

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

ACTA DE LA IV SESIÓN DEL CÓMITE DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

En las instalaciones de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec «UNEVE», sito en Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección A, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55210. Siendo las 12:07 horas con siete minutos del día 15 de diciembre de dos mil veintitrés, se reunieron quienes suscriben la presente acta, ante la presencia del maestro C.P. Eder Josseman Castro Martínez, Encargado del Despacho de los asuntos de la Rectoría y presidente del Comité, con el propósito de llevar a cabo la IV Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista y declaratoria del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral.
4. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité de Gestión Integral.

- Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos.
- Aspectos ambientales significativos.
- El grado en el que se han logrado los objetivos.
- El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
- Las no conformidades y acciones correctivas.
- Los resultados de seguimiento y medición.
- Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas (Quejas).
- La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
- Las oportunidades de mejora

5. Seguimiento de los acuerdos alcanzados en la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral.
6. Asuntos generales.

Desarrollo de la sesión

Bienvenida

La Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional, dio la bienvenida y agradeció la presencia de las personas servidoras públicas convocadas, manifestando a los presentes que el objeto de la sesión es llevar a cabo la IV Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

I. Pase de lista y declaratoria del quórum

La sesión fue presidida por C.P. Eder Josseman Castro Martínez, presidente del Comité de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec; para iniciar la misma, la Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional, procedió a realizar el pase de lista, dando cuenta de la existencia del quórum legal requerido (más de la mitad del número total de los miembros).

Acto seguido, se continuó con el siguiente punto del orden del día.

II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día

Continuando con el desahogo de la sesión, la Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional, sometió a consideración de los asistentes el



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '13']

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

orden del día, dándole lectura y preguntando a los miembros si existía algún asunto que agregar al respecto. No habiendo asuntos que agregar, se aprobó por unanimidad el orden del día.

Acto seguido, se registró:

Los integrantes del Comité del Sistema de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec aprobaron por unanimidad el orden del día de la IV Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral y se procedió a desahogar el siguiente punto del día.

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral

Continuando con el desahogo de la sesión, la Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional, informó al pleno que el Acta de la IV Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral es del conocimiento de los integrantes de este Cuerpo Colegiado, quienes la han firmado; por lo cual, solicitó obviar su lectura y preguntó a los miembros si existía algún comentario al respecto; no existiendo comentario alguno, se aprobó por unanimidad obviar la lectura del Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral.

Asimismo, la Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional, informó al pleno que el Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral, es del conocimiento de los integrantes de este Cuerpo Colegiado, quienes la han firmado; por lo cual, solicitó aprobar el Acta y preguntó a los miembros si existía algún comentario al respecto. No existiendo comentario alguno, se aprobó por unanimidad el Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral.

Acto seguido, se registró:

Los integrantes del Comité del Sistema de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec aprobaron por unanimidad el Acta de la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral y se procedió a desahogar el siguiente punto del día.

IV. Discusión y resolución de los asuntos para lo que fue citado el Comité de Gestión Integral

• Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos

Como primer punto referente al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional, informó: que para determinar el cumplimiento se llevan a cabo auditorías a los responsables ambientales, con la finalidad de saber si se está efectuando la normatividad vigente y aplicable. Estas auditorías están a cargo del Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.

El 7 de noviembre del año en curso se cumplió con el Programa Anual de Evaluación del Cumplimiento Legal, los métodos para realizar la evaluación fue la inspección, revisión de documentos y entrevistas. De acuerdo con las evidencias presentadas estamos en cumplimiento del 100%.

• Aspectos ambientales significativos

En septiembre del año en curso se actualizó la matriz de identificación de los aspectos ambientales significativos, como parte de la mejora continua se incluyó el ciclo de vida, ya que en el ejercicio de auditoría detectamos que no en todas las áreas logramos identificar las condiciones anormales y de emergencia en la operación de las actividades, que va desde la materia prima hasta



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

- La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

Para mitigar los 15 riesgos institucionales propusimos 21 acciones de control, durante el cuarto trimestre se concluyeron 20 acciones de control con avance del 100% y 1 acción pendiente de concluir con avance acumulado del 90%, debido a que el cierre de los estados financieros se efectuará finales de diciembre de acuerdo con las gestiones que realiza el Departamento de Presupuesto y Contabilidad.

- Las oportunidades de mejora

Difusión del marco normativo aplicable a la UNEVE; Se implementó un sistema informático de solicitudes de soporte técnico; Se actualizó la iconografía en contenedores y almacenes temporales de la UNEVE; y Se mejoraron las evidencias fotográficas de la ejecución de simulacros hasta la recolección de los residuos generados.

Acto seguido, se registran los acuerdos:

UNEVE/CSGI/5/2023. Revisar que la normativa se encuentre actualizada en la página institucional de la UNEVE.

UNEVE/CSGI/6/2023. verificar el ciclo de vida de cada uno de los controles operacionales.

La Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional señala: se dará seguimiento a los comentarios antes señalados y se toma de conocimiento la información proporcionada sobre el Sistema de Gestión Integrado para este punto del orden del día; y procedió a desahogar el siguiente punto del día.

V. Seguimiento de los acuerdos alcanzados en la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral

La Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio, jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional señaló que de los 4 acuerdos pendientes: tres acuerdos generados, los señalados como: 2,3 y 4 en la III Sesión Ordinaria del Comité de Gestión Integral a cargo del Departamento de Planeación y Calidad Institucional se encuentran concluidos y uno, el señalado como: UNEVE/CSGI/1/2023 se encuentra con porcentaje de avance del 50%.

VI. Asuntos generales

Los integrantes del Comité del Sistema de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec analizaron los puntos del orden del día de la IV Sesión Ordinaria, por lo que, se declaran clausurados los trabajos de esta, levantándose la presente Acta, siendo las **doce horas con treinta y tres minutos del día 15 de diciembre de dos mil veintitrés**, firmando al margen y alcance los que en ella intervinieron, previa lectura que se dio a la misma para su debida constancia legal.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

la disposición final. Por ejemplo: en un simulacro de incendio se debe de tener evidencia desde la adquisición de los insumos que se van a utilizar para llevar a cabo la actividad, hasta la disposición final de los residuos generados. Qué se hace con la ceniza, contenedores de gasolina, extintores si se vaciaron y estopas de conformidad con la clasificación primaria o secundaria de los residuos sólidos urbanos.

- **El grado en el que se han logrado los objetivos**

Los indicadores de los 3 procesos se encuentran en cumplimiento al periodo reportado, los que se visualizan con porcentaje menor al 100% es por razón de la frecuencia, por ejemplo, el PRO-VE-35 Educación continua lo tenemos al 50%, su meta es lograr el 80% de servicios impartidos de educación continua, su fórmula es número de servicios impartidos por año, entre Número de servicios programados al año x 100, es un dato que se puede obtener al término del año, ya que se lleva a cabo de acuerdo con el programa institucional de educación continua y así para cada indicador depende si es mensual, trimestral o anual.

- **El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios**

Se programaron revisiones periódicas para todos los responsables de procedimientos, controles operacionales e instructivos de acuerdo con el calendario elaborado al principio del presente año. El resultado al 30 de noviembre son 52 revisiones realizadas de acuerdo con el Calendario, no hay << No conformidades>>, pero sí registros regulares que son solventados con acciones correctivas inmediatas, ya que por lo regular recae en requisitar firmas de autorización, fechas, corregir número de revisión, criterios de evaluación, entre otros.

- **Las no conformidades y acciones correctivas**

Al momento no se han detectado << No conformidades>>, sin embargo, sí registramos Oportunidades de Mejora, las cuales les damos tratamiento con Planes de Acción y Causa Raíz para evitar que en el futuro escalen a <<No Conformidades>>.

Hay un total de 10 Oportunidades de mejora 1 abierta y 9 cerradas con un porcentaje de cumplimiento del 90%. La señalada con folio 008/2023 «Mejorar las evidencias fotográficas de la ejecución de simulacros, hasta la ejecución de los residuos generados». Se obtuvieron las evidencias de cumplimiento el 11 de diciembre del año en curso.

La señalada con folio 10/2023 «El docente de inglés Daniel Sánchez Tinajero entrega el formato FOR-SA-04 (Avance Programático, Planeación Semanal) que corresponde a otra profesora de la Licenciatura en Quiropráctica; no cuenta con el formato FOR-SA-07-A Evaluación de la Enseñanza». El 27 de noviembre del año en curso se solicitó el plan de acción y causa raíz para el día 1 de diciembre del año en curso y a la fecha no se han recibido. (Dra. Emma López).

- **Los resultados de seguimiento y medición**

Los indicadores, encuestas de satisfacción y las revisiones de la alta dirección se están llevando a cabo de acuerdo con el procedimiento 20 Medición, Análisis y Mejora, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 90%, 80% y 100%.

- **Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas incluidas las quejas y felicitaciones**

La Abogacía General e Igualdad de Género da seguimiento al procedimiento atención de quejas en el servicio a la parte interesada (PRO-GJ-21), frecuencia mensual, la fórmula Número total de quejas y felicitaciones atendidas % Número total de quejas y felicitaciones recibidas X 100. En el mes de septiembre se registraron 3, octubre 8 y en noviembre 3. Con estatus todas concluidas.



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Acuerdos

Número	Acuerdos	Unidad administrativa responsable	Estatus
UNEVE/CSGI/1/2023	Realizar campaña de concientización y clasificación de residuos sólidos urbanos a través de video capsulas e infografías, mismas que serán difundidas en redes sociales y pantallas ubicadas en las entradas de los edificios de la universidad.	Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria. Departamento de calidad y planeación institucional.	Avance 50% Pendiente de difusión en redes sociales y pantallas ubicadas en las entradas de los edificios de la universidad.
UNEVE/CSGI/5/2023	Revisar que la normativa se encuentre actualizada en la página institucional de la UNEVE.	Abogacía general e igualdad de género.	Proceso.
UNEVE/CSGI/6/2023	Verificar el ciclo de vida de cada uno de los controles operacionales.	Departamento de calidad y planeación institucional.	Proceso.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA CONSULTA



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Integrantes del Comité de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

 C.P. Eder Josseman Castro Martínez Encargado del Despacho de los asuntos de la Rectoría y Presidente del Comité	
 M.E.S.P. José Luis Hernández Olvera Secretario Académico y Vocal del Comité	 Lcda. Diana Cecilia Casanova Lara Directora de Vinculación y Extensión Universitaria, y Vocal del Comité
 Mtro. Abundio Daniel Chávez Bello Titular de la Abogacía General y Vocal del Comité	 Lcda. Mónica Zúñiga Salas Jefa de la UIPPE y Vocal del Comité
 Mtra. María Gabriela Portillo Jiménez Directora de la Clínica Integral Universitaria y Vocal del Comité	 Mtra. Karen Estefany Amezcua Lucio jefa del Departamento de Planeación y Calidad Institucional, y Secretaria Técnica

Estas firmas corresponden a el Acta de la IV Sesión Ordinaria del Comité del Sistema de Gestión Integral de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, celebrada el 15 de diciembre de 2023.

