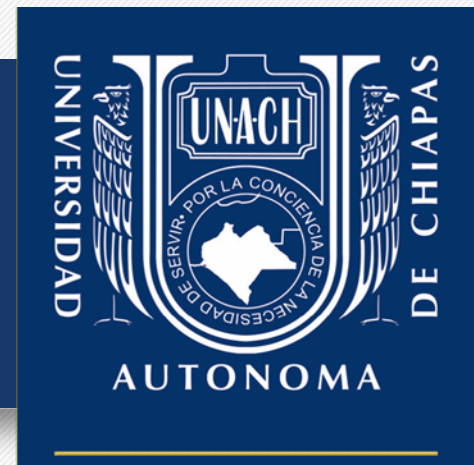


Secretaría Académica

Dirección de Gestión de la Calidad

Sistema de Gestión Integrado SGI-UNACH



Octubre
2021

PARA EL LOGRO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD, EN LA UNACH TRABAJAMOS EN TRES DIMENSIONES:

- ✓ Evaluación y Acreditación de programas educativos,
- ✓ Gestión de la Calidad Administrativa a través del Sistema de Gestión Integrado,
- ✓ Evaluación de la Gestión Institucional y la Extensión de acuerdo al Marco de Referencia CIEES.

PARA EL LOGRO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD, es importante:



El SGI-UNACH, su integración y evolución



La Universidad Autónoma de Chiapas inicia con las certificaciones en Sistemas de Gestión de la Calidad en 2006

Ha tenido 03 Recertificaciones 2010
2013
2017

2021
Actualmente se realizan trabajos para mantener la certificaciones:
ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad
ISO 14001:2015 Gestión Ambiental

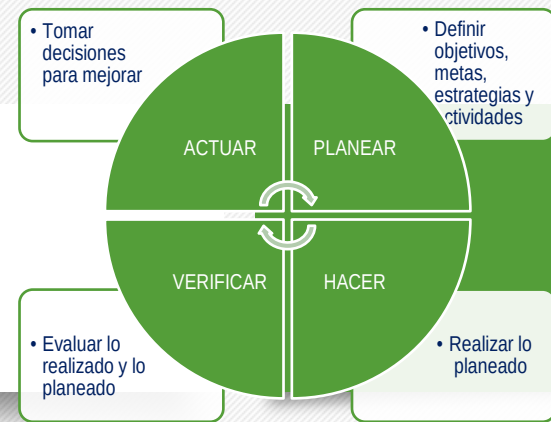
R-025

ISO 14001: 2015

ISO 9001:2015

En este desarrollo. ¿Qué se demostró?

- **PLANEACIÓN:** trabajo colegiado para la planeación, calendarios, planes de trabajo, metas, indicadores de avance, recursos necesarios, diseño de instrumentos para la verificación, seguimiento y evaluación, formatos, entre otros.
- **REALIZACIÓN:** Oficios, minutas, formatos llenos y firmados, listas de asistencia, constancias, fotografías. Registros que dan evidencia.
- **EVALUACIÓN:** Entrevistas, encuestas, revisión de resultados de evaluación (interna o externa), revisión de resultados de indicadores de desempeño (internos o externos). Revisión por la dirección.
- **TOMA DE DECISIONES PARA MEJORAR:** Evidencia de reuniones para el análisis de resultados, planes de mejora, plan de acción, propuestas, proyectos, entre otros.



Misión

La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.

Visión 2030

La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocida internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México.

Principios universitarios

- Autonomía
- Libertad
- Justicia
- Equidad
- Servicio

SGI – UNACH | Política de Calidad Institucional



- En la Universidad estamos comprometidos en ofrecer servicios de calidad con base en valores, principios institucionales, responsabilidad ambiental y social, en beneficio de la comunidad dentro y fuera de la Universidad; contribuyendo al desarrollo sustentable mediante la mejora continua de nuestro sistema de gestión y en apego a la Legislación.



ISO 9001:2015



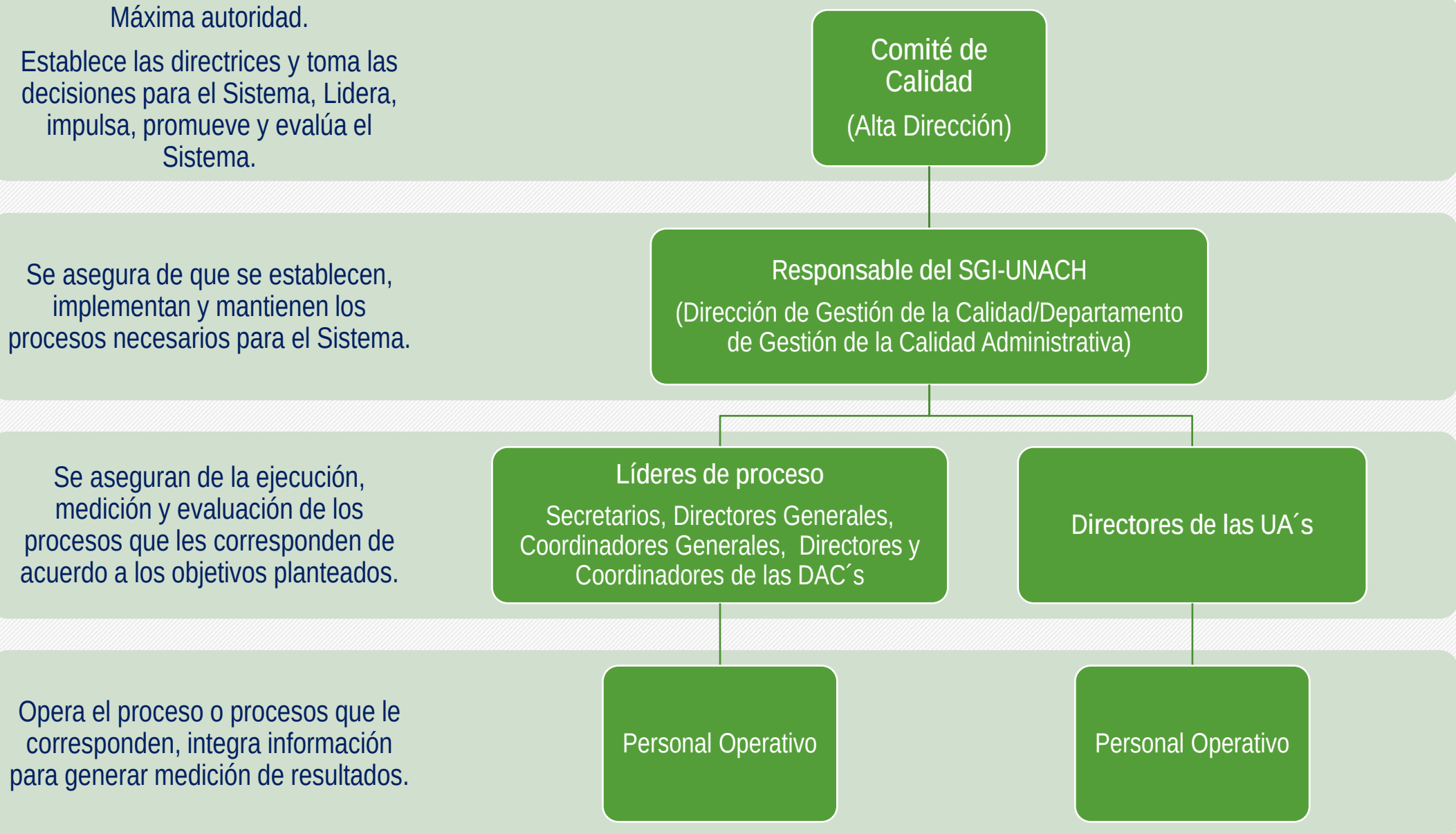
ISO 14001:2015

SGC-UNACH | Alcance del sistema



- Servicios de educación superior integrando las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas relacionadas con la calidad educativa, la responsabilidad social universitaria, la internacionalización, la Gestión y Evaluación Institucional, considerando los siguientes procesos:
- Evaluación y acreditación institucional, Consolidación de la capacidad académica, Aseguramiento de la competitividad académica, Formación integral de los estudiantes, Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad técnica y financiera, Extensión y vinculación permanente con la sociedad, Articulación de la capacidad institucional con la investigación y el posgrado, La UNACH en el contexto internacional, Gestión para la internacionalización, Gestión universitaria, Consolidación de la infraestructura física y tecnológica universitaria, Fortalecimiento de la administración y las finanzas universitarias, Transparencia y eficiencia en los recursos institucionales, Fortalecimiento de los órganos colegiados.

Estructura SGC



SGA-UNACH | Alcance del sistema

(Primera etapa)



- Actividades, productos y servicios relacionados con la educación superior considerando el contexto externo e interno, las obligaciones de cumplimiento a la legislación, las expectativas de los grupos de interés y las partes interesadas, las actividades, los servicios y productos desarrollados y los límites físicos del circuito universitario de Rectoría (Rectoría, CINDA, Edificio de Recursos Humanos y Biblioteca) y las UA's de Facultad de Ingeniería C-I, Facultad de Medicina Humana C-II y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II.

Comité Universitario para la Sustentabilidad

Establece las Directrices y la toma de decisiones del SGA

Estructura
SGA

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental
(DGE – Depto. de Gestión Ambiental)

Coordina las acciones a implementar para asegurar el
desempeño del SGA.
Control de Información Documentada

Comité Operativo de la Gestión Ambiental

Planifica estrategias de implementación de las directrices
del SGA.

SISU (Sistema
Integral de Seguridad
Universitaria)

Establece, implementa y
mantiene los procesos
necesarios para la
preparación y respuesta
ante emergencias.

Secretaría
Administrativa
(Dirección General de
Infraestructura y
Servicios Generales)

Generan la Información
necesaria para llevar a cabo
la medición del SGA.

Dirección de Gestión
de la Calidad (Depto.
de Gestión de la
Calidad
Administrativa)

Garantiza que el SGA se
encuentra conforme los
requisitos de la Norma.

Coordinación de
Comunicación
Universitaria

Difunde y publica resultados

Comité Ambiental en
las UA's y
Responsables
Ambientales en las
DAC'S

Establecen y ejecutan las
Agendas Ambientales

Portal Institucional <https://calidad.unach.mx>



PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 2021 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

COD #	SEDE INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	INTERNO
111	RECTORÍA ABOGADO GENERAL	
01	Defensa y promoción de los Derechos Humanos y Universitarios	Formatos
112	SECRETARÍA GENERAL	
01	Operación del consejo universitario	Formatos
02	Operación del colegio de directores	Formatos
113	SECRETARÍA ACADÉMICA	
01	Trayectorias escolares	Formatos
02	Formación docente	Formatos
03	Diseño y reestructuración curricular	Formatos
04	PIT para la formación integral del estudiante	Formatos
05	Sistema de bibliotecas (SIBI-UNACH)	Formatos
06	Acreditación de PE	Formatos
114	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	
01	Compras y servicios	Formatos
02	Administración del personal administrativo	Formatos
03	Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente	Formatos
04	Capacitación al personal con funciones administrativas	Formatos
	GUARDERÍA UNACH – ESTANCIAS INFANTILES	
05	Estancia infantil	Formatos
634	DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA Y SERVICIOS ESCOLARES	

- 31 Dependencias de la Administración Central
- 34 Unidades Académicas

Alcance a más de 1,300 universitarios



ISO 9001:2015



GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2015

Portal institucional - Acceso

Inicio

Bienvenida

Alcance del SGI

Políticas de Calidad

Objetivos d

CAMPAÑA AMBIENTAL

SIGUE ESTOS PASOS

www.unach.mx

PARA CUIDAR LA ENERGÍA

APAGA LA LUZ CUANDO NO LA NECESITES

#UniversidadResponsable Cuida de no dejar aparatos electrónicos enchufados #OrgulloUNACH

MENU PRINCIPAL

- Inicio
- Iniciar sesión
- Publicaciones de Interés
- Legislación Universitaria
- Sistema de Gestión Integrado
 - SGI | INFORMACIÓN DOCUMENTADA
 - Auditorías SGC
 - Auditorías SGI
 - Secciones
 - SGI-2020
- Documentos generales
- Términos y definiciones
- Normas de referencia

CAPACITACIÓN

- Eventos 2021
- Eventos 2020
- Eventos 2019
- Eventos 2018
- Eventos 2017

UNACH

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRE-Registro SGI-UNACH

Captura de datos

Como parte del mantenimiento del SGI-UNACH y en atención a la NC. 02, derivada de la Auditoría Interna 01/2017, se libera el presente formulario electrónico para recopilar los datos del personal líder, responsable y operativo de los procedimientos institucionales en las dependencias centrales y unidades académicas.

Período de apertura: Permanente

Nota: Registrar su correo institucional @unach.mx

jaci.vazquez@unach.mx

Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Correo *

Tu dirección de correo electrónico

Área: *

Elige

Tipo de personal universitario *

COMUNICADOS

SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA

CONDUSEF Semana Nacional de Educación Financiera

Te invitamos a participar en la Semana Nacional de Educación Financiera. Habrá conferencias sobre ahorro, inversión, emprendimiento, retiro y mucho mas.

INICIO

Hola Jaciel Nayelly Vazquez Moreno,

FINALIZAR SESIÓN

INGRESO AL SITIO

Hola Jaciel Nayelly Vazquez Moreno,

FINALIZAR SESIÓN

OPCIONES

Mesa de ayuda

PERFIL SOCIAL TWITTER

Síguenos: Follow @SGCUNACH Envíanos un Tweet

iEstamos Online!



Auditorías

- Externa – etapa 1
- Interna
- Externa – etapa 2

¿Quién verifica y qué verifican?

- Evaluadores
- Acreditadores
- Auditores

- ✓ LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
- ✓ LA EVIDENCIA DE QUE SE LLEVARON A CABO
- ✓ LOS RESULTADOS
- ✓ LA EVALUACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
- ✓ Y LAS ESTRATEGIAS O PLANTEAMIENTOS PARA LA MEJORA
- ✓ MEJORAS PUESTAS EN MARCHA

ENTREGAN
RESULTADOS Y
RECOMENDACIONES



Resultados de Auditoría Externa SGC | Etapa 1

	Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
0	No conformidades mayores	2
	No conformidades menores	0
	Oportunidades de mejora	2

	No Conformidad	Oportunidad de mejora
1	No se muestra evidencia de que la Organización, lleve a cabo auditorías internas a periodos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme con los requisitos propios de la Organización y los requisitos de la norma de referencia. Y de que el SGC se implementa y mantiene eficazmente.	6.1 Con relación a las acciones para abordar riesgos y oportunidades, reforzar la identificación de responsables y fechas de implementación de acciones.
2	No se muestra evidencia de que la Organización, lleve a cabo la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la Dirección Estratégica de la Organización.	7.5.2 Reforzar la utilización de fechas de elaboración de Información documentada Conservada.

Resultados de Auditoría Externa SGA | Etapa 1

04 Tipo de hallazgo	Total de hallazgos
No conformidades mayores	2
No conformidades menores	0
Oportunidades de mejora	5

	No Conformidad
1	No se muestra evidencia de que la Organización, lleve a cabo auditorías internas a periodos planificados para proporcionar información acerca de si el SGA es conforme con los requisitos propios de la Organización y los requisitos de la norma de referencia. Y de que el SGA se implementa y mantiene eficazmente.
2	No se muestra evidencia de que la organización, lleve a cabo la Revisión del Sistema de Gestión Ambiental, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la Dirección Estratégica de la Organización

Oportunidades de mejora

Expeditar la actualización de documentos del SGA, considerando a la Secretaría de identidad y responsabilidad social universitaria.

Clarificar la perspectiva de ciclo de vida aplicable a la UNACH.

Revisar la pertinencia o actualizar documentos del SGA que no han sido actualizados a partir de 2020, tales como:

Manual de identificación de aspectos ambientales MA-618-10-01, evaluación de cumplimiento con requisitos legales FO-618-11-01, Agenda ambiental FO- 618-04-01.

Con relación a las acciones para abordar riesgos y oportunidades, reforzar la identificación de responsables y fechas de implementación de acciones.

Reforzar la utilización de fechas de elaboración de Información documentada Conservada.

Resultados de Auditoría Interna 01/2021

01

Requisito: 6.1

No se mostró evidencia de que en los procedimientos documentados se hayan determinado y abordado los riesgos y oportunidades necesarios para la atención de emergencias sanitarias, como la de COVID-19, además de que, en la planificación de acciones para abordar estos riesgos, no se está considerando la manera de evaluar la eficacia de las mismas.

02

Requisito: 7.5

Durante las auditorias se observa que los documentos del SGI-UNACH no han sido objeto de actualización a partir del 2020 para garantizar su identificación, descripción, revisión y aprobación.

03

Requisito: 7.2

No se mostró evidencia de que las áreas líderes lleven a cabo acciones de formación para asegurarse de que el personal involucrado en los procesos, adquiera la competencia necesaria para realizar las actividades plasmadas en los procedimientos documentados

Resultados de Auditoría Interna 01/2021

04

Requisito: 5.3

No se encontró evidencia de que la Universidad haya asignado y comunicado todas las responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)..

No Conformidades SGA

Resultados de Auditoría Interna 01/2021

Requisito

4.2

Revisar y actualizar la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas declaradas en el SGI-UNACH y sus requisitos pertinentes. (ISO 9001 – ISO 14001)

5

Impulsar en el personal directivo y jefatura de departamentos, los liderazgos y muestras de compromisos respecto al SGI-UNACH, a través de: la promoción del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos , así como asegurando que los recursos necesarios para el SGI-UNACH estén disponibles; comunicar la importancia de la gestión ambiental eficiente y conforme a los requisitos del SGA y asegurando que se consiguen todos los resultados previstos por la Universidad para el SGI-UNACH. (ISO 9001 – ISO 14001)

5.2.2

Reforzar los mecanismos de comunicación institucional del SGI-UNACH, a fin de que toda la comunidad universitaria conozca la política de calidad y comprenda su relación con los objetivos estratégicos de la institución (ISO 9001 – ISO 14001)

5.3

Revisar la Tabla No. 2 “Composición” de la Guía de Referencia del SGI-UNACH, donde se indican los alcances de los procedimientos documentados, a fin de que los roles asignados se comuniquen y entiendan dentro de la Institución. (ISO 9001 – ISO 14001)

6.1.2

Clarificar la perspectiva de ciclo de vida aplicable a la UNACH. (ISO 14001)

Oportunidades de Mejora

Resultados de Auditoría Interna 01/2021

Requisito

7.4

Revisar los mecanismos de comunicación interna y externa a fin de que el personal que participa en los procedimientos en las sedes institucionales conozcan el qué, el cuándo, a quién y cómo comunicar situaciones pertinentes al sistema de gestión integrado. (ISO 9001 – ISO 14001)

9.1.1

Determinar si los indicadores de acreditación y/o medición declarados en los procedimientos documentados permiten obtener resultados que evalúen su desempeño y eficacia. (ISO 9001)

9.1.2

Revisar que el método para medir y dar seguimiento a la percepción del usuario, declarado en los procedimientos documentados, permite recopilar la información suficiente para determinar el grado de cumplimiento de sus necesidades y expectativas. (ISO 9001)

9.2

Asegurar la ejecución a intervalos planificados de las auditorías internas para contar con información que permita conocer si el SGI-UNACH cumple con sus requisitos internos y/o externos y si se implementa y mantiene Eficazmente. (ISO 9001 – ISO 14001)

9.3

Asegurar que se realiza la actividad de revisión por la dirección a intervalos planificadas en las Dependencias de la Administración Central y las Unidades Académicas, a fin de obtener los resultados que permitan asegurar que el SGI-UNACH es idóneo, adecuado, eficaz y está alineado con la dirección estratégica de la institución. (ISO 9001 – ISO 14001)

Conoce la nueva Estructura

Procedimientos Institucionales

El desorden produce desperdicio de los tres recursos que más utilizamos:

► **Tiempo, Energía y Materiales**



Anexo 05 – Formato para redactar Procedimientos Institucionales rv05



- Esquema
- 1. Propósito
- 2. Alcance
- 3. Responsabilidad y Autoridad
- 4. Materiales y equipos
- 5. Indicadores
- 6. Procedimiento
- 7. Registros
- 8. Anexos
- 9. Documentos de referencia / relacionados
- 10. Producto o Servicio No Conforme
- 11. Glosario

El código y número de revisión es proporcionado por la DGC.

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS CGLN DIRECCIÓN/COORDINACIÓN	PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PO-628-05 Registro y validación de actividades de educación continua. No. de revisiones: 04				
	REFERENCIAS LEGALES: Escribir aquellos documentos de impacto y relevancia legal.	Fecha de modificación: Describir Página 1 de 3				
Objetivo general: _____						
1. Propósito <i>Describir procedimiento para:</i>						
2. Alcance <i>Describir inicio y fin del procedimiento y su incidencia en la comunidad universitaria</i>						
3. Responsabilidad y Autoridad						
Cargo		Responsabilidad				
		<i>Actividad y fundamento legal de la responsabilidad</i>				
4.- Materiales y Equipos <i>Describir aquellos que realmente se utilizan (Herramientas, Materiales, Software, etc.)</i>						
5. Indicadores						
SI	Objetivo de calidad	Indicador	Fórmula de Medición	Registro	Frecuencia	Meta a alcanzar
Nombre Cargo Identificación		Nombre Cargo Identificación	Mtra. Rosa Laura Vázquez Grijales <i>Directora de Gestión de la Calidad</i>	Dr. Carlos F. Nataren Mandayapa Rector	Bello de la sede	
Fecha: Realizaron		Fecha: Revisó		Fecha: Aprobó		
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Autónoma de Chiapas. "SE LEYÓ/CONFIETÓ UNA VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO, ANOTÁNDOSE QUE SEA LA VERDADERA"						
						Anexo 5 - Revisión 05 Agosto de 2021

Estos datos son modificados por el DGCA, y corresponden al formato Anexo 5.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
CGUV
DIRECCIÓN/COORDINACIÓN

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL
PO-628-05 Registro y validación de actividades de
educación continua.
No. De revisión: 04

REFERENCIAS LEGALES:
*Escribir aquellos documentos de impacto y
relevancia legal.*

Fecha de modificación: *Describir*
Página 1 de 3

Objetivo general:

1. Propósito

Describir procedimiento para.

2. Alcance

Describir inicio y fin del procedimiento y su incidencia en la comunidad universitaria

3. Responsabilidad y Autoridad

Cargo	Responsabilidad
	<i>Actividad y fundamento legal de la responsabilidad</i>

4.- Materiales y Equipos

Describir aquellos que realmente se utilizan (Humanos, Materiales, Software, etc.)

5. Indicadores

Nº	Objetivo de calidad	Indicador	Formula de Medición	Registro	Frecuencia	Meta a alcanzar

Nombre Cargo Identificación	Nombre Cargo Identificación	Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales <u>Directora</u> de Gestión de la Calidad	Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa Rector	Sello de la sede
Fecha: Realizaron		Fecha: Revisó	Fecha: Aprobó	

6. Procedimiento

No.	Responsable	Actividades
		<i>Actividad con desglose puntual cuando se soporta de algún documento oficial, de utilizar alguna instrucción de trabajo, se documentará en el anexo correspondiente.</i>

7. Registros

N°	Registros (Código)	Almacenamiento	Responsable	Tiempo de retención	Disposición

8. Anexos

Describir aquellos documentos internos para realizar una actividad

9. Documentos de referencia / relacionados

Describir aquellos documentos que no sean legales, pero sirvan para hacer la actividad o su relación con otro procedimiento

10. Producto o Servicio No Conforme

Producto o Servicio	Servicio No Conforme	Control
Título profesional	Título con error	Anexo 15 Registro de los servicios no conformes

11. Glosario

[Describir.](#)

/

¿Qué otro aporte institucional dan cobertura los procedimientos en los que participo?

Para dar atención a: ejes, categorías e indicadores para la acreditación de instituciones de educación superior en México

Alinear las acciones de gobernanza institucional para coordinar, supervisar y fomentar las condiciones favorables para coadyuvar a la **permanencia y formación integral de los estudiantes**, garantizando los mismos niveles de eficiencia en la **atención a la comunidad estudiantil** de todos los niveles educativos y las diversas modalidades, en concordancia con el modelo educativo; integrando criterios de responsabilidad social, internacionalización e innovación.

GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

1. PO-618-03 Gestión de Becas
2. PO-618-04 Trámite de Seguro Facultativo para estudiantes

En resumen, el SGI es una herramienta que permite identificar y mantenernos en la mejora continua de:

- ¿Qué hacemos?
- ¿Cómo lo hacemos?
- ¿Cuándo lo hacemos?
- ¿Quién debe realizarlo?
- ¿Con qué lo hacemos?
- ¿Cómo nos evaluamos?
- ¿Dónde se registra?



Secretaría Académica
Dirección de Gestión de la Calidad
Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa

Dra. Guillermina Vela Román | sec-acad@unach.mx

Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales | rossy.vazquez@unach.mx

Dr. Jesús Enrique Zepeda Toledo | jzepedat@unach.mx

Colaboradores

❖ Mtra. Jaciel Nayelly Vázquez Moreno
Jaciel.vazquez@unach.mx

❖ Ing. Brenda del Rosario Gutú Coello
brenda.coello@unach.mx

❖ Mtro. Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez
arnulfo.gtzg@unach.mx



Gracias