

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

Dirección de Área: **Alta Dirección**

Departamento, coordinación, área responsable: **Auditor Líder**

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

Informe de agosto 2024 a enero 2025

CONTENIDO

1. Satisfacción de clientes

La auditoría interna A2/2024 programada para realizarse en el mes de noviembre del 2024 se reprogramó para el mes de diciembre, pero debido a que no se contaba aun con la documentación completa que diera cumplimiento para cerrar las no conformidades no se realizó.

2. Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes

Durante el periodo de este semestre se realizó apoyo a las áreas de los macroprocesos a los que se les levantó no conformidades para que logaran comprender cómo lograr cerrar sus no conformidades al comprender lo que es la cusa raíz.

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

El acompañamiento a los macroprocesos fue continuo, se tuvieron momentos álgidos que provocaron roces entre algunos miembros de los macroprocesos, pero el diálogo estuvo presente y se logró cerrar casi la totalidad de las no conformidades 10 de 12.

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-SGC-PG-07-02
			Revisión: 1
			Página: 2 de 4

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%

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

4. Resultados de auditorías internas y externas.

Como auditor líder 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 auditoria del 2025 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.

	Nombre del Documento: Informe de Análisis de Datos		Código: BECENE-SGC-PG-07-02
			Revisión: 1
			Página: 3 de 4

Los responsables de macroprocesos a través del análisis de los 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

El trabajo que se realizó para que se logra atender la no conformidad de la auditoria externa, fue muy complejo, pero se atendió de manera constante y en un plan de apoyo.

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 que no se tienen cerradas las no conformidades	Dar orientación y apoyo a los responsables de macroprocesos y operadores donde se encontraron las no conformidades.	Equipo de cómputo, documentación pertinente	Equipo del SGC	Noviembre 2024	Resultados obtenidos después de la auditoria interna y estar en condiciones de la auditoría externa.
Dominio de la Norma ISO 9001:2015 para el equipo auditor	Capacitación periódica para el logro de competencias y conocimientos necesarios	Equipo de cómputo, documentación pertinente	Equipo del SGC	Dos 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.
No contar con las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la auditoría interna	Implementar la auditoría al inicio del siguiente semestre	Equipos de cómputo. Documentación pertinente.	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.

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.

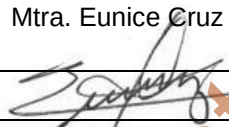
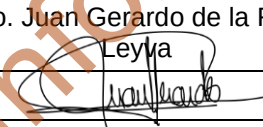
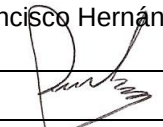
7. Desempeño de los proveedores externos.

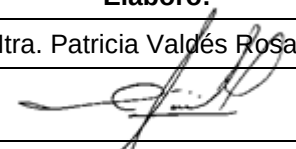
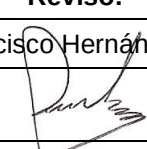
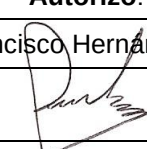
No aplica.

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

8. Acciones y oportunidades de mejora continua.

Seguir atendiendo las necesidades que se detecten con el equipo de auditores internos, así como las que surjan entre los responsables de los macroprocesos con sus equipos para responder a lo establecido en el Manual de Organización y Procedimientos, terminar el diplomado que está vigente y lograr transitar a la Norma ISO 21001:2018 sistemas de gestión para organizaciones educativas.

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	19 de marzo 2025	20 de marzo 2025	21 de marzo 2025

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