

ACCIONES CERRADAS
ACCIONES ABIERTAS

No.	TIPO DE ACCIÓN	COFICACION	ORIGEN DE LA ACCIÓN	FECHA EN QUE SE DETECTA/HAZLEADO	PUNTO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN Y OPORTUNIDAD DE MEDIO	ACCIÓN INMEDIATA	DEPARTAMENTO/ÁREA RESPONSABLE	PROCESO QUE AFECTA	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA PROGRAMADA PARA SU CIERRE	NOMBRE Y FIRMA DEL AUTOR ASIGNADO	ESTATUS
1	No Conformidad	NC-SP-13/2023	Auditores externos	mar-23	8.5.1 Control de la producción y la provisión del servicio	En la propuesta de la oferta educativa FO-SEP-03 los campos de los títulos y los campos de los títulos no se registró.	N/A	Área de División de Contabilidad Pública/Área de División de Ingeniería Ambiental	Enseñanza-Aprendizaje	Lic. Teresita de Jesús Suarez Altamirano Mtra. María del Carmen García Arana	18/04/2023	18/04/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
2	No Conformidad	NC-SP-14/2023	Auditores externos	mar-23	8.5.1 Control de la producción y la provisión del servicio	Las horas asignadas en la planeación no concuerdan con las horas disponibles en el semestre (títulos, fundamentos de egresos, residuales, programas, 184 horas y una disponibilidad de 180 horas).	N/A	Área de División de Ingeniería Ambiental	Enseñanza-Aprendizaje	Mtra. María del Carmen García Arana	18/04/2023	18/04/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
3	No Conformidad	NC-SP-15/2023	Auditores externos	mar-23	8.5.1 Control de la producción y la provisión del servicio	Los materiales de la oferta educativa no muestran el desglose de horas de teoría y práctica.	N/A	Área de División de Contabilidad Pública	Enseñanza-Aprendizaje	Lic. Teresita de Jesús Suarez Altamirano	18/04/2023	18/04/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
4	No Conformidad	NC-SP-16/2023	Auditores externos	mar-23	8.5.1 Control de la producción y la provisión del servicio	En la muestra de Contabilidad Internacional (CIC1), los rubros de evaluación de la No conformidad en la planeación didáctica y la evaluación continua no son las mismas.	N/A	Área de División de Contabilidad Pública	Enseñanza-Aprendizaje	Lic. Teresita de Jesús Suarez Altamirano	18/04/2023	18/04/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
5	Observación	OB-SP-01/2023	Auditores externos	mar-23	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Deficiencia en el objetivo de aumentar la eficacia terminal y titulación, porque no se concierne con evaluar el sistema de la eficiencia.	Realizar por parte del Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística sobre el ingreso y titulación.	Subdirección de Planeación y Calidad	Alta Dirección	Lic. José Jorge Hernández Jiménez/ Mtra. Edith Olivos Espinosa	02/05/2023	02/05/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
6	Observación	OB-SP-02/2023	Auditores externos	mar-23	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Deficiencia en las partes interesadas ya que en algunos casos la expectativa es de la empresa respecto a las partes interesadas y no de las partes interesadas respecto a la institución.	N/A	Subdirección de Planeación y Calidad	Alta Dirección	Lic. José Jorge Hernández Jiménez/ Mtra. Edith Olivos Espinosa	27/12/2023	27/12/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
7	Observación	OB-SP-03/2023	Auditores externos	mar-23	9.2 Auditoría Interna	Inconformidad en el uso de listado de verificación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y gestión por procesos.	N/A	Subdirección de Planeación y Calidad	Alta Dirección	Lic. José Jorge Hernández Jiménez/ Mtra. Edith Olivos Espinosa	10/11/2023	11/11/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
8	Observación	OB-SP-04/2023	Auditores externos	mar-23	10.2 No conformidad y acción correctiva	Deficiencia en la solución de acciones correctivas completas (basas de laboratorio de cursos, tiempos de faenas y desviación del indicador de turismo).	N/A	Subdirección de Planeación y Calidad	Alta Dirección	Lic. José Jorge Hernández Jiménez/ Mtra. Edith Olivos Espinosa	02/10/2023	02/10/2023	Mtra. Mtra Segura Laura Leonor	Cerrada
9	Observación	OB-SP-01/2023	Auditores externos	mar-23	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Deficiencia en las metas de los indicadores del proceso, ya que las metas no representan un reto para el proceso.	Realizar una revisión y análisis de los indicadores del proceso de Difusión del Modelo y la Oferta Educativa, actualizar TC-SSG-03 Tablero de Control de Indicadores, Formato FO-SSG-12 Matriz de riesgo FO-SSG-13 Matriz de Oportunidades.	Departamento de Vinculación y Difusión	Difusión de la Oferta Educativa	Lic. Andrea Moreno Rivera	21/04/2023	12/09/2023	Ing. Anyela Nidia García García	Abierta
10	Observación	OB-CE-03/2023	Auditores externos	mar-23	7.3.3 Control de la Información Documentada	La información documentada (PC-SSG-01) registrada por el SSC se controla para asegurarse de que esta disponible en la página del TSOEM, la cual tiene para su uso donde se cuando se necesita, además de que cada día de proceso tenga la documentación estandarizada por la confiabilidad, uso adecuado y pérdida de integridad. Inconformidad en el registro de las carpetas (carpetas del cual son FO-CE-02).	Se realizó el listado de los campos (carpetas) del drive bit del formato FO-CE-02 en aquellos casos en los cuales no se han requerido según la documentación recibida al momento de la inspección e integridad de su contenido.	Departamento de Control Escolar	Admisión/Inscripción	Lic. Soana Adriana Cárdenas Flores	25/04/2023	24/04/2023	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	Cerrada
11	Observación	OB-TE-02/2023	Auditores externos	mar-23	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Deficiencia en la meta del indicador de titulación de egresados, por los resultados no representa un reto al proceso.	Actualización de indicadores y metas de egresos, titulación y titulación de egresados.	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística	Titulación	Ing. Alejandro Teller Peña	18/04/2023	18/04/2023	C.P. Teresita de Jesús Suarez Altamirano	Abierta
12	Observación	OB-CE-01/2023	Auditores externos	mar-23	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Deficiencia en el diseño de los cursos ya que al tener del curso se va directamente a la elaboración de la planeación didáctica, sin antes definir y aprobar el contenido temático de cada curso.	Integrar el procedimiento la definición y aprobación del contenido temático del curso.	Departamento de Educación Continua y Emprendimiento	Educación Continua	C.P. Luis Mario Quiroz Ramírez	20/04/2023	06/12/2023	Mtra. Laura Leonor Mtra Segura	Cerrada
13	Observación	OB-SS-05/2023	Auditores externos	mar-23	6.5.1 Control de la producción y la provisión del servicio	Resistencia en las faenas de la construcción de las actividades del procedimiento FO-SS-03-01 (Estudiante Jesús fecha de inicio 1 de agosto 2023. Fecha de carta de presentación 1 de septiembre 2023).	Se realizó el cambio de procedimiento en la parte de políticas de operación, desde un punto de registro al estudiante que no podrá hacer actividades antes de registrar su servicio social con el fin de evitar el uso del Departamento de Servicio Social. Se carta de presentación FO-SS-03 se agrega una nota que diga lo siguiente [Se debe el estudiante por ningún motivo podrá presentarse a hacer actividades relacionadas con el servicio social, sin antes que la carta de presentación FO-SS-03 y registrar la fecha que muestra dicho documento desde que momento podrá iniciar su servicio social].	Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional	Servicio Social	Lic. Silvia Gloria Mendosa Fernández	24/04/2023	02/05/2023	Lic. Jose Maria Rosales Ortiz	Cerrada
15	Observación	OB-RS-04/2023	Auditores externos	mar-23	7.1.3 Infraestructura	Deficiencia en la programación de los mantenimientos no realizados en el 2023 y programados para 2023. En el programa de compras PC-RS-02-1-20 agosto-20 no muestra las actividades de las compras de productos o servicios de actualización directa, mantenimiento de infraestructura .	Se realiza una Bitácora de Actividades no realizadas en el programa de mantenimiento a la infraestructura.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Mantenimiento e Infraestructura	Mtra. Adriana Gloria Rueda Figueroa	12/10/2023	01/10/2023	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Abierta
16	Observación	OB-RS-05/2023	Auditores externos	mar-23	8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	Deficiencia en el proceso de compra el procedimiento de compra PC-RS-02-1-20 agosto-20 no muestra las actividades de las compras de productos o servicios de actualización directa, mantenimiento de infraestructura .	Modificación del Procedimiento de Compra (PC-RS-02).	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Compra	Mtra. Adriana Gloria Rueda Figueroa	24/10/2023	25/05/2023	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Cerrada
17	Observación	OB-CE-02/2023	Auditores externos	mar-23	9.3 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Deficiencia en la medición del desempeño del proceso.	Definir un método de medición adecuado para calcular el indicador de eficiencia terminal (resultado de cursos) de los estudiantes que se ingresaron los ocho módulos en el quinto semestre del plan de estudios.	Departamento de Educación Continua y Emprendimiento	Idiomas	C.P. Luis Mario Quiroz Ramírez	28/04/2023	28/04/2023	Mtra. Arturo Mendosa Palacios	Abierta
18	Observación	OB-CE-01/2023	Auditores externos	mar-23	7.3.3 Control de la Información Documentada	Inconformidad en el registro de las existencias en el formato FO-CE-02 (grupo New York)	Actualizar el formato listado del formato FO-CE-02 al formato actualizado del grupo.	Departamento de Educación Continua y Emprendimiento	Idiomas	C.P. Luis Mario Quiroz Ramírez	25/04/2023	28/04/2023	Lic. Bravado Belén Vergara Martínez	Abierta
21	No Conformidad	NC-DA-01/2023	Auditores internos	may-23	8.1 Planificación y control operacional	Se muestra evidencia de formatos en código y con faltas de áreas de firmas por los documentos .	Se revisó cada uno de los formatos entregados a los docentes para verificar que cumplieran con los requisitos de los documentos, para así emitir los documentos faltantes que faltan de firmar el asue de su cumplimiento como se ve en el anexo .	Departamento de Desarrollo Académico	Tutorías	Lic. Alberto Ramírez Carrizo	11/12/2023	15/02/2024	Ing. Anyela Nidia García García	Cerrada
22	No Conformidad	NC-CE-01/2023	Auditores internos	may-23	8.1 Planificación y control operacional	Se muestra evidencia del formato FO-CE-13 un ítem, además en el formato FO-CE-14 se detecta que la firma de la Subdirección de Estudios Profesionales no corresponde.	Se verifica y resulta firma correspondiente.	Departamento de Educación Continua y Emprendimiento	Educación Continua	C.P. Luis Mario Quiroz Ramírez	28/11/2023	05/12/2023	Mtra. María de Lourdes Hernández Corona	Cerrada
23	No Conformidad	NC-CE-02/2023	Auditores internos	may-23	8.1 Planificación y control operacional	Las salidas desviadas no se encuentran desviadas en el procedimiento.	Modificar la información del proceso (PC-SSG-01) del Procedimiento de Difusión de la Oferta Educativa, para evitar las salidas del procedimiento de acuerdo a los requerimientos.	Departamento de Vinculación y Difusión	Difusión de la Oferta Educativa	Lic. Andrea Moreno Rivera	05/12/2023	18/02/2024	Mtra. Xara Ivonne Tello Tello	Cerrada
24	No Conformidad	NC-SS-01/2023	Auditores internos	may-23	8.2.2 Requisitos para los productos y servicios	No se muestra evidencia de los requisitos de entrada. Cuando los jóvenes recién sus requisitos profesionales, se muestra evidencia de entre la "Carta de Presentación" fuera de los requisitos declarados en la información documentada. No se muestra evidencia del control del registro, ya que no se muestra evidencia de todas las personas que visitan las Residencias en los jóvenes que terminan. Se declara total desconocimiento de quienes deben estar en la residencia profesional de cada egresado .	Cada semestre se da pláticas a los estudiantes del octavo semestre con los requisitos para su registro, se realiza la revisión cada semestre todos los egresados de Residencia Profesional y se les proficilo por correo o llamada a los estudiantes que aducen algún documento ya ha de su conocimiento a las pláticas de difusión al inicio del semestre de cuánto estudiantes están registrados en residencia profesional y al final del semestre cuántos terminaron y se elabora el documento como carta de término de Residencia Profesional, para su conocimiento. Cabe aclarar que el procedimiento en el apartado de pláticas y desarrollo, desde que se ingresó algunos datos.	Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional	Residencia Profesional	Lic. Silvia Gloria Mendosa Fernández	05/02/2024	05/02/2024	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	Cerrada
25	Observación	OB-TE-01/2023	Auditores internos	07/12/2023	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	En el procedimiento FO-CE-12 y FO-SSG-12, se detectan las cuestiones externas, su verificación y oportunidad, su vigencia, frecuencia y actualización en los procedimientos de los sistemas de gestión de calidad .	Actualizar los riesgos y oportunidades, su vigencia, frecuencia y actualización en los procedimientos de los sistemas de gestión de calidad .	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística	Titulación	Ing. Alejandro Teller Peña	15/12/2023	21/02/2024	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Cerrada
26	Observación	OB-RS-01/2023	Auditores internos	08/12/2023	4.4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	En la información documentada presentada, no se muestra evidencia de las responsabilidades de la Alta Dirección, ya que según se declararon, en la figura que autoriza las actividades de todo el procedimiento.	Se actualizó el procedimiento del ingreso en la parte de responsabilidades y se agregó a la Alta Dirección.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Compra	Mtra. Adriana Gloria Rueda Figueroa	01/12/2023	01/12/2023	Ing. Anyela Nidia García García	Cerrada
27	Observación	OB-CE-02/2023	Auditores internos	07/12/2023	4.4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	No se muestra evidencia del cumplimiento del programa anual de trabajo 2023.	Se muestran actividades realizadas del Departamento de Educación Continua y Emprendimiento.	Departamento de Educación Continua y Emprendimiento	Educación Continua	C.P. Luis Mario Quiroz Ramírez	28/11/2023	05/12/2023	Mtra. María de Lourdes Hernández Corona	Cerrada
28	Observación	OB-TE-01/2023	Auditores internos	07/12/2023	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	En el procedimiento FO-SSG-12 y FO-SSG-13, se declaran las cuestiones externas, su verificación y oportunidad, su vigencia, frecuencia y actualización en los procedimientos de los sistemas de gestión de calidad .	Actualizar los riesgos y oportunidades, su vigencia, frecuencia y actualización en los procedimientos de los sistemas de gestión de calidad .	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística	Titulación	Ing. Alejandro Teller Peña	15/12/2023	21/02/2024	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Cerrada
29	Observación	OB-TE-03/2023	Auditores internos	07/12/2023	8.7.1 Control de la Salidas No Conformes	Se encuentra declarado en el FO-SSG-06 las salidas no conformes, un embargo se reportó la información de los datos de los procesos, pero no se muestra evidencia de la actualización de los datos de los procesos.	Separación y comunicación de la salida no conforme del proceso.	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística	Seguimiento de Egresados	Ing. Alejandro Teller Peña	15/12/2023	21/02/2024	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Cerrada
30	Observación	OB-SS-02/2023	Auditores internos	08/12/2023	8.7.1 Control de la Salidas No Conformes	Se declara la salida no conforme al "error ortográfico" en la carta de presentación de los resultados. A la fecha no se tienen registrados salidas no conformes. Se desconoce de qué salida se trata no pertenece para control al proceso .	Se revisó la salida no conforme, generándose la notificación de la salida no conforme al formato, información de proceso FO-SSG-12 Residencia Profesional.	Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional	Residencia Profesional	Lic. Silvia Gloria Mendosa Fernández	05/02/2024	05/02/2024	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	Cerrada
31	Observación	OB-TE-03/2023	Auditores internos	07/12/2023	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	En los procesos de Seguimiento de Egresados, Vinculación, Residencia Profesional, Educación Continua, Bitácora, a pesar de que tienen definidos los indicadores, éstos no reflejan que aporten al sistema de gestión de calidad y a la toma de decisiones.	Se realizó referencia de los resultados obtenidos del estudio de eficiencia terminal que calcule actualmente el indicador del proceso.	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística	Seguimiento de Egresados	Ing. Alejandro Teller Peña	15/12/2023	15/12/2023	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Cerrada
32	Observación	OB-SS-03/2023	Auditores internos	08/12/2023	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	En los procesos de Seguimiento de Egresados, Vinculación, Residencia Profesional, Educación Continua, Bitácora, a pesar de que tienen definidos los indicadores, éstos no reflejan que aporten al sistema de gestión de calidad y a la toma de decisiones.	Se realizó la revisión y análisis de los indicadores, el parámetro y se generó el informe de los resultados.	Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional	Residencia Profesional	Lic. Silvia Gloria Mendosa Fernández	05/02/2024	05/02/2024	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	Cerrada
33	Observación	OB-CE-05/2023	Auditores internos	07/12/2023	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	En los procesos de Seguimiento de Egresados, Vinculación, Residencia Profesional, Educación Continua, Bitácora, a pesar de que tienen definidos los indicadores, éstos no reflejan que aporten al sistema de gestión de calidad y a la toma de decisiones.	Se realizó el análisis del indicador e informar a la Subdirección de Planeación y Calidad.	Departamento de Educación Continua y Emprendimiento	Educación Continua	C.P. Luis Mario Quiroz Ramírez	28/11/2023	05/12/2023	Mtra. María de Lourdes Hernández Corona	Cerrada
34	Observación	OB-CE-02/2023	Auditores internos	14/12/2023	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	En los procesos de Seguimiento de Egresados, Vinculación, Residencia Profesional, Educación Continua, Bitácora, a pesar de que tienen definidos los indicadores, éstos no reflejan que aporten al sistema de gestión de calidad y a la toma de decisiones.	Realizar el análisis del indicador e informar a la Subdirección de Planeación y Calidad.	Departamento de Información y Documentación	Bitácora	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	12/01/2024	01/01/2024	Lic. Jose Maria Rosales Ortiz	Abierta
35	Observación	OB-SS-04/2023	Auditores internos	07/12/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Compra, Tutorías, Bitácora, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Rememoración, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Se realizó la medición y análisis de las encuestas de satisfacción de clientes, en el cual se calificó en general como buena, se fue entregando para mejor a la satisfacción de nuestros clientes, se solicita por oficio al personal de apoyo.	Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional	Servicio Social	Lic. Silvia Gloria Mendosa Fernández	07/12/2023	05/12/2023	C.P. Teresita de Jesús Suarez Altamirano	Cerrada
36	Observación	OB-DA-01/2023	Auditores internos	11/12/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Compra, Tutorías, Bitácora, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Rememoración, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Realización de encuestas de satisfacción de diferentes periodo desde se crearon los formatos FO-DA-03 "Encuestas de Satisfacción", así como se actualizó los formatos.	Departamento de Desarrollo Académico	Tutorías	Lic. Alberto Ramírez Carrizo	11/12/2023	11/02/2024	Ing. Anyela Nidia García García	Cerrada

37	Observación	08-ID-02/2023	Auditoría Interna	14/11/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Comprensión, Tutorías, Bibliotecas, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Remisión, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Solicitar la encuesta de satisfacción del cliente al Departamento de Planeación y Evaluación	Departamento de Información y Documentación	Bibliotecas	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	12/02/2024	01/05/2024	Lic. Jose Marie Rendón Ortiz	Abierta
38	Observación	08-EC-04/2023	Auditoría Interna	07/11/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Comprensión, Tutorías, Bibliotecas, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Remisión, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Incrementar el promedio mínimo aceptable de evaluación docente en el formato FO-EC-04 de 0.3 a 0.8	Departamento de Educación Continua y Emprendedurismo	Idiomas	C.F. Luis Mario Quiroz Ramirez	01/12/2023	11/12/2023	Ing. Marco Antonio Morales Gutiérrez	Abierta
39	Observación	08-CE-01/2023	Auditoría Interna	07/11/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Comprensión, Tutorías, Bibliotecas, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Remisión, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Solicitar en tiempo y forma al Departamento de Planeación y Evaluación se compare la encuesta realizada de cada periodo brevemente al Departamento de Control Escolar, al correo: control.escolar@msuem.edu.mx para revisar y realizar un análisis para la toma de acciones en caso de que el servicio del Departamento de Control Escolar entregue resultados insuficientes e ineficaces.	Departamento de Control Escolar	Admisión e Inscripción	Lic. Ivonne Adriana Carrillo Flores	30/11/2023	30/11/2023	Lic. Briselda Belen Venegas Martinez	Cerrada
40	Observación	08-TE-04/2023	Auditoría Interna	07/11/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Comprensión, Tutorías, Bibliotecas, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Remisión, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Evaluación de las acciones derivadas de la encuesta de satisfacción realizada a la comunidad titulada.	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística	Seguimiento de Egresados	Ing. Alejandro Talas Peña	15/12/2023	21/02/2024	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Cerrada
41	Observación	08-TE-04/2023	Auditoría Interna	07/11/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Comprensión, Tutorías, Bibliotecas, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Remisión, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Evaluación de las acciones derivadas de la encuesta de satisfacción realizada a la comunidad titulada.	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Estadística	Titulación	Ing. Alejandro Talas Peña	15/12/2023	21/02/2024	Mtra. Edith Olivos Espinosa	Cerrada
42	Observación	08-AC-01/2023	Auditoría Interna	08/11/2023	9.1.2 Satisfacción del cliente	En algunos procesos como: Servicio Social, Comprensión, Tutorías, Bibliotecas, Idiomas, Residencia Profesional, Admisión e Inscripción, Remisión, Titulación, Seguimiento de Egresados y Formación Integral, no muestran evidencia objetiva de la medición de la satisfacción del cliente, algunos muestran información de diferentes periodos (2021, 2022 y 2023). No se muestran acciones sobre el resultado de las mismas evaluaciones.	Oficio dirigido al Departamento de Planeación donde se muestra el análisis sobre los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente del 2022, así mismo indicando las acciones a implementar para la encuesta del año 2024	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	Formación Integral	Lic. Jorge Alberto Paez Paz	28/11/2023	11/01/2024	Lic. Rodrigo Sánchez Barrios	Abierta
43	Observación	08-SF-01/2023	Auditoría Interna	08/11/2023	9.1.3 Análisis y evaluación	En los programas educativos de Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Administración, no muestran evidencia de los resultados del análisis de los indicadores de manera parcial y como lo indica su procedimiento. Cada programa educativo, indica de manera interna sus indicadores del periodo 2023 y en acciones de registro, ya que no se entregan de manera oportuna por los responsables [según el procedimiento].	Como acuerdo entre las jefaturas de División, la Jefatura de Control Escolar y la Dirección Académica, se acuerda que apartir del semestre 2024 se pondrá en marcha el registro de tres calificaciones parciales en el sistema escolar, según calendarios escolar vigentes.	Jefatura de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales/ Jefatura de División de Ingeniería en Sistemas Automotrices/ Jefatura de División de Ingeniería en Administración	Enseñanza Aprendizaje	Ing. Cirilo Martínez Igual/ Dr. Juan Carlos Valdivia Contreras/ C.F.E. Francisco Pérez Remolón	08/12/2023	10/07/2024	Mtra. Laura Leonor Mira Segura	Abierta