

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>	 <b>BECENE</b> Sistema de Gestión de la Calidad	<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 1 de 15</b>

Dirección de Área: Alta Dirección

Departamento, coordinación, área responsable: \_\_\_\_\_

Macroproceso: Sistema de Gestión de la Calidad Proceso: Auditorías Internas de Calidad

## CONTENIDO

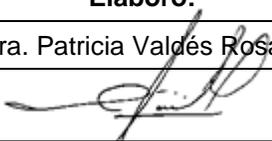
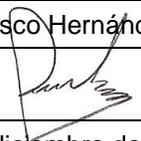
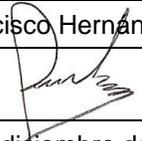
### 1. Grado de satisfacción del cliente.

El ejercicio de auditoría interna que tuvo lugar durante el semestre impar del ciclo escolar 2022-2023 se llevó a cabo bajo una modalidad presencial con apertura a poder llevar a cabo las actividades de manera virtual (esta condición debido al impacto de la pandemia para el desarrollo de actividades seguras para las partes interesadas), esto siempre y cuando ambas partes así lo acordaron, este ejercicio de auditoría interna se llevó 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 auditoría, este elemento contó con un total de 12 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, más tres ítems que buscan recuperar las necesidades y expectativas en relación a auditorías internas. 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.

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:

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022



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

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

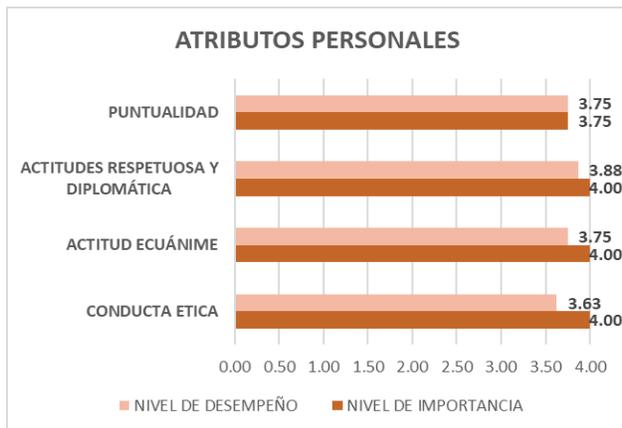


Gráfico periodo anterior

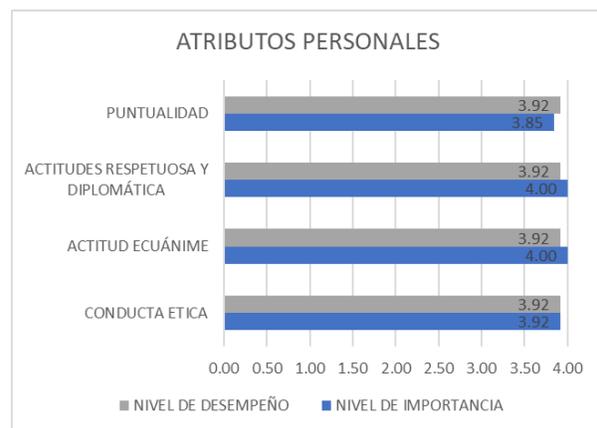
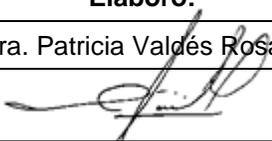


Gráfico periodo actual

En la anterior comparativa, se advierte que los cuatro indicadores tienen un balance positivo presentando un predominio hacia muy importante o muy satisfactorio. Se observa un descenso mínimo en el indicador de nivel de importancia de la conducta ética. En lo general se observó incremento en cada uno de los rasgos, lo que se puede interpretar como resultados satisfactorios.

**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 evidencia del proceso a auditar, así como atributos de gestión de la entrevista al auditado.

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022



Nombre del Documento:

Informe de Análisis de Datos



Código:

BECENE-SGC-PG-07-02

Revisión: 1

Página: 3 de 15

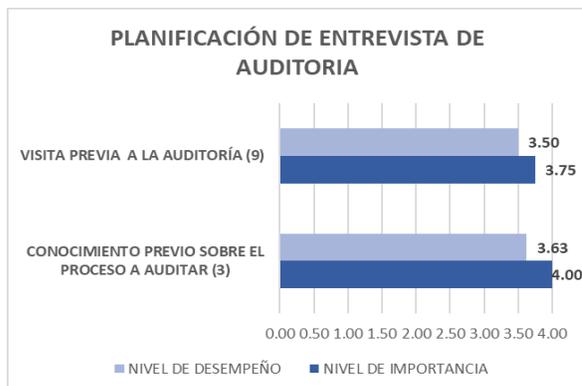


Gráfico periodo anterior

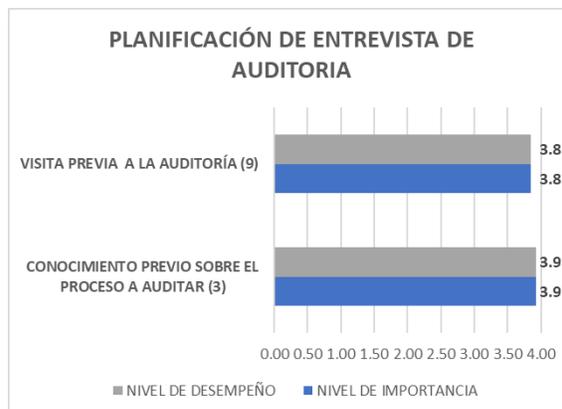


Gráfico periodo actual

En continuidad con el gráfico anterior y el del actual análisis, se advierte en lo general un aumento positivo en ambos criterios al recuperarse el nivel de desempeño, tanto, en la visita previa a la auditoría, como en el conocimiento previo sobre el proceso a auditar por parte del equipo auditor.

**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 puntual comunicación de los resultados y/o hallazgos identificados en el ejercicio de auditoría.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022



Nombre del Documento:

Informe de Análisis de Datos



Código:

BECENE-SGC-PG-07-02

Revisión: 1

Página: 4 de 15

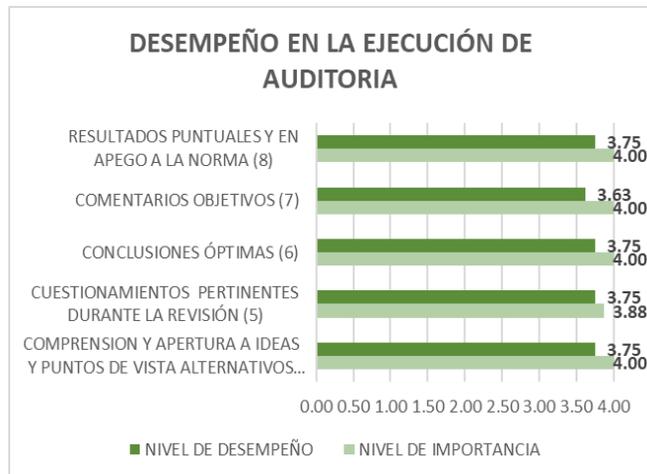


Gráfico periodo anterior

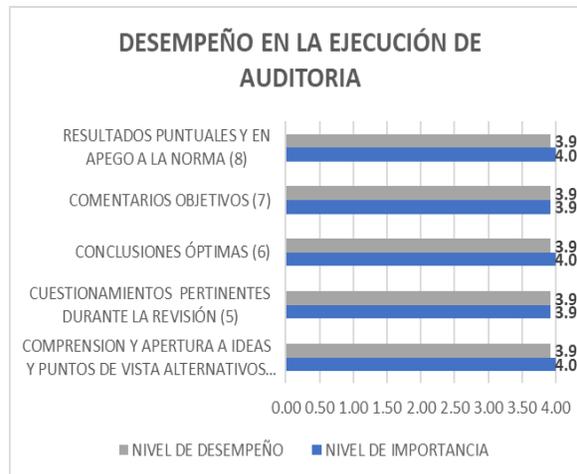


Gráfico periodo actual

Nuevamente, al contrastar la información recabada en el periodo anterior y el actual, se identifica una tendencia a la recuperación en la percepción de los encuestados referente a los ítems en cuestión y que pudiera atribuirse al cambio de modalidad en el desarrollo de los ejercicios de auditoría interna de virtual a in situ lo que potencia la comunicación y despliegue de habilidades del equipo auditor. Sin embargo, es menester mantener la capacitación del equipo auditor para el análisis en lo 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 in situ.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
	<b>Página: 5 de 15</b>		



Entrevista Alta Dirección



Reunión de enlace con equipo auditor

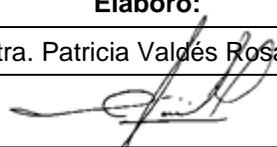
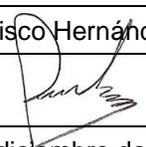
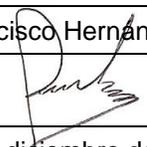


Entrevista Dirección CICyT

#### 4. Interpretación de Resultados.

Al analizar los datos de la encuesta de Satisfacción del Cliente se identificó en primera instancia que el número de encuestados incrementó, aunque no de la manera deseada (a pesar de que se distribuyó en tiempo y forma a través de los canales institucionales), se identifican puntos en los que habrá de retomar el interés y/o la capacitación del equipo auditor para la mejora continua del proceso.

- Se identifica satisfactoriamente el aumento en los ítems de la encuesta, en su mayoría a un estado de idoneidad.
- Se plantea el mantener los resultados logrados en la encuesta, primeramente, reconociendo y comunicando el grado de satisfacción al equipo auditor como aliciente en el que hacer de su función.
- Se buscará ofrecer capacitación atractiva para la mejora continua del equipo auditor en relación con el dialogo directo a la parte interesada involucrada, así como una constante retroalimentación que permita mantener.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022



Nombre del Documento:

Informe de Análisis de Datos

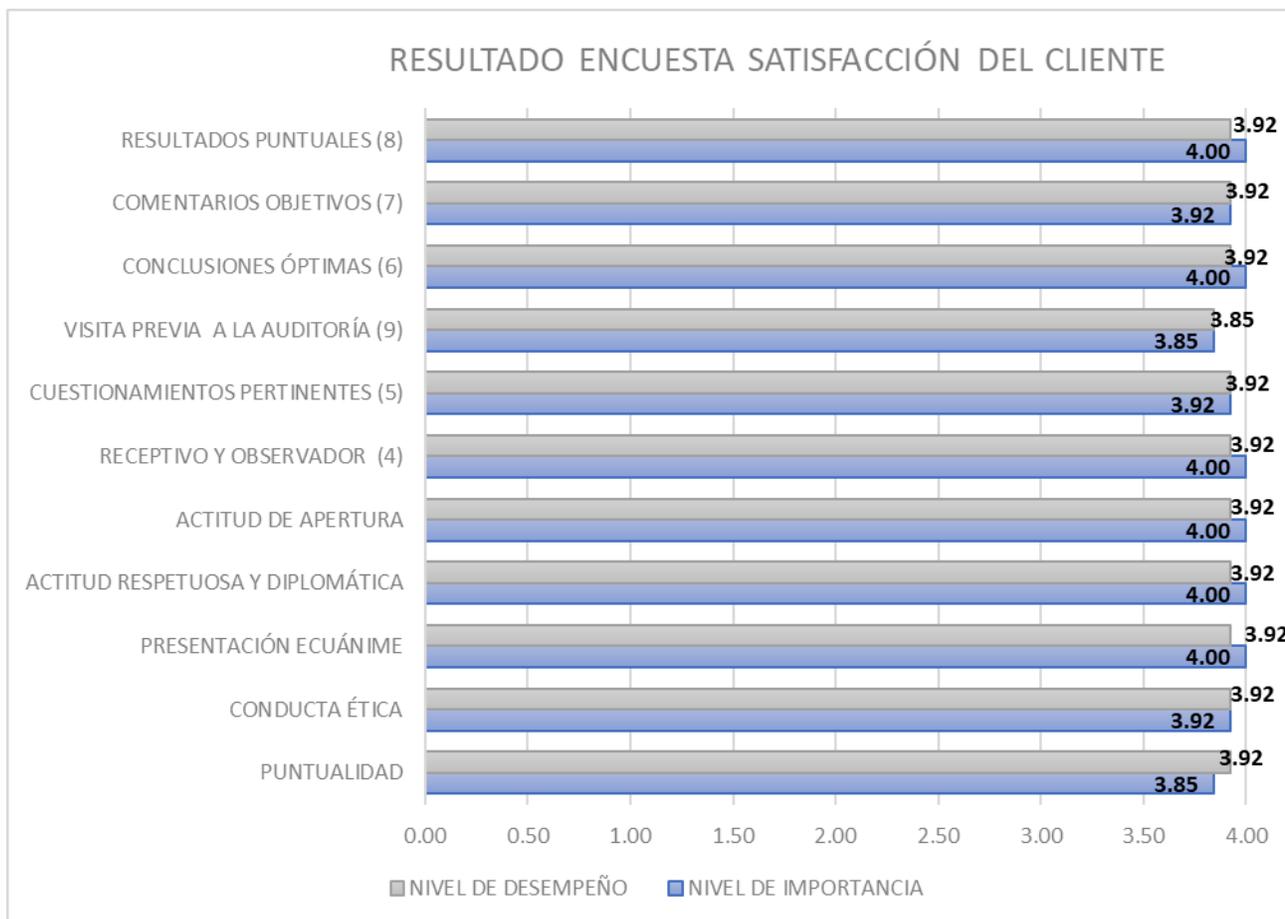


Código:

BECENE-SGC-PG-07-02

Revisión: 1

Página: 6 de 15



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

- La reestructuración de la encuesta de satisfacción del cliente, producto del ejercicio de auditoría interna de calidad in situ e incorporar variantes de esta de acuerdo con las condiciones de desarrollo de la auditoría (virtual o in situ).
- Mantener el incorporar un instrumento que recoja la satisfacción del cliente, en la función de

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>	 <b>B E C E N E</b> <b>Sistema de</b> <b>Gestión de</b> <b>la Calidad</b>	<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 7 de 15</b>

seguimiento, atención y comunicación con partes interesadas producto de los ejercicios de auditoría interna.

## 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:

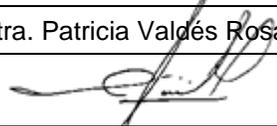
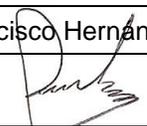
- “Uno de los aspectos que valoro en el ejercicio de auditoría es la oportunidad de observar la pertinencia o bien coherencia entre el propósito, alcance, políticas y necesidades del contexto lo que permite ofrecer un servicio de calidad”.
- “Me tocaron muy buenos auditores, gracias”.
- “Felicitación a la organización de los procesos a auditar con profesionalismo y Ética que nos identifica como miembros de la institución con fines de mejorar los servicios que ofrecemos”.
- “Agradezco las consideraciones particulares a mi persona”.
- “Felicitación a las auditoras que me visitaron por su desempeño y amplio conocimiento del trabajo que se desarrolla en Posgrado”

Estos comentarios, se identifican en lo general con mayor preponderancia hacia aspectos positivos o fortalezas identificadas por los encuestados. Mismos comentarios se deberán analizar de manera reflexiva para definir futuras líneas de acción que permitan al equipo auditor desempeñar de mejor manera y eficazmente el ejercicio de auditoría.

Por otro lado, dentro de la encuesta se identifica con mayor frecuencia entre los encuestados que los aspectos de; actitud ecuánime y profesional del auditor, comunicación cercana y efectiva y la resolución de dudas respecto a los hallazgos de auditoría. Información relevante al momento de establecer las rutas de trabajo para el próximo ejercicio.

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

- Análisis e incorporación de algunos aspectos en la valoración del desempeño del equipo auditor
- 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).

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 8 de 15</b>

Lo cual se mantiene pendiente en su implementación en el presente periodo que se presenta, debido a la transición y alineación con el manual de funciones 2021.

Por último, durante el presente periodo se llevó a cabo una auditoría externa de recertificación que dejó varias líneas para su reflexión entre las que se destacan.

- La atención de riesgos y oportunidades.
- Valorar la disponibilidad de la información.
- Valorar las acciones correctivas bajo una visión sistémica.

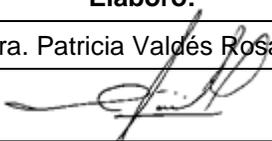
### 3. Desempeño del proceso y conformidad de productos y servicios ofrecidos. Medición de los indicadores de objetivos de calidad, procesos y sus tendencias.

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, y lineamientos que partes interesadas externas marcaron para la institución. Se realizó una auditoría in situ que alcanzó la totalidad de los macroprocesos declarados en el sistema de gestión de la calidad y la cual tuvo lugar en el mes de diciembre del 2022, teniendo siempre como prioridad la preservación del servicio que 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 (vigente en su momento).
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).

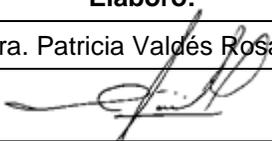
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>	 <b>BECENE</b> <b>Sistema de</b> <b>Gestión de</b> <b>la Calidad</b>	<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
	<b>Página: 9 de 15</b>		

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 90% Al momento del presente informe se implementaron acciones correctivas en donde se centró el logro de la eficacia. Sin embargo, al momento de rendir el presente informe existen dos pendientes de cerrarse.

Por consiguiente, el cumplimiento de los indicadores se ha visto logrado en un **98%** del objetivo de calidad. Lo anterior, en relación con el periodo que comprende de septiembre de 2022 a febrero de 2023.

En este contexto se resume que producto del ejercicio de auditoría interna A2/2022, se tuvo en consecuencia la apertura de 09 No Conformidades (No.223-231), las cuáles a la fecha del presente análisis se encuentran cerradas, a excepción las 230 y 231, por tanto para la atención del 230 se encuentran realizando las últimas acciones para cerrarla, debido que se requirió de una modificación al software que implicó más tiempo para que se pudieran realizar las cédulas de evaluación que era determinante para la atención a esta, pero se tiene la plena seguridad de que esto permitirá que se les del status de cerradas.

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 10 de 15</b>

Fue crítico el hecho de que existieran dos RAC (220 y 221) producto de la auditoría interna A1/2022 abiertas pero al darse el cambio de responsable del macroproceso donde se generaron y debido a su grado de conciencia y responsabilidad se pudo dar por concluido este hecho. En contraste, se logró cerrar las RAC 217 y 222, las cuáles al momento del informe anterior se presentaron como abiertas.

#### 4. Resultados de auditorías internas y externas.

Durante la auditoría interna de calidad A2/2022 realizada del 05 al 09 de diciembre del 2022, se levantó una no conformidad al Proceso de Auditorías Internas de Calidad, que quedó registrada bajo el código No. 231. Este incumplimiento, se originó por la omisión en la atención de dos RAC's levantadas en el periodo previo a auditoría, y que se mencionan anteriormente en el presente informe.

Durante el periodo del semestre impar se llevó a cabo una auditoría de seguimiento, donde no se levantaron no conformidades al área, pero si se rescataron áreas de oportunidad a raíz del diálogo con el auditor externo, señaladas previamente en este informe.

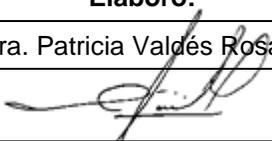
#### 5. Resultados y Atención a las No Conformidades de los productos y/o servicio no conforme y las identificadas por los clientes y/o las partes interesadas.

En el último ejercicio de auditoría interna registrado A2/2022, se levantó una No Conformidad al área, producto de una serie de incumplimientos en otro proceso y que repercutió de manera directa en auditoría interna al presentar no conformidades abiertas en el siguiente ejercicio de auditoría interna. El área presentó la evidencia de seguimiento de las acciones correctivas, tarea que le competía directamente, pero el incumplimiento se mantenía.

Aunado a las experiencias previas, 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:

**Alta Dirección;** Mantener las acciones de comunicación de manera oportuna, expedita y veraz de 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 en caso, de contar con resultados adversos comunicar a la alta dirección y representante del SGC.

**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

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 11 de 15</b>

para su debida deliberación y seguimiento.

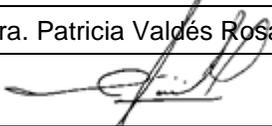
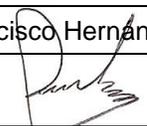
**Estudiantes, profesores, personal administrativo y de apoyo.** Eficientizar los canales hacia el SGC, para determinar áreas de mejora fortaleciendo la toma de conciencia entre las partes interesadas de la organización, estableciendo diálogo directo con las partes interesadas en la difusión de la cultura del Sistema de Gestión de la Calidad de la BECENE.

**Audidores internos;** Mantener capacitación activa 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, para mantener una distribución equilibrada en el desarrollo de los ejercicios de auditoría, contemplando el desempeño del equipo auditor para su valoración.

**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 febrero de 2022 y del resto del equipo auditor	Capacitación periódica y desarrollo gradual de las competencias y conocimientos necesarios.	Equipo de computo Documentación pertinente	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.
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.

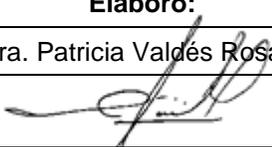
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 12 de 15</b>

No contar con las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la auditoría interna in situ.	Implementar la auditoría de manera remota.	Equipos de cómputo. 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 cómputo. 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 2023	Se valorará 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 valorará 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 36 auditores en el pasado ejercicio de auditoría A2/2022. A continuación, se desglosa el status del equipo auditor:

NOMBRE DE MAESTROS EN LA COMISIÓN DE AUDITOR INTERNO	
1.	Aronia Silva José Wilfredo.
2.	Borges Huerta Jonathan Enrique
3.	Camarillo Cisneros Zirahuen Alejandro

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022



**Nombre del Documento:**

**Informe de Análisis de Datos**



**Código:**

**BECENE-SGC-PG-07-02**

**Revisión: 1**

**Página: 13 de 15**

4.	CervantesTapia Yeminá.
5.	Colunga Trejo Nubia Marissa
6.	Coronado Jourdan Juno
7.	Cruz Díaz De León Eunice
8.	Dávalos Ávila Elba Edith
9.	Díaz Pérez Klaudia Tatiana Dayanira
10.	De La Rosa Leyva Juan Gerardo
11.	Gallegos Infante Eurídice Margarita
12.	Gallegos Reyna Gladys Priscilla
13.	García Pérez Andrés
14.	García Zárate Ma. de Lourdes
15.	Gómez Aranda Claudia
16.	Gómez Aranda Juan Antonio
17.	González García J. Carmen Fernando
18.	Guel Cabrera Gerardo Javier
19.	Guerrero Barbosa Jheymir Dianey
20.	Henández Castañon Michelle
21.	Infante Prieto Gustavo Federico
22.	Juárez Reséndiz Marcela
23.	Luqueño Castro María Claudia
24.	Martínez García Dafne Eunice
25.	Martínez Ortiz Francisco Javier
26.	Ontiveros González Nadia
27.	Ramos Turrubiartes Mariana Monserrat
28.	Rodríguez Álvarez Rubén
29.	Rostro Contreras Carlos Adrian
30.	Saavedra López Julián
31.	Torres Cepeda Manuel

**CONTROL DE EMISIÓN**

	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>	 <b>BECENE</b> <b>Sistema de</b> <b>Gestión de</b> <b>la Calidad</b>	<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 14 de 15</b>

32.	Torres Méndez Vicente
33.	Torres Gómez Edgar Virgilio
34.	Torres Moreno Rosángel de Guadalupe
35.	Valdés Rosales Patricia
36.	Waldo Larraga Aidé Monserrat.
37.	Ovalle Ríos Concepción (Reingreso)
38.	Sánchez Pérez Alejandra (Nuevo)

Cabe señalar que los auditores internos se han distribuido considerando su trayectoria en el ejercicio de la función, con una continuidad en su proceso de formación.

Se visualiza en el proceso un cierto grado de incertidumbre sobre el estatus 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:

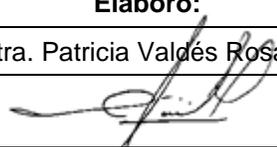
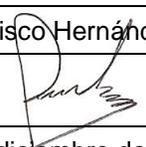
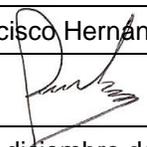
- Curso-taller “Desafíos de Auditoría Interna A2/2022” (noviembre 2022).
- Se destaca la programación de dos cursos, para el semestre en desarrollo;
  - Interpretación de la Norma 9001:2015 (para nuevos operadores).
  - Interpretación de la Norma 19011:2018 (para auditores internos).

- **7. Desempeño de los proveedores externos.**  
No aplica

### 8. Acciones y oportunidades de mejora continua

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

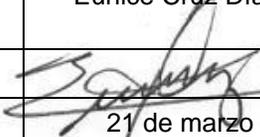
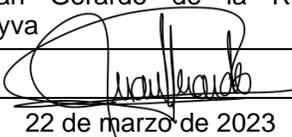
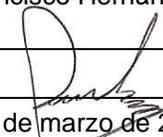
- Reestructuración de los criterios de evaluación de los auditores internos; para valorar de manera integral el desarrollo de su función integrando aspectos como; capacitación oportuna, entrega

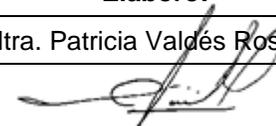
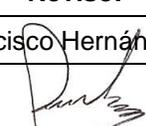
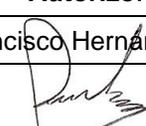
CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Informe de Análisis de Datos</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-SGC-PG-07-02</b>
			<b>Revisión: 1</b>
			<b>Página: 15 de 15</b>

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 19011:2018, para el fortalecimiento de sus competencias en ejercicios subsecuentes.
- Capacitación de nuevos auditores internos.
- Mantener las estrategias de divulgación con partes interesadas por parte del SGC.
- Fortalecer el seguimiento en la atención de las acciones correctivas.

	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Eunice Cruz Díaz de León.	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	21 de marzo de 2023	22 de marzo de 2023	23 de marzo de 2023

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Patricia Valdés Rosales	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2022	05 de diciembre de 2022	06 de diciembre de 2022