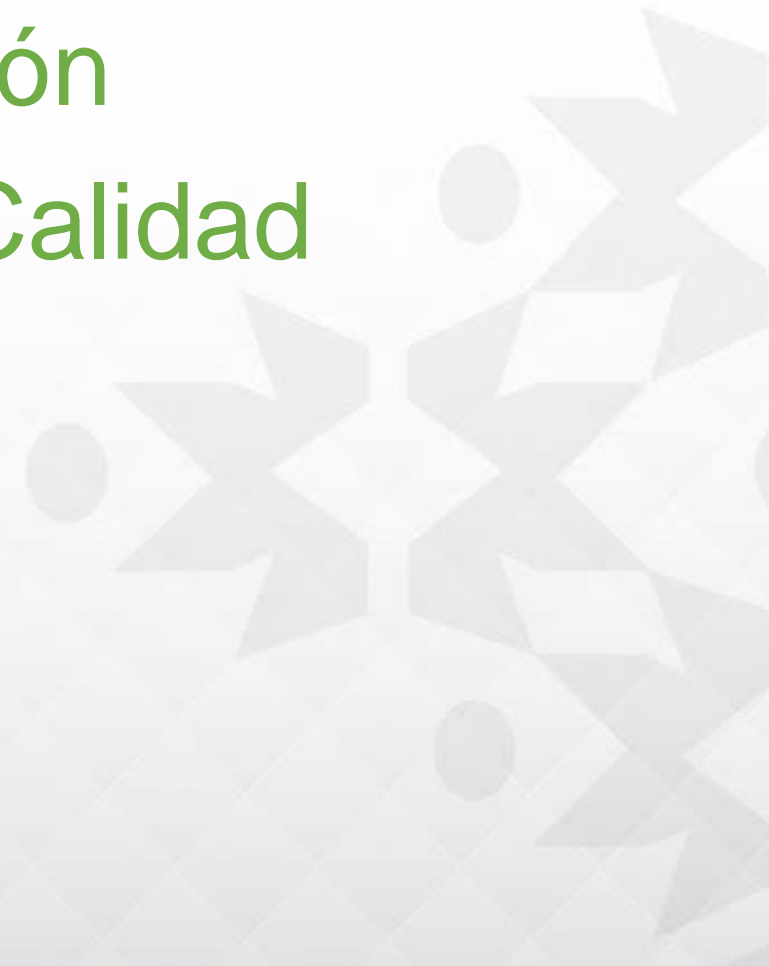


Revisión por la Dirección

Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2015



La adecuación de recursos



d) La adecuación de recursos

1.- Recursos Humanos

La UTVM con la finalidad de dar atención a las necesidades de la comunidad Universitaria, ha tenido que realizar diversas acciones entre las cuales se encuentran las siguientes:

Necesidades	Acciones
Para dar atención a las necesidades académicas de los P.E	<ul style="list-style-type: none">• Se realiza durante cada cuatrimestre la pertinencia de la fusión de grupos• La impartición de clases por parte del personal administrativo, así como de los directivos de los P.E
Alumnos incluyentes	<ul style="list-style-type: none">• Contratación de personal exclusivo para su atención, sin que para esto se haya excedido el presupuesto asignado a la UTVM



2. Financieros

Para lograr dichos objetivos se han realizado cambios importantes dentro de la de la Institución como lo son la mejora de:

- **Gastos**
- **Control de las adquisiciones y arrendamientos y**
- **Seguimiento de las requisiciones.**

Derivado de las acciones emprendidas se pretende que la mayor parte de la aplicación de los recursos se realice a través de **licitaciones públicas** para que libre y transparentemente se presenten proposiciones solventes, a fin de asegurar a la Universidad las mejores condiciones disponibles en cuanto a:

PRECIO

CALIDAD

FINANCIAMIENTO

OPORTUNIDAD



La eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos



La eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos

Cuestiones pertinentes al SGC	Aspecto interno o externo (I/E)	Elemento FODA	Dimensión 5M o PEST	PI	Alineación con el alcance del SGC, procesos (P) y subproceso (S)	Riesgo u oportunidad (R/O)	Descripción del riesgo u oportunidad	Actividades	Estatus
Características sociales de la población de la Región.	E	O	P,E,S,T	VII	P: Diseño de Programas Educativos (DIS), P: Vinculación y Servicios Tecnológicos (ECI, PE,ST,SE)	R	Al ser una población que se rige por usos y costumbres puede haber resistencia al cambio, a la aplicación de nuevas tecnologías y a la promoción de la equidad de género.	Para el caso de Educación Continua, los usos y costumbres no interfieren con hacer valer y respetar la normativa referente a Salubridad, Inocuidad alimentaria; tampoco para hacer transferencia tecnológica en prácticas e innovación agropecuaria	Permanece
Escasos docentes en la zona de influencia con el perfil deseable	E	A	E	II	P:Capacitación y Desarrollo de personal (FP).	R	Deserción de personal académico con el perfil deseado por migrar a otras IES cercanas a su lugar de origen y que ofrezcan un mejor salario.	Los PTC son los perfiles que regularmente se complica contratar, sin embargo se ha dado el apoyo con tiempo a los PA realicen sus estudios de maestría y así fortalecerlos para darles la oportunidad de participar en las vacantes de PTC que existan	Permanece
Incremento de estudiantes con bajo nivel académico provenientes de nivel medio superior	E	A	S, T	X	P:Proceso de enseñanza y aprendizaje (PAA, EAP) P:Vinculación y servicios tecnológicos (PDI)	R	Incremento de porcentaje de deserción en los primeros cuatrimestres lo que implica la contratación de personal docente para atender la nivelación de estudiantes.	A través del curso propedéutico y cursos de nivelación, se trata de minimizar esta problemática	Permanece

La eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos

Cuestiones pertinentes al SGC	Aspecto interno o externo (I/E)	Elemento FODA	Dimensión 5M o PEST	PI	Alineación con el alcance del SGC, procesos (P) y subproceso (S)	Riesgo u oportunidad (R/O)	Descripción del riesgo u oportunidad	Actividades	Estatus
Baja tendencia de recortes presupuestales.	E	A	P,E,S,T	VI,II	Todos los procesos	R	Realizar servicios tecnológicos, gestionar recursos extraordinarios, y llevar a cabo una buena planeación para generar ingresos propios y hacer frente a los recortes presupuestales.	Se ha realizado la planeación de recaudación de ingresos propios para el 2018, considerando las condiciones existentes en los procesos involucrados.	Permanece
Existencia del 100% de programas educativos de Ingeniería y Licenciatura no acreditados.	I	D	MT	II	P:Todos los procesos excepto liderazgo y mejora continua	R	Gestionar la realización de autoevaluaciones de acuerdo con los marcos de referencia existentes.	Se encuentran programados los procesos de autoevaluación de los programas de licenciatura que ya cuentan con un marco de referencia.	Permanece
Disminución de la cultura empresarial de la población de la región.	E	A	P, E, S, T	II, VII	P:Vinculación y servicios tecnológicos (IE, ST)	R	No se generan empleos formales. No realizar transferencia de tecnología. No se demandan cursos de educación continua. Falta de interés por incubación de empresas. Estancamiento del desarrollo económico y social de la región.	Con el apoyo de diversas instancias publicas y privadas se busca propiciar el interes en la formalidad de los negocios de la región	Permanece

La eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos

Cuestiones pertinentes al SGC	Aspecto interno o externo (I/E)	Elemento FODA	Dimensión 5M o PEST	PI	Alineación con el alcance del SGC, procesos (P) y subproceso (S)	Riesgo u oportunidad (R/O)	Descripción del riesgo u oportunidad	Actividades	Estatus
Ausencia de oferta de servicios educativos de posgrado.	E	A	P	IX	P:Diseño de programas educativos (DIS), Planeación (PL)	R	Mayor cobertura educativa, Mayor oferta laboral, Reconocimiento de calidad educativa en posgrado	Este aspecto es de carácter académico por lo cual desde el ámbito de la Subdirección de Planeación no se influye directamente en este aspecto.	Permanece
Escasa oferta laboral en la región para los egresados	E	A	S	V, VII, VIII	P:Vinculación y servicios tecnológicos (SE)	R	Baja inserción laboral de acuerdo al perfil académico	38 estudiantes en el programa DUAL	Permanece

La eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos

De la auditoría 02/ 2018 de evaluaron los riesgos de muestra de subprocesos por parte del dueño del proceso, los resultados son los siguientes

Subproceso	Riesgo	Estado
PR-MA-01	No se concluya la movilidad en el extranjero	Reprogramado
PR-CSE-01	No se cuenten con el 100% de los lugares para los estudiantes inscritos en el Cuatrimestre para realizar su proceso de estadía.	Reprogramado
PR-INV-01	No realización de proyectos de investigación y en consecuencia que los CCAA no se consoliden	Reprogramado
PR-PAA-01	Incumplimiento con la programación y seguimiento cuatrimestral de actividades académicas	En proceso
PR-MTO-01	incumplimiento en la atención al Programa anual de mantenimiento preventivo, así como a las solicitudes de mantenimiento correctivo, general y de vehículos.	Reprogramado
PR-AI-01	no realización de la auditoría interna	Reprogramado

La eficacia de la acciones tomadas para abordar los riesgos

Subproceso	Riesgo	Estado
PR-ID-01	uso de documentos que no vigentes	Reprogramado
PR-PL-01	desactualización del Programa Institucional de Desarrollo (PID)	Reprogramado
PR-SE-01	incumplimiento en el proceso de ingreso	Reprogramado
PR-SM-01	Incumplimiento de la afiliación al IMSS del 100% de la matrícula activa	Cerrado
PR-SEG-01	incumplimiento en la integración de la información del seguimiento de egresados	Cerrado
PR-SNC-01	No identificación y control de salidas no conformes para prevenir su uso o entrega no intencionada.	Reprogramado