

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN COMPLEMENTARIA

Sistema de Gestión d de la Calidad
Agosto 2012



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

Orden del día



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- 1. Responsabilidad de la dirección requerimiento norma ISO 9001:2008.**
- 2. Requisitos legales y reglamentarios aplicables.**
- 3. Política de calidad.**
- 4. Revisión de la Dirección.**
- 5. Auditorías internas 2012.**
- 6. Auditoría externa 2011.**
- 7. Objetivos de calidad.**
- 8. Acuerdos.**

1. Responsabilidad de la dirección requerimiento norma ISO 9001:2008



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

La alta dirección debe demostrar su compromiso con el SGC y la mejora continua a través de:

- Comunicación de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y reglamentarios.
- Establecimiento de la política de calidad.
- Llevando a cabo revisiones de la dirección.
- Disponibilidad de los recursos.
- Establecimiento de los objetivos de calidad.

2. Requisitos legales y reglamentarios aplicables



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- **La UADY cuenta con la Red de Información Jurídica Benito Juárez García, la cual contiene legislación federal y estatal actualizada, así como las tesis emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito.**
- **A través del Área de Investigación, Compilación y Difusión Jurídica, se realizan trabajos de investigación sobre legislación universitaria, análisis de la legislación federal, estatal, municipal, la jurisprudencia y resoluciones emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Tribunales Colegiados, para darlos a conocer mediante compilaciones o a través del sitio de internet de la Oficina del Abogado General.**

Requisitos legales y reglamentarios aplicables (normativa externa)



- **La universidad debe cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables en cada área.**
- **Por lo que cada una de ellas debe:**

Identificar las normativa aplicable

Conocer sus requerimientos

Difundirlos entre el personal

Dar cumplimiento

3. Política de calidad



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- **Se estableció en junio de 2007.**
- **No ha sufrido cambios la fecha.**
- **Se propone realizar una reunión para revisar la política y determinar la viabilidad de su actualización.**



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

“Satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios con eficacia, competitividad, y mejora continua de sus procesos internos, permitiendo un mayor acercamiento con la sociedad, para ser una Universidad con trascendencia social, con presencia y reconocimiento local, regional y nacional”

4. Revisión de la Dirección



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

La información de entrada para realizar las revisiones del SGC son:

- **Resultados de auditoria.**
- **Retroalimentación del cliente.**
- **Desempeño de los procesos y conformidad del producto.**
- **Estado de las acciones correctivas y preventivas.**
- **Acciones de seguimiento de revisiones previas.**
- **Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.**
- **Recomendaciones para la mejora.**

5. Auditorías internas 2012



Dependencias	Total de auditorías internas 2012
*Administración Central	1
Facultad de Medicina	2
Facultad de Química	0
Facultad de Matemáticas	1
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	1
TOTAL	4

- En fecha 2 al 4 de mayo se realizó la Auditoría de Segunda Parte además de la interna.



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- **Ésta auditoría es una herramienta para ejercer el seguimiento y asegurar la observancia interna y externa de los requerimientos de la organización; para mejora de nuestro procedimiento de auditorías internas así como para reforzar el conocimiento y experiencia de los auditores internos en el proceso de auditorías.**
- **De las 4 auditorías internas que se han realizado en el 2012, derivaron en total 58 No Conformidades.**
- **En el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias se encontró el mayor número de NC, con un total de 29 NC, la mayoría enfocadas a control de documentos.**
- **La Facultad de Química realizará su auditoría interna en el mes de Octubre.**

Beneficios de las auditorías internas



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- **Identifican las oportunidades de mejora y las posibles áreas de riesgo.**
- **Las auditorías internas han ayudado a que las áreas mejoren sus funciones en forma continua**
- **Facilitan alcanzar los objetivos y metas.**
- **Suministran información a la alta dirección.**
- **Identifican problemas que al resolverse mejorarán el desempeño de las funciones.**
- **Agregan valor a la Universidad.**

6. Auditoría externa 2011



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- **En 2011 se realizó la auditoría de seguimiento por parte de ABS.**
- **Al día de hoy las NC detectadas están cerradas y con evidencia adjunta.**

Atención a NC de auditoría externa



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

PROYECTO	PROCESO	TOTAL NC	FOLIO ACCION	ESTADO
46401	Diseño y Provisión de Servicios de Prácticas Académicas y Actividades de Investigación	4 NC = M-3 / m-1	AC11-FMED-LECTQ-01 AC11-FMED-LECTQ-02 AC11-FMED-LFIS-03 AC11-FMED-LFIS-04	Cerrada
46403	Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social, Selección de aspirantes, Provisión de servicios financieros, materiales y humanos.	1 NC = M-1	AC11-34	Cerrada
46404	Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	4NC = m-4	AC11-36 AC11-FMAT-SAD-01 AC11-FMAT-ASGC-02 AC11-FMAT-CTIC-13	Cerrada
40836	Provisión de servicios bibliotecarios	5NC = M-1 / m-4	AC11-32 AC11-33	Cerrada
46415	Provisión de servicios de salud, Provisión de servicios de laboratorio y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio	3NC = M-1 / m-2	AC11-CCBA-LD-02 AC11-CCBA-SAD-02 AC11-CCBA-SAD-04	Dos Abiertas, una cerrada

7. Objetivos de calidad



- En agosto de 2011, como resultado de la AC11-29, se inició el proceso de reestructuración de los Objetivos de Calidad de las áreas que integran SGC.
- Se han definido los objetivos de calidad. Todas las dependencias cumplen con los parámetros para considerarse objetivos de calidad, se dio inicio la medición de dichos objetivos.
- A excepción de una Facultad, se le informó que no cumplen los parámetros, pero no enviaron nuevos objetivos por lo que queda a consideración del auditor externo.

¿Cómo será la auditoría externa 2012?



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- **Reunión de apertura, donde se explican los horarios y sitios a auditar.**
- **Revisión documental.**
- **Visitas en los sitios.**
- **Levantamiento de hallazgos.**
- **Elaboración del reporte.**
- **Lectura del reporte**
- **Atención de recomendaciones en 60 días naturales***
- **Emisión del certificado.**

¿ Qué se espera de la alta dirección?



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

"Luz, Ciencia y Verdad"

- **Conocer el panorama general del SGC.**
- **Asegurarse de que la política de calidad es entendida y comunicada.**
- **Demostrar evidencia del compromiso con el SGC.**
- **Tomar decisiones e relación a la mejora del SGC.**
- **Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivo de calidad.**