



(Fecha recepción): Diciembre 2024

Rector Dr. Serafín Ortiz Ortiz

Dependencia o unidad académica: Recursos Materiales  
Período semestral del Informe: Julio-Diciembre 2024

En la reunión semestral celebrada el día 14 de Enero de 2025 a las 11:00 hrs. , se llevó a cabo la revisión del SIAC para verificar y asegurarse de su conveniencia, su adecuación y eficacia continua.  
En esta reunión se contó con la participación de los que firman el Registro de Participantes.

Durante la reunión se revisó y evaluó la información presentada, así como las oportunidades de mejora con relación a los siguientes puntos:

**A. ESTADO DE LAS ACCIONES DESDE LAS REVISIONES POR LAS DIRECCIÓN PREVIAS**

Estado de las Acciones de las revisiones anteriores:

Se han dado seguimiento a las recomendaciones de las revisiones anteriores

**B. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN DE LA CALIDAD**

Cambios internos o externos:

No hubo cambios



**C. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN DE LA CALIDAD RELATIVAS A:**

Satisfacción del usuario	Proceso	Instrumento de medición	Meta	Resultado / avance	Interpretación breve del resultado /Acciones
	1.	Referencia 101-RG-03 Satisfacción de los Usuarios:	ENCUESTA DE SATISFACCION	100%	
	COMPRA	ENCUESTA DE SATISFACCION	100%	90%	Se obtiene el 90% debido al número de solicitudes atendidas en tiempo y forma por la Secretaría Administrativa.
	ENTREGA DE MATERIALES	ENCUESTA DE SATISFACCION	100%	90%	Se obtiene el 90% debido al número de solicitudes atendidas en tiempo y forma por la Secretaría Administrativa.

Análisis y Conclusión de los resultados/ Acuerdos: El porcentaje obtenido, es debido a atender en tiempo y forma las solicitudes por parte de la Secretaría Administrativa

Objetivos particulares en función de los objetivos institucionales:	Objetivos estratégicos de la Unidad académica o administrativa. (Con fecha de terminación para su cumplimiento )	Indicador o elemento de medición (como medir)	Frecuencia de medición y seguimiento (Fechas de corte)	Responsable del seguimiento	Meta	Resultados / avances	Interpretación breve del comportamiento y resultado / Acciones
	2. Referencia: PDI <a href="http://www.uatxmx.com">www.uatxmx.com</a> Portal de calidad	Recibir y dar seguimiento a todas las solicitudes recibidas por todas la áreas universitarias.	Solicitudes recibidas/solicitudes autorizadas	Mensual	Jefe del área de Recursos Materiales	75%	59.05%

Grado de Cumplimiento Análisis No se alcanzan las metas, debido al presupuesto de la Secretaría Administrativa



3. <b>Desempeño de los procesos y conformidad de los productos o servicios:</b>	La medición se realizara de acuerdo a las compras autorizadas y otorgadas
---	---

4. <b>No conformidades y acciones correctivas</b>  Referencias 101-RG-11Seguimiento a las acciones de mejora	No. Acciones Correctivas	No. Acciones Para evitar riesgos	No. Acciones de mejora	No. Acciones abiertas	No. Acciones cerradas	Total de Acciones	% de Mejoras=Acciones Cerradas/Total de acciones
			1		1	1	100%

Análisis y Conclusión de los resultados/ Acuerdos: Se cerro 1 acción de mejora de la auditoria interna 25.

5. <b>Resultados del seguimiento y medición</b>  Referencia: 101-RG-17 Seguimiento y medición	Proceso	Indicador de medición	Resultado / avance	Meta	Interpretación breve del resultado /Acciones
		REQUISICIÓN	Solicitudes recibidas/solicitudes autorizadas	59.05%	75%
	COMPRA	Solicitudes recibidas/solicitudes autorizadas	59.05%	75%	Debido al poco presupuesto económico de parte de la Secretaría Administrativa, no se autorizan todas las solicitudes.
	ENTREGA MATERIALES	DE Solicitudes recibidas/solicitudes autorizadas	59.05%	75%	Debido al poco presupuesto económico de parte de la Secretaría Administrativa, no se autorizan todas las solicitudes.



Análisis y Conclusión de los resultados/ Acuerdos:

No se alcanzar las metas, debido al presupuesto de la Secretaría Administrativa

6.	<b>Resultados de las auditorias</b> Referencia: Informes de auditoría 101-RG-16, Control de Hallazgos 101-RG-22	No. de acciones correctivas o riesgos por auditoría	No. de Acciones abiertas	No. de Acciones cerradas	Total	% de Mejoras=Acciones Cerradas/Total de acciones
		0	0	0	0	100%

Análisis y Conclusión de los resultados/ Acuerdos:

No se tuvieron observaciones en la última auditoría

7.	Desempeño de los proveedores externos	Se evalúa el desempeño de los proveedores en el 804-RG-02
----	---------------------------------------	---

**D. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS**

Los que se Autorizan se Aplican Estrictamente en lo Necesario

**E. EFICIENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

Se Actualizan y Mejoran Coordinadamente con las Áreas Involucradas

**F. OPORTUNIDADES DE MEJORA**

La Sistematización de las Solicitudes Requisiciones. Permite Verificar De Manera Ágil los Listados de Materiales, Así como Verificar su Autorización de Compra

**Análisis general de los resultados reportados:**

Se ha Brindado a las Áreas, los Materiales y Servicios Requeridos Para el Logro de su Plan de Trabajo Establecido.



**Conclusión general del Informe: Se cumple con el material y la conformidad del área solicitante**

**Fortalezas:** Compromiso del personal del área.

**Debilidades:** Autorización de compra por parte de la Secretaría Administrativa

Atentamente

C. Juan Alberto Carreño Santana  
(Nombre y firma de la autoridad de la Dependencia, Unidad Académica o Administrativa)

Lic. Anavictoria Morales García  
(Nombre y firma del responsable del SIAC de la Dependencia, Unidad Académica o Administrativa)