



Universidad Autónoma de Tlaxcala

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

PRESUPUESTO

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

1	
0.9	
0.8	
0.7	
0.6	
0.5	
0.4	
0.3	
0.2	
0.1	
0	

No conformidades...

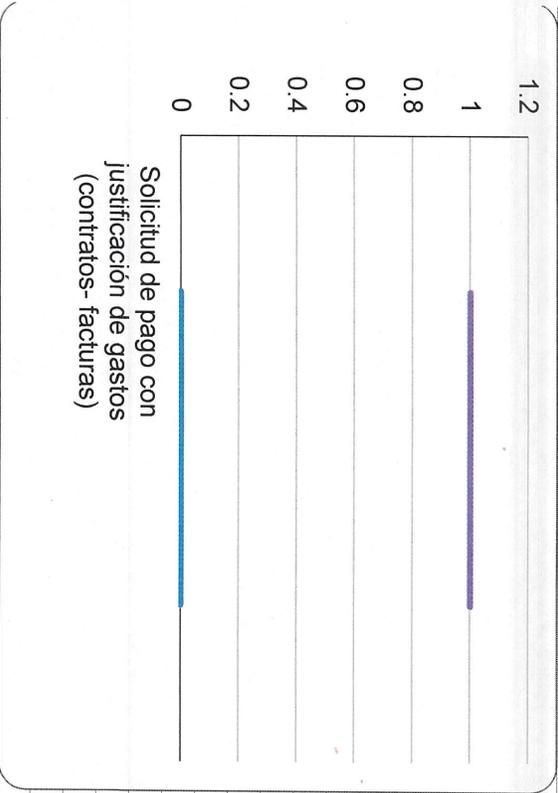
No conformidades...

No conformidades...

2. Grado de satisfacción de los usuarios

Solicitud de pago con justificación de gastos (contratos- facturas)

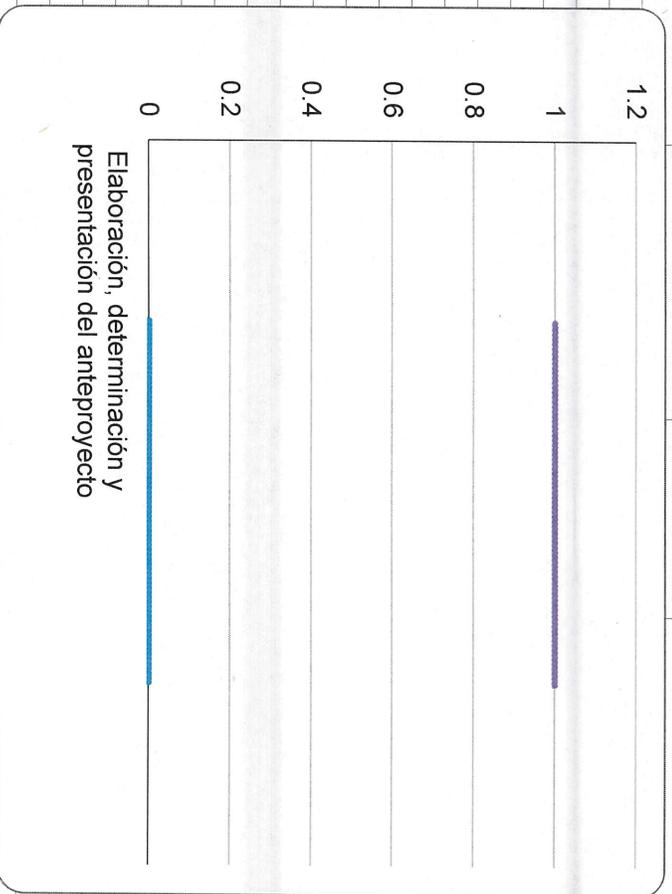
	PLANEADO	OBTENIDO
jul-2024	100%	100%
ago-2024	100%	100%
sep-2024	100%	100%
oct-2024	100%	100%
nov-2024	100%	100%
dic-2024	100%	100%



Elaboración, determinación y presentación del anteproyecto

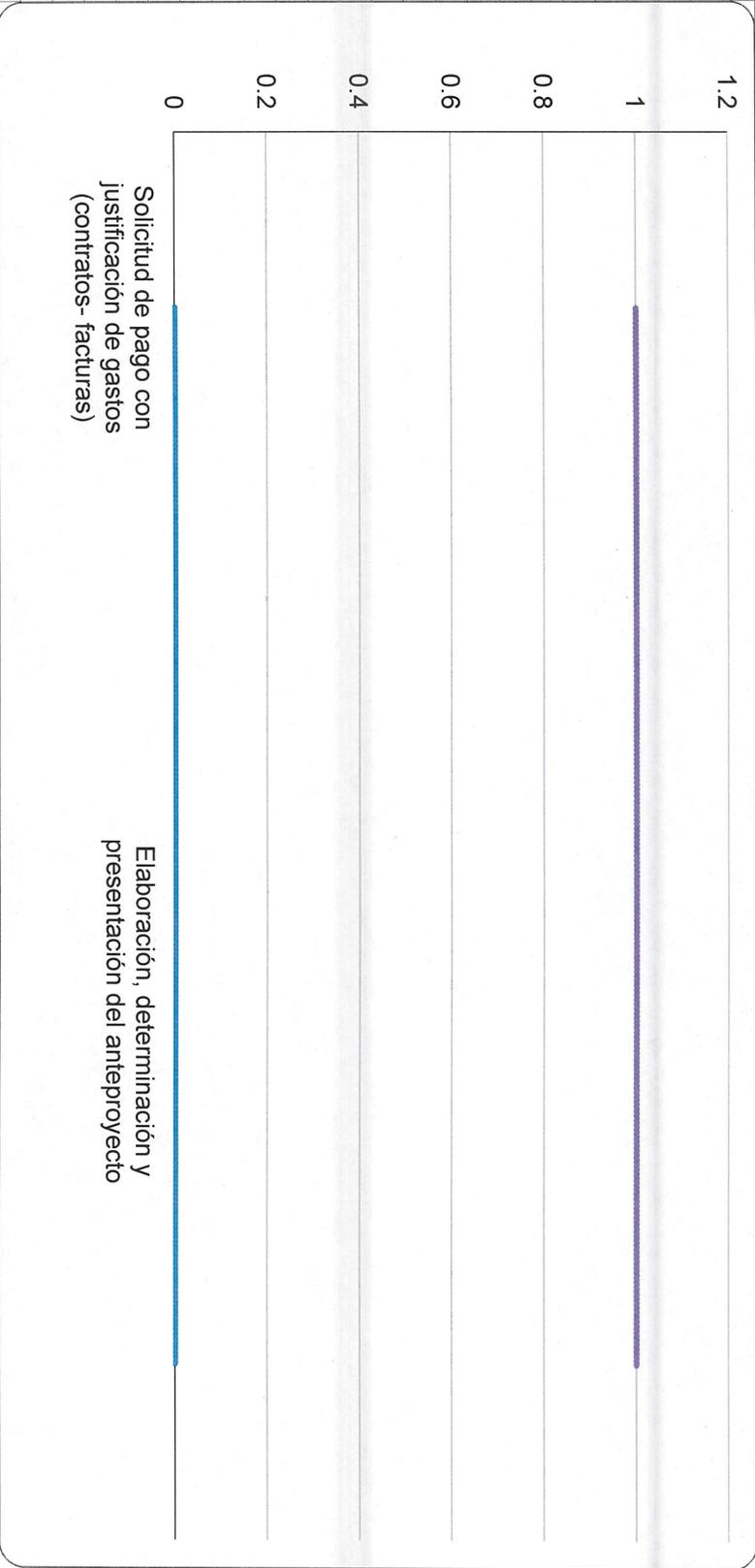
	PLANEADO	OBTENIDO
jul-2024	100%	100%
ago-2024	100%	100%
sep-2024	100%	100%
oct-2024	100%	100%

nov-2024	100%	100%
dic-2024	100%	100%



3. La conformidad con los requisitos planeados del servicio:

METAS CUMPLIDAS	Solicitud de pago con justificación de gastos		Elaboración, determinación y presentación del anteproyecto	
	PLANIFICADOS	OBTENIDOS	PLANIFICADOS	OBTENIDOS
jul-2024	100%	100%	100%	100%
ago-2024	100%	100%	100%	100%
sep-2024	100%	100%	100%	100%
oct-2024	100%	100%	100%	100%
nov-2024	100%	100%	100%	100%
dic-2024	100%	100%	100%	100%



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

Conforme al registro de seguimiento y medición del proceso 201-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.P. Gonzalo Espinosa Rios
Jefe de Presupuesto

Elaboró: Nombre del puesto y firma

Documento exclusivo para uso de la dependencia responsable o autoridad correspondiente