



Universidad Autónoma de Tlaxcala
Registro:

ANÁLISIS DE DATOS y EVALUACION

(Requisitos de la norma 9.1.3 ISO 9001:2015)

Código:

101-RG-18
ene-24

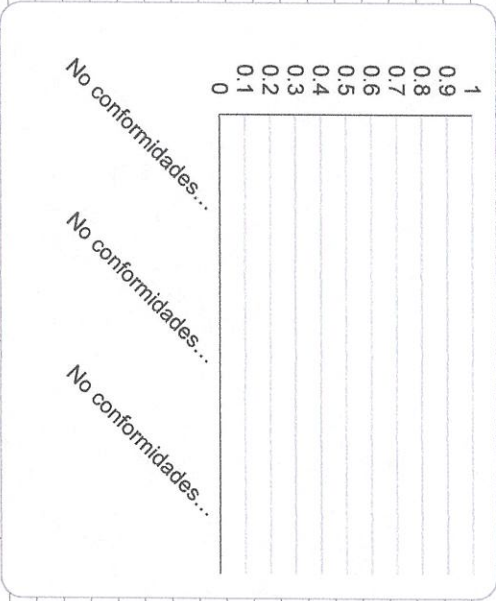
Revisión
9001:2015

2

RECURSOS MATERIALES

1. Eficiencia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades:

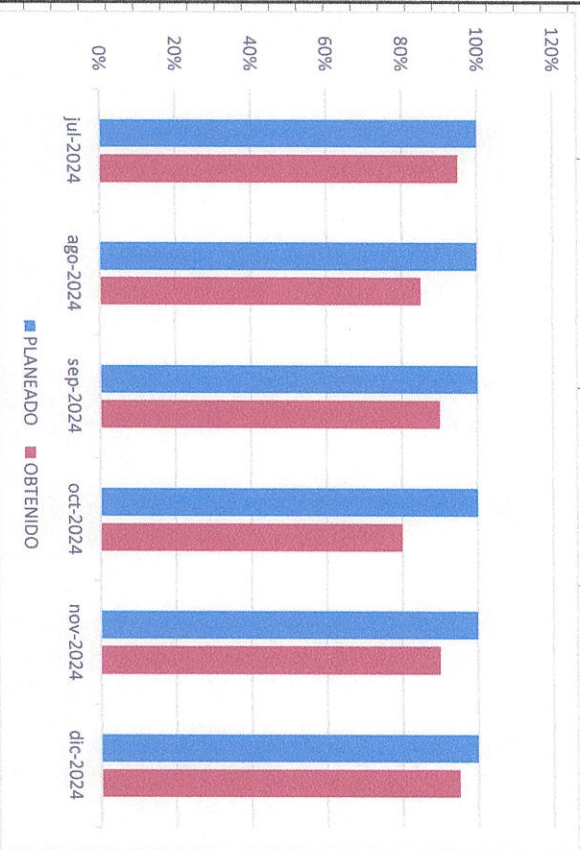
Fecha de la Auditoría:	
No conformidades mayores:	0
No conformidades menores:	0
No conformidades cerradas satisfactoriamente:	0



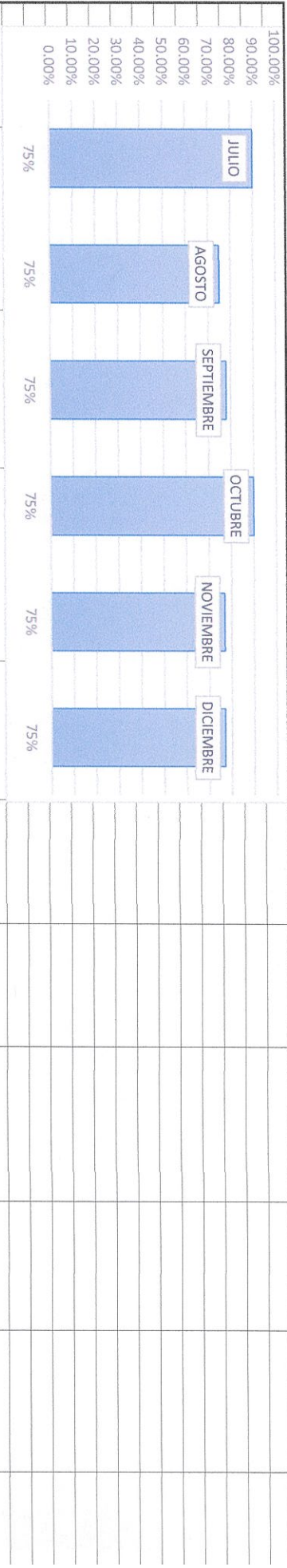
2. Grado de satisfacción de los usuarios

ENCUESTAS DE SATISFACCION	
PLANEADO	OBTENIDO
100%	95%
jul-2024	

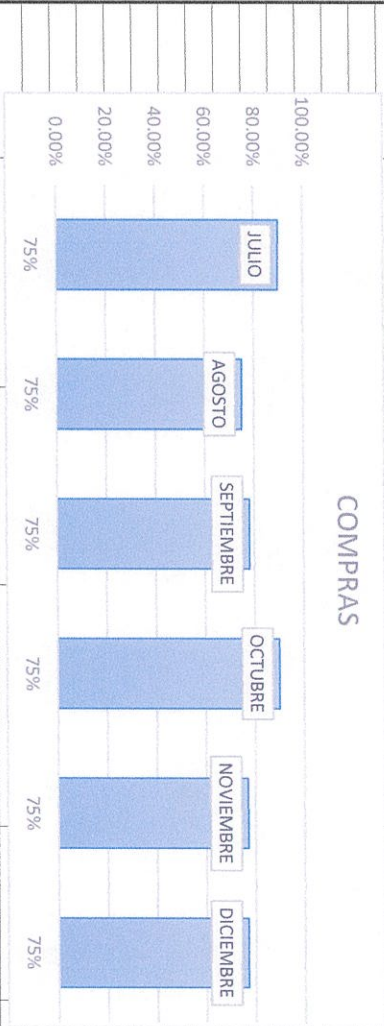
ago-2024	100%	85%
sep-2024	100%	90%
oct-2024	100%	80%
nov-2024	100%	90%
dic-2024	100%	95%



REQUISICION		
	PLANEADO	OBTENIDO
jul-2024	75%	90.00%
ago-2024	75%	75.00%
sep-2024	75%	78%
oct-2024	75%	90.00%
nov-2024	75%	77.00%
dic-2024	75%	77.00%



COMPRAS	
PLANEADO	OBTENIDO
jul-2024	90.00%
ago-2024	75.00%
sep-2024	78%
oct-2024	90.00%
nov-2024	77.00%
dic-2024	77.00%



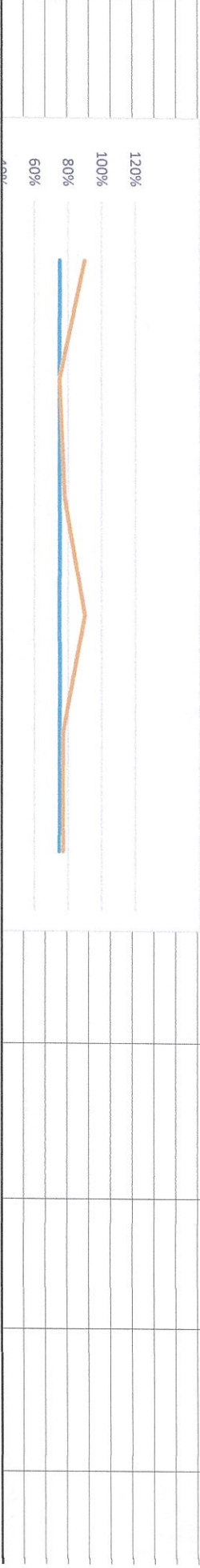
ENTREGA DE MATERIALES	
PLANEADO	OBTENIDO
jul-2024	90.00%

ago-2024	75%	75.00%								
sep-2024	75%	78%								
oct-2024	75%	90.00%								
nov-2024	75%	77.00%								
dic-2024	75%	77.00%								



3. La conformidad con los requisitos planeados del servicio:

REQUISICION		COMPRAS		ENTREGA DE MATERIALES		
METAS CUMPLIDAS	PLANIFICADOS	OBTENIDOS %	PLANIFICADOS	OBTENIDOS	PLANIFICADOS	OBTENIDOS
jul-2024	75%	90.00%	75%	90.00%	75%	90.00%
ago-2024	75%	75.00%	75%	75.00%	75%	75.00%
sep-2024	75%	78%	75%	78%	75%	78%
oct-2024	75%	90.00%	75%	90.00%	75%	90.00%
nov-2024	75%	77.00%	75%	77.00%	75%	77.00%
dic-2024	75%	77.00%	75%	77.00%	75%	77.00%



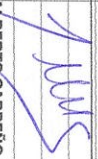


4. Las características y tendencias de los procesos y servicios:

Conforme al registro de seguimiento y medición del proceso 101-RG-17 y sus acciones preventivas.

5. Los proveedores

Cada una de las facultades establece en el procedimiento de Adquisiciones 400e-PR-01 la evaluación y análisis de los proveedores por medio de las Listas de Proveedores Aprobados 400e-RG-14.


C. JUAN ALBERTO CARREÑO SANTANA
RESPONSABLE DEL PROCESO
EMITTO

Documento exclusivo para uso de la dependencia responsable o autoridad correspondiente