoria Inicial.			
19/Marzo/2013	09:00 09:30	Representantes de los procesos	Reunión de inicio	Isidro Chávez Minerva Salazar Angelica Mendez
	09:30 12:00	Alta Dirección	5.0 Compromiso de la Dirección 5.1 Compromiso de la dirección 5.3 Política de Calidad 5.4 Planeación 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.4.2 Planeación del Sistema de Calidad por la Alta Dirección 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	Isidro Chávez
	12:00 14:00	Procesos de la CIDA	4.2.4 8.2 Control de registros 6.4 Ambiente de trabajo 7.2.1 Determinación de los requisitos del producto 7.2.2 Revisión de los requisitos del producto 7.2.3 Comunicación con el cliente	Isidro Chavez
	14:00 15:00	Comida		
	15:00 18:00	Procesos de la CIDA	7.5.1 Control de producto y prestación del producto 7.5.2 Validación de los procesos de 7.5.3 Identificación y rastreabilidad 7.5.4 propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto	Isidro Chávez
Oficinas centrales				
20/Marzo/2013	09:00 12:00	Procesos de la CIDA	8.2.1 Satisfaccion de cliente 8..2.3 Seguimineto y medicion de los procesos 8.2.4Seguimiento y medición del producto	Isidro Chávez

			8.4 Analisis de datos 8.5 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acción preventiva 8.5.1 Mejora Continua	
	12:00 14:00	Procesos de la CIDA	8.5 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acción preventiva 8.5.1 Mejora Continua	Isidro Chávez
	14:00 15:00	Comida		
	15:00 16:00	Procesos de la CIDA	6.4 Ambiente de trabajo	Isidro Chavez
	16:00 17:30	Reunión de auditores Elaboración de reporte de auditoria		Isidro Chavez Minerva Salazar Angelica Mendez
	17:30 18:00	Reunión de cierre de auditoria		Isidro Chavez Minerva Salazar Angelica Mendez

**Sitios 1,25 y 6**

19/Marzo/20 13	09:30 12:00	Planeación y enlace técnico	7.1 Planificación del sistema de gestión de calidad	Minerva Salazar
	12:00 14:00	Planeación y enlace técnico	7.5.1 Control de producto y prestación del producto 7.5.2 Validación de los procesos de 7.5.3 Identificación y rastreabilidad 7.5.4 propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto	Minerva Salazar
	14:00 15:00	Comida		
	15:00 18:00	Planeación y enlace técnico	Innovación Aprendizaje	Isidro Chávez Erick Hernandez
20/Marzo/20 13	09:00 12:00	Planeación y enlace técnico	8.2.1 Satisfacción de cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.4 Analisis de datos 8.5 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acción preventiva 8.5.1 Mejora Continua	Minerva Salazar
	12:00 14:00	Planeación y enlace técnico	8.5 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acción preventiva 8.5.1 Mejora Continua	Minerva Salazar
	14:00 15:00	Comida		

	15:00 16:00	Planeación y enlace técnico	6.4 Ambiente de trabajo	Mineva Salazar
	16:00 17:30	Reunión de auditores Elaboración de reporte de auditoría		Isidro Chavez Minerva Salazar Angelica Mendez
	17:30 18:00	Reunión de cierre de auditoría		Isidro Chavez Minerva Salazar Angelica Mendez

**Sitios 3, 4, 7 y 8**

19/Marzo/2013	09:30 12:00	Evaluación y enlace técnico	7.1 Planificación del sistema de gestión de calidad	Angelica Mendez
	12:00 14:00	Evaluación y enlace técnico	5.5.3 Comunicación interna 6.4 Ambiente de trabajo	Angelica Mendez
	14:00 15:00	Comida		
	15:00 18:00	Evaluación y enlace técnico	Innovación Aprendizaje	Angelica Mendez
20/Marzo/2013	09:00 12:00	Evaluación y enlace técnico	8..2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.4 Analisis de datos 8.5 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acción preventiva 8.5.1 Mejora Continua	Angelica Mendez
	12:00 14:00	Evaluación y enlace técnico	8.5 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acción preventiva 8.5.1 Mejora Continua	Angélica Méndez
	14:00 15:00	Comida		
	15:00 16:00	Evaluación y enlace técnico	6.4 Ambiente de trabajo	Mineva Salazar
	16:00 17:30	Reunión de auditores Elaboración de reporte de auditoría		Isidro Chavez Minerva Salazar Angelica Mendez
	17:30 18:00	Reunión de cierre de auditoría		Isidro Chavez Minerva Salazar Angelica Mendez

Compañía/Auditado: Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Gestión Estratégica		
<b>Como completar esta forma:</b> 1) Introducir la información del entrevistado, uno por línea. Asegúrese de completar la columna 3. 2) Favor de utilizar una nueva forma si se requieren más líneas. 3) Regresar la forma llenada al auditor líder/ auditor .		
Nombre	Cargo o Función	Proceso/Línea/Elemento
Ejemplos: María Campos Jaime Pérez	Servicio a clientes Operador de máquina	Revisión del contrato CNC#3 o tomo línea 5
C.P. José Jurado Barragán/ Ing. J. Carlos Contreras Larios	Secretario de Gestión Estratégica/Coordinador de Proyectos y del SGC	Ata Dirección
Lic. Reynaldo Terán Rodríguez/ C.P. Elsa Castañon Helgueros	Coordinador de Organos de Control y Auditoría/CIDA-COCODI	Proceso de la CIDA
Lic. Ana María Villanueva Antúnez	Coordinadora de CEGET CECYT 5 Sitio 1	Proceso de Enlace Técnico de Planeación
C.P. Adriana Fierro Aguirre	Coordinadora de CEGET CECYT 14 Sitio 2	Proceso de Enlace Técnico de Planeación
C.P. Eduardo Velazquez Díaz	Coordinador de CEGET CECYT 10 Sitio 3	Proceso de Enlace Técnico de Evaluación
Biol. Luis Manuel Vázquez García	Coordinador de CEGET ESCA UST Sitio 4	Proceso de Enlace Técnico de Evaluación
Lic. Elsa Ramírez Huidobro	Coordinadora de CEGET ESIME TICOMAN Sitio 5	Proceso de Enlace Técnico de Planeación
Lic. Miguel Ranferi Silva Millan	Coordinador de CEGET UPIITA Sitio 6	Proceso de Enlace Técnico de Planeación
Ing. Edith Caicedo Daza	Coordinadora de CEGET ESIT Sitio 7	Proceso de Enlace Técnico de Evaluación
Lic. Rosa Alba Hernández García	Coordinadora de CEGET ESCOM Sitio 8	Proceso de Enlace Técnico de Evaluación

## Noticias

Se les recuerda que para el mes de abril se debe aplicar la encuesta de satisfacción del cliente en los procesos CEGET, así como la entrega del Informe trimestral de acciones de mejora del primer trimestre.



*Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo.*

***Vincent Lombardi***