

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-SGC-PG-07-02
			Revisión: 1
			Página: 1 de 7

Dirección de Área: Alta Dirección

Departamento, coordinación, área responsable: _____



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

CONTENIDO

1. Satisfacción de clientes

La auditoría interna que correspondía realizarse en el semestre impar del ciclo escolar 2023-2024 no se llevó a cabo debido a que las condiciones no estaban dadas para la realización dado que para la fecha considerada para el mes de octubre no se había terminado con la reingeniería que se ha venido realizando para ajustar todos los procedimientos al Manual de Organización y Procedimientos del 2021, así como la inestabilidad laboral que se generó por los múltiples cambios que se suscitaron en la institución por situaciones políticas en las que se determinó que el personal que ostentaba plaza de educación básica fue reubicado en sus lugares de procedencia y eso fue un factor más para que no se pudiera realizar dicha auditoría. Además, en la Institución se estuvo atendiendo la preparación durante el inicio del 2023 para el proceso que realizan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) del cuál tuvo como resultado la acreditación de cinco años en las licenciaturas de Educación Física, Primaria, Inglés, Matemáticas y de tres años a la licenciatura en Inclusión Educativa, de manera simultánea también se atendió el proceso de la evaluación del SEAES (Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) que está en este momento en proceso de dictaminación.

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



	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-SGC-PG-07-02
			Revisión: 1
			Página: 2 de 7

Aun cuando no se efectuó la auditoria se realizaron desde el área del Sistema de Gestión de la Calidad jornadas de orientación a los responsables de los macroprocesos para que sus equipos pudieran ir realizando las modificaciones y ajustes a sus procedimientos.

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

Durante las jornadas realizadas como se menciona en el punto anterior se ofreció orientación también en torno a que identificaran a través del Procedimiento gobernador para la gestión de riesgos y oportunidades (BECENE-SGC-PG-12) al analizar el contexto actual, las necesidades, requisitos y/o expectativas de las partes interesadas internas y externas se hacía necesario la modificación de elementos que les permitiera hacer sus procedimientos más adecuados para que el servicio se ofrece mejor.

No.	Indicadores	Meta	Frecuencia de medición	RESULTADOS OBTENIDOS
1	Informes de Auditoría completos.	90%	Anual	0%
2	Informes de Auditoría sustentados con evidencia objetiva.	90%	Anual	0%
3	Informes de Auditoría informativos.	90%	Anual	0%
4	Informes de Auditoría oportunos	90%	Anual	0%
5	Auditorías con el total de acciones correctivas implementadas	90%	Anual	0%

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-SGC-PG-07-02
			Revisión: 1
			Página: 3 de 7

Dado que la medición es anual y debido a las condiciones del contexto que se han descrito, aún no se tiene en este momento datos para señalar el nivel del cumplimiento de los indicadores en relación con el periodo que comprende marzo del 2024.

4. Resultados de auditorías internas y externas. Como auditor interno estuve en constante apoyo a las acciones que se realizaron a través del Sistema de Gestión de la Calidad, para con ello poder tener elementos y al preparar la próxima auditoría del mes de abril del 2024 a los auditores internos con relación a las modificaciones realizadas posterior a estas acciones de orientación a través del Sistema de Gestión de la Calidad a los macroprocesos.
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. Los responsables de macroprocesos a través del análisis de sus datos de los informes realizados por los operadores de procesos identificaron situaciones no conformes que de inmediato atendieron.
6. Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.

Aun cuando este evento fue sin precedentes respecto a las cuestiones laborales que se han suscitado desde el cambio de gobierno en el Estado de San Luis Potosí desde el 2021 se realizaron diversas acciones para atender 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
No estar en condiciones para realizar la auditoría interna debido a las múltiples situaciones tanto institucionales como laborales.	Dar orientación y apoyo a los responsables de macroprocesos para que estén alineados los procedimientos al actual Manual de Organización y Procedimientos 2021	Equipo de computo Documentación pertinente	Equipo del SGC.	Febrero 2024	Resultados obtenidos después de la auditoría interna y estar en condiciones de la auditoría externa.

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-SGC-PG-07-02
			Revisión: 1
			Página: 4 de 7

<p>Dominio de la Norma ISO 9001:2015. Para auditores que se integraron en febrero de 2022 y del resto del equipo auditor</p>	<p>Capacitación periódica y desarrollo gradual de las competencias y conocimientos necesarios.</p>	<p>Equipo de computo Documentación pertinente</p>	<p>Auditor líder Responsable del fortalecimiento de la cultura del SGC.</p>	<p>2 semanas posteriores a la jornada de capacitación.</p>	<p>Se valorarán los siguientes rubros: Cumplimiento de la capacitación. Entrega de productos de capacitación. Desempeño en el ejercicio de auditoría interna.</p>
<p>Falta de tiempo para la revisión documentada.</p>	<p>Calendarización oportuna de auditoría interna, contemplando actividades en paralelo.</p>	<p>Equipo de oficina. Medios digitales.</p>	<p>Auditor líder</p>	<p>Semana posterior al ejercicio de entrevistas con los operadores de proceso.</p>	<p>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.</p>
<p>No contar con las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la auditoría interna</p>	<p>Implementar la auditoría al inicio del siguiente semestre</p>	<p>Equipos de cómputo. Documentación pertinente.</p>	<p>Auditor líder Equipo de auditores internos.</p>	<p>Previo al ejercicio de auditoría interna.</p>	<p>Se valorará; Desempeño en el ejercicio de auditoría remota. Cumplimiento de la capacitación. Valoración de los productos generados.</p>
<p>Dominio de la Norma 19011:2018 por parte del equipo auditor. En atención al cumplimiento del perfil deseado.</p>	<p>Capacitación del equipo auditor en las competencias de gestión y desarrollo de auditorías.</p>	<p>Equipo de cómputo. Documentación pertinente. Medios digitales.</p>	<p>Auditor líder. Responsable del fortalecimiento de la cultura del SGC.</p>	<p>2 semanas posteriores a la jornada de capacitación.</p>	<p>Se valorarán los siguientes rubros: Cumplimiento de la capacitación. Entrega de productos de capacitación. Desempeño en el ejercicio de auditoría interna.</p>
<p>Posicionamiento del SGC en el imaginario de las partes interesadas.</p>	<p>Estrategia integral de divulgación del SGC.</p>	<p>Equipo de cómputo. Medios digitales disponibles.</p>	<p>Equipo del SGC.</p>	<p>Febrero 2024</p>	<p>Se valorará el impacto de las acciones emprendidas, para en su defecto mantener o adecuar.</p>
<p>Dominio de la Norma 9001:2015 en los nuevos auditores internos, incorporados</p>	<p>Programa de Capacitación personalizado</p>	<p>Equipo de cómputo. Medios digitales disponibles.</p>	<p>Equipo del SGC.</p>	<p>Previo a auditoría interna</p>	<p>Se valorará el impacto en relación al desempeño de los auditores en el ejercicio de sus funciones.</p>
<p>Proponer el inicio de capacitación en la Norma ISO 21001:2018 Sistemas de</p>	<p>Propuesta de acciones rumbo a transitar a la norma dado que los beneficios</p>	<p>Recursos del EDINEN 2024 para recibir capacitación</p>	<p>Equipo del SGC, equipo de auditores internos, personal de</p>	<p>En 2025</p>	<p>Se valorarán las condiciones para transitar a la Norma ISO 21001:2018</p>



Nombre del Documento:

Informe de Análisis de Datos



Código:
BECENE-SGC-PG-07-02
Revisión: 1
Página: 5 de 7

gestión para organizaciones educativas	potenciales para nuestra institución organización al implementar un sistema de gestión para organizaciones educativas basado en esta Norma son: a) mejor alineación de objetivos y actividades con la política (incluida la misión y la visión); b) mayor responsabilidad social al proporcionar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos; c) aprendizaje más personalizado y una respuesta eficaz para todos los estudiantes y, en particular, para los estudiantes con necesidades especiales de educación, estudiantes a distancia y oportunidades de formación continua; d) procesos y herramientas de evaluación coherentes para demostrar e incrementar la eficacia y la eficiencia; e) mayor credibilidad de la organización; f) un medio que	para transitar a esta Norma	la Institución.		
--	--	-----------------------------	-----------------	--	--

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-SGC-PG-07-02
			Revisión: 1
	Página: 6 de 7		

	permite a las organizaciones educativas demostrar su compromiso con prácticas de gestión educativa eficaces; g) una cultura para la mejora organizativa; h) armonización de las normas regionales, nacionales, abiertas, particulares y de otro tipo de normas dentro de un marco de referencia internacional; i) mayor participación de las partes interesadas; j) estimulación de la excelencia y la innovación.				
--	--	--	--	--	--

Fortalecer las habilidades del equipo auditor, así como incrementar el número de auditores debido a las bajas ocasionadas por los cambios de adscripción, cambios en los puestos, etc.

7. Desempeño de los proveedores externos.

No aplica.

8. Acciones y oportunidades de mejora continua.

Seguir dando apoyo a los responsables de los macroprocesos para que realicen con sus equipos los ajustes necesarios para responder a lo establecido en el Manual de Organización y Procedimientos, recibir capacitación (diplomado) en el Sistema de Gestión de Calidad, capacitarnos institucionalmente para transitar a la Norma ISO 21001:2018 Sistemas de gestión para organizaciones educativas.



Nombre del Documento:

Informe de Análisis de Datos



Código:
BECENE-SGC-PG-07-02
Revisión: 1
Página: 7 de 7

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Eunice Cruz Díaz de León	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	20 de marzo 2024	21 de marzo 2024	22 de marzo 2024

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