



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de realización: 24.11.17				Fecha de seguimiento:	
Puntos a revisar	Responsable	Acciones realizadas	Resultados	Fecha de cumplimiento	Comentarios de seguimiento
Estado de acciones de revisiones previas	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva Aracely Medina	Se tiene por primera vez revisión por la dirección del Sistema de Gestión Universitario.	Se dio a conocer el estado que guarda el SGU en su etapa de integración e implementación.	24.Noviembre.2017	
Cambios internos (Fortalezas y debilidades)	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva	Se elaboró Matriz FODA del SGU en base al PDU 2016-2021.	Implementación	Diciembre 2017	
Cambios externos (Oportunidades y amenazas)	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva	Se elaboró Matriz FODA del SGU en base al PDU 2016-2021.	Implementación	Diciembre 2017	
Satisfacción del usuario	Responsable de proceso / Enlace	Se elaboró el procedimiento de satisfacción de usuarios en donde se definen fechas de aplicación ya sea de manera semestral o anual, según el área.	Implementación	Semestral / Anual	
Retroalimentación de partes interesadas	Responsable de proceso / Enlace	Se elaboró una matriz de partes interesadas en donde se definen los requisitos de las mismas.	Implementación	Diciembre 2017	
Grado de cumplimiento de objetivos	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva	Se elaboró una matriz de objetivos en donde se definen los mismos, metas e indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento.	Implementación	Diciembre 2017	
Desempeño de los procesos	Responsable de proceso	Se elaboraron procedimientos en donde se define el que hacer de cada una de las áreas.	Implementación	Diciembre 2017	
Conformidad de los servicios	Responsable de proceso / Enlace	Se elabora procedimiento de satisfacción de usuarios en donde se define el tratamiento que se dará a los comentarios, quejas y sugerencias del buzón tanto físico como electrónico	Implementación	Diciembre 2017	



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No conformidades y acciones correctivas	Aracely Medina / Javier Mimbela	Se elaboró el procedimiento de Medición, análisis, seguimiento y no conformidades en donde se define el tratamiento que se dará a las no conformidades y acciones correctivas.	Implementación	Diciembre 2017	Se comenta que se debe ser conscientes de que es un sistema que pretende la mejora y por lo tanto hay oportunidades de mejora que deben y deberán ser atendidos.
Resultados de seguimiento y medición	Aracely Medina / Javier Mimbela	Se establecieron indicadores que permitirán medir el grado de cumplimiento del sistema, mismos a los que se dará seguimiento de manera anual y semestral según será el área. Así mismo se dará seguimiento a los hallazgos derivados de auditorías internas y externas.	Implementación	Diciembre 2017	Se comenta que se debe ser conscientes de que es un sistema que pretende la mejora y por lo tanto hay oportunidades de mejora que deben y deberán ser atendidos.
Resultado de auditorías	Javier Mimbela	Se realizó la primera auditoría interna del Sistema de Gestión Universitario en donde se marcaron 28 hallazgos.	Se trabajó en la determinación de las causas raíz y se establecieron acciones para subsanar los incumplimientos.	Enero 2018	Se comenta que se debe ser conscientes de que es un sistema que pretende la mejora y por lo tanto hay oportunidades de mejora que deben y deberán ser atendidos.
		Se detectaron áreas de oportunidad en las reuniones de apertura y de cierre, así como en la redacción de los hallazgos dentro del informe de auditoría.	Serán tratados en el siguiente ejercicio de auditoría interna	Noviembre 2018	
Desempeño de proveedores externos	Jesús Molina	Se cuenta con un instrumento de evaluación del desempeño de los proveedores que se aplicará durante el presente mes de noviembre.		Diciembre 2017	
Adecuación de los recursos	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva	En la presente revisión se plantean los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión Universitario.	A raíz de la reestructuración que se está buscando, habrá personal disponible para su reubicación.	Noviembre 2017	Armando Villanueva Director de la FFyL comenta que es necesario contar con más personal a lo que Luis Fierro Rector responde que a raíz reestructuración que se está buscando habrá personal disponible para su reubicación.



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades	Responsables de procesos	Se elaboró la Matriz de identificación de riesgos en donde se determinaron los mismos y las acciones para atenderlos.	Implementación	Octubre 2018	Ya se cuenta con los protocolos solicitados a Control y vigilancia de la universidad. La Coordinación de construcción y mantenimiento esta trabajando en coordinación con jefes de mantenimiento de las diferentes unidades académicas en los lineamientos a seguir para lograr uniformidad.
Oportunidades de mejora	Responsables de proceso / Auditor líder / Enlaces	Estas se detectan en tres sentidos: <ul style="list-style-type: none"> • A través del primer ejercicio de auditoría interna. • Encuesta de satisfacción del usuario. • Buzón de comentarios, quejas y sugerencias. 	Implementación	Enero / Junio 2018	Se comenta que se debe ser conscientes de que es un sistema que pretende la mejora y por lo tanto hay oportunidades de mejora que deben y deberán ser atendidos.
Revisión a la política	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva	La Universidad Autónoma de Chihuahua es una Institución de Educación Superior que busca la formación de profesionistas de excelencia mediante la mejora continua y programas de vanguardia para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y la sociedad, apoyado en un Sistema de Gestión Universitario mediante el cumplimiento de las Normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables, orientados a ser una Institución de clase mundial.	No hay cambios a la política del SGU	Noviembre 2017	
Revisión de los objetivos	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejorar la calidad durante la aplicación del examen de admisión. 2. Ofrecer una cobertura de servicios de calidad con enfoque a la comunidad universitaria. 3. Gestionar el reciclaje de los residuos peligrosos y de manejo especial generados en las bibliotecas del SUBA 4. Mejorar el sistema de Gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 5. Reducción de accidentes laborales en las bibliotecas del SUBA. 6. Prevenir accidentes en las instalaciones de las bibliotecas del SUBA (incendios) 7. Realizar procesos de compra eficientes y legales 8. Prevenir accidentes en las instalaciones de las bibliotecas del SUBA (incendios) 	No hay cambios a los objetivos del SGU.	Noviembre 2017	



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Desempeño ambiental	Herik Valles, Claudia Pérez	Se participa en la campaña de ahorro de energía del Comité Ambiental Universitario (CAU)	No se tiene retroalimentación por parte del CAU	S/F	
		Gestión para la compra de productos amigables con el medio ambiente.	El Departamento de Adquisiciones compra productos amigables con el medio ambiente para las bibliotecas del SUBA		
Desempeño de SST	Herik Valles, Claudia Pérez	Se gestionó la impartición de cursos de brigadas de protección civil para el personal bibliotecario del SUBA.	El personal bibliotecario (130) se encuentra capacitado en las diferentes brigadas de protección civil.	Octubre 2017	El Director Académico habla con el Coordinador de Protección Civil en el momento en donde se comprometen a tratar el tema nuevamente.
		Planeación de simulacro de tirador activo para el mes de mayo del presente año.	No se ha realizado ya que no ha sido autorizado por la coordinación del protección civil de la Universidad.	S/F	
Requisitos legales y otros requisitos	Luis Fierro, Francisco Márquez, Herik Valles, Eduardo Sías, Armando Villanueva	Se trabajó con el área jurídica en la determinación las leyes y reglamentos federales y estatales, normas, normatividad ISO y normatividad UACH a que se tiene la obligatoriedad de dar cumplimiento.	Se encuentra con un marco normativo del SGU publicado en la página de transparencia y en el UniQ.	Noviembre 2017	
Participación y consulta	Herik Valles, Claudia Pérez	El personal de la Coordinación General del SUBA participó en la definición de los riesgos del sistema de gestión de seguridad.	Implementación	Octubre 2017	
		El personal bibliotecario del SUBA participó en los cursos de capacitación de las siguientes brigadas de protección civil: <ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda y rescate - Evacuación de inmuebles - Primeros auxilios - Prevención y combate de incendios 	El personal bibliotecario (130) se encuentra capacitado en las diferentes brigadas de protección civil.	Octubre 2017	
Estado de las investigaciones de incidente y accidente.	Herik Valles, Claudia Pérez	Se tuvo un incidente en el SUBA durante el mes de septiembre, se atendió siguiendo los protocolos de seguridad del SGU y se envió el concentrado mensual del análisis de Reporte de Accidentes e incidentes al Departamento de Recursos Humanos.	No se ha recibido retroalimentación por parte del Departamento de Recursos Humanos	Octubre 2017	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Alta dirección:

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO

M.C. JAVIER MÁRQUEZ SALCIDO

M.E.E. HERIK GERMÁN VALLES BACA

DR. ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA

DR. MARTIN EDUARDO SÍAS CASAS