

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD:	3	CONTRATAR MEMBRESIA PARA BIBLIOTECAS VIRTUALES.
UNIDAD DE MEDIDA:	1075	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
REALIZADO	0	0	0	0	0	0
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
REALIZADO	0	0	0	0	0	0

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 No hay programación para este trimestre.

*Salas,
 Alma Hernandez
 Coordinadora de Evaluación*

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD:	4	REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 14000 (CHILCHOTLA) Y AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001-2015 (AHUACATLÁN).
UNIDAD DE MEDIDA:	1006	ACTIVIDAD

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0	2	1	0	0	0
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0	0	0	0	0	0

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 Se logró la meta gracias al seguimiento realizado por el área responsable de cada universidad. La UI Ahuacatlán realizó sus 2 actividades en el mes de febrero y la UI Chilchotla 1 en marzo. Los beneficiarios no se suman al componente 6.

Alcubas

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD:	5	REALIZAR ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA NORMA 025 DE IGUALDAD LABORAL.
UNIDAD DE MEDIDA:	1006	ACTIVIDAD

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0	0	1	0	0	0
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0	0	0	0	0	0

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 Esta actividad corresponde solamente a la UI Chilchotla. Se logró la meta gracias al seguimiento de la Dir. de Control y Gestión quien organizó una reunión de trabajo para el análisis del Programa de Accesibilidad. Los beneficiarios de esta actividad no se suman al componente 6.

Imprimir

Área: Departamento de Planeación y Evaluación
Actividad 6.4: Seguimiento a la Calidad Educativa

Responsable: Nidia Belén Hernández Fonseca

Mes: febrero
Meta Mensual: 1
Meta Anual: 5

No	Actividad	Fecha	Descripción	Participantes/ Beneficiados	Evidencia Fotográfica
1	Primera Auditoría Interna 2020	22 /02/21	<p>ANÁLISIS DEL LOGRO Describir la actividad: Se realizó la Auditoría de Seguimiento 2 conforme a la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>Se contó con la participación del área Académica y Administrativa.</p> <p>OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar que el Sistema de Gestión de Calidad esté documentado para demostrar la conformidad con la(s) Norma(s) ISO 9001:2015/ NMX-CC-9001-IMNC-2015 -Evaluar si dicho Sistema de Gestión documentado, toma en cuenta los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a la organización del cliente. -Identificar las áreas de mejora del Sistema de Gestión documentado en 	<p>Beneficiados: 760 Alumnos de los cuales: - 327 son Hombres - 433 son Mujeres.</p> <p>Participantes: 33 docentes y 45 administrativo s.</p>	

Área: Departamento de Planeación y Evaluación
Actividad 6.4: Seguimiento a la Calidad Educativa

Responsable: Nidia Belén Hernández Fonseca

Mes: febrero
Meta Mensual: 1
Meta Anual: 5

			<p>La auditoría interna ejecutada NO SE REALIZÓ CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020, esto debido a la suspensión de actividades derivada de la pandemia (COVID 19) por la cual está atravesando nuestro país y del Acuerdo número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cual establece que:</p>																																																																																										<p>Durante la auditoría se detectaron CINCO NO CONFORMIDADES, con relación a la norma de referencia.</p>																																	



Área: Departamento de Planeación y Evaluación
Actividad 6.4: Seguimiento a la Calidad Educativa

Responsable: Nidia Belén Hernández Fonseca

Mes: febrero
Meta Mensual: 1
Meta Anual: 5

No	Actividad	Fecha	Descripción	Participantes/ Beneficiados	Evidencia Fotográfica
2	Segunda Auditoría Interna 2020	03 /02/21	<p>ANÁLISIS DEL LOGRO Describir la actividad: Se realizó la Segunda Auditoría Interna establecida en el Programa Anual de Auditorías PL-FT-018.</p> <p>Se contó con la participación del área Académica y Administrativa.</p> <p>OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA</p> <p>a) Determinar la conformidad y la no conformidad de los procedimientos del SGC con los requisitos especificados en la norma de referencia, así como la operación de éstos.</p> <p>b) Verificar el adecuado seguimiento de las observaciones y hallazgos encontrados en las revisiones internas y externas al SGC.</p> <p>c) Identificar el nivel de compromiso con el SGC, corroborando que el personal conoce la política y los</p>	<p>Beneficiados: 760 Alumnos de los cuales: - 327 son Hombres - 433 son Mujeres.</p> <p>Participantes: 33 docentes y 45 administrativo s.</p>	

Área: Departamento de Planeación y Evaluación
Actividad 6.4: Seguimiento a la Calidad Educativa

Responsable: Nidia Belén Hernández Fonseca

Mes: febrero
Meta Mensual: 1
Meta Anual: 5

		<p>objetivos de calidad, además de identificar y tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>d) Corroborar el estatus de la documentación del SGC publicado en el portal de la UIEPA.</p> <p>Se logró cubrir los procedimientos establecidos en el alcance de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán, descritos en la Notificación de auditoría PL-FT-017 correspondiente, para los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proceso clave• Proceso estratégico• Proceso de apoyo <p>Durante la auditoría no se detectaron NO CONFORMIDADES, con relación a la norma de referencia.</p>		
--	--	---	--	--

Área: Departamento de Planeación y Evaluación
Actividad 6.4: Seguimiento a la Calidad Educativa

Responsable: Nidia Belén Hernández Fonseca

Mes: febrero
Meta Mensual: 1
Meta Anual: 5

		<p>CONCLUSIONES</p> <p>La auditoría interna ejecutada NO SE REALIZÓ CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2020, esto debido a la suspensión de actividades derivada de la pandemia (COVID 19) por la cual está atravesando nuestro país y del Acuerdo número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cual establece que:</p> <p><i>“se suspenden las clases de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública”</i></p> <p>De modo que se optó por evaluar aquellos procedimientos que se mantenían activos a distancia, mismos que se indican en la NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA.</p>		
--	--	---	--	--

Área: Departamento de Planeación y Evaluación
Actividad 6.4: Seguimiento a la Calidad Educativa

Responsable: Nidia Belén Hernández Fonseca

Mes: febrero
Meta Mensual: 1
Meta Anual: 5

		<p>Se lleva a cabo la revisión de la documentación del SGC, observando que se alberga en la plataforma diseñada para tal fin y que el personal conoce cómo acceder a ella.</p> <p>El SGC está implementado, el personal muestra un compromiso respecto a la aplicación de procedimientos, conocimiento de la Política y Objetivos de Calidad, Programa de Desarrollo Institucional e identificación de riesgos marcados en dicho documento.</p>		
--	--	---	--	--

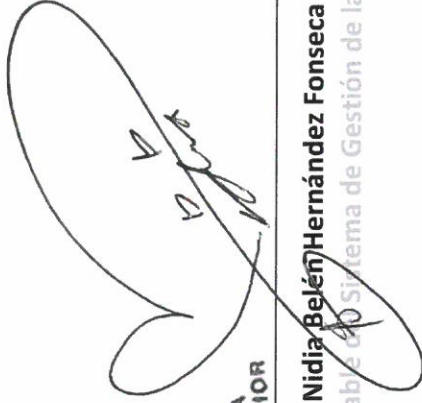
Área: Departamento de Planeación y Evaluación
Actividad 6.4: Seguimiento a la Calidad Educativa

Responsable: Nidia Belén Hernández Fonseca

Mes: febrero
Meta Mensual: 1
Meta Anual: 5



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD INTERSERRANA
DEL ESTADO DE PUEBLA
AHUACATLÁN, PUE.
21MSU11732



Nidia Belén Hernández Fonseca

Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad

Mes: Marzo

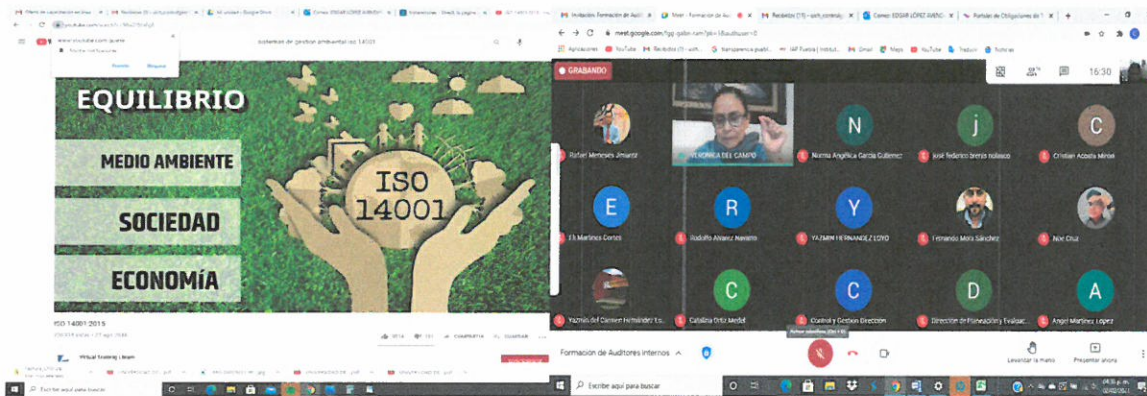
F-19-05;00;18/02/2019

Componente Núm.:	<u>6</u>	Actividad Núm.:	<u>4</u>	Nombre de la actividad:	<u>Actividades para la Certificación en la Norma ISO 14000</u>
Metas:	Programada: <u>1</u>	Realizada: <u>1</u>	Número total de participantes en el informe: <u>13</u> Hombres: <u>9</u> Mujeres: <u>4</u>		

1.- Fecha de realización: 18/03/2021 Descripción de la actividad: _____

Se llevó a cabo la Conferencia titulada "Aspectos a considerar para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental acorde a la Norma ISO 14001".

Número de participantes: 13 Hombres: 9 Mujeres: 4



Elabora

C. Leticia García Anzures
Capturista de la Dirección de Control y Gestión

Revisa / Autoriza

Ing. Edgar López Avendaño
Director de Control y Gestión