



**Evidencia cuatrimestre mayo – agosto 2024**  
**Dirección de Vinculación y Seguimiento a Egresados**

**VI.4. Comité Institucional para la Igualdad y Género y el Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual.**

Como parte de las actividades de sensibilización se realizaron 5 este periodo actualmente ya se solicito ante el Instituto Quintanarroense de la Mujer fecha para la reinstalación ya que por cambio de Titular se tiene que volver a instalar.

Actividad	<b><u>Conferencia sensibilización sobre la diversidad sexual</u></b>
Resumen de Acciones	En el marco del Día Internacional Contra la LGBT+ Fobia se llevó a cabo la conferencia Sensibilización y Prevención de la Homofobia, Transfobia y Bifobia en Solidaridad. El 17 de mayo en el auditorio L de la Universidad en colaboración con el Instituto Quintanarroense de la Juventud.
Fotografía/s	

Actividad	<b><u>25 de junio día Naranja</u></b>
Resumen de Acciones	En Coordinación con el Instituto Quintanarroense la Mujer de Solidaridad se llevo a cabo el Conversatorio con los siguientes temas: Protocolo para la atención y sanción del hostigamiento sexual y acosos en la APF.

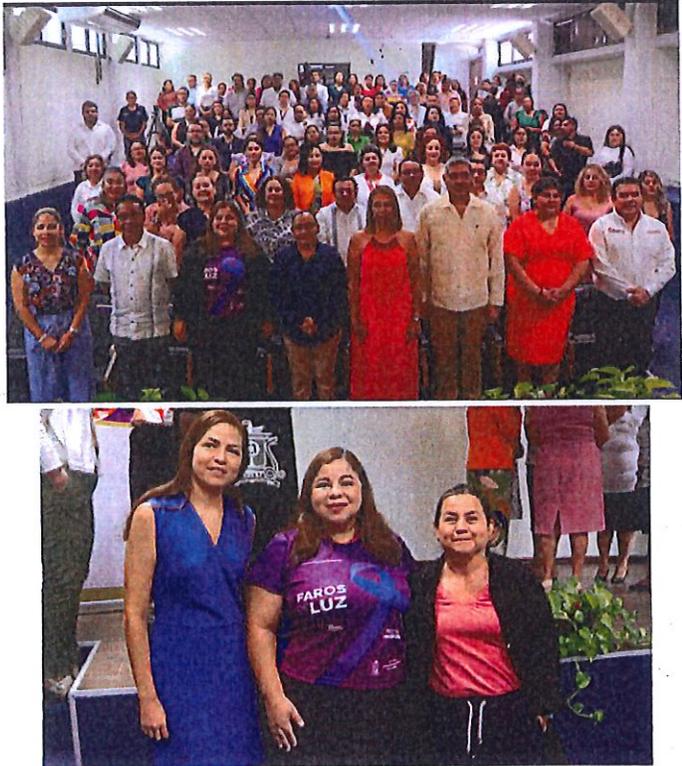
	<p>Identificación de Red Flags en las relaciones de pareja en la edad joven.  Ciclo de la violencia, el violentometro y la importancia de la atención psicológica ante situaciones de violencia familia y de genero  Derechos reproductivos y sexuales en las mujeres.</p>
<p>Fotografía/s</p>	

<p>Actividad</p>	<p><u>Sensibilización sobre temas de Género</u></p>
<p>Resumen de Acciones</p>	<p>El 25 de Junio por parte del Centro de Atención en adicciones impartieron la sensibilización sobre las adicciones y la violencia de género por parte de la Mtra. Iría Selene Alfaro Blanco.</p>

Fotografía/s



<b>Actividad</b>	<b><u>Actuación Policial ante delitos sexuales con perspectiva de género</u></b>
<b>Resumen de Acciones</b>	El 22 de Julio se llevo a cabo la Conferencia sobre actuación policial ante delitos sexuales con perspectiva de género por parte de la Psicóloga Karla Sánchez Cano.

<p><b>Actividad</b></p>	<p><u>Foro para el Fortalecimiento de Mecanismos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Hostigamiento y Acoso Sexual, así como la firma del pronunciamiento de cero tolerancia a estas conductas en instituciones de Educación Superior.</u></p>
<p><b>Resumen de Acciones</b></p>	<p>La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), en coordinación con la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQROO), realizaron el Foro para el Fortalecimiento de Mecanismos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Hostigamiento y Acoso Sexual, así como la firma del pronunciamiento de cero tolerancia a estas conductas en instituciones de Educación Superior.</p> <p>La Universidad Tecnológica de la Riviera Maya firmo el pronunciamiento Con e fin de erradicar la violencia sexual en los centros educativos; el trabajo coordinado y colaborativo entre las instituciones educativas, el gobierno estatal y federal, lo cual forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para contribuir a la atención integral de las mujeres.</p>
<p><b>Fotografía/s</b></p>	

	<p>Auditoria: <u>1/2</u></p>	<p>Fecha de reporte: <u>26/07/2023</u></p>	
---	----------------------------------	--	---

GENERALIDADES

Objetivo:	Duración:	Equipo Auditor:
<p>Evaluar la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, así como los establecidos por la propia institución.</p>	<p>Del 17 al 26 de julio de 2024.</p>	<p><b>Equipo Auditor:</b>                      Mtra. Daria Citlali Buendía                      Mtro. Manuel Torres                      Mtra. Helena Rea                      Lic. Susana García                      Ing. Moicés Canto                      Lic. Carlos Sánchez                      Lic. Susana Novelo                      Lic. Leticia Hernández                      Mtro. Juan Manuel                      Mtra. Rosenda López                      Mtra. Ingrid Hoil                      Lic. Sofía López                      Lic. Ramón Valenzuela</p>
<p><b>Cliente de la Auditoría:</b></p>	<p>Dr. Francisco Javier Del Real Medina</p>	
<p><b>Alcance:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcial</li> <li>• P-CE-01 Proceso de Gestión de la Calidad Educativa</li> <li>• P-GA-01 Proceso de la Gestión Administrativa</li> <li>• P-MC-01 Proceso Medición, Evaluación y Mejoramiento de la Calidad</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rectoría</li> <li>• Dirección de Planeación y Evaluación</li> <li>• Dirección de Administración y Finanzas</li> <li>• Departamento de Calidad</li> <li>• Departamento de Recursos Humanos</li> <li>• Departamento de Recursos Materiales</li> <li>• Departamento de Servicios Escolares</li> <li>• Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales</li> <li>• Departamento de Sistemas</li> <li>• Departamento de Prácticas y Estadías</li> <li>• Departamento de Cultura y Deportes</li> <li>• Departamento de Seguimiento de Egresados</li> <li>• Departamento de Prensa y Difusión</li> </ul>	
<p><b>Criterios:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015).</li> <li>• Manual del Sistema de Gestión de Calidad.</li> </ul>	

*[Handwritten signature]*

	<p>Auditoria: <u>1/2</u></p>	<p>Fecha de reporte: <u>26/07/2023</u></p>	
---	----------------------------------	--	---

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

No. Referencia	Descripción	Clasificación
2024/1.01	En la verificación del conocimiento de la política de calidad el responsable del área de Servicios Escolares y responsable del proceso PT-CE-01, procedimiento de Admisión, inscripción y reinscripción. Demuestra conocer satisfactoriamente el Sistema de Gestión de la Calidad y el proceso auditado; demostró dónde localizar la política de calidad, conoce los objetivos y menciona las áreas donde tiene impacto dentro de su área. Dando cumplimiento al requisito 5.2 de la norma ISO 9001:2015.	C
2024/1.02	Requisito 8.5.2 Identificación y trazabilidad, se da cumplimiento. El responsable explica que mediante el sistema SIU, se asigna de manera automática la matrícula por carrera, y el grupo se va determinando conforme se van inscribiendo los aspirantes.	C
2024/1.03	Con relación a los requisitos de la norma 7.5 Información documentada PT-CE-01, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, se encontró que se utilizan los formatos actualizados, así como el cumplimiento de cada uno.	C
2024/1.04	Requisito 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Para el cumplimiento de este punto, se presenta evidencia de la política de privacidad que existe en cada paso del proceso de inscripción, tanto escrita como en código QR.	C
2024/1.05	Requisito 8.6. Liberación de los productos de servicios (IT-CE-05) En la verificación del proceso de Titulación, el auditado menciona que se inicia el proceso cuando el estudiante hace entrega de la Constancia de Resultados, a partir de este punto, les proporciona la información a los estudiantes por los diferentes canales de comunicación, posteriormente hacen el envío de la documentación a la SEP y se emita el título y la cédula correspondiente. Se presentó evidencia documental solicitada de acuerdo al Formato F-CE-21.  De igual manera, presenta evidencia en formato indicadores, que contiene la información relacionada con los indicadores por carrera.	C
2024/1.06	La responsable de prácticas y estadías, presenta la evidencia correcta de cedula de registro de estadía, carta de presentación, concentrado de estudiantes aceptados, carta de aceptación, y carta de liberación debidamente llenados y formatos actualizados. De igual manera, demuestra conocimiento de la política de calidad, y el sitio donde se encuentra localizado el SGC. Dando cumplimiento a los requisitos 5.2 Política de calidad, 7.5 información documentada, y 8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio de la norma ISO 9001:2015.	C
2024/1.07	La responsable de la dirección de planeación, demuestra conocimiento de la política de calidad dando cumplimiento al requisito 5.2 de la norma. En el requisito 7.1 Recursos cumple con la participación y provisión de los recursos. Da la suficiencia presupuestal con el fin de designar los recursos a cada unidad responsable, esto depende del objetivo de la meta y se asignan la fuente de financiamiento y los montos.	C
2024/1.08	La responsable presenta respecto al requisito 7.5 información documentada. Que se realizan reuniones en mesas de trabajo y en noviembre de este año se tiene que aprobar la MIR del año 2025, en diciembre se carga en la plataforma se evidencia el correo que le envía SEFIPLAN de martes 16 de julio, para programar los trabajos. Evidencia el PBR del año 2024 el formato de SIPRES muestra el de educación y administración. De	C



# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	<b>Auditoria:</b> <u>1/2</u>	<b>Fecha de reporte:</b> <u>26/07/2023</u>	
---	---------------------------------	---	---

	<p>acuerdo al punto 8.5.1 Evidencia el oficio de conclusión de captura del año 2024. Evidencia el avance trimestral del 1 trimestre de 2024</p>	
<b>2024/1.09</b>	<p>De acuerdo al requisito 9.1 seguimiento de resultados, cumple con la evidencia de los procesos de revisión y corrección, además de contar con el indicador C03 porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con el semáforo verde de las Unidades responsables con un valor obtenido de 9.5 que es el mismo que el valor esperado.</p>	C
<b>2024/1.10</b>	<p>La responsable de la Dirección de administración y finanzas demuestra conocimiento de la política de calidad y sus objetivos, dando cumplimiento al requisito 5.2 de la norma ISO 9001:2015.</p> <p>En cuanto al requisito 7.1 Recursos, menciona que la gestión de recursos es responsabilidad de la Dirección de Administración y finanzas, se da en dos partes de provisión de la parte estatal y federal. Manifiesta que se tiene que programar todo recurso para poder hacer uso de él.</p> <p>10.3 Mejora continua, para este requisito la responsable menciona que promueve actividades que favorecen un Clima laboral, se han realizado convivios en fechas conmemorativas.</p>	C
<b>2024/1.11</b>	<p>El responsable de cultura y deportes, conoce la política de calidad dando cumplimiento al requisito 5.2 de la norma. De igual manera evidenció, la publicación de la apertura del taller de futbol con fecha del 01 de enero del 2024, muestra la lista de control del taller de futbol de enero - abril del 2024.</p> <p>En la selección de representativos para formar parte de los equipos se le solicita vía correo al área de servicios escolares con fecha de 8 de mayo del 2024, la información actual de los alumnos en función de rendimiento académico, para su autorización y participación en dicha convocatoria. Muestra un reporte de ficha técnica para la junta de consejo, con fecha 01 de abril al 30 de junio del 2024. Dando cumplimiento al requisito 7.5 información documentada.</p>	C
<b>2024/1.12</b>	<p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, muestra el indicador que se envió a la dirección de planeación, con fecha del 22 de marzo del 2024, obtenido como resultado el 100 % de los indicadores proyectados. Mostrando cumplimiento en este requisito.</p>	C
<b>2024/1.13</b>	<p>Durante la revisión de los requisitos de la norma, el responsable del Depto. de Recursos Materiales demostró conocimiento de la política de calidad, la aportación de su área al alcance de los objetivos, conocimiento general del proceso PT-GA-03, el tratamiento de los datos personales de los proveedores de servicio de los canales de comunicación e identifica sus salidas no conformes, cumpliendo con los requisitos de la norma 5.2, 7.4, 7.5 y 8.7.</p>	C
<b>2024/1.14</b>	<p>Durante la revisión de los requisitos de la norma, el responsable del Depto. de Recursos Materiales mencionó que, para sesionar la aprobación de recursos con el Comité de Adquisiciones sobre una compra o servicio, la compra o servicio debe ser mayor a \$60,000, contrario al monto mayor de \$100,000 establecido en el procedimiento PT-GA-03, incumpliendo parte de su procedimiento y con los requisitos de la norma 8.5.1</p>	O

*[Handwritten signature]*

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	<b>Auditoria:</b> <u>1/2</u>	<b>Fecha de reporte:</b> <u>26/07/2023</u>	
---	---------------------------------	---	---

<b>2024/1.15</b>	Durante la revisión de los requisitos de la norma, el jefe del Depto. de Recursos Materiales, presentó evidencias del F-GA-13 Solicitud de Mobiliario, del cual, dos de las tres evidencias examinadas se detecta la falta del folio del área solicitante, incumpliendo con el llenado correcto del formato de acuerdo con los requisitos de la norma 7.5.	NCm
<b>2024/1.16</b>	Durante la revisión de los requisitos de la norma, el jefe del Depto. de Recursos Materiales presentó evidencias del formato de F-GA-14 Requisición de material y/o servicios, en este caso para el apoyo administrativo y secretarial, sin embargo, en los anexos de la requisición, se detectó que el control de asistencia, ya se encontraba lleno con las firmas del proveedor de la quincena correspondiente del 16 al 31/07/2024, y la requisición fue entregada el 19/07/2024.	O
<b>2024/1.17</b>	Durante la revisión de los requisitos de la norma, el jefe del Depto. de Recursos Materiales presentó evidencias de la requisición de servicios para apoyo administrativo y secretarial, del cual se detectó la recepción de un formato desactualizado, en este caso, del acta de conformidad de servicio (F-GA-23 con la revisión R05/0120), el formato actual es el F-GA-16 Acta de Conformidad R06, incumpliendo por aceptar un formato desactualizado, de acuerdo con los requisitos de la norma 7.5.	NCm
<b>2024/1.18</b>	Durante la revisión de los requisitos de la norma, el responsable del Depto. de Prensa y Difusión demostró conocimiento de la política de calidad, la aportación de su área al alcance de los objetivos, conocimiento del instructivo IT-GA-02, de los canales de comunicación e identifica sus salidas no conformes, cumpliendo con los requisitos de la norma 5.2, 7.4, 7.5 y 8.7.	C
<b>2024/1.19</b>	Durante la revisión de los requisitos de la norma, no se cumple satisfactoriamente las actividades enunciadas en el instructivo IT-GA-02 Comunicación Institucional, ya que de las cinco muestras solicitadas del correo de las solicitudes de publicación en redes sociales, solo una cumplió con lo establecido en el instructivo; en dos muestras la información estaba incompleta, específicamente, no tenía la fecha para publicación; y en dos muestras de publicaciones realizadas en Facebook, no presentó evidencias del correo de solicitud de publicación, incumpliendo con los requisitos de la norma 8.5.1.	NCM
<b>2024/1.20</b>	La responsable del departamento de calidad, demuestra conocimiento de la política y gestiona el cumplimiento de ésta y sus objetivos. Como lo indica el requisito 5.2 de la norma.  Respecto al requisito 7.5 Información documentada, presentó evidencias de trabajo sobre el seguimiento, análisis y evaluación de los servicios educativos (evaluación docente, evaluación de servicios).	C
<b>2024/1.21</b>	En relación al requisito 8.7 y 10.2 control de salidas no conforme y así NO conformidades y acciones correctivas, se observó adecuado seguimiento presentando carpeta con evidencias del estatus y solventación de ellas.	C
<b>2024/1.22</b>	Con respecto al requisito 10.3 Mejora Continua, se observa seguimiento adecuado validando la información de todo el sistema de gestión de la calidad con la alta dirección.	C

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	<b>Auditoria:</b> <u>1/2</u>	<b>Fecha de reporte:</b> <u>26/07/2023</u>	
---	---------------------------------	---	---

<b>2024/1.23</b>	<p>En cuanto al requisito 5.2 política de calidad, la responsable del departamento de recursos humano desconoce dicha política y sus objetivos. Sin embargo, demuestra donde se encuentra alojado el sistema de gestión de la calidad.</p>	O
<b>2024/1.24</b>	<p>Requisito 7.1.2 Personas (PT-GA-01), se realizó la revisión de los formatos F-GA-02 requisición de profesorado de asignatura, encontrando formatos desactualizados que fueron entregados por la subdirección de gastronomía y turismo, así como de mantenimiento y TIC, se reincide en esta situación por parte de ambas áreas. Se asigna la no conformidad mayor, a las subdirecciones correspondientes y al dpto. de recursos humanos. Incumpliendo en el requisito 7.5 información documentada.</p>	NCM
<b>2024/1.25</b>	<p>De igual manera, no se cuenta con los documentos correspondientes a la batería de pruebas, que esta especificado como requisito para la contratación de personal de nuevo ingreso, del presente cuatrimestre. Incumpliendo en los requisitos que indica el procedimiento PT-GA-01 Reclutamiento, selección y promoción de personal. Así como del requisito de la norma 7.5 información documentada.</p>	NCM
<b>2024/1.26</b>	<p>En los registros revisados de evaluación de desempeño a personal de tiempo completo, se encontró que se solicitó la evaluación en el mes de marzo, adelantando el periodo establecido en el procedimiento, y solo se recibió la información de la dirección académica y de la dirección de administración y finanzas, de esta última no se cuenta con la evaluación de una colaboradora del área de contabilidad, en otra evaluación de desempeño no se tenía la firma del jefe directo.</p> <p>De las otras direcciones no se recibió la información como son; planeación, vinculación y rectoría. Por lo que se levanta la No conformidad mayor por no cumplir con la información completa. Ya que esta información es el insumo para elaborar el programa Anual de Capacitación, el cual solo se incluyeron los cursos que la dirección académica hizo llegar y la responsable retomó los cursos del año anterior de las otras direcciones. Se incumplen los requisitos de información documentada, así como las actividades que el procedimiento indica.</p> <p>La responsable menciona que generó el programa de capacitación solo con la información que recibió y de las otras direcciones retomó los cursos del año anterior. Formato F-GA-06 Programa de capacitación, de igual manera desactualizado.</p>	NCM
<b>2024/1.27</b>	<p>En el caso de personal de tiempo completo (administrativo) de acuerdo con la política 5.2 del procedimiento de evaluación y formación de personal, no se presentó evidencia de la inducción específica al puesto del personal de nuevo ingreso.</p>	O
<b>2024/1.28</b>	<p>Respecto al requisito 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos (P-MC-01), se presentó la información de la encuesta de clima laboral del año 2023, email donde se solicita realizar la encuesta, email donde se envían los resultados a las direcciones y las acciones que se implementaron para atender aquellas categorías que salieron por debajo de la meta, como son comunicación e infraestructura. Se invitó a curso en línea sobre liderazgo y se realizaron mejoras en tema de infraestructura.</p>	C
<b>2024/1.29</b>	<p>El responsable del área de egresados conoce la política de calidad, así como el papel que desempeña para el cumplimiento de los objetivos, ubica el sitio de sharepoint, así como los procedimientos que le competen.</p>	C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	<b>Auditoría:</b> <u>1/2</u>	<b>Fecha de reporte:</b> <u>26/07/2023</u>	
---	---------------------------------	---	---

<b>2024/1.30</b>	<p>El requisito 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, presenta la evidencia los correos electrónicos enviados a los egresados y empleadores para la aplicación de las encuestas respectivamente. Aún no termina el periodo de la aplicación, por lo que se le dará seguimiento el siguiente cuatrimestre a la emisión de los resultados.</p> <p>En cuanto a la encuesta de empleadores, se les envió la encuesta a un total de 32 empresas y a la fecha se han contestado 11.</p>	C
<b>2024/1.31</b>	<p>En cuanto al procedimiento de educación continua, se presentó la evidencia de dos proyectos de cursos para impartir a la comunidad de egresados y público en general, en estatus de estos cursos están en aprobación por parte de la dirección de administración y finanzas, de igual manera se dará seguimiento el siguiente cuatrimestre del avance de este proceso.</p>	C
<b>2024/1.32</b>	<p>El departamento de Sistemas muestra conocimiento del SGA, desarrolla efectivamente la comunicación institucional a través de los medios establecidos. El encargado conoce bien que infraestructura recae en su área.</p>	C
<b>2024/1.33</b>	<p>El encargado usa el F-GA-11, pero no se está percatando que en el pie de página no aparece la nomenclatura, en algunos formatos si la tienen, pero en los que se le solicitaron que fue del mes de abril ninguno lo tenía.</p>	O
<b>2024/1.34</b>	<p>El encargado de sistemas, menciona que no realiza ningún informe a su jefe inmediato de las actividades realizadas, información que se debe reportar, puesto que debe ser parte del informe semestral del departamento de mantenimiento. Por lo que no se esta llevando a cabo dicho informe, incumpliendo con el requisito de la norma 7.5 información documentada.</p>	NCM
<b>2024/1.35</b>	<p>El responsable de mantenimiento, de acuerdo con el requisito 7.1.3 se identifica de manera completa los componentes de la infraestructura para su adecuada atención y seguimiento ya que menciona como se integra la infraestructura.</p>	C
<b>2024/1.36</b>	<p>Se evidencia la información documentada como marca el punto 7.5 hace referencia al Programa anual de Mantenimiento 2024 y los registros que muestra coinciden con su información documentada.</p>	C
<b>2024/1.37</b>	<p>De acuerdo al punto 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación se muestra el indicador con un porcentaje mayor al declarado de 95%.</p>	C
<b>2024/1.38</b>	<p>En el apartado 8.7. el auditado manifiesta identificar las salidas no conformes evidencia que en caso de no tener o contar con herramientas se solicita el servicio pone de ejemplo el paso de huracán donde tuvieron que contratar una grúa para atender una situación con el cableado.</p>	C
<b>2024/1.39</b>	<p>La IT- GA-01 Solicitud de evento, se hizo una revisión aleatoria de registros y cumpliendo con lo establecido satisfactoriamente.</p>	C
<b>2024/1.40</b>	<p>El responsable de rectoría describe de manera correcta cuales son los canales de comunicación oficiales y cuál es el proceso para llevar a cabo la misma. Cumpliendo con el requisito 7.4 comunicación.</p>	C

*[Handwritten signature]*

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	<b>Auditoria:</b> <u>1/2</u>	<b>Fecha de reporte:</b> <u>26/07/2023</u>	
---	---------------------------------	---	---

<b>2024/1.41</b>	<p>El responsable comenta que, entre las direcciones de finanzas y planeación, son los que dan seguimiento al PIDE, PBR, POA, de acuerdo con la calendarización que marca SEFIPLAN, en su caso menciona que él es quien supervisa la elaboración. Y partiendo del histórico se van entregando la información, menciona que este año se fue adaptando de acuerdo a las necesidades de la institución, por lo que se da cumplimiento al requisito 6.3 de la norma.</p>	C
------------------	--	---

## CONCENTRADO DE RESULTADOS

Categoría	TOTAL	# Referencia	Responsable
<b>Observaciones</b>	5	<b>2024/1.14</b>	Departamento de Recursos Materiales
		<b>2024/1.16</b>	Departamento de Recursos Materiales
		<b>2024/1.23</b>	Departamento de Recursos Humanos
		<b>2024/1.27</b>	Departamento de Recursos Humanos
		<b>2024/1.33</b>	Área de Sistemas
<b>No conformidad menor</b>	2	<b>2024/1.15</b>	Departamento de Recursos Materiales
		<b>2024/1.17</b>	Departamento de Recursos Materiales
<b>No conformidad mayor</b>	5	<b>2024/1.19</b>	Departamento de Prensa y Difusión
		<b>2024/1.24</b>	Departamento de Recursos Humanos
		<b>2024/1.25</b>	Departamento de Recursos Humanos
		<b>2024/1.26</b>	Departamento de Recursos Humanos
		<b>2024/1.34</b>	Área de Sistemas

*[Handwritten Signature]*

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	<b>Auditoria:</b> <u>1/2</u>	<b>Fecha de reporte:</b> <u>26/07/2023</u>	
---	---------------------------------	---	---

## Comentarios adicionales:

N/A

## Recomendaciones (en caso de solicitud):

- Dar atención a las observaciones generadas, para evitar desviaciones en los servicios proporcionados.
- Actualizar aquellos procesos o procedimientos donde se encontraron áreas de oportunidad, para evitar en reincidencia en las desviaciones en los servicios proporcionados.

## Opiniones divergentes:

N/A

## Conclusión general del funcionamiento del SGC:

- El sistema de Gestión de Calidad mantiene conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015) y los establecidos por la institución en la última versión de actualización de la documentación. Sin embargo, existen áreas de oportunidad detectadas que deberán ser atendidas.

## Declaración de confidencialidad:

- El Equipo Auditor se compromete a mantener la confidencialidad sobre la información a la que tuvo acceso durante la auditoría.

  
\_\_\_\_\_  
**Firma del Rector**  
\_\_\_\_\_  
**Firma del Auditor/a Líder**

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)

Programa educativo:	Gastronomía
Cuatrimestre:	Mayo - Agosto
Realizado por:	Ivonne Martínez, Luis Castañeda, Brandon Sandoval, Mariel Pereyda

Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Desarrollar la Feria cuatrimestral gastronómica con el propósito de generar recursos económicos para los estudiantes de 5to cuatrimestre, que se encuentran desarrollando sus Integradoras.	Feria cuatrimestral gastronomica con autorización de subdirección de carrera, dirección de finanzas y las partes directivas que convergen en la solicitud dirigida por los tutores para los grupos GA51 GA52 y GA53	Domo universitario, mesas subdirección de gastronomía, cocinas gastronomía (recalentado únicamente)	Luis Castañeda, Ivonne Martínez, Mariel Pereyda	Centro de convenciones	02/07/2024

Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Diseñar estrategias con la academia de la lengua inglesa comprendiendo las situaciones que se relacionan con el proceso del aprendizaje del estudiante	Reintegración de las tutorías en pares	Aula edicio D	Brandon Sandoval	Edificio D Universidad UTRM	Por confirmar

Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Capacitar y consientizar a los estudiantes y maestros con respecto a la inclusion de alumnos con estas necesidades.	Curso impartido por especialistas en el tema en Playa del Carmen, se sugiere el Centro Especializado en Autismo . Plática en conjunto con el programa de salud universitaria a los grupos GA21, GA 22. GA23, GA24	Centro de Convenciones	Ivonne Martínez ,Brandon Sandoval, Luis Castañeda, Mariel pereyda	Centro de Convenciones UTRM	Por confirmar

Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Capacitar y consientizar a los estudiantes y maestros con respecto a la inclusion de alumnos con estas necesidades.	Curso impartido por especialista en el tema de la Hipoacusia y su integracion en alumnos Universitarios. Curso impartido a los grupos GA21, GA 22. GA23, GA24	Centro de convenciones	Ivonne Martínez ,Brandon Sandoval, Luis Castañeda, Mariel pereyda	Centro de Convenciones UTRM	Por confirmar

Ámbito de Atención : Académico		Problemática :			
Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Informar a los estudiantes sobre las becas disponibles con el fin de ayudarlos en las necesidades detectadas.	Platica informativa sobre Becas escolares para los grupos de GA21, GA 22. GA23, GA24 por parte del area de vinculacion.	Centro de convenciones	Ivonne Martínez ,Brandon Sandoval, Luis Castañeda, Mariel pereyda	Centro de Convenciones UTRM	Por confirmar

Ámbito de Atención : Académico		Problemática :			
Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Informar a los estudiantes sobre las actividades extracurriculares disponibles con el fin de ayudarlos en las necesidades detectadas.	Platica informativa sobre Actividades extra curriculares para los grupos de GA21, GA 22. GA23, GA24 por parte del area de vinculacion.	Centro de convenciones	Ivonne Martínez ,Brandon Sandoval, Luis Castañeda, Mariel pereyda	Centro de Convenciones UTRM	Por confirmar

Ámbito de Atención : Académico		Problemática :			
Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Informar a los estudiantes sobre las estadias y las empresas disponibles asi como los procesos de titulacion y gestion.	Platica informativa con el tema de estadias , procesos de titulacion, para los grupos GA51, GA52 Y GA53 Por parte del area de vinculacion	Centro de convenciones	Ivonne Martínez ,Brandon Sandoval, Luis Castañeda, Mariel pereyda	- Centro de Convenciones UTRM	Por confirmar

Ámbito de Atención : Académico		Problemática :			
Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha
Desarrollar una actividad de integracion grupal y trabajo en equipo con el fin de solucionar problemáticas y necesidades de los grupos de quinto semestre.	Desarrollar practicas de integracion grupal y trabajo en equipo para los grupos GA51, GA52 Y GA53	Explanada, cuerdalarga, utensilios de papeleria basicos.	Ivonne Martínez ,Brandon Sandoval, Luis Castañeda, Mariel pereyda	Explanada , areas verdes y areas comunes	Por confirmar

Ámbito de Atención :		Problemática :			
Objetivo(s):	Estrategias :	Recursos:	Responsable para la implementación de la estrategia:	Lugar	Fecha

<b>Actividad</b>	<b>“Conferencia en Conmemoración al Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”</b>
<b>Programa, proyecto o acción.</b>	Programa Institucional de Tutorías
<b>Resumen de Acciones</b>	Se llevó a cabo la conferencia en Conmemoración al Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas sobre prevención en el uso de drogas, impartida por la Psicóloga Daniela Nieto Preciado. Se realizó en el Centro de Convenciones con la participación del grupo AD22 el día 26 de junio a las 9:30 hrs, donde destacó la importancia de identificar los posibles riesgos de un perfil adictivo, así como las acciones para prevenir adicciones y las consecuencias del consumo en la salud mental y física.
<b>Retos</b>	Concientizar a los estudiantes sobre la dependencia en el consumo de drogas y su impacto negativo en la salud del drogodependiente, en el contexto familiar y finalmente en la sociedad por contribuir al tráfico ilícito de drogas.
<b>Fotografía/s</b>	
<b>Logros</b>	Se logró la concurrencia del alumnado del grupo AD22 con un total de 19 estudiantes.

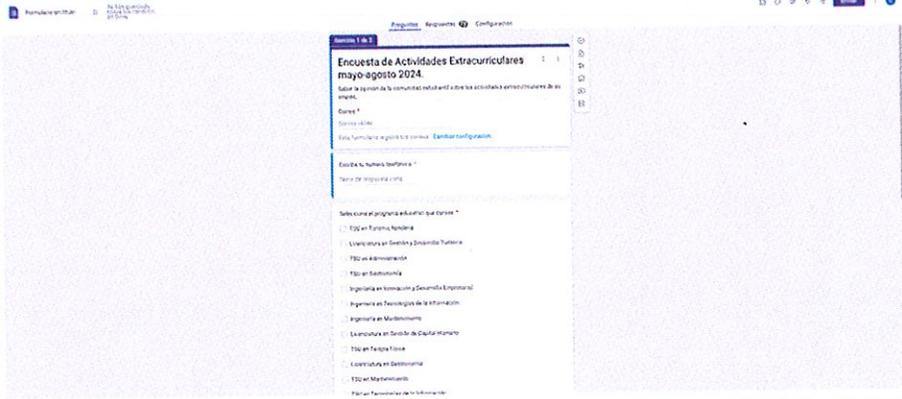


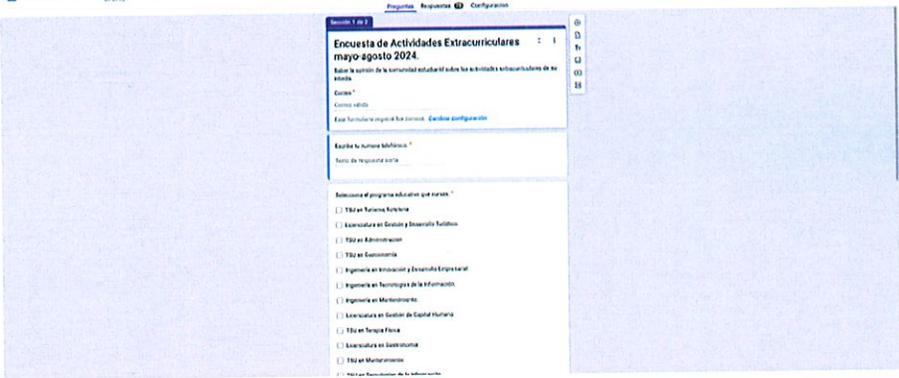
Mtra. Neyfi Ivette Castillo Salgado  
Encargada de la Dirección Académica

Actividad	Capacitación de Tutores Pares
Programa, proyecto o acción.	Programa Institucional de Tutorías
Resumen de Acciones	<p>Del 15 al 19 de agosto de 2024, se llevó a cabo las sesiones de capacitación de los nuevos tutores pares para el cuatrimestre septiembre- diciembre 2024.</p> <p>Se capacitaron a cinco nuevos tutores que apoyaran en sesiones de asesoría del idioma inglés en estudiantes de nuevo ingreso.</p>
Retos	Aumentar el número de tutores pares para el cuatrimestre septiembre- diciembre 2024.
Fotografía/s	
Avance	100%
Logros	Se contará con cinco nuevos tutores pares.

  
 Mtra. Neyfi Ivette Castillo Salgado  
 Encargada de la Dirección Académica



<b>Actividad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Encuesta mayo-agosto 2024.</u></b></li> </ul>
<b>Resumen de Acciones</b>	<p>Se llevo a cabo la encuesta correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2024, esta encuesta es enviada a todos los jóvenes que conforman la comunidad universitaria.</p>
<b>Fotografía/s</b>	 <p>The screenshot shows a survey interface with the following content:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Encuesta de Actividades Extracurriculares mayo-agosto 2024.</b></li> <li>Subir la imagen de la comunidad universitaria a las actividades extracurriculares de su perfil.</li> <li>¿Crees?</li> <li>Sevilla 0/100</li> <li>Esta encuesta se ejecutó a través de <a href="#">Google Forms</a>.</li> <li>Encuesta de Actividades Extracurriculares</li> <li>Ver el historial de esta encuesta</li> <li>Selecciona el programa de estudio que deseas:</li> <li><input type="checkbox"/> EEE en España, Bolivia</li> <li><input type="checkbox"/> Licenciatura en Sociología y Sociología Teórica</li> <li><input type="checkbox"/> EEE en Administración</li> <li><input type="checkbox"/> EEE en Educación</li> <li><input type="checkbox"/> Ingeniería en Ingeniería y Seguridad Empresarial</li> <li><input type="checkbox"/> Ingeniería en Tecnología de la Información</li> <li><input type="checkbox"/> Ingeniería en Marketing</li> <li><input type="checkbox"/> Licenciatura en Sociología de la Comunicación</li> <li><input type="checkbox"/> EEE en Terapia Física</li> <li><input type="checkbox"/> Licenciatura en Gastronomía</li> <li><input type="checkbox"/> EEE en Marketing</li> <li><input type="checkbox"/> Plan en Tecnología de la Información</li> </ul>

<b>Actividad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u><b>Encuesta enero-abril 2024.</b></u></li> </ul>
<b>Resumen de Acciones</b>	<p>Se llevo a cabo la encuesta correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2024, esta encuesta es enviada a todos los jóvenes que conforman la comunidad universitaria.</p>
<b>Fotografía/s</b>	 <p>The screenshot shows a survey interface with the following content:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuesta de Actividades Extracurriculares mayo-agosto 2024</li> <li>Sube la opinión de la comunidad estudiantil sobre las actividades extracurriculares de su escuela</li> <li>Correo *</li> <li>Correo válido</li> <li>Este formulario requiere los campos. <a href="#">Editar configuración</a></li> <li>Escriba la nombre del curso *</li> <li>Nombre de la actividad</li> <li>Seleccione el programa educativo que cursa *</li> <li><input type="checkbox"/> TSI en Turismo Recreación</li> <li><input type="checkbox"/> Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico</li> <li><input type="checkbox"/> TSI en Administración</li> <li><input type="checkbox"/> TSI en Asesoría</li> <li><input type="checkbox"/> Ingeniería en Informática y Desarrollo Empresarial</li> <li><input type="checkbox"/> Ingeniería en Tecnología de la Información</li> <li><input type="checkbox"/> Ingeniería en Mecatrónica</li> <li><input type="checkbox"/> Licenciatura en Gestión de Salud Humana</li> <li><input type="checkbox"/> TSI en Terapia Física</li> <li><input type="checkbox"/> Licenciatura en Ingeniería</li> <li><input type="checkbox"/> TSI en Marketing</li> <li><input type="checkbox"/> TSI en Administración de la Salud</li> </ul>

<p>Actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Promover la participación de las actividades de indole cultural.</u></li> </ul>
<p>Resumen de Acciones</p>	<p>Como parte de la promocion de las activiades culturales, se ocupa el medio de difusión que son las redes sociales y pagina oficial.</p>
<p>Fotografia/s</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

<p>Actividad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Promover la participación de las actividades de indole deportiva.</u></li> </ul>
<p>Resumen de Acciones</p>	<p>Como parte de la promocion de las activiades deportivas, se ocupa el medio de difusión que son las redes sociales y pagina oficial.</p>
<p>Fotografía/s</p>	

<b>Actividad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Difusión de las actividades.</u></li> </ul>
<b>Resumen de Acciones</b>	Difundir información institucional de interés a la comunidad (académico, cultural, deportivo y social, entre otros).
<b>Fotografía/s</b>	 <p>The image contains two side-by-side screenshots of social media posts from the 'Universidad Tecnológica de la Sierra Maestra' Facebook page. The left screenshot shows a post with a grid of photos from a sports event, including a group of people on a field and a person on a podium. The right screenshot shows a post with a large photo of a soccer team in white uniforms, with the text 'PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL SOCCER.' and 'CACHA 18 FEBRERO' visible at the bottom.</p>



Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Torneos deportivos.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Torneo relampago de futbol, como parte de las activiades deportivas se lleva a cabo el partido amistoso entre la universidad e inter lobos.</p>
Fotografía/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Copa juventud.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Torneo relampago de futbol, como parte de las activiades deportivas se lleve a cabo la participación el torneo por la juventud.</p>
Fotografía/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Liga Municipal de volibol.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas se lleva a cabo la participación en la liga municipal de volibol femenil.</p>
Fotografía/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Liga Municipal de volibol varonil.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas se lleva a cabo la participación en la liga municipal de volibol varonil.</p>
Fotografía/s	

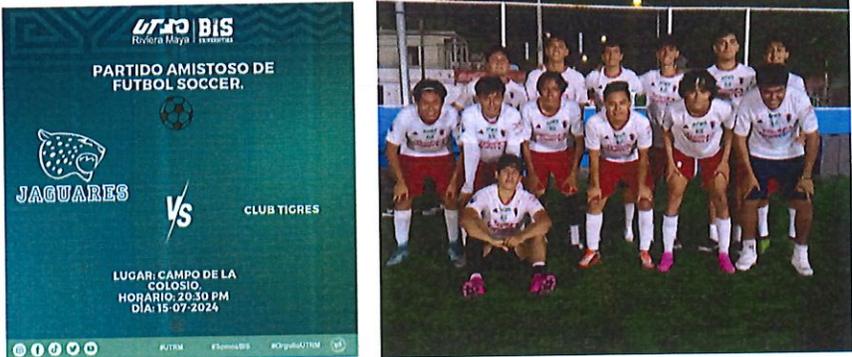
*[Handwritten signature]*

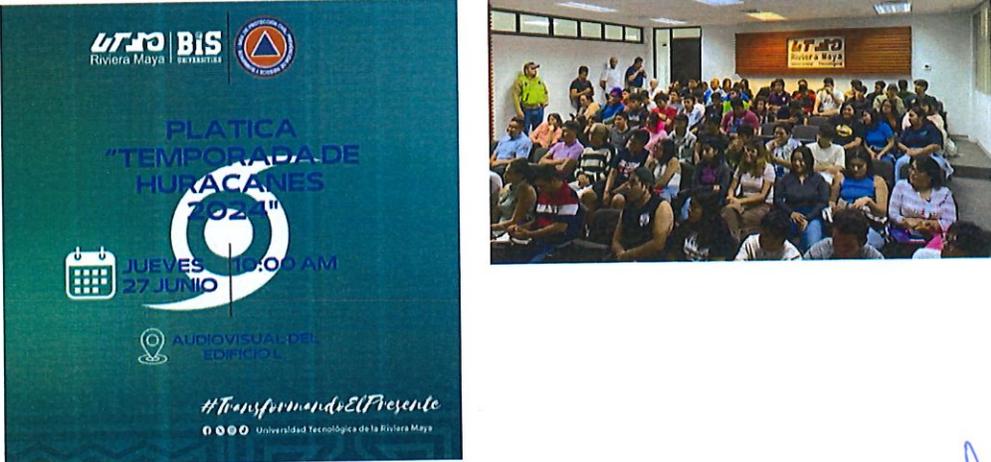
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Partido amistoso de volibol Varonil.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas se lleva a cabo el partido amistoso con la Universidad de playacar de volibol varonil.</p>
Fotografia/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Partido de liga baloncesto Varonil.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas se lleva a cabo el partido en la liga municipal de baloncesto.</p>
Fotografia/s	<div data-bbox="516 1188 800 1581" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="992 1163 1338 1520" data-label="Image"> </div>

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Partido de liga baloncesto Varonil.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas se lleva a cabo el partido en la liga municipal de baloncesto.</p>
Fotografía/s	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">Juego pendiente suspendido por lluvia 24 Jun   lun - 20:30</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Fénix         </div> <div style="text-align: center;">  Hawks         </div> </div> <hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/> <p style="text-align: center;">Juego pendiente suspendido por lluvia 24 Jun   lun - 21:30</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  UT         </div> <div style="text-align: center;">  Fox         </div> </div> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div>

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Partido de liga baloncesto Varonil.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas se lleva a cabo el partido en la liga municipal de baloncesto.</p>
Fotografía/s	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div>

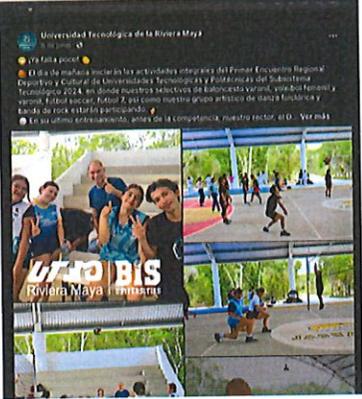
Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Partido de liga futbol.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas se lleva a cabo el partido en la liga municipal de Futbol.</p>
Fotografía/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Platicas de Huracanes.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades culturales, se llevo la platica de prevencion en el tema de huracanes impartida por la secretaria de proteccion civil.</p>
Fotografía/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Reciclaton UTRM.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las activiades culturales, se llevo la captacion y reciclaje de papel, carton.</p>
Fotografía/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Día del estudiante UTRM.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las activiades culturales, se llevo el festival estudiantil.</p>
Fotografía/s	

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Practica de volibol selectivo UTRM.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades deportivas, se llevo el entrenamiento de volibol del selectivo con la participación de Rector.</p>
Fotografía/s	

Actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Descacharrización UTRM.</u></li> </ul>
Resumen de Acciones	<p>Como parte de las actividades culturales, se llevo la descacharrización en todo el plantel.</p>
Fotografía/s	

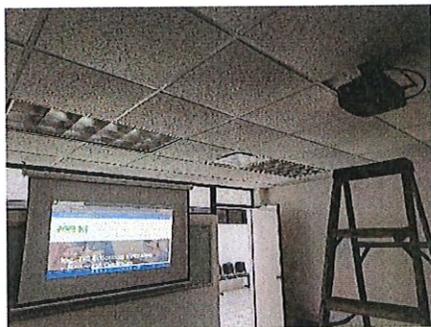
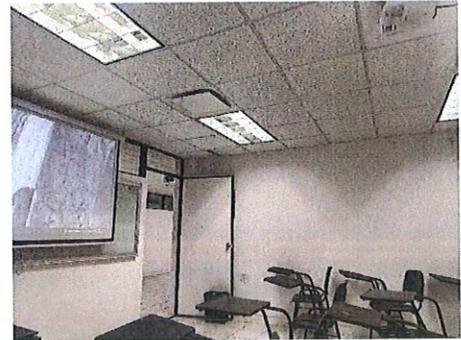
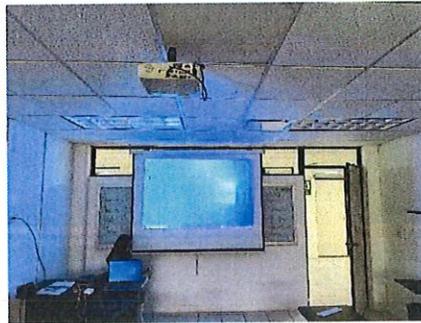
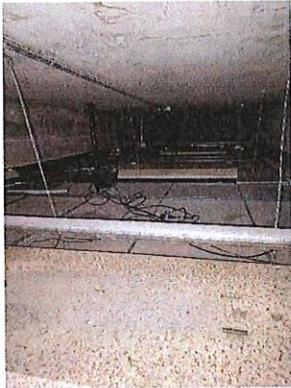
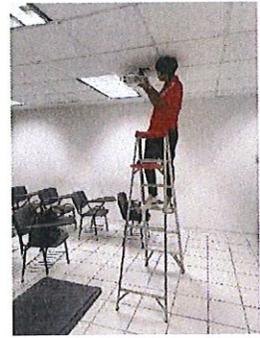
<b>Actividad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Regionales 2024 cancu.</u></li> </ul>
<b>Resumen de Acciones</b>	Participaron en las regionales llevadas a cabo en cancu.
<b>Fotografía/s</b>	




---

Mtra. Erika Paola Aviles Demeneghi  
 Encargada de la Dirección de Vinculación

## Instalación de proyectores



4

## Cambio de entradas HDMI



# Instalación de antenas ALTAI

