

REQUERIMIENTO		ACCIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO		% ACUMULADO DE AVANCE	DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE	OBSERVACIONES
LÍNEA 1. INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN						
1	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Servicio social	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE
2	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Biblioteca	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE
3	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Satisfacción de usuarios	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE
4	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Talleres	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE
5	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Planeación Académica	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE
6	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Oferta Educativa	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE
7	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Gestión Documental	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE
8	Atención a queja o producto no conforme del Proceso Infraestructura	Derivado de la auditoría se modifica el acatamiento de los puntos, se confirman algunas categorías y se especifican algunos aspectos. Se redacta el proceso. Entrega de carpeta y capacitación a dueño de proceso.	Documentación del proceso, formatos de evidencia, carpeta de proceso.	100%		Se realizan cambios conforme a resultados de auditoría interna al SGQE