

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 2016

1. Descripción de la evaluación	
f.1 Nombre de la evaluación: Certificación en la Norma Internacional ISO 9001: 2008	
f.2 Fecha de inicio de la evaluación (08/05/2017)	
f.3 Fecha de término de la evaluación (10/05/2017)	
f.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: LAP. María de los Ángeles Ortega Pérez (Coordinadora de ISO) Quim. Zenón Rafael Téllez Jiménez. (Lider Auditor)	Unidad administrativa: Departamento de Desarrollo Institucional COBAEH Tizayuca
f.5 Objetivo general de la evaluación: Lograr renovar la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma Internacional ISO 9001: 2008 hasta el 2018 en los procesos del registro de admisión, reinscripción de educandos y certificación de egresados, en los planteles de Cuauhtepac, Tasquillo, Durango y Santa María Macuá, así como, Dirección General.	
f.6 Objetivos específicos de la evaluación: 1. Determinación de conformidad del sistema de gestión con el estándar. 2. Evaluación de la efectividad del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de : a. Cumplir con los requerimientos estatutarios, regulatorios y contractuales que son aplicables y b. Alcanzar los objetivos especificados.	
f.7 Metodología utilizada en la evaluación: Plan de Auditoría	
Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios __ Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> __ Formatos <input checked="" type="checkbox"/> Otros __ Especifique: Manuales, Evidencias	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Risk Based Certification es el método de evaluación para la certificación del sistemas de gestión. El hecho de saber dónde concentrar los esfuerzos para la mejora continua es esencial para un buen control de los riesgos que pueden amenazar el éxito de un negocio. El método Risk Based Certification permite evaluar los riesgos de negocio. Se determinan los procesos operacionales que son de mayor relevancia para el logro de los objetivos de la organización, la certificadora evalúa el rendimiento e identifica dónde concentrar los esfuerzos de mejora, al mismo tiempo que se verifica el cumplimiento con las normas elegidas. El resultado de todo ello no sólo consiste en la emisión de un certificado -cuando el sistema cumple satisfactoriamente- sino que, además, se realiza una evaluación del rendimiento de las áreas de interés.	
f.8 Ejercicio Fiscal Evaluado: 2016	

2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: PF-1-2017-IMON-213 Se observó que a la fecha no se ha llevado la evaluación de desempeño como lo establece el manual de procedimiento para el personal dentro del alcance del SGC. PF-2-2017-IMON-213 Se observó que no se cumple del todo con lo estipulado en el procedimiento de certificación, no se muestra la carta de no adeudo de los egresados Adriana Martínez García y Javier Álvarez Evangelista para el mas reciente periodo de certificación. PF-3-2017-IMON-213 Dado el objetivo de calidad 1, es prudente y de apoyo visual para el personal de control escolar el resultado del periodo anterior al menos. Ejemplo: porcentaje de error para el plantel Cuauhtepac, no se tiene presente por parte del personal encargado Alejandra Hernández. PF-4-2017-IMON-213 En los planteles auditados se detectan oportunidades de mejora para la infraestructura y ambiente de trabajo. Ejemplo: Plantel Cuauhtepac.- Obsolescencia de equipo de computo para el personal de control escolar (Pentium v) y lentitud de red. Para el plantel Santa María Macuá el Personal asignado Director y Sub-director son plurifuncionales para todo el proceso del plantel.	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> • Experiencia de 10 años en la Dirección General en la coordinación de Sistemas de Gestión de la Calidad. • Se han ordenado algunos procedimientos administrativos, que antes eran engorrosos y se retrasaban. • La certificación de dos procesos administrativos bajo la norma ISO 9001:2008, lo que da prestigio a la Institución. • Experiencia de 4 centros educativos en el manejo del Sistema Gestión de la Calidad. • El uso del Sistema de Gestión en los 132 Centros Educativos. 	
2.2.2 Oportunidades: <ul style="list-style-type: none"> • La calidad es un término, que sino todos, la mayoría de la población ha oído en los medios masivos de comunicación, la calidad en la educación, la calidad educativa, la mejor escuela es la que tiene calidad, calidad en el trabajo, calidad en los servicios telefónico, son conceptos que la gente maneja como sinónimo de hacer excelentemente cualquier actividad. • El certificado ISO 9001:2008 ofrece prestigio a una Institución. • Los gobiernos apoyan todos los programas encaminados al ofrecimiento de calidad. • Realizar el análisis para la transición del Sistema de Gestión de la Calidad a la Norma Internacional 9001:2008 a la 9001:2015. • Capacitar al personal auditor interno en la norma 9001:2015. • Incrementar el número de Auditores internos. • Elaborar los procesos académicos vinculados al Sistema Nacional de Bachillerato. 	

<p>2.2.3 Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • El número de planteles y CEMSaD que coordina el COBAEH es muy elevado, por lo que los costos se elevan. • La matrícula es muy alta. • Certificación de dos procesos en solo 2 planteles, 2 CEMSaD y Dirección General, se requiere incrementar los procesos.
<p>2.2.4 Amenazas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los mitos que el personal tiene sobre los sistemas de calidad, pues piensan que sólo es implantado por cuestiones políticas. • La resistencia al cambio de algunos miembros del personal. • La falta de personal Auditor para el seguimiento oportuno del Sistema. • La falta de un área específica para dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad

<p>3: Conclusiones y recomendaciones de la evaluación</p>
<p>3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: PF-1-2017-IMON-213 Se observó que a la fecha no se ha llevado la evaluación de desempeño como lo establece el manual de procedimiento para el personal dentro del alcance del SGC. PF-2-2017-IMON-213 Se observó que no se cumple del todo con lo estipulado en el procedimiento de certificación, no se muestra la carta de no adeudo de los egresados Adriana Martínez García y Javier Álvarez Evangelista para el mas reciente periodo de certificación. PF-3-2017-IMON-213 Dado el objetivo de calidad 1, es prudente y de apoyo visual para el personal de control escolar el resultado del periodo anterior al menos. Ejemplo: porcentaje de error para el plantel Cuauhtepec, no se tiene presente por parte del personal encargado Alejandra Hernández. PF-4-2017-IMON-213 En los planteles auditados se detectan oportunidades de mejora para la infraestructura y ambiente de trabajo. Ejemplo: Plantel Cuauhtepec.- Obsolescencia de equipo de computo para el personal de control escolar (Pentium v) y lentitud de red. Para el plantel Santa María Macuá el Personal asignado Director y Sub-director son plurifuncionales para todo el proceso del plantel.</p>
<p>3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:</p>
<p>1: Llevar a cabo la evaluación de desempeño como lo establece el Manual de Procedimientos para el personal dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).</p>
<p>2: Cumplir con lo estipulado en el procedimiento de certificación, no se muestra la carta de no adeudo de los egresados Adriana Martínez García y Javier Álvarez Evangelista para el mas reciente periodo de certificación.</p>
<p>3: Dado el objetivo de calidad 1, es prudente y de apoyo visual para el personal de control escolar el resultado del periodo anterior al menos. Ejemplo: porcentaje de error para el plantel Cuauhtepec, no se tiene presente por parte del personal encargado Alejandra Hernández.</p>
<p>4: En los planteles auditados se detectan oportunidades de mejora para la infraestructura y ambiente de trabajo. Ejemplo: Plantel Cuauhtepec.- Obsolescencia de equipo de computo para el personal de control escolar(Pentium V) y lentitud de red. Para el plantel Santa María Macuá el Personal asignado Director y Sub-director son plurifuncionales para todo el proceso del plantel.</p>

<p>4: Datos de la instancia evaluadora</p>
<p>4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Iván Montalvo</p>
<p>4.2 Cargo: Auditor líder</p>
<p>4.3 Institución a la que pertenece: DNV-GL Det Norske Veritas México S.A. de C.V.</p>
<p>4.4 Principales colaboradores: Ninguno</p>
<p>4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ivanmonzalvo.mx@hotmail.com</p>
<p>4.6 Teléfono (con clave lada): 525513387412</p>

<p>5: Identificación del (los) programa(s)</p>										
<p>5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Registro para admisión y reinscripción de educandos y certificación de egresados.</p>										
<p>5.2 Siglas: No aplica</p>										
<p>5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.</p>										
<p>5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Organismo Descentralizado Poder Ejecutivo__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo__ Organismo Descentralizado <u>X</u></p>										
<p>5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <u>X</u> Estatal <u>X</u> Local__</p>										
<p>5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):</p>										
<p>5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):</p>										
<table border="1"> <tr> <td>Plantel Cuauhtepec</td> <td>Mtro. Luis Edmundo Aguilar Aranda</td> </tr> <tr> <td>Plantel Tasquillo</td> <td>Ing. Rubén Cantera Lara</td> </tr> <tr> <td>CEMSaD Santa María Macuá</td> <td>Mtro. Humberto Jiménez Sotelo</td> </tr> <tr> <td>CEMSaD Durango</td> <td>Lic. Rodolfo Martín León</td> </tr> <tr> <td>Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</td> <td>Por asignar</td> </tr> </table>	Plantel Cuauhtepec	Mtro. Luis Edmundo Aguilar Aranda	Plantel Tasquillo	Ing. Rubén Cantera Lara	CEMSaD Santa María Macuá	Mtro. Humberto Jiménez Sotelo	CEMSaD Durango	Lic. Rodolfo Martín León	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Por asignar
Plantel Cuauhtepec	Mtro. Luis Edmundo Aguilar Aranda									
Plantel Tasquillo	Ing. Rubén Cantera Lara									
CEMSaD Santa María Macuá	Mtro. Humberto Jiménez Sotelo									
CEMSaD Durango	Lic. Rodolfo Martín León									
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Por asignar									

Departamento de Adquisiciones y Procedimientos Licitatorios	L.C. Lizbeth Castro Landaverde
Departamento de Recursos Humanos	Lic. Marco Antonio Herrera Fuentes
Departamento de Capacitación y Seguimiento Docente	L.D. Martha González Mejía
Departamento de Desarrollo Académico	Lic. Isabel Montserrat Cajero Ramírez
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información	Ing. Isabel Hernández Ríos
Departamento de Registro y Control Escolar	L.A.P. María de los Ángeles Méndez Baños

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre.	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Teléfono
Mtro. Luis Edmundo Aguilar Aranda	Plantel Cuauhtepac	cuauhtepac@cobaeh.edu.mx	(775)1465786
Ing. Rubén Cantera Lara	Plantel Tasquillo	tasquillo@cobaeh.edu.mx	(759)7235410
Mtro. Humberto Jiménez Sotelo	CEMSaD Santa María Macuá	santamariamacua@cobaeh.edu.mx	(771)1229291
Lic. Rodolfo Martín León	CEMSaD Durango	durango@cobaeh.edu.mx	(77)31639531
Por asignar	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	recmateriales@cobaeh.edu.mx	01 (771) 71-4-21-88, 71-8-98-70 y 71-4-07-66 Extensión: 124 y 164
L.C. Lizbeth Castro Landaverde	Departamento de Adquisiciones y Procedimientos Licitatorios	adquisiciones@cobaeh.edu.mx	01 (771) 71-4-21-88, 71-8-98-70 y 71-4-07-66 Extensión: 135 y 138
Lic. Marco Antonio Herrera Fuentes	Departamento de Recursos Humanos	rechumanos@cobaeh.edu.mx	01 (771) 71-4-21-88, 71-8-98-70 y 71-4-07-66 Extensión: 121 y 167
L.D. Martha González Mejía	Departamento de Capacitación y Seguimiento Docente	capacitaciondocente@cobaeh.edu.mx	01 (771) 71-4-21-88, 71-8-98-70 y 71-4-07-66 Extensión: 198 y 200
Lic. Isabel Montserrat Cajero Ramírez	Departamento de Desarrollo Académico	desarrolloacademico@cobaeh.edu.mx	01 (771) 71-4-21-88, 71-8-98-70 y 71-4-07-66 Extensión: 215 y 214
Ing. Isabel Hernández Ríos	Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información	sistemas.ti@cobaeh.edu.mx	01 (771) 71-4-21-88, 71-8-98-70 y 71-4-07-66 Extensión: 150 y 220
L.A.P. María de los Ángeles Méndez Baños	Departamento de Registro y Control Escolar	control escolar@cobaeh.edu.mx	01 (771) 71-4-21-88, 71-8-98-70 y 71-4-07-66 Extensión: 156 y 104

6: Datos de Contratación de la Evaluación:

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___

6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Departamento de Adquisiciones y Procedimientos Licitatorios (Dirección de Administración y Finanzas).

6.3 Costo total de la evaluación: \$60,449,76.

7: Difusión de la evaluación:

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

<https://www.cobaeh.edu.mx/Contenidos/armonizacion.html>