



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Sistema de Gestión de la Calidad

Revisión de la dirección

19 septiembre 2008



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Agenda

- Seguimiento de los acuerdos de la última reunión.
- Revisión del reporte de Auditoría Externa.
- Acciones para atender la No Conformidad.
- Recomendaciones para la mejora.



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Acuerdos de la última reunión

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ESTADO
Documentar el esquema institucional de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo	Responsables de cómputo de las direcciones	29 de agosto de 2008	OK
Análisis de la adscripción del personal académico que labora en las bibliotecas de las Facultades al sistema bibliotecario	Abogado General Director General de Administración y Desarrollo de Personal Coordinador del Sistema Bibliotecario	28 de agosto de 2008	En proceso
Entrega del documento del establecimiento del comité institucional de mantenimiento y asesoramiento (instalaciones)	Secretaría General	1 de septiembre de 2008	OK



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Reporte auditoría de extensión

- 0 No conformidades
- Comentarios generales

Esta auditoría de extensión de alcance fue realizada en conjunto con la primera auditoría de vigilancia al sistema de calidad certificado por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Los procesos de auditorías internas, revisión por la dirección, así como una parte de acciones correctivas y preventivas se revisaron de simultánea en un mismo evento (auditoría de mantenimiento).

Para esta ampliación de alcance se incluyeron 3 nuevos procesos que se realizan en 2 sitios:

1. Administración del servicio social (realizado en la Dirección Central)
2. revalidación externa de estudios (realizado en la Dirección Central)
3. Provisión de servicio de consulta externa de medicina general y pediatría (realizado en el centro de salud).

El manual de calidad fue revisado y éste ha incluido adecuadamente los nuevos procesos.

- a. El alcance fue modificado.
- b. El diagrama de procesos incluyó a los nuevos procesos
- c. Se desarrollaron esquemas para describir los nuevos procesos, así como la relación con los procedimientos relacionados a estos.
- d. Se establecieron objetivos de calidad para los nuevos procesos.

Se desarrollaron 8 nuevos procedimientos para los 3 nuevos procesos.



Reporte auditoría de seguimiento

- 1 No conformidad

<u>Auditoría Número</u>	<u>Cláusula Número</u>	<u>Artículo Número</u>	<u>Descripción de la No Conformidad</u> (Requerimiento, No Conformidad, Ubicación, Evidencia, Justificación)	<u>Categoría M/I</u>
1-12	4.2.3	1	Requerimiento: ISO 9001: 2000 f) requiere que se asegure que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución controlada. No Conformidad: El procedimiento para el control de documentos no es efectivo para el control de los documentos de origen externo de manera que permita identificar actualizaciones. Evidencia: Norma NOM 168	M

M = Mayor

I = Menor

No Conformidad Mayor detectada: No existe un mecanismo para el control, monitoreo y actualización de los documentos externos.



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Comentarios generales

Revisión por la Dirección:

La última revisión del 2007 se realizó en octubre y en lo que va del 2008 se han realizado 4 reuniones. De todas las reuniones se conservan minutas y se pudo observar que cumplen con los requerimientos de 5.6. En las últimas dos reuniones se revisaron también los nuevos procesos incluidos en la auditoría de extensión de alcance realizada la misma semana que la presente auditoría.

Auditorías Internas:

En lo que va del 2008 se han realizado 2 auditorías internas y se tiene planeada una más para octubre. Se cuenta con el programa de auditorías, el cual puede ser susceptible de mejora. Todos los registros de auditoría se encontraron completos y muy bien realizados. Estos dan evidencia de que el proceso de auditoría es un proceso serio, muy formal e importante para la UADY. Los auditores están capacitados.

Acciones Correctivas y Preventivas:

Las acciones se encuentran controladas de manera centralizada, pero se logra percibir que son los distintos responsables de procesos quienes las ejecutan. Estos procesos se encontraron muy bien implementados. Adicionalmente se realizan lo que la Organización ha denominado acciones de mejora, lo cual fortalece el punto de la mejora continua.



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Acciones para atender la No Conformidad

- Identificación de documentos normativos externos por parte de responsables de procesos:

Enviaron la información:

- ✓ Ingreso
- ✓ Permanencia
- ✓ Revalidación
- ✓ Servicio Social
- ✓ Selección de aspirantes
- ✓ Egreso y titulación

Faltan por enviar:

- Soporte de tecnologías de información
- Servicios de Salud
- Servicios Bibliotecarios
- Administración de recursos financieros, materiales y humanos



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Acciones para atender la No Conformidad

- Reunión entre la Oficina del Abogado General y la Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional.
 - Presentar propuesta



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

- Fecha límite para enviar al organismo certificador ABS el plan de acción documentado:

5 de octubre de 2008

- Próxima reunión de equipo directivo
– 16 de octubre, 11 AM