



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Revisar la información documentada y Auditoría Interna del SCGCI bajo la norma ISO 9001:2015 del Plantel Cancún IV.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

3000.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Revisar la información documentada y Auditoría Interna del SCGCI bajo la norma ISO 9001:2015 el Plantel Cancún IV, el cual esta como candidato a la Certificación bajo esa norma.

Fecha de salida

09/17/2023 - 14:18

Fecha de regreso

09/20/2023 - 20:28

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

3000.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3000.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3000.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con Oficio No. DG/SCPM/04/2023, fui comisionado el día 09 de marzo de 2023, los días del 17 al 20 de septiembre de 2023 para revisar la información documentada y efectuar la Auditoría Interna del SCGCI bajo la norma ISO 9001:2015 el Plantel Cancún IV, el cual esta como candidato a la Certificación bajo esa norma.

Sali de la Ciudad de Chetumal el día 17 de septiembre a las 02:18:12 horas PM, llegando a Cancún pernoctando, al día siguiente 18 de septiembre a las 09:00 de la mañana en las instalaciones del Plantel desarrolle las actividades de Revisión de los registros que se encuentran documentados en el On Drive del Colegio Estatal, retirandome a las 19:00 horas; posteriormente el día 19 de septiembre a las 09:30 de la mañana, me presente en las instalaciones del Plantel, para poder efectuar la Auditoria Interna del SCGCI ya que se encuentra el Plantel en el proceso de la Certificación por parte del Organismo Certificador AENOR, esta actividad concluyo a las 8:31 horas PM retirándome del Plantel; el día 20 de septiembre a las 09:30 de la mañana, volví al Plantel, para seguir con la Auditoría, siendo las 15:30 horas nos reunimos las partes interesadas y se les leyeron los hallazgos, para que puedan reforzar sus debilidades en fortalezas y sus amenazas en oportunidades de mejora, validando que se encuentran con la mejor disposición de trabajar en equipo y que esta Certificación la van a lograr por sus compromisos Institucionales, dejandoles tareas para ser más y mejores servidores públicos, me retire del Plantel a las 15:45 horas, retornando a Chetumal a las 20:28 horas PM, sin

problema alguno, gracias.

Resultados obtenidos

Se trabajo con la Encargada de la Dirección del Pantel Cancún IV la Lic. Elda Patricia Pérez Xix y con los Jefes de Proyecto de Formación Técnica, Servicios Escolares, Vinculación, Administración, Capacitación, Informática así como su personal de apoyo en lo referente a la norma (NMX-CC-9001-IMNC-2015 / UNE-EN ISO 9001:2015), trabajando desde el On Drive, verificando las 12 Fichas de Proceso del Colegio Estatal y de Planteles, con sus Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y Formatos, así verificar sus registros respectivos; su programa anual de trabajo y que durante el proceso van desarrollando, al término sus análisis, la medición y sus mejoras, que al final se concluye en los resultados de los indicadores y metas por alcanzar en el periodo que se tengan establecidos informar tanto a sus partes interesadas y a sus Homologos de la Dirección General Estatal.

Contribuciones

Durante los días que se estuvieron revisando la información de los registros, se les fué señalando a cada Jefe de Proyecto en compañía de la Directora del Plantel Conalep Cancún IV, verificando ella la localización de sus registros; se les pidió que tengan en carpetas digitales la información por Ficha de Proceso, con sus Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y los formatos editables para trabajar, señalándoles que la normatividad para Proceso también lo tengan identificado y señalado para su pronta localización

Le solicite a la Encargada de la Dirección del Pantel Cancún IV la Lic. Elda Patricia Pérez Xix el día 19 de septiembre a las 03:00 horas PM, que reuniera a todo el personal tanto directivo como de apoyo, para que a través de 64 diapositivas en formato de PowerPoint, les señala que es el Sistema de la Gestión la Calidad y en que parte de ella, todo el personal contribuye en ella, lo maneje de una manera jovial, animosa y de intercambio de pareceres, siempre encaminando que sus actividades están implícitas en Calidad, al final le deje la Presentación a la Encargada de la Dirección del Pantel Cancún IV la Lic. Elda Patricia Pérez Xix, para que difunda la cultura de la Calidad en esa Unidad Administrativa, culminando a las 06:00 horas PM.

Conclusiones

Se trabajo de manera conjunta con la Encargada de la Dirección del Pantel Cancún IV la Lic. Elda Patricia Pérez Xix y con los Jefes de Proyecto de Formación Técnica, Servicios Escolares, Vinculación, Administración, Capacitación, Informática así como su personal de apoyo en lo referente a la norma (NMX-CC-9001-IMNC-2015 / UNE-EN ISO 9001:2015), se cuenta con la disposición del personal y estar listos para la Auditoría Externa, el compromiso que genero con ellos, es el de acompañarlos antes, durante y después de la Auditoría que sé y estoy convencido que si lo van a lograr, estoy muy satisfecho de haberlos visitado y ayudado a comprender el grado de compromiso Institucional se tiene en el Conalep Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2023-09-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

JEFATURA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONALEP QUINTANA ROO

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

3000.00

Nombre completo

HÉCTOR SILVANO SUÁREZ GUERRERO

Cargo

JEFATURA DE PROYECTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.