

Resultados Auditorías

REUNIÓN ESTATAL DE LA CALIDAD

“Fortaleciendo la intervención académica para la mejora del servicio educativo”



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presentación: Resultados de Auditorías

Introducción

¿Qué es una Auditoría?



Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la implantación del SGC y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios establecidos para auditar. (cláusula 3.9.1, ISO 9000:2005).



¿Para qué sirven las auditorías?

Las auditorías sirven para comprobar si el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 y, principalmente, los establecidos por el COBAEV, que son necesarios para el desarrollo del servicio educativo.



¿Quiénes llevan a cabo las auditorías internas?



¿Quiénes llevan a cabo las auditorías internas?

Introducción



¿Quiénes llevan a cabo las auditorías internas?

Introducción



¿Quiénes llevan a cabo las auditorías internas?

Introducción



¿Quiénes llevan a cabo las auditorías internas?

Introducción





Resultados de la Segunda Auditoría Interna

25, 27, 30 y 31 de octubre de 2017



Se auditaron los siguientes puntos:

Objetivos de la calidad	Difusión en planteles
Indicadores: Estudiantes inscritos y Matrícula	Inscripción de estudiantes de nuevo ingreso
Buzón de quejas y sugerencias del estudiante	Impartición de programas de estudio y evaluación del aprendizaje
Mantenimiento a infraestructura física	Supervisiones académicas



VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presentación: Resultados de Auditorías

SE AUDITARON **11** PLANTELES



P09 TAMIAHUA



P31 SAYULA



P18 COATZACOALCOS



P59 PÁNUCO



P35 XALAPA



P58 PEROTE



P19 EL HIGO



P10 IXHUATLÁN M.



P16 CATEMACO



P60 TRES VALLES



P15 PIEDRAS N.

17 NO CONFORMIDADES
(UNA MAYOR)



VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presentación: Resultados de Auditorías

No Conformidades

Falta de difusión del Buzón de quejas y sugerencias del estudiante.

Falta de implementación de acciones correctivas por el incumplimiento de los objetivos de la calidad.

Falta de notificación al Departamento de Desarrollo Patrimonial sobre las construcciones realizadas en plantel.






No Conformidades

Falta de evidencia del cumplimiento total de las actividades registradas en el “Plan de trabajo para la difusión en planteles”.



PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN EN PLANTELES

ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Realizar la visita a la secundaria técnica	25/01/17	Director
Realizar las pláticas con los jóvenes	25/01/17	Subdirector académico
Realizar la visita a la secundaria técnica	25/01/17	Director
Realizar las visitas a las secundarias	25/01/17	Director
Realizar la visita a la secundaria técnica	25/01/17	Subdirector académico


FIRMA DEL DIRECTOR



No Conformidades

No se mostraron evidencias de la atención en la disminución de los indicadores: Estudiantes inscritos y Matrícula.



No Conformidades



Utilización de un programa de estudio obsoleto.



No Conformidades



Documentación académica incompleta (dosificación programática y rúbricas de evaluación).



Presentación: Resultados de Auditorías

No Conformidades



En el formato "supervisión integral" se registró como documentación completa.

FORMATO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL						
ZONA	SUBDIRECCIÓN		SUBDIRECCIÓN		Fecha:	
IV	Margaritas		Margaritas			
Nombre del Sub-Director o Responsable Académico:						
Nombre del Sub-Director o Responsable Académico:						
Docente	Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC)	Planificación	Observación	Calificación	Observaciones	Firma
Fernando Muñoz	Taller de lectura	✓	✓	✓		[Firma]
Estela Rodríguez	Inglés	✓	✓	✓		[Firma]
Héctor Contreras	Español	✓	✓	✓		[Firma]
Fabiola Hernández	Matemáticas	✓	✓	✓		[Firma]
Anastasio Herrera	Informática	✓	✓	✓		[Firma]
Estela López	Matemáticas	✓	✓	✓		[Firma]
Héctor Contreras	Matemáticas	✓	✓	✓		[Firma]
Fernando Muñoz	Matemáticas	✓	✓	✓		[Firma]

INSTRUCCIONES:
 (1) Para los docentes que hayan entregado debidamente su documentación académica.
 (2) Para los docentes que no hayan entregado debidamente su documentación académica.
 Nota: No se aceptará el formato si en la celda se encuentra algún otro carácter que no sea 1 o 0.
 Ejemplo: si, no, 2, 3, 4, X. (Estos son incorrectos).
 ESTE FORMATO DEBERÁ SER ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIONES ACADÉMICAS EN EL FORMATO EXCEL, SIN FIRMAS.
 EL FORMATO DEBERÁ QUEDAR RESPALDADO EN LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL CON FIRMAS.
 NO DEBERÁ SER ENVIADO COMO IMAGEN, ESCANEADO, WORD, NI EN PDF, YA QUE SE TIENE QUE PROCESAR LA INFORMACIÓN.



Presentación: Resultados de Auditorías

No Conformidades



CRONOGRAMA INTERNO SUPERVISIONES ACADÉMICAS EN PLANTEL

ZONA: IV
 PLANTEL: Margaritas
 DIRECTOR: Eulalia López Martínez
 SUBDIRECTOR O RESPONSABLE ACADÉMICO: Eulalia López Martínez
 FECHA DE ELABORACIÓN: 11/02/2017
 PERIODO DE REALIZACIÓN: Feb-ago

No.	Tipo de Supervisión	DOCENTE	UAC (Unidad de Aprendizaje Curricular)
1	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas
2	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas
3	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas
4	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas
5	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas
6	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas
7	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas
8	I	Mario Sasa Cuevas	Matemáticas

Tipo de supervisión:
 I = Inicial
 II = Seguimiento

[Firma] Nombre y firma
 [Firma] Aprobó (Director) Nombre y firma

No se realizó el total de supervisiones académicas internas programadas en el semestre 2017A.





¿Qué hacemos con las problemáticas detectadas en auditoría?



¿Qué hacemos con las problemáticas detectadas en auditoría?





Desarrollar estrategias que fortalezcan la intervención académica para la mejora del servicio educativo



