

Fechas de las sesiones		Horas de Inicio	Horas de Fin
17 y 29 de marzo de 2023		17 de marzo 9:00 hrs. 29 de marzo 13:00 hrs.	17 de marzo 11:00 hrs. 29 de marzo 15:30 hrs.
Lugar:	UTNAY	Sede:	ECECUT (17 de marzo) Sala de Rectoría (29 de marzo)
Asunto o Tema a Tratar:	Revisión por la Dirección de Indicadores y SGOE / SGC Cláusula 9.3 - ISO 21001:2018		
Convocada o Liderada por:			
Nombre		Área - Dependencia	
Ing. Roxana María Hernández Ortiz Lic. Julián Cristobal Hernández Ortega		Planeación y Evaluación / Calidad	

Objetivo de la Reunión
Reunión de revisión de avances en metas de los Indicadores Institucionales y del funcionamiento del SGOE/SGC – Resultados de Sep-Dic 2022
Orden del Día
I. ACCIONES Y ACUERDOS II. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGOE III. CAMBIOS AL SGOE INTERNOS IV. ACCIONES DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES V. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VI. OPORTUNIDADES MEJORA
Asuntos Tratados
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desarrollo y exposición de informe cuatrimestral para análisis de alcance de las metas de los indicadores institucionales correspondientes al cierre del periodo septiembre-diciembre de 2022. ✓ Revisión de los avances y actualizaciones del SGOE en su Fase 1 de certificación bajo la norma ISO 21001:2018.

Compromisos Previos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance
Acuerdos del 8 de diciembre de 2022 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Agendar reunión de trabajo entre Secretaría Académica y Planeación con el propósito de establecer las líneas de acción a seguir en el tema de asignación de recurso financiero para la ejecución de proyectos institucionales del año 2023. 	Febrero de 2023	Secretaría Académica / DAF / Planeación y Evaluación	Se realizaron las sesiones de revisión de POA y presupuesto 2023 asignado a la academia.

<p>✓ Con respecto al tema de Programa Presupuestal de Trabajo, cada responsable de área debe realizar su análisis de requerimientos de infraestructura y equipamiento a fin de registrar en la base de datos de necesidades compartida en esta sesión, misma que contendrá las especificaciones para valoración en la autorización y asignación de recursos financieros 2023.</p>	<p>Febrero de 2023</p>	<p>Responsables de las Áreas académicas y administrativas.</p>	<p>Se llevaron a cabo las acciones de registro de necesidades de las áreas y entregadas para su seguimiento a Infraestructura.</p>
---	------------------------	--	--

Nuevos Compromisos		
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable
<p>✓ Programar y realizar reunión extraordinaria con el propósito de analizar la pertinencia de los Objetivos de Calidad de la Institución, y en su caso llevar a cabo las actualizaciones acordes a la Política de Calidad.</p>	<p>Mayo-Agosto 2023</p>	<p>Comité Directivo de Calidad</p>
<p>✓ Actualizar las evaluaciones al desempeño del personal de tal manera que los resultados de estas permitan evaluar la eficacia y eficiencia de las tareas de los trabajadores mediante un sistema formal que documente la información necesaria para conocer y reconocer las áreas de oportunidad del trabajador y de la universidad para la toma de decisiones.</p>	<p>Mayo-Agosto 2023</p>	<p>DAF / Recursos Humanos</p>
<p>✓ Gestionar con el área de Informática la posibilidad de establecer una mecánica digital a través de Intranet, misma que permita facilitar el acceso a la consulta de indicadores de los procesos y áreas, y de igual manera dar el seguimiento correspondiente a la documentación, implementación y cumplimiento de los planes de acción.</p>	<p>Mayo-Agosto 2023</p>	<p>Planeación / Calidad</p>
<p>✓ Llevar a cabo acciones de revisión y actualización de los documentos del SIDOUT del proceso de Aprendizaje tales como Manuales, Procedimientos</p>	<p>Mayo-Agosto 2023</p>	<p>Secretaría Académica</p>

Handwritten signature in blue ink

Acta de Reunión o Evento Institucional



y Formatos, previo a la fase 2 de certificación ISO 21001.		
✓ Enviar a las áreas solicitud de colaboración en la actualización de sus documentos de SIDOUT.	Mayo- Agosto 2023	Calidad
✓ Realizar la actualización e implementación del Programa Institucional de Tutorías.	Mayo- Agosto 2023	Secretaría Académica
✓ Trabajar en colaboración con las áreas involucradas en la actualización del procedimiento de Adquisiciones y Control Patrimonial a fin de documentar acorde a las políticas, lineamientos y leyes aplicables al mismo, internas o a nivel estatal.	Mayo- Agosto 2023	Jurídico / DAF /Adquisiciones
✓ Realizar un plan de distribución de las carreras tomando como base la ubicación de los edificios de Docencia y los talleres de práctica de las carreras.	Mayo- Agosto 2023	Planeación e Infraestructura

Anexos	
✓	Presentación electrónica en PDF del informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2022.
✓	Archivo en Excel de indicadores y metas alcanzadas en septiembre - diciembre 2022 (semaforización del cumplimiento).
✓	Acciones para afrontar Riesgos y Oportunidades 4TO TRIMESTRE-2022.
✓	Resumen de hallazgos de ejercicios de auditorías 2022.
✓	Formatos para registro de planes de acciones.
✓	Acta de reunión y acuerdos.
✓	Lista de asistencia en PDF.

Asistentes o Ver Lista de Asistencia		
Nombre	Área y Cargo	Firma
Ver lista de asistencia anexa		

Responsable Elaboración del Acta:	Lic. Julián Cristobal Hernández Ortega
Nombre del(os) responsable(s) o Líder(es) de la Reunión:	Ing. Roxana María Hernández Ortiz