

Facultad de Enfermería



*Primera Revisión  
de Dirección*

7 de Junio de 2016

# Orden del día

- a) Resultados de auditoría***
- b) Retroalimentación del cliente***
- c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto***
- d) Estado de las acciones correctivas y preventivas***
- e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas***
- f) Cambios que podrían afectar al SGC***
- g) Recomendaciones para la mejora***
- h) Acuerdos***



Facultad de Enfermería

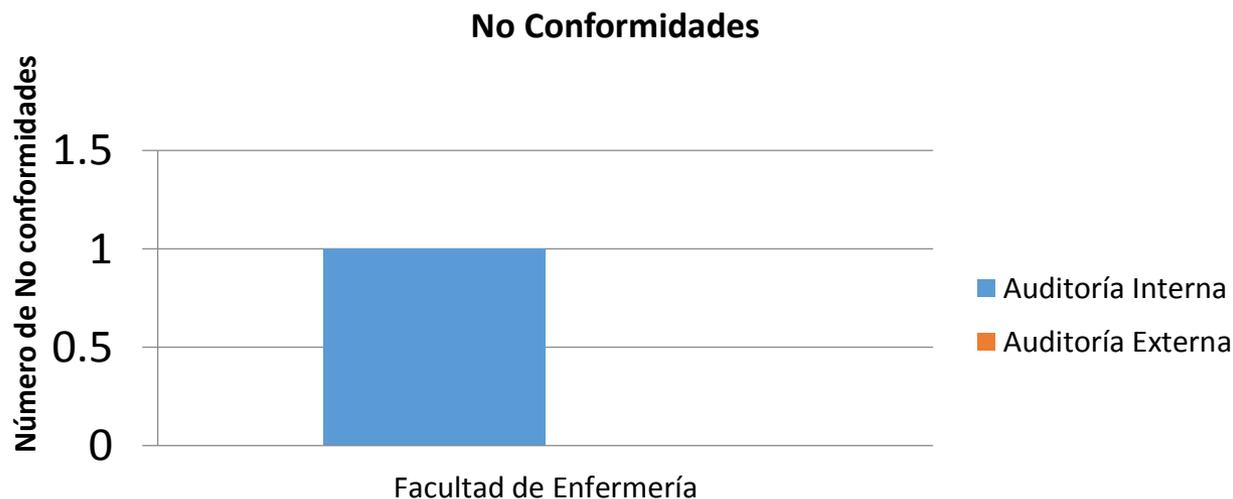
*Resultados de  
Auditoría*



# Resultados de Auditorías Enero- Mayo 2016



Área	Tipo de auditoría	Número de auditorías	Número de No conformidades
Facultad de Enfermería	Auditoría Interna	1	1
	Auditoría Externa	0	0



Folio de las  
Acciones  
Correctivas

Descripción de la NC

**AC16-FENF-SAD-01**  
(Contabilidad)

R.- El Procedimiento para las Compras Directas de Material y Equipo de Laboratorio (P-FENF-SAD-02), establece en la política 3.6 que el Padrón de Proveedores F-FENF-SAD-07 se actualizará semestralmente conforme a los resultados de evaluaciones o en caso de existir la necesidad de ingresar a nuevos proveedores a dicho padrón.

I. La organización no se aseguró de actualizar el padrón de proveedores conforme a los resultados de evaluaciones.

E. En el área de Contabilidad se encontró el formato Padrón de Proveedores (F-FENF-SAD-07) con fecha de actualización del 07 de julio de 2015, cuando se encontraron registros de compras realizadas en los meses de octubre y noviembre 2015 y en marzo de 2016.

Facultad de Enfermería

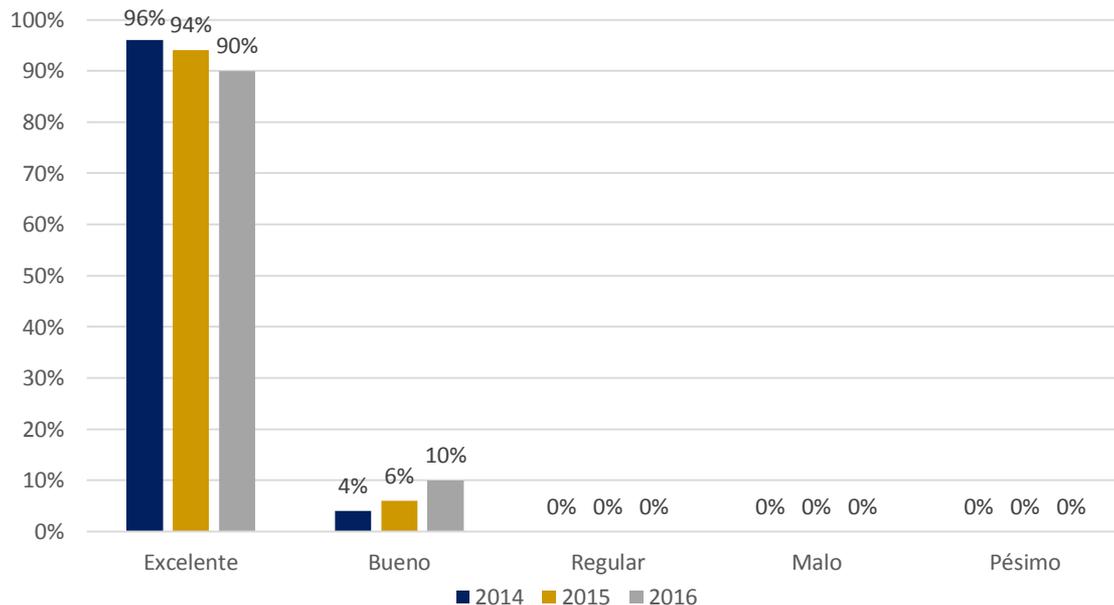
***Retroalimentación  
del Cliente***



# Coordinación de Programas Educativos



**Objetivo de calidad:** Alcanzar y mantener el 95% del índice de satisfacción anual en los usuarios que reciben los servicios de la Facultad de Enfermería en un nivel de excelente y bueno.



Se aplicaron 20 encuestas de satisfacción de usuario durante el periodo enero-mayo de 2016, de las cuales el resultado fue del 100% entre excelente y bueno.

Durante los años 2014, 2015 y en el periodo Enero-Mayo 2016 el nivel de satisfacción se alcanzó en un 100% considerando las escalas de excelente y bueno.

# *Coordinación de Programas Educativos*



En este periodo se recibieron 17 felicitaciones y 3 encuestas no recibieron observaciones. Entre las más significativas se encuentran:

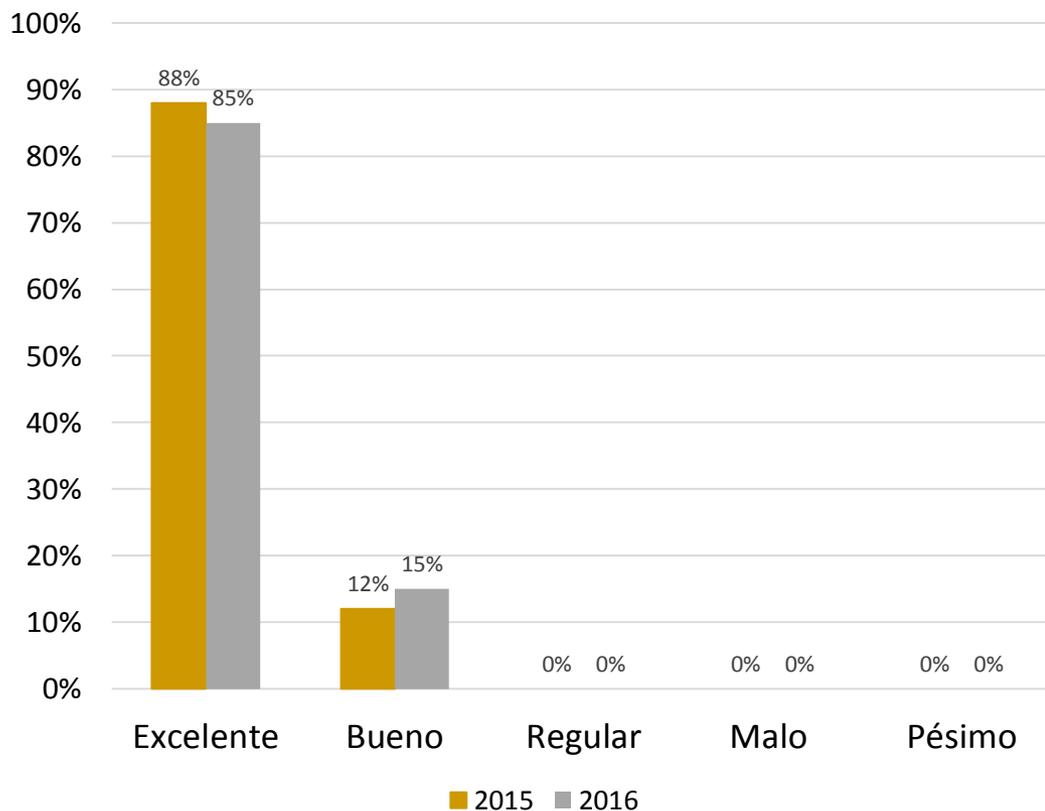
## **Felicitaciones:**

- Continuar con el mismo compromiso de forma clara y oportuna.
- Valiosa su organización en campos clínicos.
- La gestión es oportuna y clara.
- Se entregó a tiempo el programa operativo y los horarios de los estudiantes.

# Coordinación de Programas Educativos



**Objetivo de calidad:** Lograr al menos el 80% de satisfacción de usuarios, considerando las escalas de excelente y bueno.



La encuesta de satisfacción al usuario empezó a aplicarse a partir del mes de Agosto de 2015; donde el resultado promedio durante el monitoreo fue: 100% entre excelente y bueno.

El total de encuestas realizadas en el período Enero-Mayo de 2016 corresponde a 13; cuyo resultado promedio fue: 100% considerando las escalas de excelente y bueno.

La meta planteada corresponde al logro de al menos el 80% de satisfacción del usuario considerando las escalas excelente y bueno; por lo tanto, este porcentaje se cumple.

# Coordinación de Programas Educativos



En el periodo del monitoreo se registraron 0 quejas, 3 sugerencias y 10 felicitaciones. Entre las que se encuentran:

## Quejas

- Ninguna

## Sugerencias

- Avisar sobre los cambios en los formatos
- Disminuir el tiempo para la obtención de un dictamen
- Mejorar la comunicación con el Campus Tizimín.

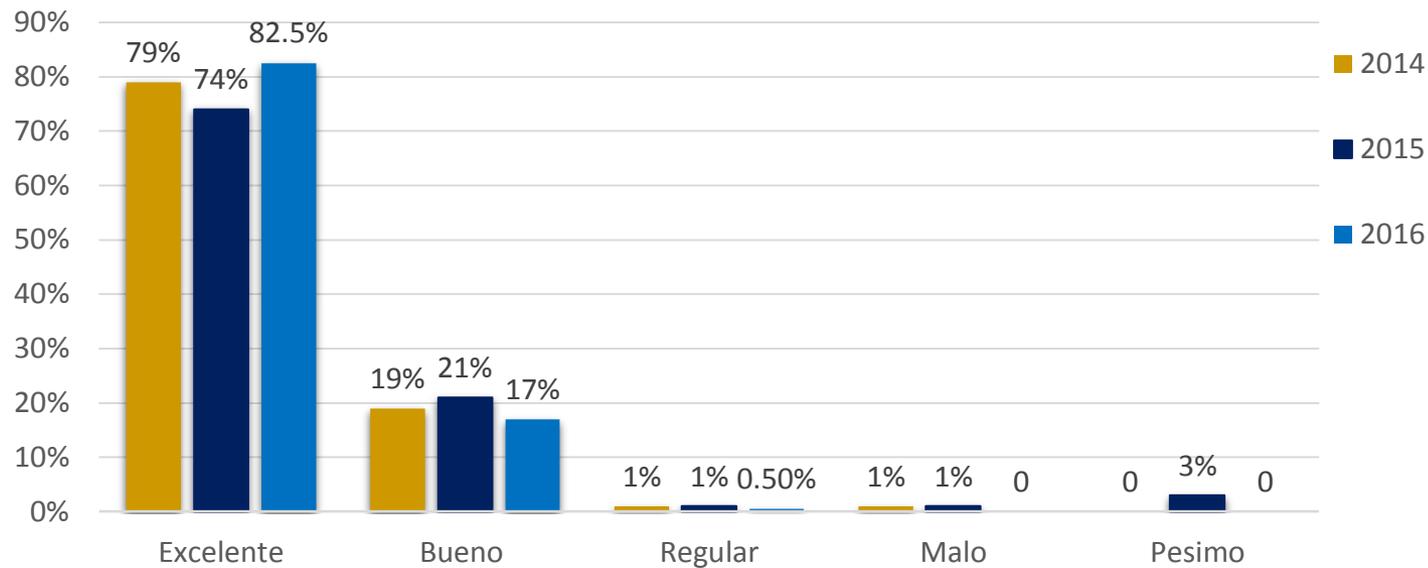
## Felicitaciones

- Buena actitud de servicio
- Se esta pendiente de los tesisas
- Mucha accesibilidad, amabilidad y disponibilidad
- Los servicios son en tiempo y forma.

# Laboratorio de Habilidades



**Objetivo de calidad:** Mantener anualmente el 93% de satisfacción al usuario en el nivel de excelente y bueno.



Se aplicaron 212 encuestas.  
El resultado durante el monitoreo fue: 99% en excelente y bueno.

El resultado obtenido en el 2014 fue del 98% en el 2015 fue de un 95% y en este primer semestre del 2016 fue de un 99% en el nivel de excelente y bueno, podemos concluir que estamos en el cumplimiento del objetivo de calidad planteado.

# Laboratorio de Habilidades



En el periodo de monitoreo se registraron 176 felicitaciones, 15 sugerencias, 3 quejas y 18 no opinaron. Entre las mas significativas se encuentran:

## **Quejas:**

- Que no hagan espacios para practicar , técnicas no programadas.
- No me gusta que reutilicen los guantes.
- La pasante es muy grosera y contestona no tiene buena actitud hacia nosotros.

## **Felicitaciones:**

- Quiero felicitarlos atienden muy bien y atienden todas nuestras dudas .
- Siempre entregan el material completo en orden y en tiempo y forma.
- Me gusta que se haya modificado el formato, siento que ya es mas sencillo.

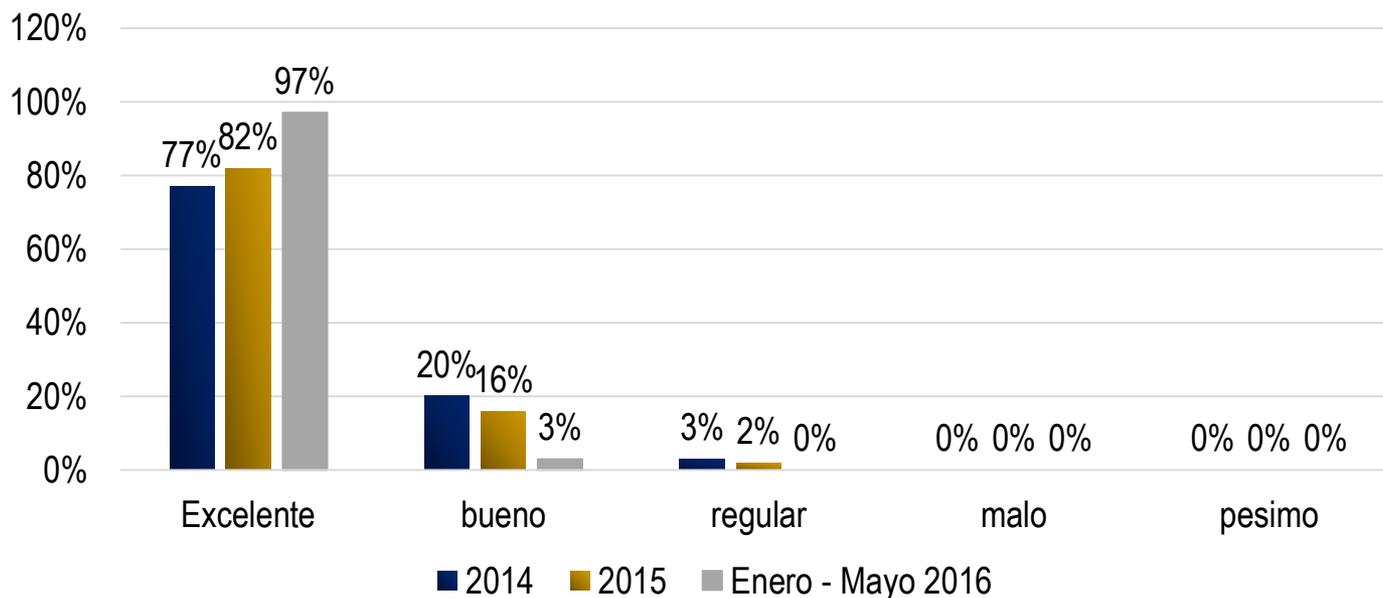
## **Comentarios:**

- Tratar de no dejar a un solo pasante, retrasa la practica y entrega de materiales.
- Falta de cajones para las mochilas.
- Son pocos pasantes y muchos alumnos.

# Servicio Social



**Objetivo de calidad:** Mantener el 90% del nivel de satisfacción del usuario anualmente entre excelente y bueno.



Se aplicaron un total de 45 encuestas.

Los resultados de 2014 señalaron que el nivel de satisfacción entre el nivel excelente y bueno fue del 97%, mientras que en 2015 fue de 98%, en el período de enero a mayo de 2016 el nivel de satisfacción es del 100% .

# Servicio Social



Durante este período se registraron 45 encuestas de las cuales 39 fueron felicitaciones y 6 no opinaron.

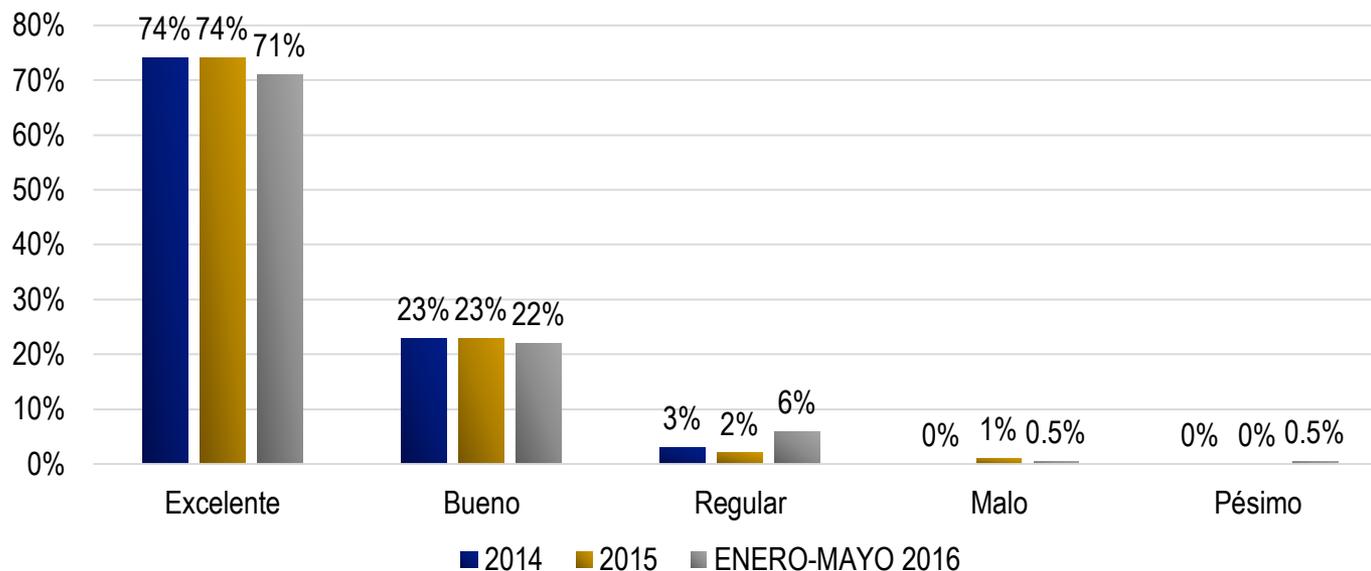
## **Felicitaciones:**

- Muy buen servicio y excelente.
- Muy organizado en tiempo y documentación
- Entrega profesional hacia un cierre de expediente completo.
- Muy buena la disponibilidad e información otorgada.
- El tiempo asignado fue adecuado y fue excelente que solo sea para nosotros.
- Siempre se encuentran atentos a los estudiantes y nos orientan para todo lo relacionado con el servicio social.

# Control Escolar



**Objetivo de calidad:** Mantener anualmente el 90% de satisfacción de los usuarios en el nivel de excelente y bueno.



Se aplicaron 57 encuestas  
El resultado del promedio durante los meses Enero-Mayo 2016 es: 93% considerando excelente y bueno.

En los años 2014 y 2015 se observa que la satisfacción del usuario fue del 97% considerando las escalas de excelente y bueno. Para el periodo de Enero-Mayo 2016 se logro alcanzar el 93% en los niveles de excelente y bueno.

# Control Escolar



De las 57 encuestas aplicadas, se registraron 40 felicitaciones, 2 sugerencias, 1 queja y 14 sin comentarios.

## Felicitaciones:

- Continuar con el trato amable.
- Me gusta mucho la atención y la delicadeza con la que nos proporcionan este servicio.
- Buen trato a los estudiantes.
- Buen trabajo
- Gracias por la ayuda
- Muy buen servicio y son muy amables
- Muy eficiente
- Muy buen servicio
- Muy amables en el servicio, resuelven dudas y están dispuestas a ayudarte en todo.
- Me caen bien. Siempre hacen lo posible por ayudarnos
- Felicidades todo fue en tiempo

# Control Escolar



## Sugerencias

- Que avisen a todos cuando se retrasan las constancias
- Procurar estar siempre en el área.

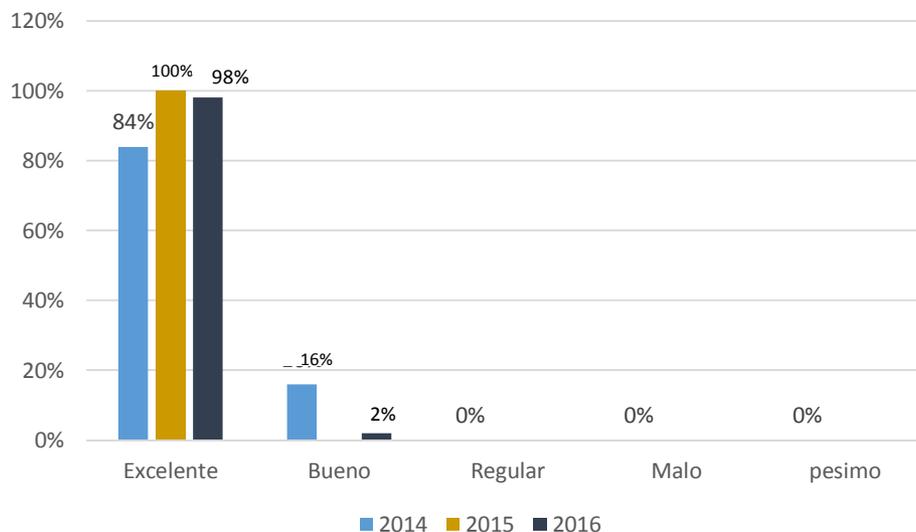
## Quejas

- Mejor trato del personal

# Administración de Personal



- **Objetivo de Calidad:** Mantener el 95 % del índice de satisfacción anual de los usuarios entre el nivel excelente y bueno de los servicios que presta la Facultad de Enfermería.



Se aplicaron 12 encuestas. El resultado del monitoreo enero – mayo 2016 fue alcanzable con el 100 % considerando excelente y bueno

En los años 2014 y 2015 se logro alcanzar un 100 % entre el nivel excelente y bueno, cumpliendo satisfactoriamente la meta; al igual que en este período enero - mayo 2016.

# Administración de Personal



En este período enero – mayo 2016, se registraron: 10 felicitaciones y 2 no opinaron, entre la más significativas se encuentran:

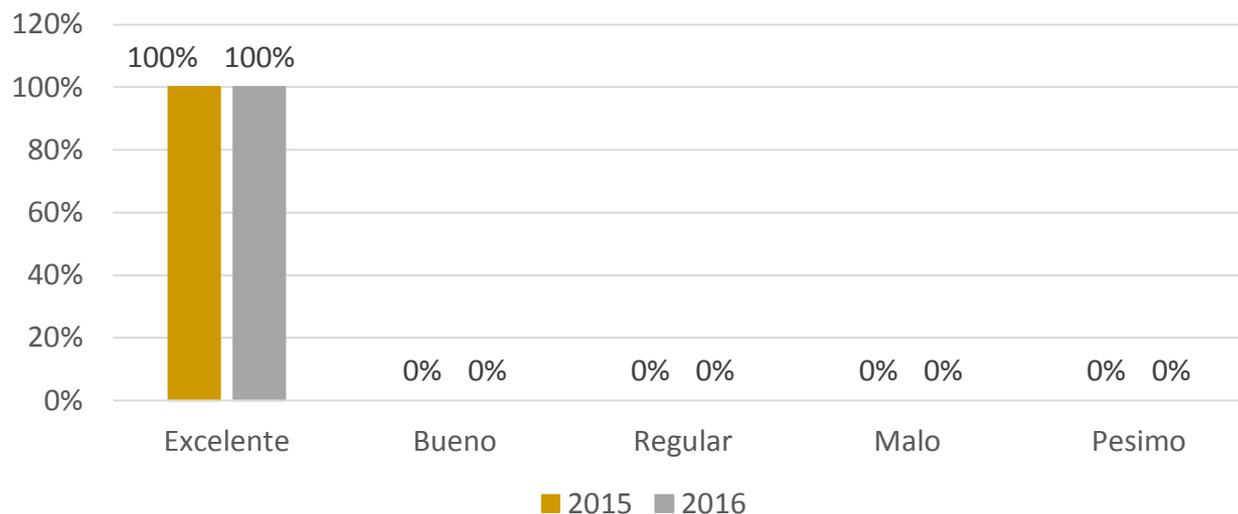
## **Felicitaciones:**

- Buena atención en el servicio.
- La facultad siempre se ha caracterizado por ser excelente.
- Siempre al pendiente de nosotros como supervisores.
- Muy buena condición del departamento.
- Por la atención brindada (Excelente)

# Departamento de Contabilidad



**Objetivo de Calidad:** Lograr anualmente al menos el 85% el índice de satisfacción de los usuarios en el nivel de excelente y bueno



De Enero a Mayo 2016, se ha aplicado una encuesta.

El Resultado del período enero- mayo fue 100% solamente considerando la escala de Excelente

Del año 2014 no se tienen resultados debido a que no se aplicaban Encuestas de Satisfacción al Usuario. Para el 2015 se logró alcanzar el 100% en el nivel Excelente, la meta planteada es alcanzar el 85% en el nivel de satisfacción del usuario.

Los resultados de 2016 en el período de enero a mayo, alcanzado hasta el momento es del 100% en el nivel de excelente nada más.

# *Departamento de Contabilidad*



Para el primer monitoreo del 2016 no se registraron quejas, ninguna sugerencia y hubo una felicitación:

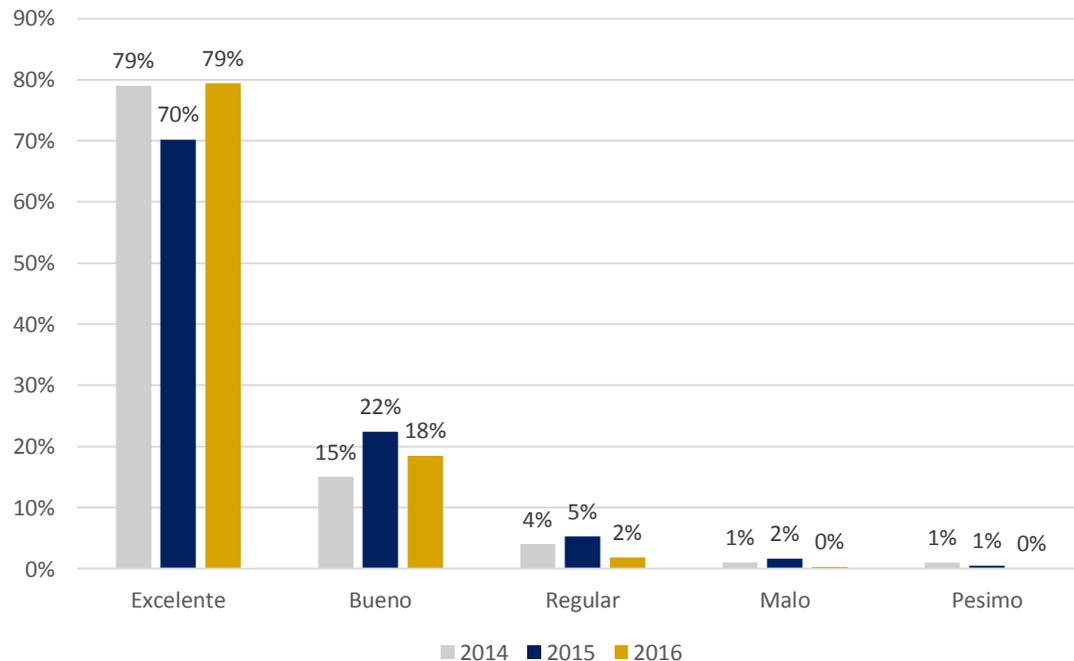
## **Felicitaciones:**

- Muy bien Felicidades

# Centro de Tecnologías de Información



**Objetivo de calidad:** Alcanzar y mantener al menos el 90% del índice de satisfacción anual del usuario en el nivel de excelente y bueno



Se aplicaron 65 encuestas

El resultado del monitoreo durante el período enero-mayo de 2016, fue: 97 % entre excelente y bueno

En los años 2014 y 2015 el nivel de satisfacción se alcanzó en un 94 y 92% respectivamente considerando las escalas de excelente y bueno. En el período Enero – Mayo se obtuvo el 79% en el nivel excelente y 18% en el nivel de bueno logrando obtener el 97% de satisfacción al cliente dando cumplimiento al objetivo de calidad.



En el período del monitoreo se registró 1 queja, 2 sugerencias, 57 felicitaciones y 5 que no seleccionaron ninguna opción.

**Quejas :**

- Lo ocupan mas tiempo del que pide, luego no podemos usar la sala.

**Sugerencias:**

- Excelente servicio pero si el Internet fuera más rápido sería mejor.
- Estén mas pendiente con amabilidad.

**Felicitaciones:**

- Buenas instalaciones solo algunas computadoras lentas.
- Muy amables en esta área de la Facultad.
- Muchas gracias por el servicio otorgado.
- Buen trato e información.
- Excelente servicio.
- No tengo quejas, buen servicio
- Un buen trabajo y muy organizado.
- Muy buena atención.



## *Desempeño de los procesos y la conformidad del producto*





***Proceso:  
Diseño y Provisión de Servicios  
de Prácticas Académicas y  
Actividades de Investigación***

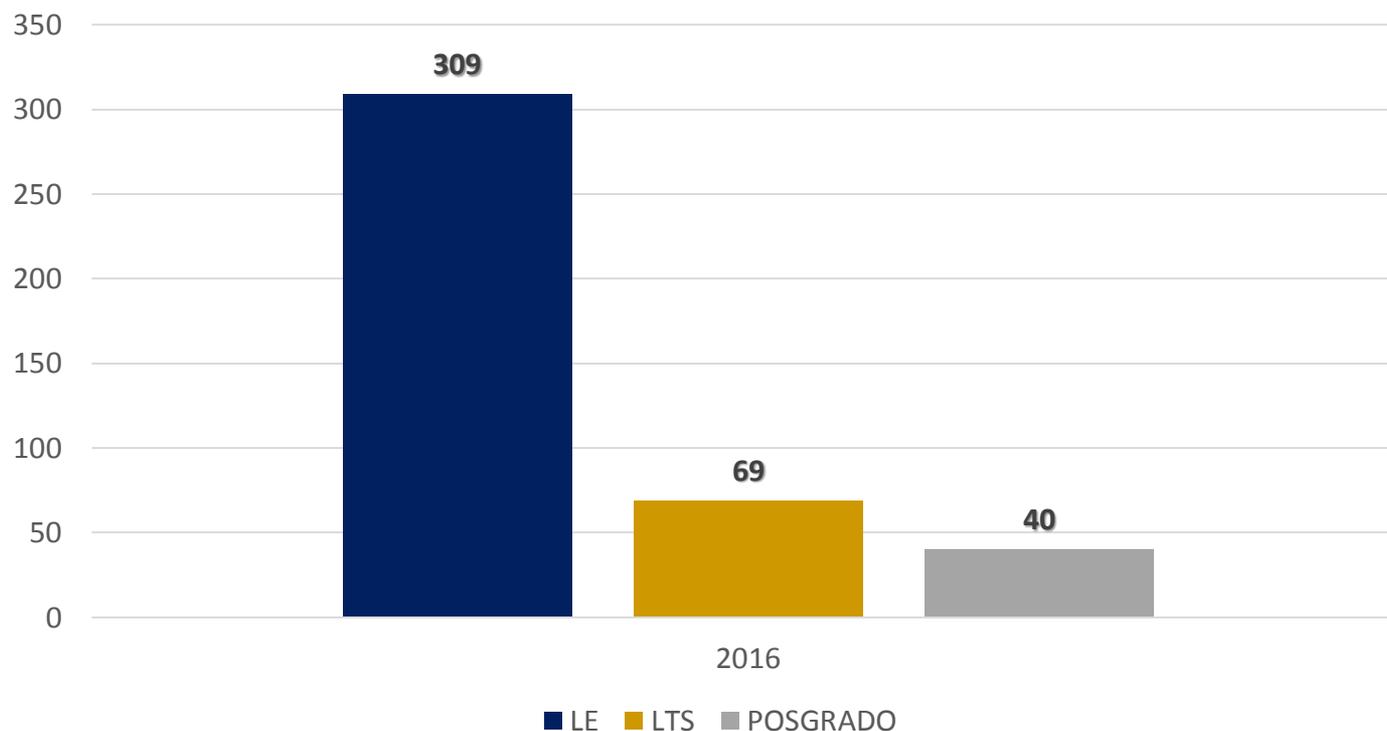




# *Procedimiento para la gestión de campos prácticos (P-FENF-SAC-01)*

**Responsable : M.I.S. Laura Dioné Ortiz Gómez**

# Número de estudiantes que aspiran a realizar campo práctico



De acuerdo a la gráfica, se observa que el número total de estudiantes en la Licenciatura en Enfermería (LE) de Enero a Mayo 2016, es cuatro veces mayor en relación a los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social (LTS), y casi ocho veces mayor en relación a los estudiantes de Posgrado.



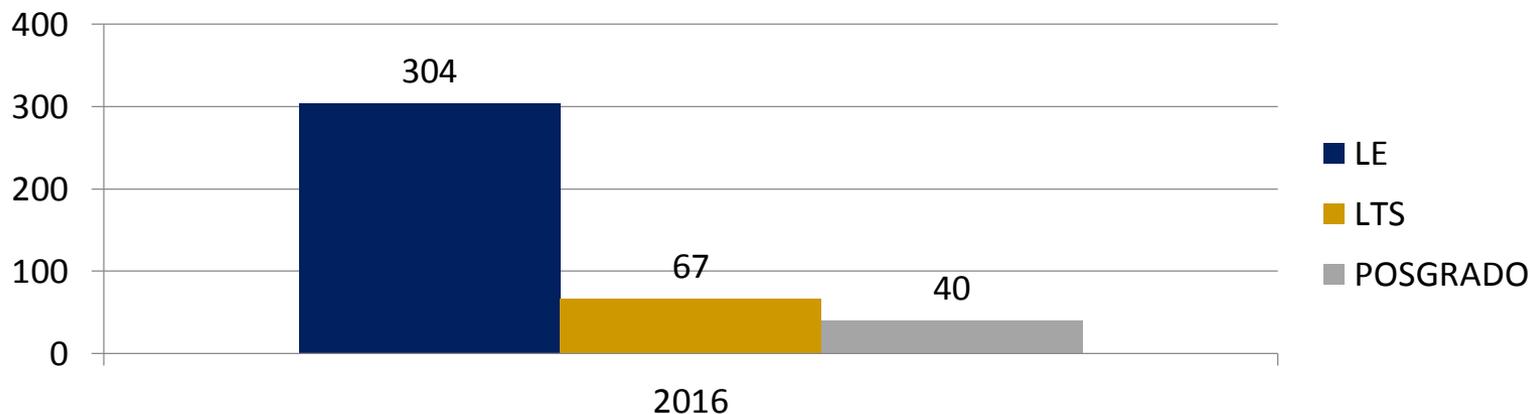
# ***Procedimiento para el desarrollo y evaluación del campo práctico (P-FENF-SAC-02)***

**Responsable : M.I.S. Laura Dioné Ortiz Gómez**

# Número de estudiantes que realizan campo práctico



Periodo:  
Enero-Mayo 2016



En esta gráfica se observa que el número de estudiantes que realizan campo práctico de LE, son menor en relación al número de aspirantes, esto es debido a que cinco estudiantes no cumplieron los requisitos para cursar el respectivo campo. En el caso de LTS, dos estudiantes no concluyeron el campo práctico. A su vez, los estudiantes de posgrado aún se encuentran realizando el respectivo campo práctico.

# Aprovechamiento del campo práctico



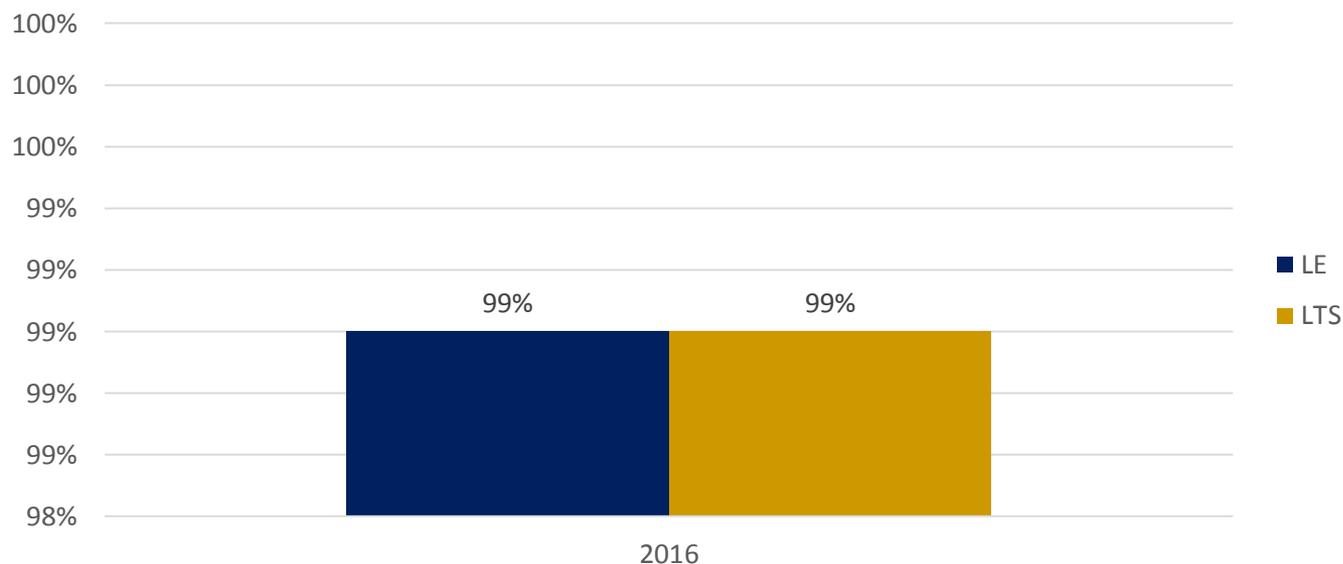
Se observa que el aprovechamiento de campos de ambas licenciaturas es similar.

Los estudiantes de Posgrado, finalizan Campo práctico hasta el 30 de junio, por este motivo no se cuenta con datos del aprovechamiento de los campos de Enfermería Quirúrgica y Cuidados Intensivos

# Eficiencia terminal del campo práctico



Periodo:  
Enero-Mayo 2016



Para el 2016 la eficiencia terminal de LE fue del 99.7% ya que un estudiante se dio de baja del campo práctico de Administración del Cuidado y de los Servicios de Salud. En el caso de LTS, un estudiante dejó el campo en Instituciones de Salud.

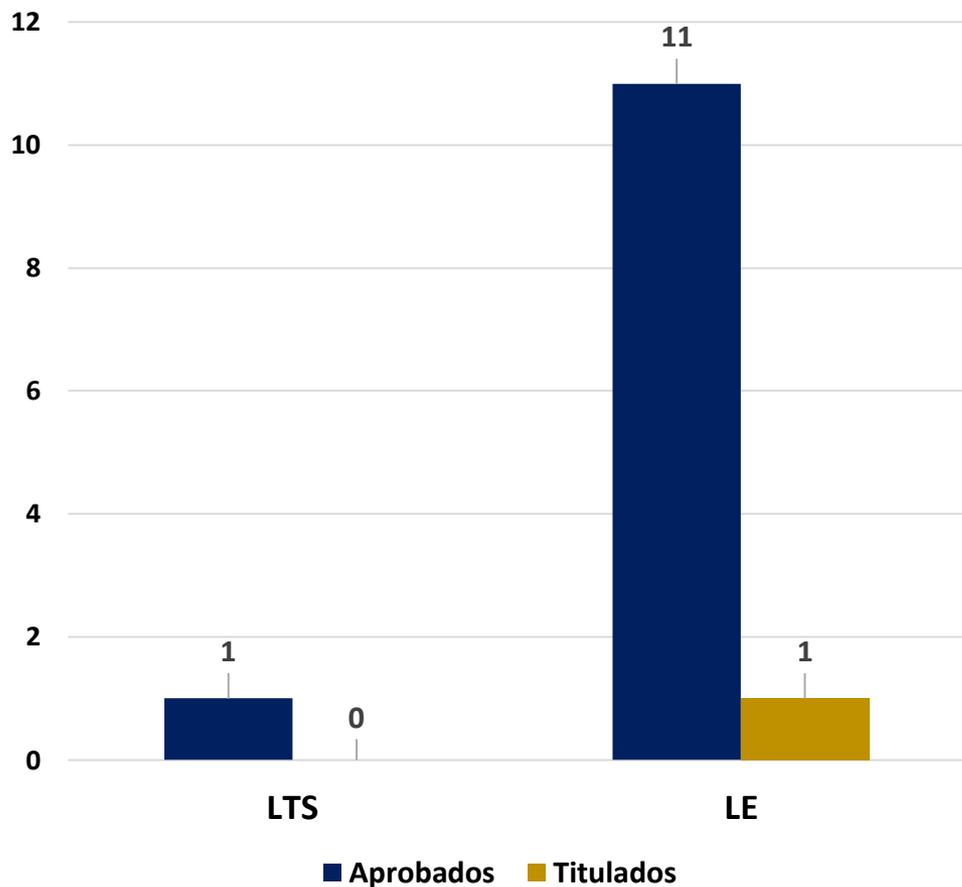
Los estudiantes de posgrado aun se encuentran realizando Campo Práctico, motivo por el cual no se cuenta con la información.



# *Procedimiento para la aprobación del protocolo de investigación de nivel licenciatura (P-FENF-SAC-03)*

**Responsable : LE. Ana Karen Rodríguez Baeza**

# Número de protocolos aprobados y número de estudiantes titulados por tesis



En el periodo Enero a Mayo de 2016, se cuenta con la aprobación de 12 protocolos de investigación entre los cuáles 1 corresponde a la Licenciatura en Trabajo Social y 11 a la Licenciatura en Enfermería.

De igual forma, en el año en curso un estudiante de la Licenciatura en enfermería se ha titulado con esta modalidad.



***Proceso:  
Provisión de Servicios de  
Laboratorio y Préstamo de  
Instalaciones y Equipo de  
Laboratorio***

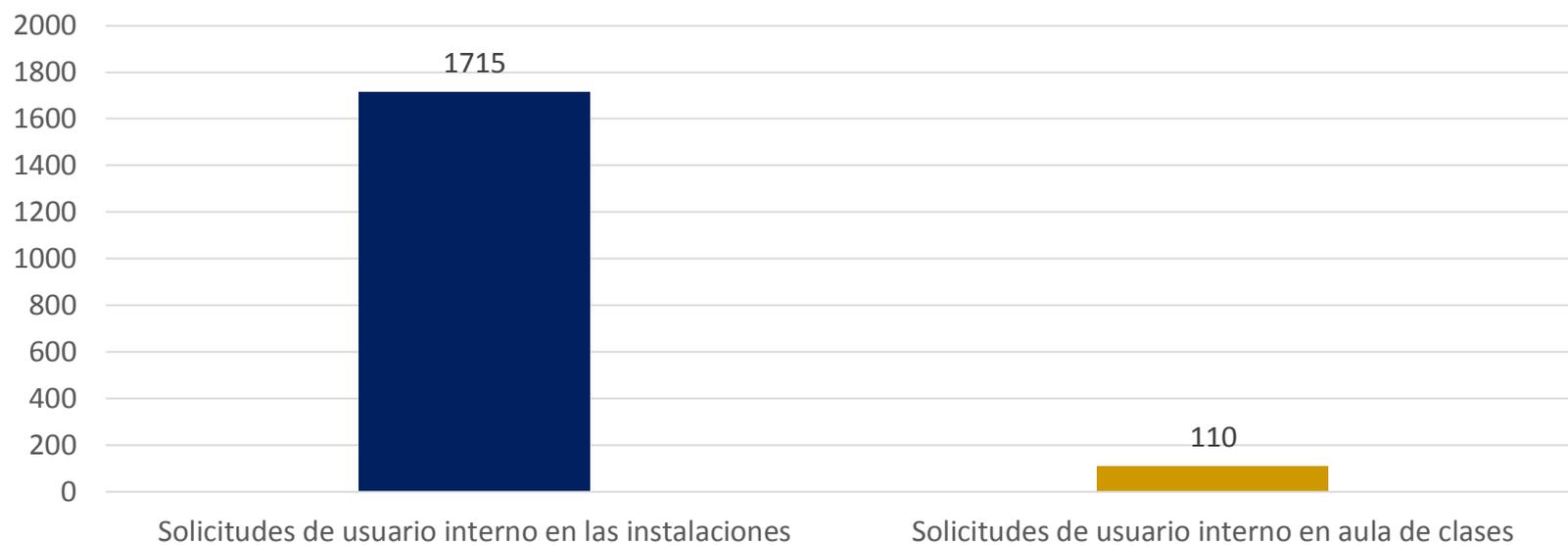




# *Procedimiento para el préstamo de material y equipo del laboratorio (P-FENF-LH-01)*

**Responsable : L.E. Edit Fany N. Interián Cocon. ECI y ED**

# Laboratorio de Habilidades



En el monitoreo del primer semestre 2016, se atendieron 1715 solicitudes contando con dos grupos de estudiantes de primer semestre y la transición de los planes de estudio MEFI y MEyA.

En este periodo no se contó con solicitudes de préstamo de material y equipo por parte de usuarios externos.

# Modelos anatómicos de mayor uso



Descripción	Número de veces utilizado	
	Enero-Mayo	2016
Modelo anatómico adulto hombre	991	
Modelo anatómico adulto mujer	148	
Modelo anatómico neonatal	344	
Modelo anatómico prematuro	172	
Modelo anatómico pediátrico	86	
Modelo para traqueotomía	111	
Modelo de RCP avanzado	216	
Modelo anatómico de brazo	222	
Modelo anatómico de brazo pediátrico	86	
Modelo anatómico de tórax	224	
Modelo anatómico de recién nacido a término	228	
Modelo anatómico de herida quirúrgica	124	
Modelo anatómico de herida	124	
Modelo anatómico de órgano reproductor masculino	97	
Modelo anatómico de órgano reproductor femenino	97	
Modelo anatómico para cateterismo vesical M	72	
Modelo anatómico para cateterismo vesical F	72	
Modelo anatómico para enema	72	
Modelo anatómico de embarazada	114	
Modelo de RCP básico	65	

En el monitoreo de enero-mayo de 2016, se incrementó el número de estudiantes atendiendo de manera simultánea a dos grupos de la asignatura Enfermería Fundamental, reflejando mayor uso de modelos anatómicos

# Equipos y mobiliario de mayor uso



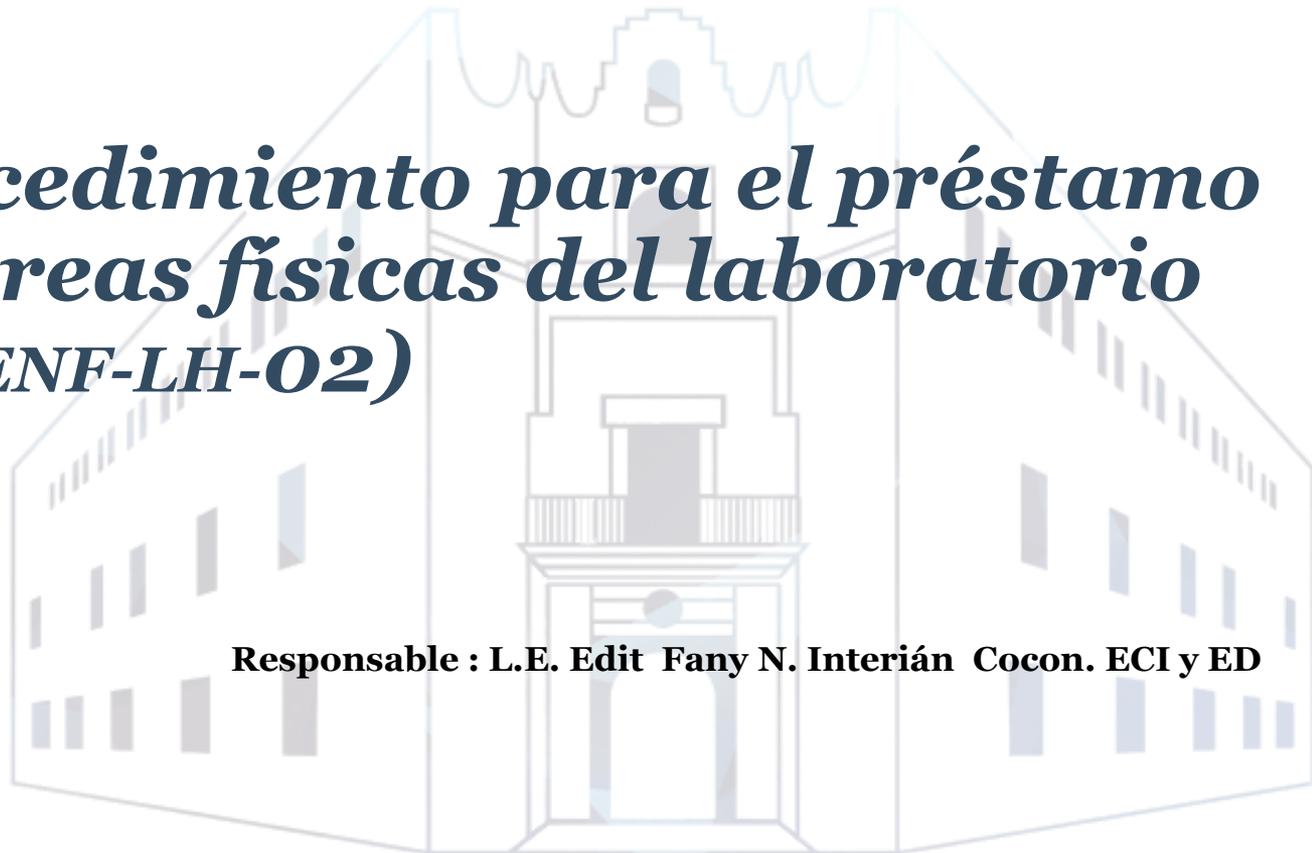
Descripción	Número de veces utilizado	
	Enero-Mayo	2016
Camas hospitalarias	3269	
Charola de mayo	3841	
Mesa Pasteur	6882	
Tonrundero de acero inoxidable	1510	
Contenedor de RPBI	1004	
Estetoscopio	1311	
Riñonera	1237	
Incubadora	430	
Tripie	632	
Pinza Kelly	560	
Termómetro	493	
Bascula pediátrica	297	
Silla de ruedas	124	
Pinza Bar Parker	396	
Cómodo	428	
Baumanometro	397	
Glucómetro	283	
Bolsa válvula mascarilla (AMBU)	517	
Doppler fetal	114	
Estetoscopio de pinard	114	

En el monitoreo de enero-mayo 2016, se incrementa el número de estudiantes de primer semestre, atendiendo de manera simultánea a dos grupos de la asignatura de Enfermería Fundamental repercutiendo en una mayor utilización de equipo y mobiliario.



# ***Procedimiento para el préstamo de áreas físicas del laboratorio (P-FENF-LH-02)***

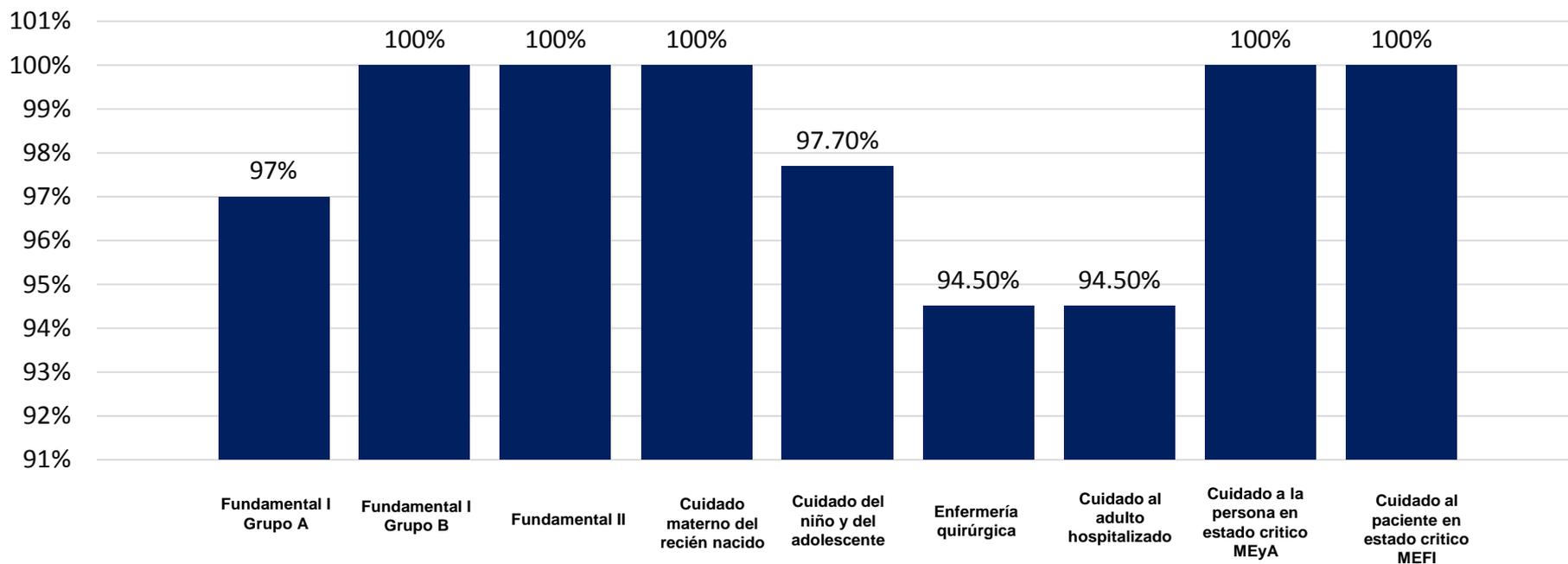
**Responsable : L.E. Edit Fany N. Interián Cocon. ECI y ED**



# Porcentaje de utilización de áreas del Laboratorio de Habilidades



Enero a Mayo 2016



En este primer monitoreo del 2016, se utilizan las áreas de la planta baja e inicia funcionamiento de la planta alta, brindando mayores oportunidades a los estudiantes para la práctica y devolución de sus técnicas de enfermería.

De igual forma, al incremento de la matrícula en primer semestre con 15 estudiantes más, dando como resultado la impartición de la asignatura de Enfermería Fundamental en dos grupos de manera simultánea.

# Facultad de Enfermería



## ***Proceso: Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social***





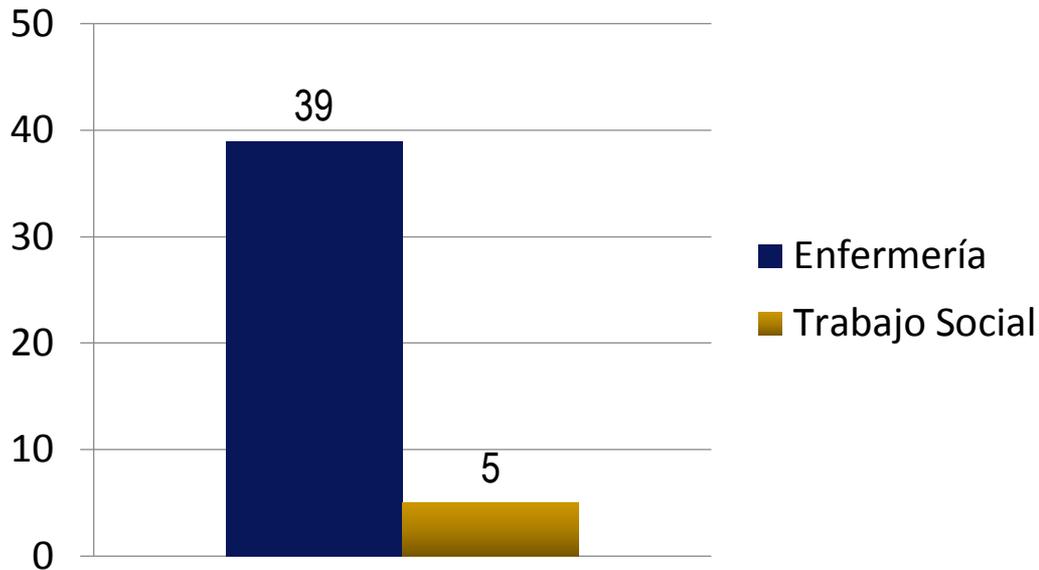
# *Procedimiento para asignación de proyectos de Servicio Social (P-FENF-SS-01)*

**Responsable : LE. Freyssi María Uc Cob**

# Servicio Social



## Número de estudiantes asignados a proyectos de Servicio Social Enero – Mayo 2016



El total de estudiantes asignados a proyectos de Servicio Social en el periodo enero – mayo 2016 para ambas licenciaturas es de 44.

Los proyectos corresponden a instituciones de Salud, Educativas y de Desarrollo Social como la Secretaria de Salud, Instituto Mexicano de Seguro Social, Centro de Integración Juvenil, Fiscalía General del Estado y DIF.



# *Procedimiento para la supervisión de Servicio Social en la unidad receptora (P-FENF-SS-02)*

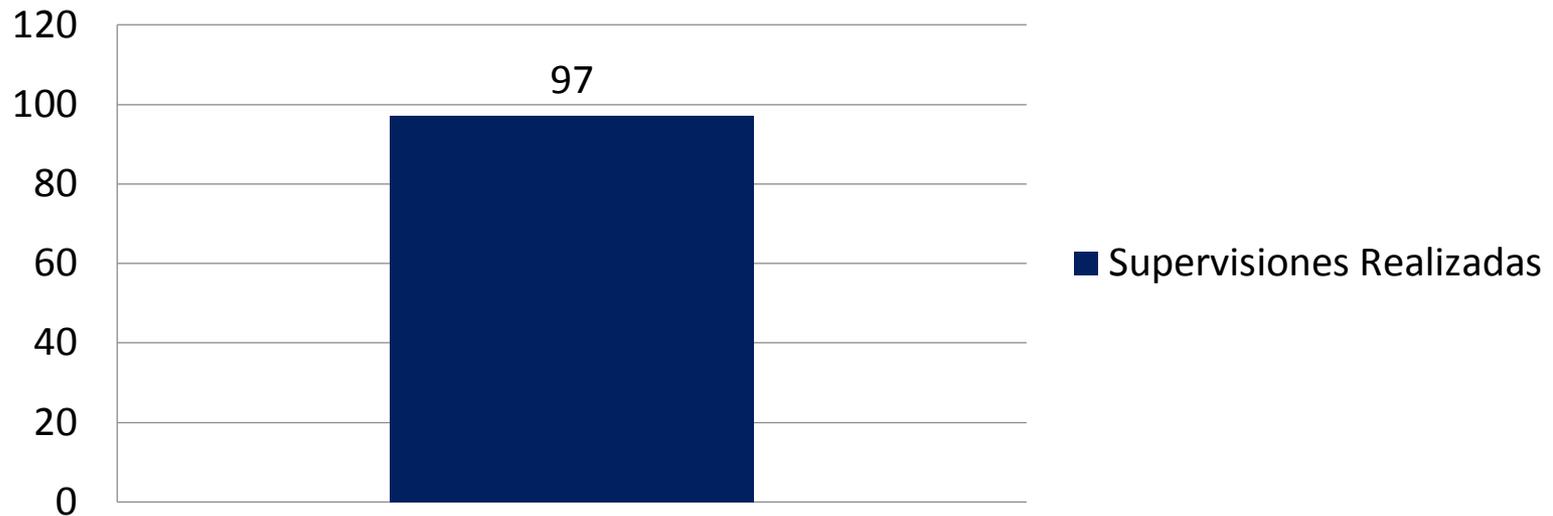
**Responsable : LE. Freyssi María Uc Cob**



# Servicio Social



## Número de supervisiones realizadas Enero – Mayo 2016



El número de supervisiones realizadas hasta el 20 de mayo de 2016 es de 97, para la Lic. En Trabajo Social se supervisa 1 vez a la semana y para la Lic. En Enfermería 2 veces por semana, las cuales se realizan en instituciones de Desarrollo Social, Procuración de Justicia e Instituciones de Salud según corresponda.



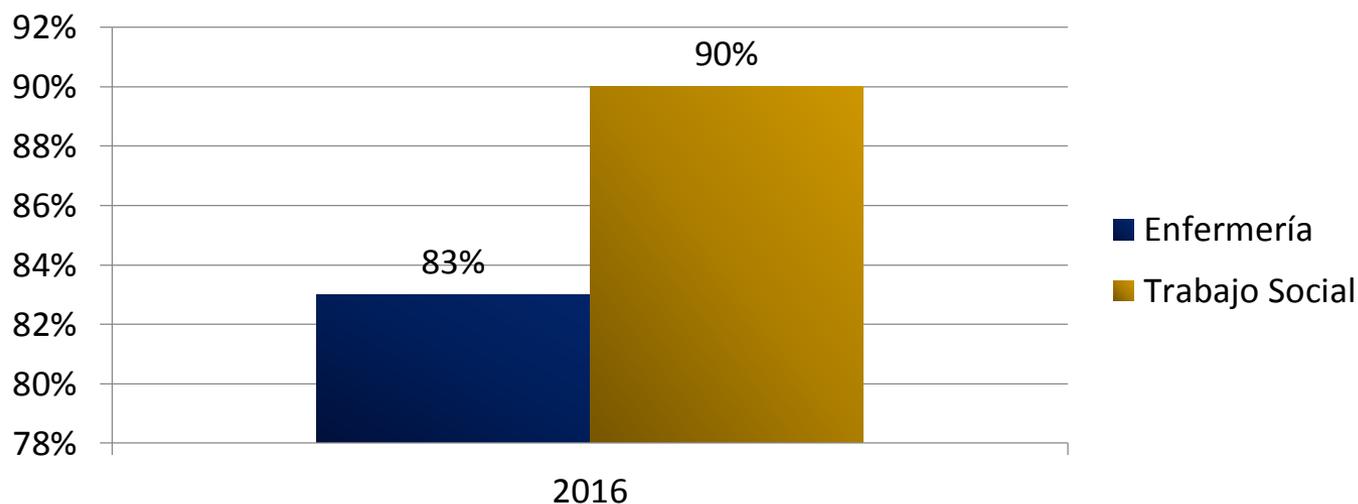
# *Procedimiento para la conclusión de Servicio Social (P- FENF-SS-03)*

**Responsable : LE. Freyssi María Uc Cob**

# Servicio Social



## Porcentaje de eficiencia terminal del Servicio Social Enero – Mayo 2016



Para el período de enero-mayo 2016, el porcentaje de eficiencia terminal del Servicio Social para la Licenciatura en Enfermería es el 83% y para la Licenciatura en Trabajo Social es de 90%.

Cabe mencionar que para los estudiantes de Lic. en Enfría. que no han concluido se les ha avisado vía correo electrónico para apersonarse al Depto. de Servicio Social y concluir satisfactoriamente. Para Lic. en Trabajo Social su periodo de conclusión finalizó el 02 de junio del presente año por lo que los resultados presentados son preliminares al corte del 20 de mayo.



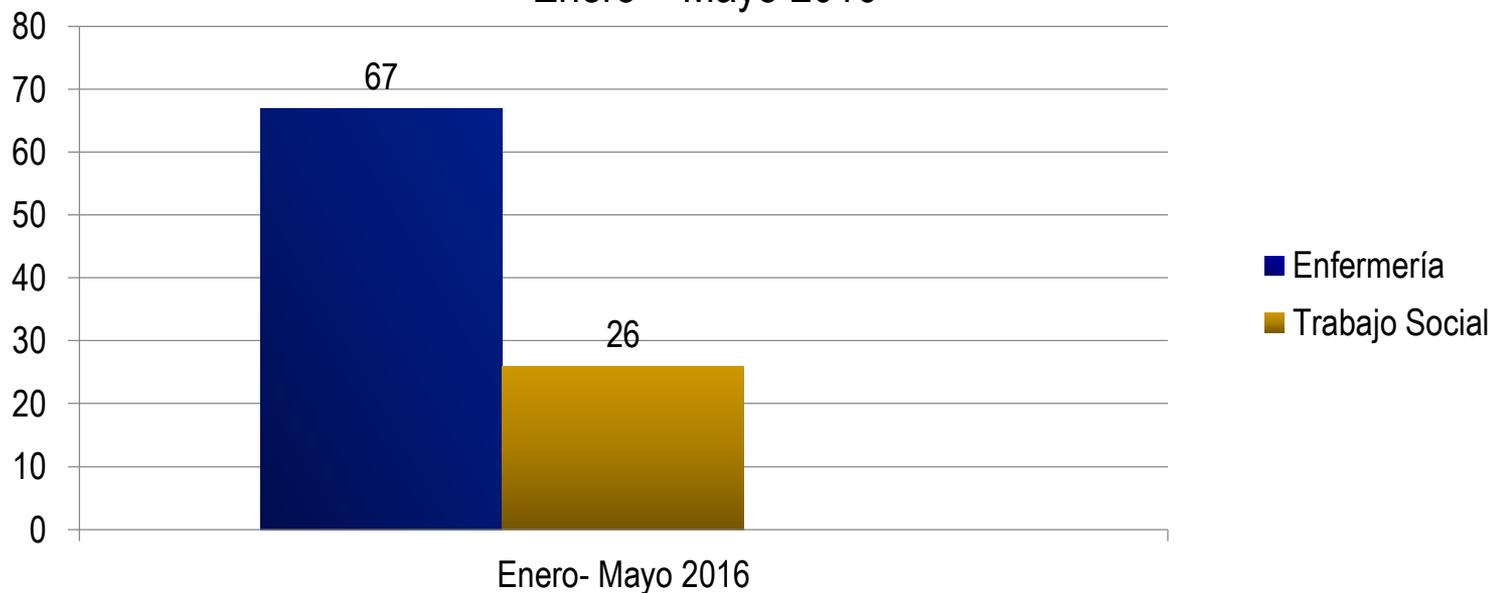
# ***Procedimiento para la Inscripción y Reinscripción (P-FENF-CE-01)***

**Responsable : Br. Cecilia Pérez Flota**

# Control Escolar



Número de Estudiantes Inscritos  
Enero – Mayo 2016



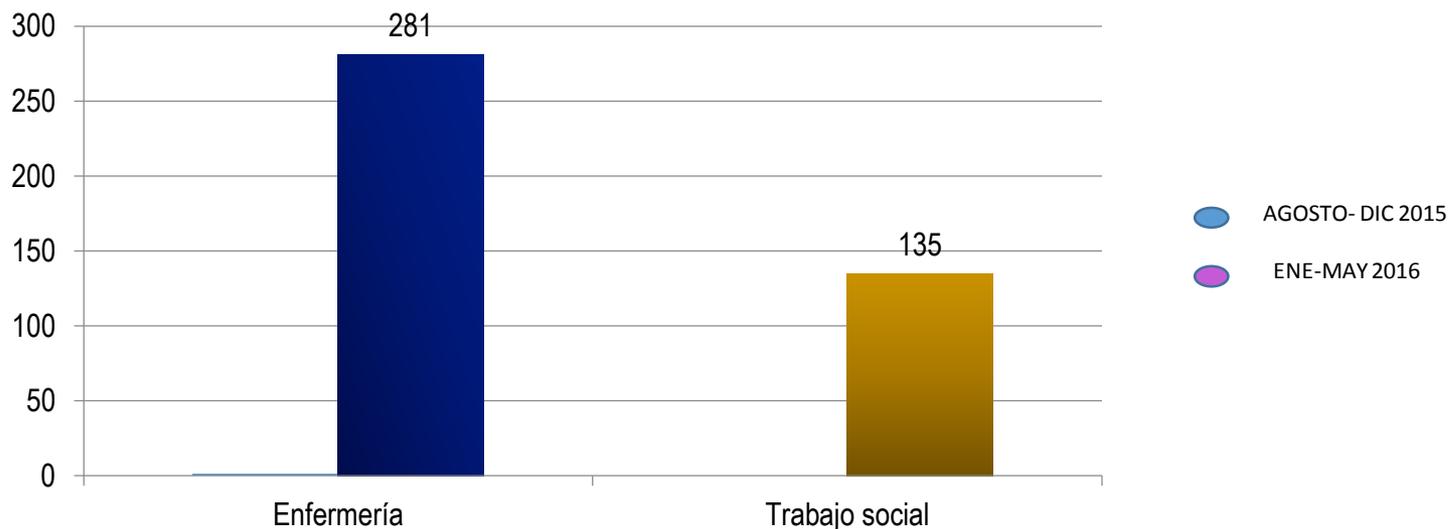
En el período Enero – Mayo 2016 se inscribieron:  
67 estudiantes en Enfermería divididos en dos grupos  
26 estudiantes de Trabajo Social.

En posgrado la inscripción es anual; los estudiantes se inscriben en el mes de agosto.

# Control Escolar



Número de Estudiantes Reinscritos  
Enero – Mayo 2016



La reinscripción a las Licenciaturas por semestre son:

## ENFERMERÍA

- 2º. Sem. 39 - 36
- 3º. Sem. 45 - 38
- 4º. Sem. 38 - 43
- 5º. Sem. 46 - 39
- 6º. Sem. 41 - 40
- 7º. Sem. 41 - 38
- 8º. Sem. 47 - 47

## TRABAJO SOCIAL

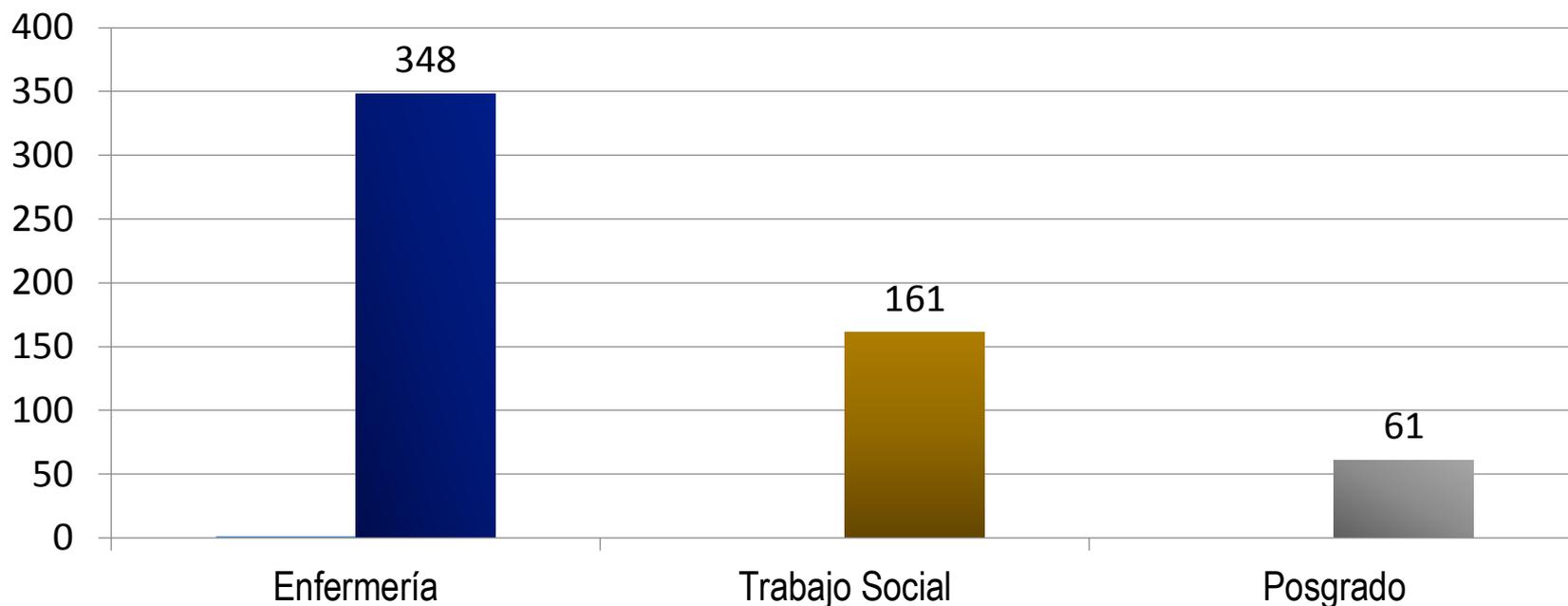
- 2º. Sem. 34 - 34
- 4º. Sem. 39 - 39
- 6º. Sem. 28 - 28
- 8º. Sem. 34 - 34

La diferencia en las reinscripciones del período Ago-Dic-2015 al actual, se debe a varias causas como baja temporal, reglamentaria, personal o definitiva de cada estudiante.

# Control Escolar

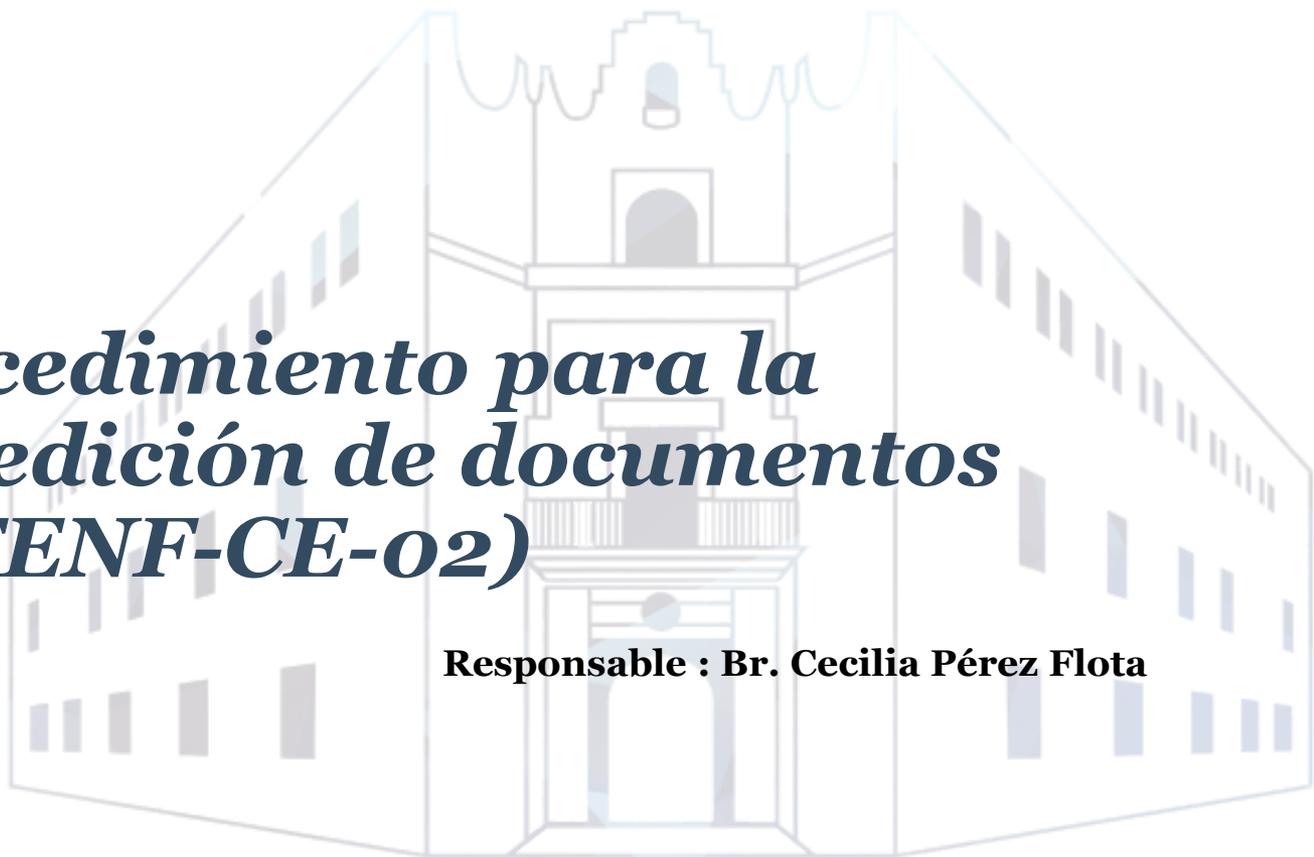


Total de Matrícula por Programa Educativo  
Enero – Mayo 2016



El total de matrícula por Programa Educativo en Enero 2016 es: **570**

Actualmente (Mayo 2016) la matrícula es de **559** por los 11 estudiantes que se dieron de baja.



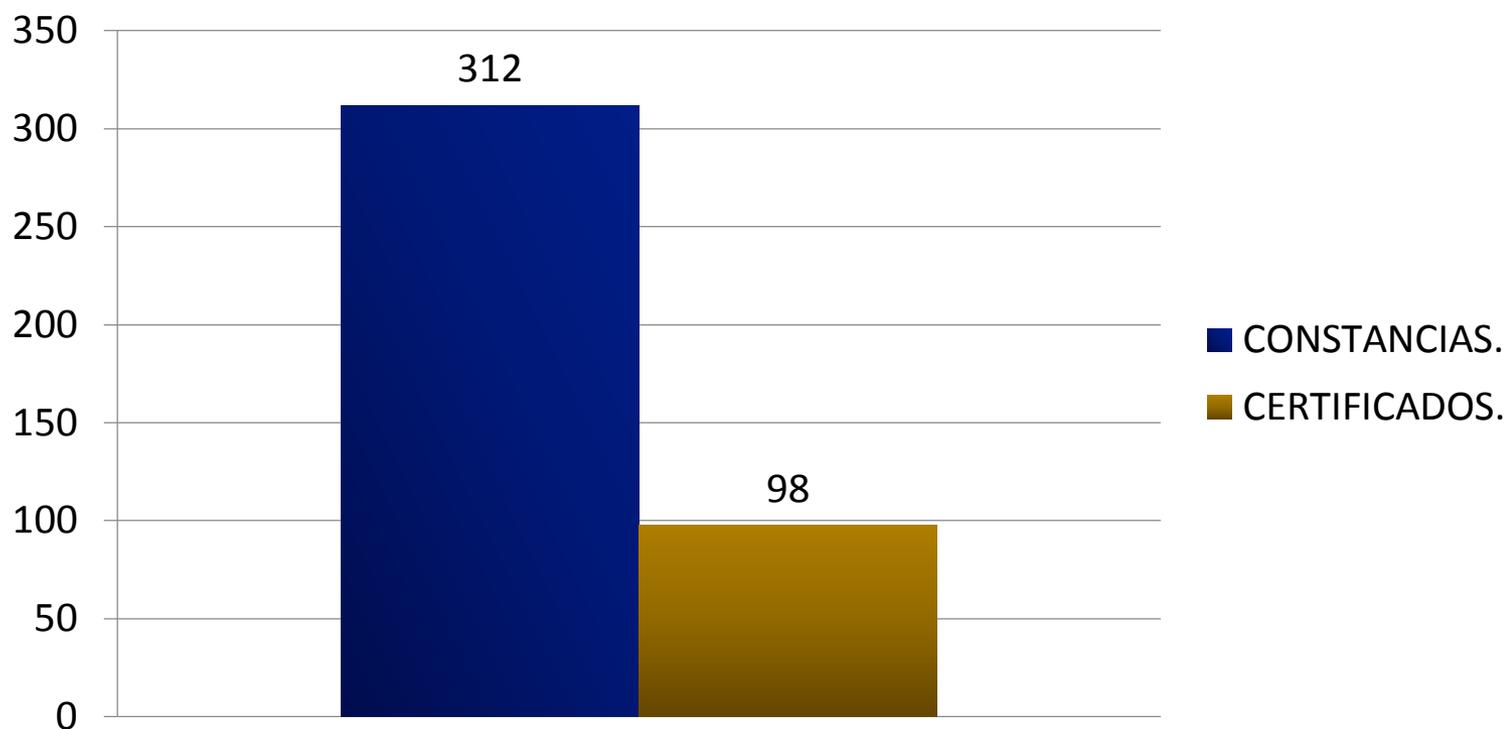
# *Procedimiento para la Expedición de documentos (P-FENF-CE-02)*

**Responsable : Br. Cecilia Pérez Flota**

# Control Escolar



Total de documentos emitidos Enero–Mayo 2016



El total de documentos emitidos del período Enero–Mayo 2016 es: **410**



***Proceso:  
Diseño y provisión de servicios  
de Tecnologías de Información  
y Comunicaciones***

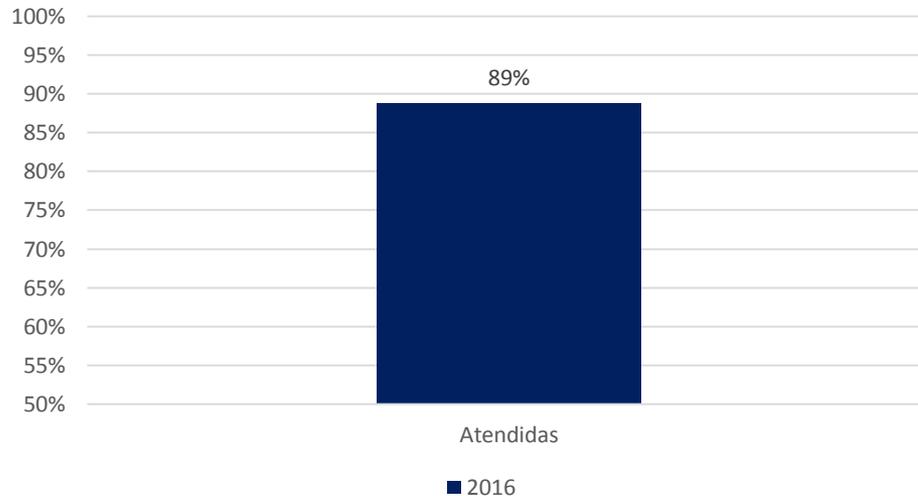




***Procedimiento para la atención a usuarios y soporte de servicios de tecnología de información.  
(P-FENF-CTI-01)***

**Responsable : ISC Glendy Pérez Góngora**

## Porcentaje de solicitudes atendidas



Período	Total	Solicitudes atendida
2016	98	87

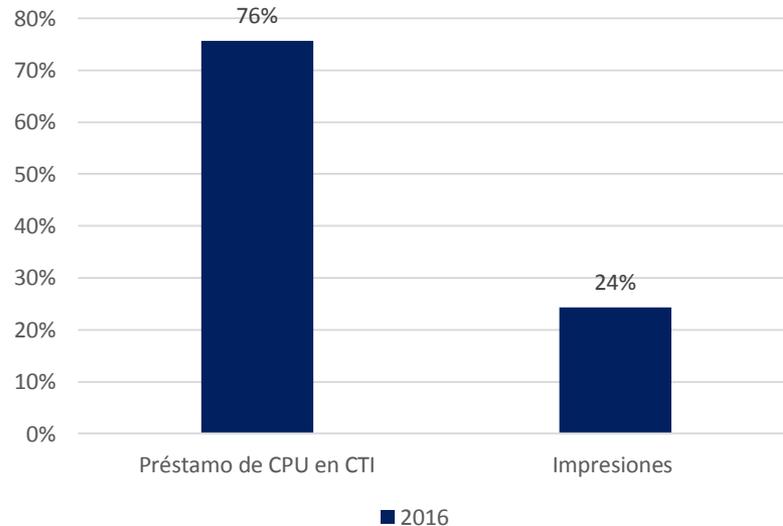
El porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo estimado según la tabla de tiempos de atención, para el período Enero a Mayo se cubrió en el 89%; el 11% restante, se atendieron fuera del tiempo estimado debido a cambios en el equipo de trabajo y a un problema de desfase en el Sistema de Atención a Usuarios (SAU), el cual ya se encuentra solucionado.

A faint, light blue line-art illustration of a building with a central tower and multiple windows, serving as a background for the text.

***Procedimiento para  
proporcionar servicios de  
cómputo en el CTI  
(P-FENF-CTI-02)***

**Responsable : ISC Glendy Pérez Góngora**

## Porcentaje de usuarios atendidos por tipo de servicio Enero-Mayo 2016



Tipo de Servicio	Préstamo de CPU en CTI	Impresiones	Total de Servicios Atendidos
2016	2349	756	3105

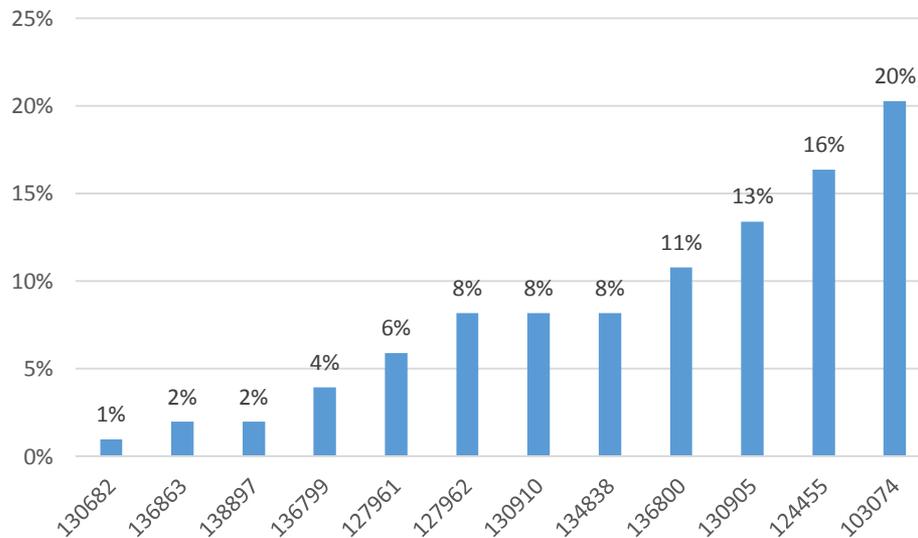
Se puede notar que el servicio de préstamo de CPU en el CTI es mayor a los servicios de impresión, esto obedece al tipo de plan de estudios que se lleva actualmente; ante tal situación, se decide dar mantenimiento específicamente a los CPU de manera mensual en lugar de hacerlo semestralmente, como se hacía antes.

A faint, light blue line-art illustration of a large, multi-story university building with a central tower and arched windows, serving as a background for the title.

# ***Procedimiento para el préstamo de equipos (P-FENF-CTI-03)***

**Responsable : ISC Glendy Pérez Góngora**

## Porcentaje de préstamos por equipo Enero a Mayo 2016



# Inv	#Préstamos	%
130682	3	1%
136863	6	2%
138897	6	2%
136799	12	4%
127961	18	6%
127962	25	8%
130910	25	8%
134838	25	8%
136800	33	11%
130905	41	13%
124455	50	16%
103074	62	20%

Se cambió el indicador, para tener un mejor análisis de datos y por consiguiente tomar decisiones más oportunas. Pudiendo notar que el mayor porcentaje de préstamo lo tiene el equipo 103074 seguido del 124455. Los equipos de mayor préstamo son computadoras portátiles las cuales tienen un mantenimiento semanal; el segundo equipo corresponde a video proyectores, esto se analizó logrando identificar áreas en las que se requiere cierto servicio, instalándose en el salón18, el salón 8 y en la Sala de Juntas en proceso de instalarse la próxima semana.

# Facultad de Enfermería



## *Proceso: Provisión de Servicios financieros, Materiales y Humanos*





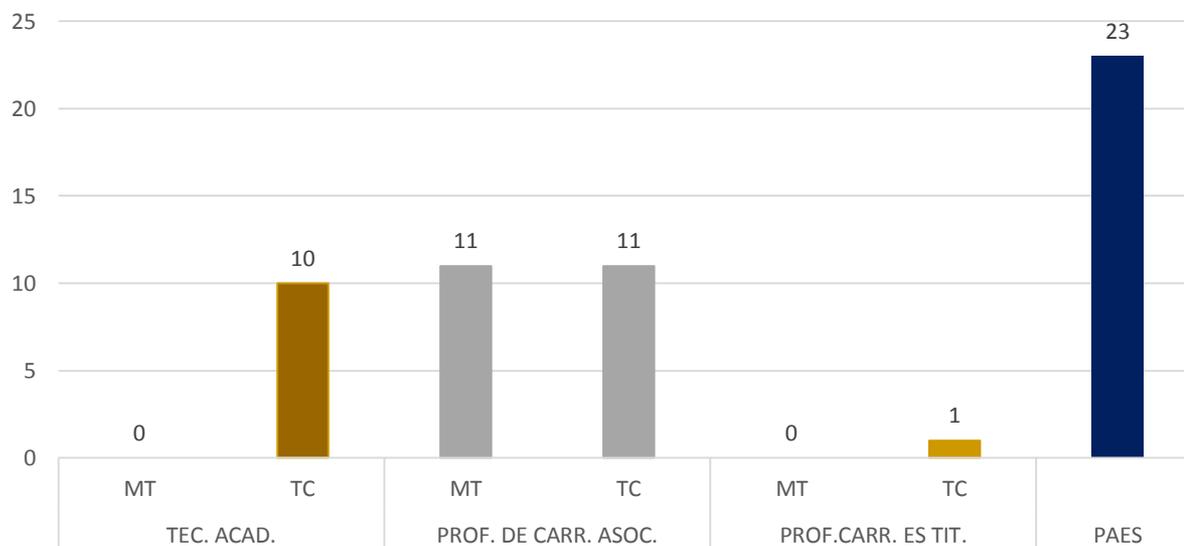
# *Procedimiento para la contratación de personal académico (P-FENF-SAD-01)*

**Responsable : L.I. Amanda del Rosario Cocom Pech**

# Administración de Personal



Número de contratos de personal académico  
enero – mayo 2016



La tabla representa el número de movimientos académicos del período enero – mayo 2016

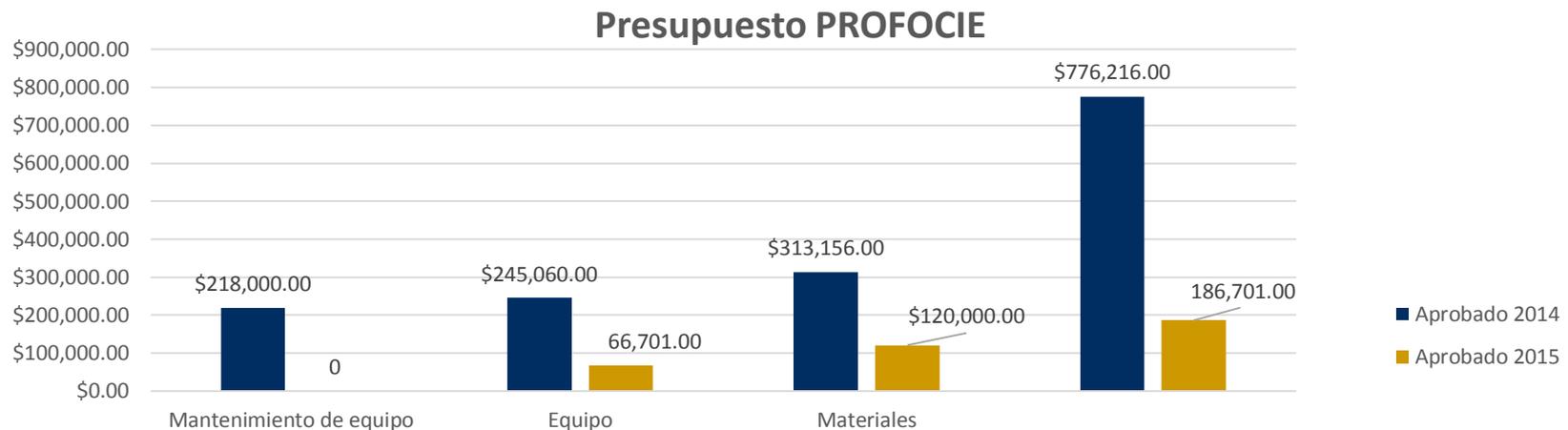
Para este período, se tenían autorizados 56 contratos, a la fecha de corte del 20 de mayo 2016, el número de contratos académicos vigentes es de 50, debido a que 6 de ellos finalizaron.



# *Procedimiento para las Compras directas de Material y Equipo de Laboratorio (P-FENF-SAD-02)*

**Responsable : Lic. Graciela E. Quintal Delgado**

# Departamento de Contabilidad



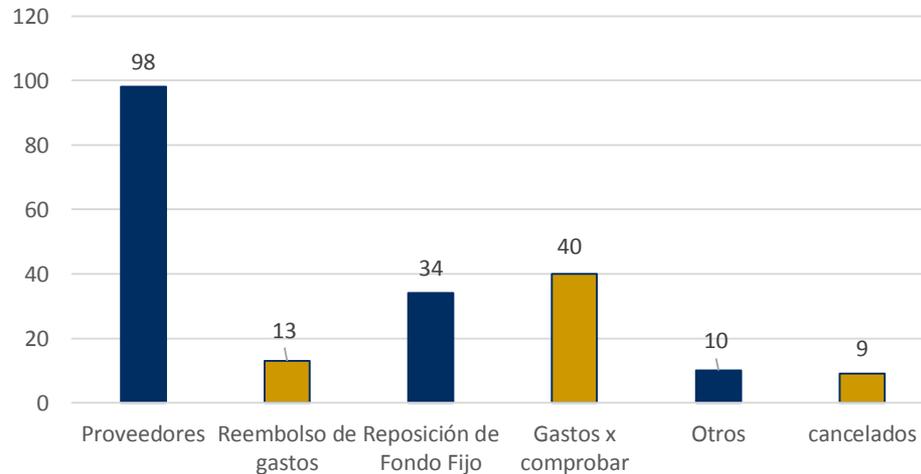
Es importante mencionar, que el recurso PROFOCIE 2015 para las compras de Material, Equipo y Servicios disminuyó por parte de la Secretaria de Educación Publica de manera significativa en un 76%

A faint, light blue line-art illustration of a university building with a central tower and multiple windows, serving as a background for the title.

# ***Procedimiento para el Pago a Proveedores (P-FENF-SAD-03)***

**Responsable : Lic. Graciela E. Quintal Delgado**

## Pago a Proveedores



Se emitieron un total de 204 cheques de los cuales 98 fueron pago a Proveedores.

En el 1er Semestre de 2016 se recibieron un total de 98 facturas para pago a Proveedor de las cuales 95 cheques salieron antes de los 10 días programados para pago. En lo que respecta a los 3 cheques restantes, se cancelaron o reprogramaron porque no se entregaron con la información respaldo completa.



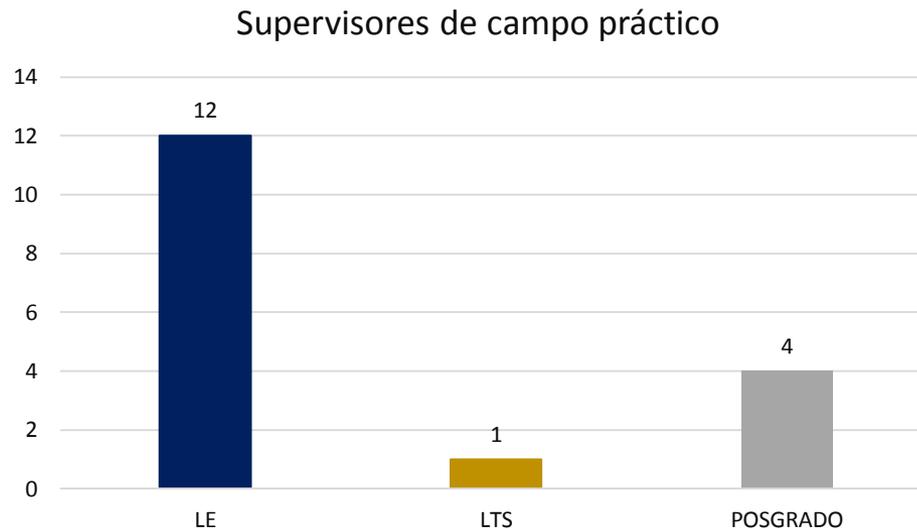
***Procedimiento para el  
Reclutamiento y Selección de  
supervisores de campo práctico  
(P-FENF-SAC-04)***

**Responsable : M.C.E. Lourdes J. Yam Quijano**

# Coordinación de programas educativos



## Supervisores de campo práctico enero- mayo 2016



De acuerdo a organismos acreditadores, como el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE) y la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C., (ACCECISO), se cubren los indicadores sugeridos de 15 estudiantes por supervisor de campo práctico por lo que éstos se seleccionan del Padrón de Supervisores existente. Además de ellos, la supervisión se apoya con Personal docente y Pasantes de la Facultad.



## *Productos no conformes*



## Productos no conformes

Periodo: enero-mayo 2016

Área	Proceso	Fecha en el que se detecta	Descripción
Laboratorio de Habilidades	Provisión de Servicios de Laboratorio y Préstamo de Instalaciones y Equipo de Laboratorio	11/01/2016	El usuario reporta que durante su practica, al abrir las llaves de los manómetros de las tomas de aire y oxigeno, estos se llenaron de agua, sin ninguna razón justificada, lo que no les permitió continuar con la practica.

En las demás áreas de la Facultad, no se presentan Productos no conformes.



***Estado de las  
acciones  
correctivas,  
preventivas y de  
mejora***



# Acciones correctivas, preventivas y de mejora del 2016



Área	Acciones correctivas			Acciones preventivas			Acciones de mejora		
	A	C	T	A	C	T	A	C	T
Comité de calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Control Escolar	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Centro de Tecnologías de Información	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Contabilidad	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Laboratorio de habilidades	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Coord. Prog. Educativos	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Administración de Personal	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Servicio Social	0	0	0	1	0	1	0	0	0
			5			5			5

NOTA:

\*Las acciones reprogramadas se designan como acciones abiertas.

# *Claúsulas de la Norma con mayor impacto*



Los puntos de la Norma que han sido impactados son los siguientes:

7.2.3 Lo que ha permitido identificar la necesidad de determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes; para ello, la FEUADY ha implementado una evaluación escrita en equipo de trabajo colaborativo como estrategia de retroalimentación en el curso de inducción al servicio social donde se explica el procedimiento, realiza una reunión informativa con los clientes con tema y director de tesis aprobados, se ha notificado vía correo electrónico a los estudiantes con tema entre otras actividades, en el área de servicio social.

# *Claúsulas de la Norma con mayor impacto*



El punto 6.3, señalando que la organización debe mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, entre otras actividades se ha proporcionado mantenimiento semanal a los equipos disponibles para préstamo en el CTI.

# *Claúsulas de la Norma con mayor impacto*



Respecto al punto 7.5.4. que también ha sido impactado, permite identificar la necesidad de que la organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente, mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. Ante esto, se ha solicitado al Secretario Administrativo, los lóckers que se requieren para proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del usuario, se han solicitado en compra lóckers con 4 compartimientos y se han elaborado carteles de invitación para compartir los lóckers existentes, entre los estudiantes. Esto ha requerido de igual manera habilitar nuevos lóckers en el Laboratorio de Habilidades.

# *Claúsulas de la Norma con mayor impacto*



En lo que se refiere al punto 4.2.4 que recomienda establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, protección y disposición de los registros, se ha incluido una actividad en la tarea 5, del P- FENF- CE-01 que menciona “que el personal de control escolar recepciona documentos de acuerdo con el formato de documentos para inscripción”, se ha modificado de igual modo, el formato de acuerdo a las necesidades de inscripción y reinscripción.

# *Claúsulas de la Norma con mayor impacto*



Otros puntos a considerar son el 6.2.2., competencia, formación y toma de conciencia del personal, el 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto y el 7.5.1., mediante este último, se ha identificado que la organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas, ante esto la FEUADY ha involucrado, sensibilizado y asignado tareas al personal de departamento de Contabilidad respecto a su procedimiento.



*Acciones de  
seguimiento de  
Revisiones por la  
Dirección previas*



<i>Acuerdos</i>	<i>Responsable</i>	<i>Fecha de cumplimiento</i>	<i>Estado</i>	<i>Avances</i>
Capacitar al Comité de Calidad en los cambios de la NOM ISO 9001:2015	Comité de Calidad y DGPLANEI	18 de marzo de 2016	Atendido	4 docentes integrantes del SGC asisten al Curso "Interpretación de la Norma ISO 9001:2015, los días 15 y 16 de febrero de 2016
Reforzar con el Equipo Auditor la metodología para llevar a cabo auditorías Internas	Comité de Calidad y DGPLANEI	31 de mayo de 2016	Atendido	<p>El equipo de Auditoras Internas de la Facultad imparte el Curso "Fomentando la calidad ISO 9001:2008", el día 7 de abril de 2016</p> <p>7 integrantes del SGC asisten al Curso "Análisis de evidencias para hallazgos en una Auditoría", el día 21 de abril de 2016</p>

<i>Acuerdos</i>	<i>Responsable</i>	<i>Fecha de cumplimiento</i>	<i>Estado</i>	<i>Avances</i>
Analizar la factibilidad de digitalizar los registros de calidad	Comité de Calidad y Responsables de Procedimientos.	18 de marzo de 2016	En proceso, se espera concluir en septiembre 2016	El procedimiento de Desarrollo y evaluación del Campo práctico se encuentra en revisión a fin de digitalizar el formato de Evaluación del Campo práctico.

Facultad de Enfermería

***Cambios que puedan  
afectar al SGC***



# Facultad de Enfermería



<i>Cambios</i>	<i>Acciones a tomar</i>
Reducción del presupuesto federal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar la política de austeridad</li><li>• Impartir cursos de Educación continua con costo</li><li>• Optimizar los recursos materiales disponibles</li></ul>



# Facultad de Enfermería

<i>Cambios</i>	<i>Acciones a tomar</i>
<p>Rotación constante de personal administrativo suplente en el área de Control Escolar</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar al Sindicato de AUTAMUADY, la asignación de personal con experiencia en el área de Control Escolar</li><li>• Inducción al puesto con énfasis en los procedimientos que pertenecen al SGC</li><li>• Continuar con la difusión del SGC al personal administrativo de nuevo ingreso, con énfasis en el impacto de sus tareas para el servicio que se proporciona al usuario</li></ul>

Facultad de Enfermería

*Recomendaciones  
para la mejora*





# Facultad de Enfermería

<i>Mejora</i>	<i>Responsable</i>	<i>Beneficios esperados</i>	<i>Fecha de realización</i>
Incremento de un contrato de Licenciado en Enfermería y un contrato de Licenciado en Trabajo Social, para Supervisión de campo práctico	Directora, Secretaria Académica y Secretario Administrativo de la Facultad	<ul style="list-style-type: none"><li>Cubrir las sedes de campo práctico con personal contratado exclusivo para supervisión</li></ul>	Noviembre de 2016

# Facultad de Enfermería



<i>Mejora</i>	<i>Responsable</i>	<i>Beneficios esperados</i>	<i>Fecha de realización</i>
Equipamiento de la planta alta del Laboratorio de Habilidades	Titulares de la Secretaría Administrativa y Laboratorio de Habilidades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mayor disponibilidad de préstamo de instalaciones</li><li>• Eficientar las evaluaciones de prácticas simultáneas</li><li>• Menor tiempo de atención a las necesidades del usuario</li></ul>	28 de octubre de 2016

# Facultad de Enfermería



## *Acuerdos*



# Facultad de Enfermería



<i>Acuerdos</i>	<i>Responsable</i>	<i>Fecha de cumplimiento</i>
Difundir en las áreas, los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario	Comité de Calidad y Responsables de Procedimientos	30 de Junio de 2016
Analizar y documentar en las áreas, Productos No conformes	Comité de Calidad y Responsables de Procedimientos	19 de Septiembre de 2016

Facultad de Enfermería

*Gracias  
por su  
atención*

