



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA 01/2024 Y CAPACITACIÓN SEAES - CIEES - ODS

Fechas: 17 y 18 de febrero de 2025

Modalidad: Presencial

Lugar: Audio Visual de la Licenciatura en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software | Fac. de Contaduría y Administración, Campus I

Dirigido a: Líderes, responsables de procedimientos, responsables de calidad en el SGI-UNACH





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

Sistema de Gestión Integrado
SGI-UNACH

RESULTADOS DE
AUDITORÍA INTERNA 01/2024

Auditoría Interna 01/2024 al SGI-UNACH

Objetivo de la Auditoría

Verificar la adecuada y eficaz operación de los procesos del SGI-UNACH, la **aplicación y el cumplimiento** de los requisitos de las Normas de referencia ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, principalmente los requisitos 5 (Liderazgo), 6 (Planificación), 7 (Soporte), 8 (Operación), 9 (Evaluación del Desempeño) y 10 (Mejora).

Alcance de la Auditoría

Para ISO 9001:2015: **Todas las Dependencias de la Administración Central (DAC)**, líderes de procedimientos (requisitos 5,6,7,8, 9 y 10).

25 Unidades Académicas (UA) vinculadas con los procedimientos del SGI-UNACH (requisitos 5,6,7,8,9 y 10).



AUTONOMA

Auditoría INTERNA



01/2024

Período

Del 11 al 29 de noviembre

**Modalidad presencial &
virtual**



<https://calidad.unach.mx>



Personal Universitario que participó en la AI 01/2024

- **Auditor Representante** – Mtro. Arnulfo A. Gutiérrez Gómez
- **Auditor Líder** – C.P. Nidya Azucena Barrientos Diaz
- **40 Auditores Internos Acreditados** para auditar Normas ISO 9001:2015
 - **24** Pertenece a una Dependencia de Administración Central
 - **16** Pertenece a una Unidad Académica
- **250 universitarios** entrevistados en la Auditoría entre (Líderes, directores de área, jefe de departamento, personal operativo y de apoyo).



Dr. David Chavira Ruiz
Coordinador de Investigación y Proyectos
Módulo de Investigación y Proyectos

En seguimiento a procedimiento M24-MI Investigativa Científica, se establece en el punto 13 de la descripción de actividades que los investigadores "deben aplicar el 100% de su presupuesto responsable de los Comités de Investigación y Proyectos de cada U al cumplimiento de cada actividad asignada con base en el monto de crédito, responsabilidad de cada investigador en el año, según el plan de trabajo de la convocatoria de subvenciones de la Secretaría de Educación y el Plan de Investigación, Vigencia Vigencia Vigencia, y además de contar con el apoyo de los recursos, tanto de la propia sede como de la institución".

Responsable	Nombre del proyecto	Tipo	Estado	Clave de Vigencia
Dr. Manuel Muñoz Chavira	Coloquio Nacional, fase 2	Proyecto	Activo	INVESTIGACION
Dr. Alejandro Paredes	Asesoría de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud en el uso de la plataforma Moodle	Proyecto	Activo	INVESTIGACION
Dr. Manuel Muñoz Chavira	Comunicación Científica y Tecnológica: Fomento del desarrollo científico en México mediante el uso de plataformas de comunicación digital para la investigación científica	Proyecto	Activo	INVESTIGACION



ANEXO 12H REPORTE DE **AUDITORÍA** INTERNA 01/2024



Realizada del 11 al 29 de noviembre de 2024

+ información

Publicado y socializado: 06 de diciembre de 2024



www.calidad.unach.mx

961 61780 00 ext. 5066

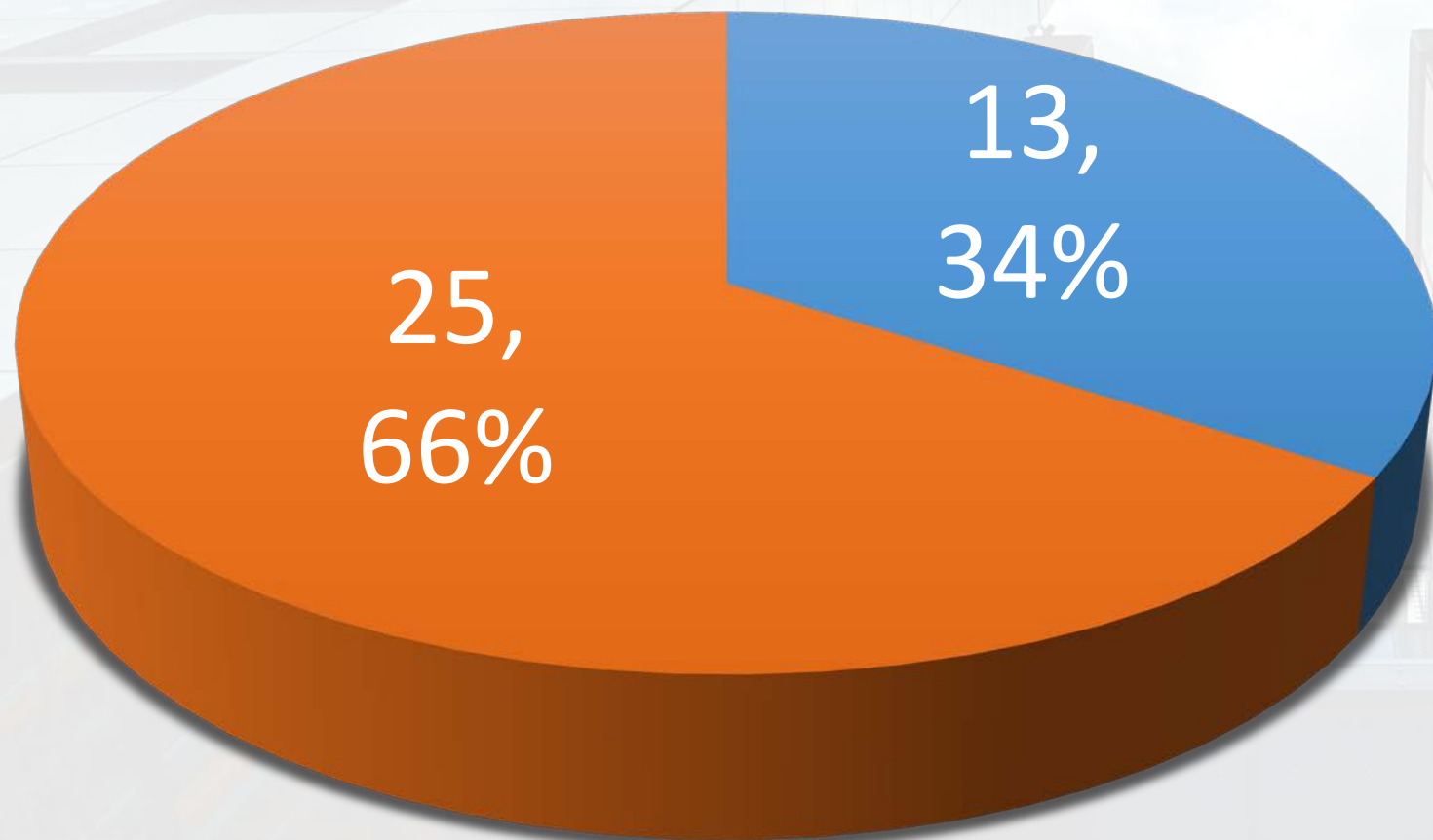


DGCI

Dirección de Gestión de la Calidad Institucional



SEDES UNIVERSITARIAS AUDITADAS



38 de 38 sitios auditados, equivalente al **100% de sitios universitarios** planificados en el Plan de Auditoría AI 01/2024

13 – Dependencias de la Administración Central

25 – Unidades Académicas

Resultados de la verificación



No Conformidades (NC)

NC 1.

ISO 9001:2015, requisito 5.3

En el 77% de los sitios auditados, no se encontró evidencia que demuestre

5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

autoridades dentro del SGI-UNACH, son asignadas, comunicadas y entendidas en los diversos niveles del personal que participa en el sistema, incluyendo la alta dirección.

No Conformidades (NC)

NC 2.

ISO 9001:2015, requisito 6,1:

6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades

que las áreas líderes de las DAC y UA, se aseguran de determinar el contexto externo e interno y, los riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar para lograr los objetivos y metas de cada proceso.

No Conformidades (NC)

NC 3.

ISO 9001:2015, requisito 7.3:

En el 58% de los sitios auditados no se encontró evidencia que

7.3 | Toma de conciencia

aseguren de implementar acciones para que el personal que participa en los procesos, tomen conciencia de los conocimientos necesarios y la importancia de su participación en el logro de los objetivos del SGI-UNACH.

Oportunidades de Mejora (OM)

OM 1.

ISO 9001:2015, requisito 9.3.3

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

por la dirección.

OM 2.

ISO 9001:2015, requisito 10.2.2

- 10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de:**
- a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;**
 - b) los resultados de cualquier acción correctiva.**

Observaciones (0)

01.

ISO 9001:2015, requisito 8.5.1

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

con información documentada (procedimientos) obsoleta o diferentes a la versión vigente publicada en el sitio web del SGI-UNACH.

02.

ISO 9001:2015, requisito 8.2 c) y 9.1.2

8.2 c) Requisitos para los productos y servicios | obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios incluyendo las quejas de los clientes.

9.1.2 Satisfacción del cliente

Conclusión de los resultados

Se cumplió con el objetivo de verificar la operación del SGI-UNACH y se concluye lo siguiente:

El SGI-UNACH se encuentra conforme a lo requerido por la Norma de referencia ISO 9001:2015.

En la Universidad se ha registrado un **importante crecimiento en el alcance del Sistema de Gestión Integrado**, y en esta auditoría se vio reflejado el avance y consolidación sobre la cultura de la calidad, la evaluación y el compromiso por parte del personal que participa en todos los sitios auditados, **sin embargo**, ante la dinámica en la reestructuración organizacional y la integración de personal de reciente ingreso en todos los niveles, la universidad se debe asegurar de su formación, capacitación y toma de conciencia.

En este ejercicio de Auditoría Interna modalidad presencial y virtual, se realizaron **38 de 38 auditorías** programadas, siendo auditados personal directivo, responsables de procedimiento, personal operativo, de apoyo y personal docente tanto de oficinas centrales como de las unidades académicas.

El equipo auditor que participó estuvo conformado por **40 auditores internos acreditados, de los cuáles 21 fueron auditores responsables y 19 auditores acompañantes**, todos pertenecientes a diversas sedes universitarias en DAC y UA.

Intervenciones



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

ACCIÓN CORRECTIVA 01-2025, NC 1-4
PLAN DE TRABAJO
SGI-UNACH 2025

Atención de NC, OM y O A través de la Acción Correctiva 01

Correcciones Inmediatas

No.	Fecha de ejecución	Responsable (s)	Firma de quien verifica	Descripción de la actividad
		Dr. Santos	Dr. Santos	Realizar oficio a líderes y responsables de procedimientos donde se les invite a continuar en el camino de la mejora continua, asegurar la
Distribución del oficio No. DGCI/003/2025, el 29 de enero de 2025				
1	Febrero 2025	Director de Gestión de la Calidad Institucional	Director de Gestión de la Calidad Institucional	<p>descritas en los procedimientos a su cargo y que impactan en todas las áreas institucionales.</p> <p>Así también asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estén definidas, sean comunicadas y comprendidas por todo el personal que participa en cada procedimiento.</p>

Atención de NC, OM y O A través de la Acción Correctiva 01

Acciones Correctivas

No.	Descripción de la actividad	Fecha de ejecución	Responsable (s)	Firma de quien verifica	Evidencia de la eficacia de acción
	Reunión con líderes y responsables de procedimientos para		Dr. Santos Jadiel Castro	Dr. Santos Jadiel Castro	Oficio de invitación
	Acciones correctivas, resultado de la Auditoría Interna 01/2024		la Calidad Institucional	la Calidad Institucional	Registro de asistencia.
2	Capacitación a líderes, responsables y responsables de calidad sobre el SGI-UNACH, específicamente el requisito 5.3 Roles, responsabilidad y autoridades ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018	Marzo Abril 2025	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro Director de Gestión de la Calidad Institucional	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro Director de Gestión de la Calidad Institucional	Oficio de invitación Fotos Registro de asistencia.

- **Presentación: Cultura de la calidad en la Educación Superior ISO 21001 / SEAES, 7 de febrero**
- **Presentación: Resultados de AI 01/2024 y Acción Correctiva 01-2025, 17 y 18 de febrero**

Atención de NC, OM y O A través de la Acción Correctiva 01

Acciones Correctivas

No.	Descripción de la actividad	Fecha de ejecución	Responsable (s)	Firma de quien verifica	Evidencia de la eficacia de acción
	Curso de capacitación a responsables de procedimientos y		Dr. Santos Jadiel Castro	Dr. Santos Jadiel Castro	Oficio de invitación

Presentación: Plan de trabajo SGI-UNACH 2025 y Capacitación SEAES – CIEES - ODS

	disposiciones de trabajo rumbo a la certificación ISO 9001:2018, ISO 21001:2018		Director de Gestión de la Calidad Institucional	Director de Gestión de la Calidad Institucional	Fotos Mecanismo de difusión.
4	Actualización de procedimiento documentado con base en la nueva estructura ISO 9001:2015, ISO 21001:2018	Marzo-Abril	Responsable de procedimiento	Líder de procedimiento(s)	Oficio de entrega con anexo 6 Información documentada (Anexo 5, 3, FODA-CAME y formatos)
5	Curso de capacitación y sensibilización sobre el procedimiento al personal que participa en las DA´C y UA´s involucradas	Mayo- Junio	Responsable de procedimiento	Líder de procedimiento(s)	Oficio de invitación Registro de asistencia Fotos Mecanismo de difusión.



Referencias legales

Ley General de Educación Superior (artículos 7, 8, 9 y 60).

[Describir](#)

1. Propósito
2. Alcance
3. Responsabilidad y Autoridad
4. Materiales y Equipos
5. **Indicadores**
6. **Alineación SEAES – CIEES**
7. Procedimiento
8. Registros
9. Anexos
10. **Documentos de referencia / relacionados**
11. Producto o Servicio No Conforme
12. **Glosario**

Firmas

Anexo 5

Agenda de trabajo

Gestores de Calidad – Responsables de Calidad, líder y responsables de procedimientos institucionales

A

ARNULFO ANTONIO
GUTIERREZ GOMEZ

Agenda de actividades

Citas de 60 min

Selecciona una hora para la cita

(GMT-06:00) Hora estándar central - Ciudad de México

Febrero de 2025

L	M	X	J	V	S	D
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9

<	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	>
	24	25	26	27	28	1	2	
	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	
	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	—	—	
	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	—	—	
	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	—	—	

<https://www.calidad.unach.mx/gestores-calidad.html>

Intervenciones

GRACIAS