

	Nombre del Documento: Revisión por la Dirección		Código: BECENE-CA-PG-11-02
			Revisión: 5
			Página 1 de 6

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN PREVIA

Concepto	Acciones a Tomar	Responsable	Fecha de cumplimiento propuesta	Fecha de cumplimiento real	Estatus %
1. Mejora de la Eficacia del Sistema de Calidad y los procesos operativos críticos.	Editar Formatos desde lista de asistencias hasta registros de escolaridad etc. del Sistema de Control Escolar	Wendolín Cervantes	Diciembre de 2017	Terminado Junio de 2018	100%
	Programación de extraordinarios, consulta en la plataforma de regularización del estudiantado. Imprimir carta compromiso y el comprobante de pago.	Wendolín Cervantes	Diciembre de 2017	Enero de 2018	100%
	Actualización del registro de los planes curriculares 2018.	Wendolín Cervantes	Enero 2019	En proceso	0%
	Sistematización de la información sobre los horarios del docente en automático con reloj checador y control escolar sobre currícula.	Dora Mendoza Partida	Enero 2019	Por gestionar	0%
2. Mejora del Servicio / Producto en relación con los requisitos pertinentes de las partes interesadas	Protección de Cheques	Mtra. Hilda Cruz Díaz de León	DESDE Octubre de 2017	CONSOLIDADO Y PERMANENTE	100%
	Se ha nombrado personal de apoyo para atender áreas críticas de limpieza y se asignó un supervisor especial para ello.	Mtra. Bibiana Obregón	Julio 2018	Agosto 2018	70%
	Cambio de luminarias en CICYT / falla eléctrica en la fuente de energía	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Julio 2018	Octubre de 2018	80%
	Se fumigaron todas las áreas, podaron árboles. Por atender plagas en árboles y jardines.	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	18 – 20 de julio	Noviembre de 2018	80%

	Nombre del Documento: Revisión por la Dirección		Código: BECENE-CA-PG-11-02
			Revisión: 5
			Página 2 de 6

3. Necesidad de Recursos.	Automatización de expediente en el proceso de titulación	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz / Mtra Martha Ibañez	Enero 2019	Por gestionar	0%
	Equipo de cómputo para el trabajo en aulas	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	noviembre 2018	diciembre 2018	0%
	En espera de la ministración del recurso del Proyecto PACTEN 2018 para la mejora de áreas.	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	noviembre 2018	diciembre 2018	0%

2. RIESGOS [EXTERNOS/INTERNOS] QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD / 2.1 Descripción:

DEPTOS	RIESGOS
CONTROL ESCOLAR	Que los maestros no entreguen a tiempo sus calificaciones. - No revisar bien nombres y curp. - Atraso de entrega al SEER - Reimpresión de la documentación. Lo anterior se puede traducir en indisciplina o incumplimiento de los docentes.
RECURSOS FINANCIEROS	Se identifica el riesgo que ha implicado la ministración de viáticos, se invita al maestro con la firma de enterado a recordar el Reglamento Interno para uso de viáticos Se tiene plenamente identificado que al no contar con el producto final (Libro Contable) se corre riesgo enorme de una sanción administrativa y/o económica por parte de Dirección Administrativa y General de BECENE, del SEER, CEGAIP.
RECURSOS HUMANOS	Mantener desactualizada la relación de personal docente respecto al perfil académico, disposición de horas para poder ser candidatos a cubrir asignaturas Omitir registro de incidencias continuar con el registro del personal docente, administrativo y de apoyo y poder dar seguimiento y que no se vuelva mal hábito. No aprovechar el recurso propio de la institución competente en la capacitación requerida.
RECURSOS MATERIALES	Es mucha la demanda de cañones y laptops, hay desgaste natural por el uso frecuente, y los ingenieros que dan mantenimiento diagnostican por lo regular que el equipo ya no funciona. Al menos la mitad de los cañones ya se encuentran en regular estado; tenemos 3 aulas sin cañón, tenemos 13

	Nombre del Documento: Revisión por la Dirección		Código: BECENE-CA-PG-11-02 Revisión: 5 Página 3 de 6
---	--	--	---

	laptops para préstamo, 7 en regular estado 6 su vida útil llegó al límite y, considerando 38 aulas, no damos abasto en el préstamo, recordando que el servicio se ofrece desde las 7am a 15 pm de lunes a sábado. 40% Mobiliario aulas con desgaste.
TITULACIÓN	No presentar su documento recepcional porque el asesor no planea y programa con base en el planificador de la BECENE y quedar fuera de publicar su documento recepcional.

2.2. Conclusión:

Tenemos riesgos observados en el semestre que aquí reporto y este ejercicio permite observarlos con detenimiento para preverlos, un punto sensible de ellos será el mobiliario y los equipos, pero podremos atenuar y resolver algunos de ellos en amplio porcentaje con los recursos ganados en el Pacten en este año 2018 que estamos por recibir en el segundo semestre del año en curso.

3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1 Los aspectos centrales de la revisión son los siguientes:

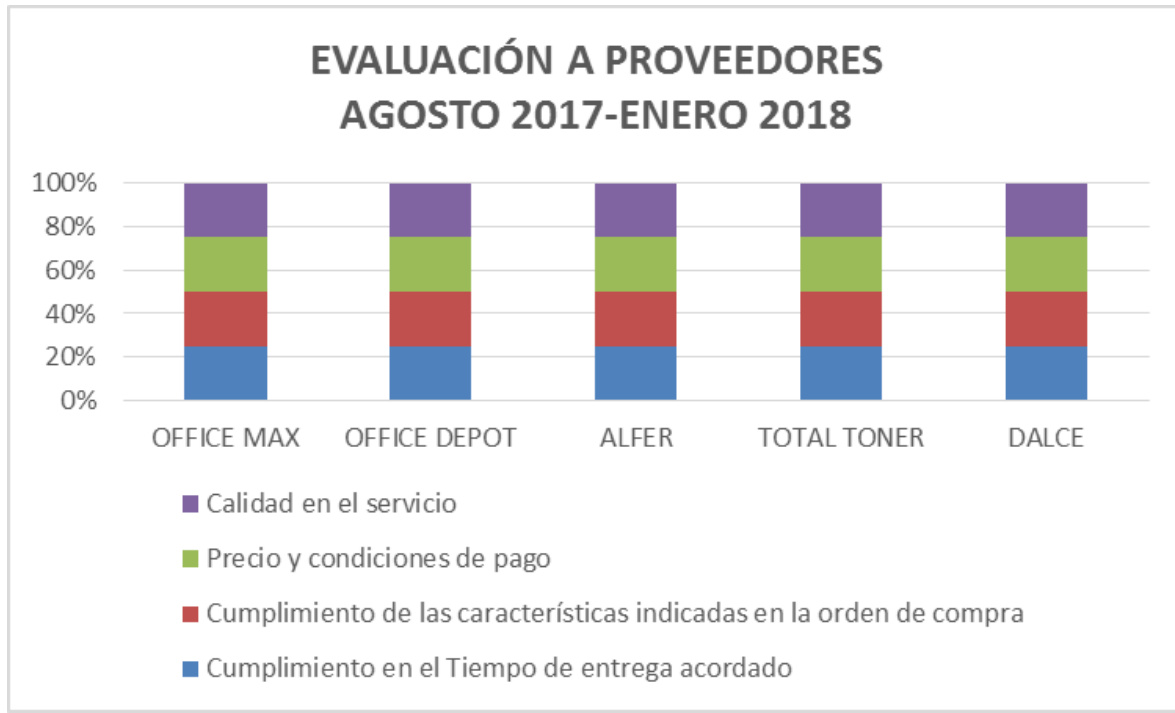
- Satisfacción de los Clientes.
- Retroalimentación de las partes interesadas internas / externas pertinentes.
- Grado de logro de los objetivos de calidad.
- Desempeño de los procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos.
- Las No conformidades y acciones correctivas.
- Resultado del seguimiento y medición.
- Resultados de las auditorías: internas y externas.
- Resultado de los proveedores externos.

*VER ANEXO PG 09 – 02 DE LA DIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Aspectos centrales de la revisión	Dónde localizarlos en PG09 - 02
Satisfacción de los Clientes.	Página 1 / 14
Retroalimentación de las partes interesadas internas / externas pertinentes.	Páginas 09 – 11 / 14
Grado de logro de los objetivos de calidad.	Anexo completo PG11 - 01
Desempeño de los procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos.	Páginas 08 – 11 / 14
Las No conformidades y acciones correctivas.	Página 08 / 14
Resultado del seguimiento y medición.	Páginas 02 – 07 / 14
Resultados de las auditorías: internas y externas.	Página 08 / 14

	Nombre del Documento:		Código: BECENE-CA-PG-11-02
	Revisión por la Dirección		Revisión: 5
			Página 4 de 6

a. Resultado de los proveedores externos.



4. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS.

En el periodo que reporto no hubo recursos Pacten, éstos serán liberados en el segundo semestre de este año 2018. Pero pudimos salir adelante con todos los compromisos a través de los recursos propios, financiando cada rubro de gasto parcial o totalmente, sin desatender a la acción, programa, solicitud o compra determinada.

5. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

5.1 Acciones efectivas: ver tabla 6 acciones de mejora continua en el PG 09 02

5.2 Información de buzones de quejas y sugerencias:

VER ANEXO PG 10 01 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

5.3 Reconocimientos y felicitaciones:

En el periodo que reporto no hubo felicitaciones.

5.4 Conclusiones: Esta área a mi cargo, después del análisis del periodo reportado con los datos expuestos en el proceso gobernador 09 – 02, puede afirmar que respondió en muy buena medida a las requisiciones, solicitudes de apoyo de otras áreas de la institución, así como a los usuarios a pesar de sólo haber echado mano de los recursos propios. Fue un semestre administrativamente intenso por el tipo de procesos implicados, pero salimos adelante.

	Nombre del Documento: Revisión por la Dirección		Código: BECENE-CA-PG-11-02
			Revisión: 5
			Página 5 de 6

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA.

6.1 Descripción: ver tabla siguiente:

DEPTOS	OPORTUNIDADES
CONTROL ESCOLAR	Adaptar el sistema de control escolar a tres programas vigentes: 1999, 2012 y 2018. Generar los cambios necesarios para adaptarse a los programas de las licenciaturas en el plan 2018.
RECURSOS FINANCIEROS	Financiar parcialmente al docente y, a su regreso, con la documentación probatoria, válida y congruente con las normas en el uso de viáticos, reembolsar el resto del apoyo otorgado por la institución.
RECURSOS HUMANOS	Crear un sistema de registro electrónico para los docentes que salen de la institución a visitas de observación a las escuelas de educación básica, con la idea de que puedan registrar, a través de plataforma, el horario de salida, así como los nombres de las escuelas que visita, en vez de llenar el diario físico en RH y Dir Académica. Ambas áreas estaríamos en comunicación al respecto. Sistema de relación entre Carga horaria / Reloj Checador / Control Escolar.
RECURSOS MATERIALES	Lograr que las aulas cuenten con cañón y con su respectivo equipo de cómputo con audio. Tener adaptadores HDMI, (solo tenemos VGA), y que puedan tener una instalación adecuada en cada salón (CABLEADO ESTRUCTURADO).
TITULACIÓN	En vinculación con el CICYT crear espacios en plataforma BECENE para que los jóvenes puedan publicar sus documentos recepcionales. Capacitar a los docentes asesores y alumnos sobre los lineamientos del proceso de titulación para evitar interpretaciones diferentes.

6.2 Conclusión: Después de un análisis de las tendencias de incidencias en Recursos humanos y lo reportado por Control escolar, el personal tiene que disciplinarse a cumplir con reportar adecuadamente sus salidas de la institución, dato que además afecta también al área académica, sigue complicado cambiar ciertos hábitos de cumplimiento de los docentes sobre el tema de la evaluación de sus estudiantes y mejoren la atención que brindan tanto en asesoría, tutoría y docencia. Todas las incidencias repercuten en las clases, a la falta de atención de los alumnos, al incumplimiento de sus labores docentes, administrativos y de apoyo.

7..0 REVISIÓN DE POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

7.1 Descripción:

El semestre anterior a este que reporto cambiamos nuestro plan de calidad que expresa mejoras basadas en la norma ISO 9001 – 2015 a través de un RAC. Este informe que contiene lo sucedido en el semestre anterior de

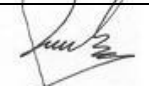
	Nombre del Documento: Revisión por la Dirección		Código: BECENE-CA-PG-11-02
			Revisión: 5
			Página 6 de 6

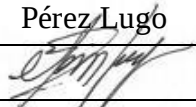
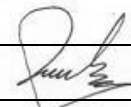
febrero a agosto de 2018 prueba esa modificación con datos que nos resultaron valiosos para el análisis, pero también observamos que vendrán nuevos cambios conjuntos con las áreas de la institución a raíz de capacitación en el mapeo de procesos a cargo del Ing. Jesús Sepúlveda.

Observamos también que hay datos declarados en los objetivos de calidad distintos porcentualmente a los marcados en el plan de calidad, hecho que desconocemos, porque el plan de calidad viene firmado por mi persona (dirección de servicios administrativos) y los segundos lo firma la Ing. Alejandra Rostro Contreras. La idea es informar y enmendar.

7.2 Conclusión:

Concluyo que el ejercicio de modificación del plan de calidad, cuyo gusto sólo duró el semestre reportado, fue ilustrativo y efectivo pero sufrirá reestructuración necesaria claro para apoyar la mejora continua.

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Mtra. Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	21 de septiembre de 2018	24 de septiembre de 2018	24 de septiembre de 2018

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo	Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	15 de febrero de 2018	16 de febrero de 2018	19 de febrero de 2018