

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 1 de 16

Dirección de Área: Alta Dirección

Macroproceso: Sistema de Gestión de la Calidad

Departamento o coordinación: _____

Proceso: Auditorías Internas de Calidad

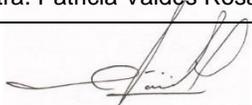
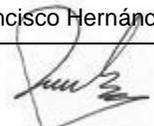
CONTENIDO

1. Grado de satisfacción del cliente.

Como resultado del contexto internacional actual que impactó a la organización desde marzo del 2020 y, que derivó en un cambio de modalidad del servicio ofrecido a manera remota a nivel nacional, y posteriormente desde agosto del 2021, bajo una modalidad híbrida o semipresencial. Tomando la anterior como preámbulo, el ejercicio de auditoría interna logró llevarse a cabo bajo la modalidad virtual con apertura a poder llevar a cabo las actividades de entrevista de manera presencial si ambas partes así lo acordaban, este ejercicio de auditoría interna se llevo a cabo una vez que el equipo auditor realizó una capacitación para el desarrollo del ejercicio bajo esta modalidad.

Actualmente, la medición de la satisfacción del cliente se encuentra determinada por una encuesta de opinión relacionada con el desempeño del equipo de auditoría interna, durante el ejercicio de auditoría in situ.

El instrumento utilizado fue una encuesta digital distribuida a las partes interesadas posterior al ejercicio de entrevistas propio de la auditoria, este elemento contó con un total de 11 ítems, los cuáles se centran en dos indicadores; el nivel de importancia que tiene el ítem para el encuestado y el nivel de desempeño que a su juicio tuvo el equipo auditor durante el ejercicio en cuestión con relación a un aspecto en específico. Esta valoración se establece a través de una escala estimativa, con 4 referentes; Muy importante, importante, poco importante e irrelevante, para el caso del nivel de importancia. Mientras que para el nivel de desempeño fueron; Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio y desfavorable.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 2 de 16

Cabe mencionar que el instrumento fue distribuido con el apoyo del área de control de documentos del SGC.

Para el análisis de la información derivada de la encuesta de satisfacción del cliente, a los aspectos cualitativos se les estableció un valor numérico; siendo 4 para el valor de muy importante o muy satisfactorio y 1 para irrelevante o desfavorable. Al mismo tiempo los ítems se integraron en tres líneas principalmente:

1. Atributos personales del equipo auditor: Conducta ética, actitud ecuánime, actitud respetuosa y diplomática y puntualidad.

La presente valoración está en entorno a una serie de atributos establecidos; los cuáles debe de desarrollar el auditor antes, durante y posterior ejercicio de auditoría.

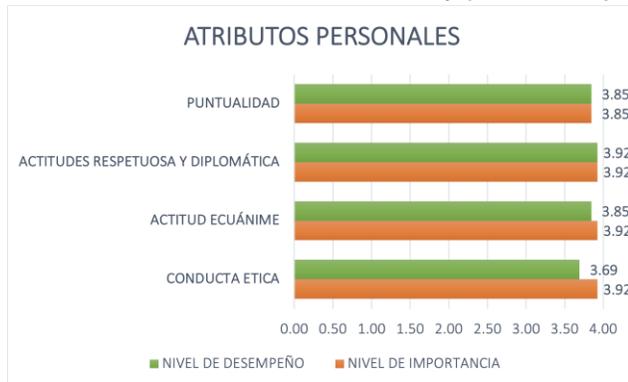


Gráfico periodo anterior

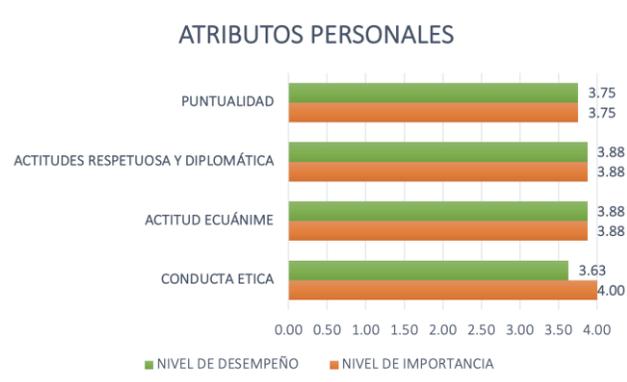
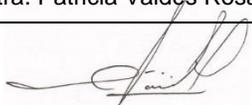
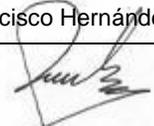
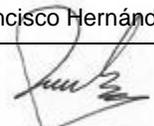


Gráfico periodo actual

En la anterior comparativa, se advierte que a pesar de que los cuatro indicadores tienen un balance positivo presentando un predominio hacia muy importante o muy satisfactorio. Se observa un deceso en el indicador motivo de preocupación e incorporación en las próximas acciones a implementar dentro del procedimiento.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
	Página: 3 de 16		

2. Planificación de las actividades de auditoría: Visita previa a la auditoría, conocimiento previo sobre el proceso a auditar.

En esta línea se valora el dominio y preparación que el auditor evidencie del proceso a auditar, así como atributos de gestión de la entrevista al auditado.

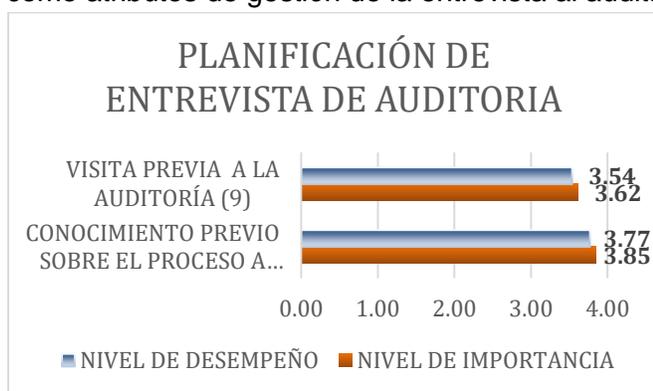


Gráfico periodo anterior

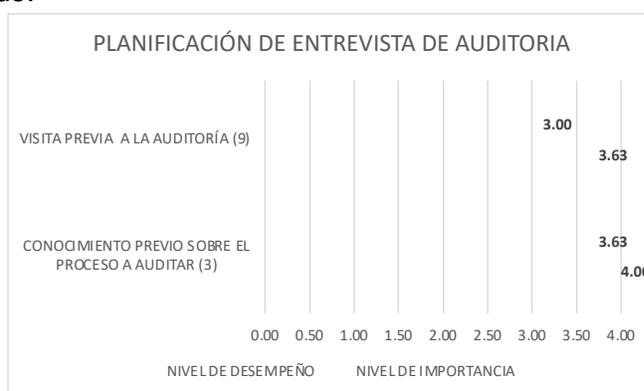
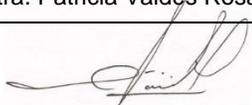
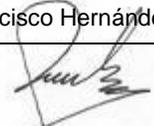
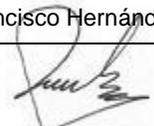


Gráfico periodo actual

En contraste del gráfico anterior y el del actual análisis, nuevamente se advierte en lo general una percepción positiva. Sin embargo, nuevamente se advierte una tendencia a la baja en ambos indicadores.

3. Desempeño en la ejecución de auditoría: Cuestionamientos durante la revisión, conclusiones óptimas, comentarios objetivos, resultados puntuales.

En este apartado se valora; el planteamiento de las preguntas realizadas por el equipo auditor y su relación con la información que proporciona el auditado, las conclusiones del equipo auditor con fundamento a la Norma ISO 9001:2015, aquellos comentarios que tuvieron lugar durante el ejercicio de auditoría y la objetividad de estos, por último, la oportuna y puntal comunicación de los resultados y/o hallazgos identificados en el ejercicio de auditoría.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
	Página: 4 de 16		



Gráfico periodo anterior

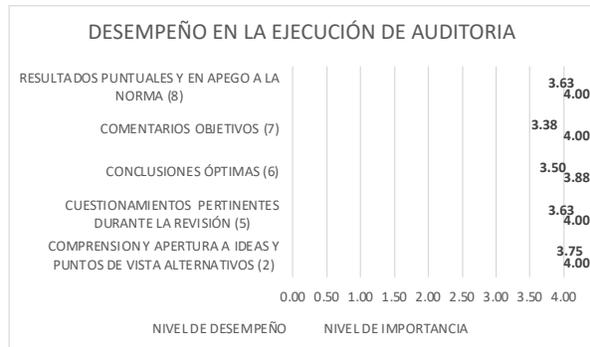
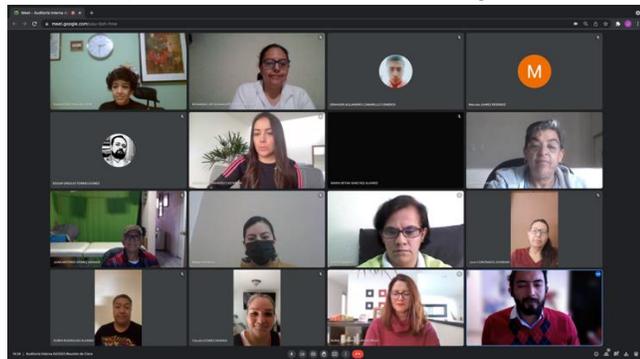
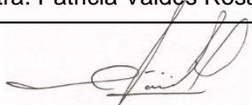
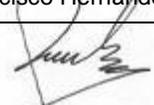
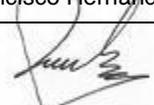


Gráfico periodo actual

Nuevamente, bajo esta comparativa entre la información recabada en el periodo anterior y el actual se identifica una tendencia a la baja en la percepción de los encuestados referente a los ítems en cuestión y que deberán ser incorporados en el próximo periodo de capacitación del equipo auditor para el análisis en colectivo.

Aunado a los resultados que se presentan producto de la encuesta a las partes interesadas, se anexan las siguientes evidencias que dan cuenta del desarrollo del ejercicio de auditoría interna, siendo este el primero con modalidad híbrida (principalmente virtual) que se llevó a cabo en la organización.

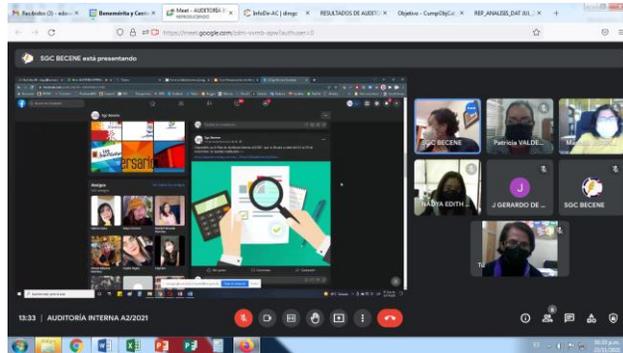


CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
	Página: 5 de 16		

Reunión de apertura

Reunión de enlace con equipo auditor

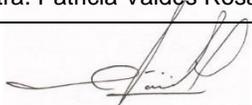


Entrevista a la Alta Dirección.

4. Interpretación de Resultados.

Al analizar los datos de la encuesta de de Satisfacción del Cliente se identificó en primera instancia la disminución de encuestados (a pesar de que se distribuyó en tiempo y forma a través de los canales institucionales), de igual manera, se identifican algunos puntos en los que habrá de retomar el interes y/o la capacitación del equipo auditor para la mejora continua del proceso (con especial atención en aquellas áreas donde la percepción del cliente a disminuido con mayor énfasis).

- Se identifica que a pesar de que el ítem relacionado a la visita previa los auditados la consideran menos importante, es de igual manera el punto en que se podría intepretar como de mayor desatención, seguido comentarios objetivos.
- En contraparte, la actitud respetuosa y diplomática y la presentación ecuánime destaca sobre los demás aspectos en un balance entre nivel de importante y desempeño, seguido de actitud de apertura y puntualidad.

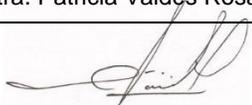
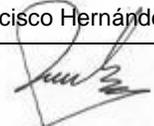
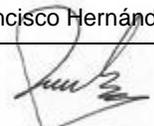
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
	Página: 6 de 16		



Derivado de las experiencias contrastantes que se han experimentado en el último año se sigue en la encomienda de valorar el;

- Reestructurar la encuesta de satisfacción del cliente, producto del ejercicio de auditoria interna de calidad in situ e incorporar variantes de esta de acuerdo con las condiciones de desarrollo de la auditoría (virtual o in situ).
- Incorporar un instrumento que recoja la satisfacción del cliente, en la función de seguimiento, atención y comunicación con partes interesadas producto de los ejercicios de auditoría interna.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 7 de 16

2. Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes.

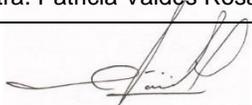
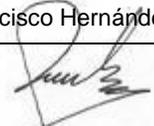
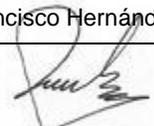
Resulta preponderante considerar aquellas observaciones y sugerencias que se rescatan dentro del mismo instrumento (encuesta digital), entre las que destacan las siguientes:

- “Muy importante acordar agendas previas con los procedimientos a auditar, y el conocer la agenda con antelación, no a las 8:45 am antes de iniciar la auditoría, de igual manera que informen el día de cierre con liga meet, ANTELACIÓN”.
- “RECORDAR QUE AUN QUE LA AUDITORIA SEA VIRTUAL SE TIENE QUE PRESENTAR PREVIAMENTE A LA AUDITORIA PARA VERIFICAR HORARIO Y FECHA DE AUDITORIA”.
- “CADA AUDITORÍA ES UN EJERCICIO IMPORTANTE SOBRE LA LABOR QUE DESEMPEÑAMOS EN NUESTROS PROCEDIMIENTOS, RECONOCIENDO LO QUE HACEMOS BIEN Y LO QUE PODEMOS MEJORAR”.
- “Pido de manera puntual que se considere compartir con el auditado una copia de las notas tomadas en el proceso y que se firme de conformidad, toda vez que en el caso particular se generó una no conformidad de una situación que no fue debidamente mencionada en el proceso y que se derivó en una interpretación inadecuada de la auditora”.
- “Es necesario que se considere apego al proceso de auditoría ya que en este caso mi conclusión fue que me auditó un usuario más que un auditor, ya que el auditor solicitó información que no está dentro del alcance de los procesos a auditar, se mencionó el punto 4 de la norma el cual no estaba dentro de la agenda y se hicieron apreciaciones personales de como debe de ser el proceso.”

Estos comentarios, dan pie al análisis reflexivo sobre futuras líneas de acción que permitan al equipo auditor desempeñar de mejor y eficazmente el ejercicio de auditoría.

Por otro lado, el mismo instrumento, identificó un comentario positivo a los auditores;

- “Se evidencia el profesionalismo del equipo auditor a través de todo el ejercicio”.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos	 B E C E N E Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 8 de 16

Otro canal, que ha permitido identificar áreas de oportunidad es a través del dialogo directo con las partes interesadas (auditores y auditados), lo que nos ha permitido identificar los siguientes lineas de mejora:

- Análisis e incorporación de algunos aspectos en la valoración del desempeño del equipo aditor (valorar nuevas situaciones que se presentaron durante el desarrollo del ejercicio de auditoría como fue el caso de los contagios)
- Reorientación y/o ampliación de la encuesta de satisfacción del cliente.
- Reestructuración de los aspectos en la valoración del desempeño del equipo auditor; basándose en 4 ejes principales; capacitación de auditores, preparación e implementación de auditoría, análisis de auditoría y satisfacción del cliente (pendiente desde el periodo anterior).

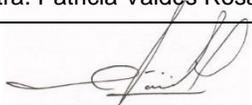
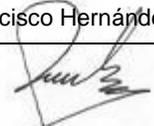
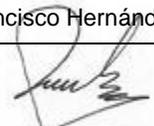
Lo cuál no ha podido implementarse en el presente periodo, debido a la atención prioritaria de otras actividades y la volatilidad del entorno actual.

Por último, durante el presente periodo no se llevó a cabo alguna auditoría externa por lo que no se recuperar datos de partes externas.

3. Desempeño del proceso y conformidad de productos y servicios ofrecidos. Medición de los indicadores de objetivos de calidad, procesos y sus tendencias.

El presente proceso tiene como objetivo de calidad "Realizar ejercicios de auditoría interna, que apoyen la mejora del servicio que ofrece la institución, a través de la detección de áreas de oportunidad significativas y producto no conforme, de forma oportuna y pertinente, obteniendo un 100% de logro respecto al objetivo planteado".

En concordancia con el contexto actual previamente señalado, y la consecución de hechos y lineamientos que partes interesadas externas marcaron para la institución. Se determinó realizar una auditoria virtual cuyo alcance fuerón la mayaría de los macroprocesos señalados en el sistema de

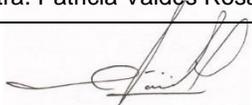
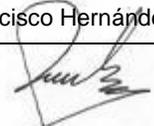
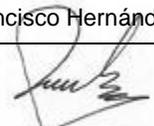
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 9 de 16

gestión de la calidad y la cuál tuvo lugar en el mes de noviembre-diciembre del 2021, teniendo siempre como prioridad la preservación del servicio de se provee.

Por lo que para el alcance del objetivo previamente señalado se tienen los siguientes indicadores:

No.	Indicadores	Meta	Frecuencia de medición	RESULTADOS OBTENIDOS
1	Informes de Auditoría completos.	90%	Anual	Cumplido al 100% Se entregó a la Dirección General, de acuerdo con el anexo BECENE-CA-PG-08-04 del Procedimiento Gobernador para Auditorías Internas de Calidad.
2	Informes de Auditoría sustentados con evidencia objetiva.	90%	Anual	Cumplido al 100% El cumplimiento o incumplimiento se sustentó con evidencia objetiva (registrada en las notas de cada auditor).
3	Informes de Auditoría informativos.	90%	Anual	Cumplido al 100% Contiene información que permite determinar si el SGC cumple los requisitos comprometidos en la documentación de este, cumple los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, está eficazmente implementado, y enfocado hacia la mejora continua.
4	Informes de Auditoría oportunos	90%	Anual	Cumplido al 100% Se entregó a la Alta Dirección a más tardar el tercer día hábil, a partir de la Reunión de Cierre.
5	Auditorías con el total de acciones correctivas implementadas	90%	Anual	Cumplido al 83% Se implementaron acciones correctivas oportunamente, antes de realizar la

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 10 de 16

				siguiente auditoría, a cada no conformidad levantada. Nota. Se tiene pendiente el cierre de una RAC, aunque todavía no se da una nueva auditoría por lo que el indicador podía ajustarse una vez atendida la RAC en cuestión.
--	--	--	--	--

Por consiguiente, el cumplimiento de los indicadores se ha visto logrado en un 96.6% del objetivo de calidad. Lo anterior, en relación con el periodo que comprende de agosto de 2021 a febrero de 2022.

En este contexto se resume que producto del ejercicio de auditoría interna A2/2021, se tuvo en consecuencia la apertura de tres No Conformidades (No.209-211), las cuáles a la fecha del presente análisis se encuentran cerradas dos (RAC 209 y RAC 210), teniendo pendiente la RAC 211 que se encuentra en proceso de atención.

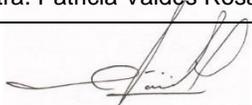
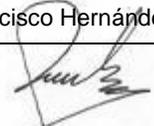
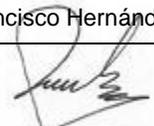
4. Resultados de auditorías internas y externas.

Durante la auditoría interna de calidad A2/2021 realizada del 22 de noviembre al 06 de diciembre del 2021, no se levantaron no conformidades al Proceso de Auditorías Internas de Calidad, este ejercicio es el último realizado.

Durante el periodo del semestre impar no se llevarón a cabo auditorías externas.

5. Resultados y Atención a las No Conformidades de los productos y/o servicio no conforme y las identificadas por los clientes y/o las partes interesadas.

En el último ejercicio de auditoría interna registrado A2/2021, no se derivaron No Conformidades. Sin embargo, producto de las experiencias previas recientes (la pandemia de Covid-19), la comunicación con las partes interesadas y el análisis enfocado a la mejora continua se identifican las siguientes líneas con relación a las partes interesadas:

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 11 de 16

Alta Dirección; Dar a conocer de manera oportuna, expedita y veraz los informes de auditorías internas, programas de auditoría y plan de auditoría. Dar seguimiento a las acciones correctivas y No conformidades declaradas en el proceso de auditoría interna.

Responsables de macroprocesos y procesos; Informar en tiempo y forma el plan de auditoría interna, dar a conocer el informe de auditoría interna. Atender toda solicitud, opinión y/o observación para su debida deliberación y seguimiento.

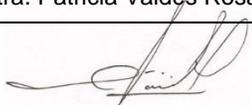
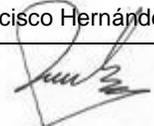
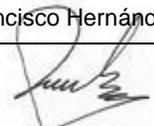
Estudiantes, profesores, personal administrativo y de apoyo. Eficientizar los canales hacia el SGC, para determinar áreas de mejora fortaleciendo la toma de conciencia entre las partes interesadas de la organización.

Audidores internos; Mantener capacitación atractiva para la mejora de su función, actualización y valoración del equipo auditor, se identifica la necesidad de proveer **capacitación a los nuevos integrantes del equipo y dar seguimiento en concordancia a la experiencia y capacitaciones acumuladas de los diferentes integrantes del equipo auditor.**

Audidores externos; Mantener información actualizada para su divulgación.

6. Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.

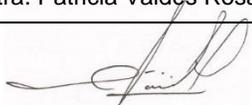
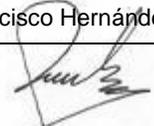
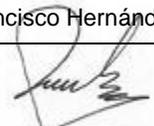
Riesgos identificados	Plan de acción para el tratamiento de los riesgos				
	Qué se va a hacer	Recursos requeridos	Responsable	Fecha de finalización	Evaluación de resultados
Dominio de la Norma ISO 9001:2015. Para auditores que se integraron en marzo de 2021 y del resto del equipo auditor	Capacitación periódica y desarrollo gradual de las competencias y conocimientos necesarios.	Equipo de computo Documentación pertinente	Auditor lider Responsable del fortalecimiento de la cultura del SGC.	2 semanas posteriores a la jornada de capacitación.	Se valorarán los siguientes rubros: Cumplimiento de la capacitación. Entrega de productos de capacitación. Desempeño en el ejercicio de auditoría interna.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 12 de 16

Falta de tiempo para la revisión documentada.	Calendarización oportuna de auditoría interna, contemplando actividades en paralelo.	Equipo de oficina. Medios digitales.	Auditor líder	Semana posterior al ejercicio de entrevistas con los operadores de proceso.	Se valorará el nivel de entrega de los resultados obtenidos durante el ejercicio de auditoría. Los cuales formarán parte de la ponderación y evaluación del equipo auditor.
No contar con las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la auditoría interna in situ.	Implementar la auditoría de manera remota.	Equipos de computo. Documentación pertinente. Medios digitales.	Auditor líder Equipo de auditores internos.	Previo al ejercicio de auditoría interna.	Se valorará; Desempeño en el ejercicio de auditoría remota. Cumplimiento de la capacitación. Valoración de los productos generados.
Dominio de la Norma 19011:2018 por parte del equipo auditor. En atención al cumplimiento del perfil deseado.	Capacitación del equipo auditor en las competencias de gestión y desarrollo de auditorías.	Equipo de computo. Documentación pertinente. Medios digitales.	Auditor líder. Responsable del fortalecimiento de la cultura del SGC.	2 semanas posteriores a la jornada de capacitación.	Se valorarán los siguientes rubros: Cumplimiento de la capacitación. Entrega de productos de capacitación. Desempeño en el ejercicio de auditoría interna.
Posicionamiento del SGC en el imaginario de las partes interesadas.	Estrategia integral de divulgación del SGC.	Equipo de cómputo. Medios digitales disponibles.	Equipo del SGC.	Julio 2022	Se valorara el impacto de las acciones emprendidas, para en su defecto mantener o adecuar.
Dominio de la Norma 9001:2015 en los nuevos auditores internos, incorporados	Programa de Capacitación personalizado	Equipo de cómputo. Medios digitales disponibles.	Equipo del SGC.	Previo a auditoría interna	Se valorara el impacto en relación al desempeño de los auditores en el ejercicio de sus funciones.

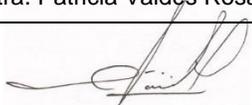
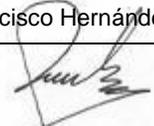
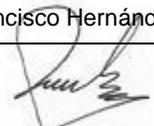
- Fortalecimiento del equipo auditor en cantidad de integrantes y en formación profesional. En atención a este rubro se contó con una participación de 29 auditores en el pasa ejercicio de auditoría A2/2021. A continuación se desglosa el status del equipo auditor:

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 13 de 16

	NOMBRE DE MAESTROS EN LA COMISIÓN DE AUDITOR INTERNO	STATUS
1.	Camarillo Cisneros Zirahuen Alejandro	ACTIVO
2.	Colunga Trejo Nubia Marissa	ACTIVO
3.	Cruz Díaz De León Eunice	ACTIVO
4.	Dávalos Ávila Elba Edith	ACTIVO
5.	De La Rosa Leyva Juan Gerardo	ACTIVO
6.	Gallegos Reyna Gladys Priscilla	ACTIVO
7.	García Zárate Ma. de Lourdes	ACTIVO
8.	Gómez Aranda Claudia	ACTIVO
9.	Gómez Aranda Juan Antonio	ACTIVO
10.	González García J. Carmen Fernando	ACTIVO
11.	Infante Prieto Gustavo Federico	ACTIVO
12.	Juárez Reséndiz Marcela	ACTIVO
13.	Mendoza Vega María Magdalena	ACTIVO
14.	Rodríguez Álvarez Rubén	ACTIVO
15.	Rostro Contreras Carlos Adrian	ACTIVO
16.	Saavedra López Julián	ACTIVO
17.	Torres Cepeda Manuel	ACTIVO
18.	Torres Gómez Edgar Virgilio	ACTIVO
19.	Torres Moreno Rosángel de Guadalupe	ACTIVO
20.	Jonathan Enrique Borges Huerta	ACTIVO
21.	Jorge Humberto de Loera Silva.	ACTIVO
22.	Juan José Chavez Reyes	ACTIVO
23.	Juno Coronado Jourdan	ACTIVO
24.	Michelle Hernández Castañon.	ACTIVO
25.	René Javier Oros Ramírez.	ACTIVO
26.	Nadia Ontiveros Gonzalez	ACTIVO
27.	María Claudia Luqueño Castro	ACTIVO
28.	Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres	ACTIVO
29.	María Reyna Sanchez Alvarez	ACTIVO

A partir del mes de febrero del 2022 se integró un nuevo grupo de 17 auditores internos, el cual se encuentra en proceso de identificación, entrega de requisitos y/o actualización de información. A continuación, se comparte la relación que se tiene al momento del presente informe:

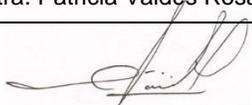
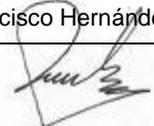
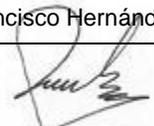
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 14 de 16

Álvarez Cooper Olga Leticia
Aronia Silva José Wilfredo
Borges Huerta Jonathan Enrique
Cervantes Tapia Yeminá
Díaz Pérez Klaudia Tatiana Dayanira
Escareño García Silvia
Gallegos Infante Euridice Margarita
García Pérez Andrés
Guel Cabrera Gerardo Javier
Guerrero Barbosa Yheymir Dianey
Hernández Martín del Campo Jose Alberto
Martínez García Dafne Eunice
Martínez Ortiz Francisco Javier
Mirabal Gómez Rosario
Salas Pontón María Leonora
Sánchez Álvarez María Reyna
Torres Méndez Vicente
Turrubiarres Cerino Héctor Alberto
Waldo Lárraga Aideé Monserrat
Zavala Álvarez Jorge Alberto

Se visualiza en el proceso un grado alto de incertidumbre sobre el status de los auditores en la comisión, principalmente por la reestructuración institucional.

- Capacitación del equipo Auditor; bajo la gestión de la representante del Sistema de Gestión de la Calidad se llevaron a cabo diferentes cursos de capacitación para partes interesadas y equipo auditor entre los que destacan:

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 15 de 16

- Curso-taller “Implementación de auditorías internas bajo un contexto híbrido” (noviembre 2021).
- Curso-taller “Generalidades del Sistema de Gestión de la Calidad” (curso bajo solicitud, febrero-marzo 2022).

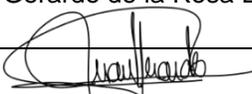
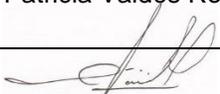
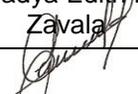
7. Desempeño de los proveedores externos.

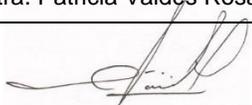
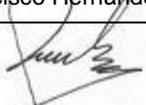
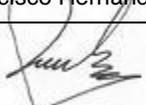
No aplica

8. Acciones y oportunidades de mejora continua

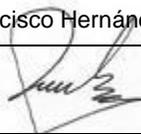
Las presentes acciones de mejora, se identifican a partir de la comunicación establecida con partes interesadas:

- Reestructuración de los criterios de evaluación de los auditores internos; para valorar de manera integral el desarrollo de su función integrando aspectos como; capacitación oportuna, entrega de documentación previa a la implementación, evidencia de análisis posterior al ejercicio de auditoría, percepción de las partes interesadas en el desarrollo de las funciones de auditor.
- Capacitación virtual a auditores internos considerando la Norma ISO 9001:2015, para el fortalecimiento de su competencias en ejercicios subsecuentes.
- Capacitación virtual a auditores internos considerando la Norma ISO 19011:2018, para el fortalecimiento de sus competencias en ejercicios subsecuentes.
- Capacitación de Nuevos auditores internos.
- Implementación de estrategias de divulgación con partes interesadas por parte del SGC.
- La simplificación de los anexos dentro del Procedimiento Gobernador para Acciones Correctivas; BECENE-CA-PG-13-01, BECENE-CA-PG-13-03, BECENE-CA-PG-13.

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala
Firma			
Fecha	16 de marzo de 2022	17 de marzo de 2022	18 de marzo de 2022

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos	 B E C E N E Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-09-02
			Revisión: 7
			Página: 16 de 16

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	25 de febrero de 2020	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020