

**REGISTRO HALLAZGOS DE REVISIONES / SEGUIMIENTO / AUDITORIAS INTERNAS  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UFD**

Dirección: \_\_\_\_\_  
 Área: \_\_\_\_\_  
 Persona Auditada: \_\_\_\_\_  
 Responsable del Área: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_



FILOSOFIA INSTITUCIONAL		SI	NO	COMENTARIOS OBSERVACIONES
<b>MISIÓN</b>	Describe verbalmente la Misión? "Brindar educación de calidad a través de programas de excelencia académico-deportivos comprometidos con la investigación en los campos profesionales de las ciencias del deporte, integrados a los procesos de globalización, utilizando las tecnologías de información y comunicación para generar comunidades de aprendizaje altamente competitivas y contribuir al progreso con responsabilidad social"			
	Localiza donde esta descrita la Misión?			
	Identifica como su trabajo / procesos contribuyen y/o se alinea con la Misión?			
<b>VISIÓN</b>	Describe verbalmente la Visión? "Ser reconocida como una universidad líder en los diferentes ámbitos del conocimiento, produciendo distribuyendo y aplicando programas académicos de excelencia, a través de sus centros de atención y extensión universitaria en el país y el mundo con infraestructura, tecnológico-educativa y deportiva de vanguardia para formar y capacitar profesionales integrados al desarrollo de nuestras sociedades"			
	Localiza donde esta descrita la Visión?			
	Identifica como su trabajo / procesos contribuyen y/o se alinea con la Visión?			
<b>VALORES</b>	Describe verbalmente los Valores? 1.-Compromiso, 2.-Responsabilidad, 3.-Respeto, 4.-Solidaridad, 5.-Honestidad, 6.-Justicia / Equidad , 7.-Tolerancia.			
	Localiza donde están descritos los Valores?			
	Identifica como su trabajo / procesos contribuyen y/o se alinean con los Valores?			
MANUAL ORGANIZACIONAL				
<b>Organigrama</b>	Demuestra la ubicación de tu puesto el organigrama de tu área?			
<b>Manual Organizacional</b>	Demuestra que conoces tus responsabilidades / funciones de tu puesto?			



PDI 2018 - 2030		SI	NO	COMENTARIOS OBSERVACIONES
	Describe que es el PDI de la UFD?			
	Describe de que esta compuesto el PDI UFD? (Filosofía UFD, Componentes del Modelo, FODA, Objetivos Estratégicos, Metas)			
<b>Objetivo Estratégico 1</b>	Brindar educación integral de calidad produciendo, distribuyendo y aplicando programas de excelencia académico-deportivos con énfasis en valores universales, en diferentes ámbitos del conocimiento.			
<b>Objetivo Estratégico 2</b>	Generar y promover la investigación en los campos profesionales de las ciencias en general y del deporte, a través de escenarios multidisciplinarios a nivel nacional e internacional, que contribuyan al progreso con responsabilidad y sustentabilidad social.			
<b>Objetivo Estratégico 3</b>	Integrar los procesos de la UFD a los procesos de globalización, fomentando la vinculación y cooperación nacional e internacional.			
<b>Objetivo Estratégico 4</b>	Utilizar las tecnologías de información y comunicación para generar comunidades de aprendizaje altamente competitivas, a través de centros de atención y extensión universitaria en el país y el mundo con infraestructura, tecnológico-educativa y deportiva de vanguardia.			
<b>Objetivo Estratégico 5</b>	Formar y capacitar profesionales integrados al desarrollo de la sociedad, mediante programas de extensión que promuevan el aprendizaje permanente y permitan la inclusión para todos.			
<b>Objetivo Estratégico 6</b>	Planeación y gestión eficaz y eficiente de recursos que garantiza la viabilidad de su proyecto universitario y la calidad de los servicios que ofrece.			
<b>POA, POM, CP, RTC, MR, HT</b>	Describe como se programa o se planea el PDI?			



FIMPES		SI	NO	COMENTARIOS OBSERVACIONES
	Define que es FIMPES? (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior)			
	Para que sirve estar certificado por FIMPES? (Imagen, Prestigio, Cumplimiento de Estándares de Calidad)			
CONTENIDO FIMPES				
<b>I</b>	Filosofía Institucional			
<b>II</b>	Planeación			
<b>III</b>	Normatividad			
<b>IV</b>	Programas Educativos			
<b>V</b>	Políticas de Admisión			
<b>VI</b>	Personal Académico			
<b>VII</b>	Normas y Procedimientos Docentes			
<b>VII</b>	Personal Administrativos			
<b>IX</b>	Apoyos Académicos			
<b>X</b>	Instalaciones Físicas			
<b>XI</b>	Recursos Financieros			

9 S	COMPONENTE / ELEMENTO	COMPONENTE PROCESOS	COMPONENTE ESPACIO FISICO	COMPONENTE PERSONAS	COMENTARIOS OBSERVACIONES
1 S CLASIFICACIÓN SEIRI	<b>Distincuir y referenciar lo útil y necesario.</b>				
	Han sido eliminados todos los artículos innecesarios?				
	Están todos los artículos restantes correctamente arreglados?				
	Se identifican las actividades que generan valor a la institución y se actualizan aquellas que son obsoletas o generan pérdidas ?				
2 S ORDEN SEITON	<b>Establecer y asignar la aplicación y uso.</b>				
	Existe un lugar específico para todo?				
	Esta todo en su lugar marcado visualmente?				
	Es fácil reconocer la asignación para cada cosa?				
	Se establecen los elementos de aplicación en las actividades y operaciones ?				
3 S LIMPIEZA SEISO	<b>Prevención / Planeación / Programación / Control las Operaciones</b>				
	Las áreas de trabajo y comunes se encuentran limpias?				
	El equipo de trabajo se mantiene en buenas condiciones?				
	Las medidas / programa de limpieza implantadas son eficientes?				
	Se determinan los responsables por espacios y equipo asignados en su área ?				
4 S ESTANDARIZACIÓN SEIKETSU	<b>Estándares y control</b>				
	Todos los artículos tienen letreros / etiquetas visibles?				
	Los artículos dentro de los archiveros, cajoneras, libreros y bodegas cuentan con listas de control?				
	Cuentan con lay out / plano / diagrama de la oficina y muebles para identificar la distribución del espacio físico?				
	Se establece y define el uso del tablero ?				
	se establece y define las responsabilidades y procesos del personal del área ?				
	El área cuenta con procedimientos, manuales y formatos para la realización de su trabajo?				
5 S DISCIPLINA SHITSUKE	<b>Respeto / Ejecutar lo Programado o Establecido</b>				
	Se utiliza la prevención como una cultura institucional ?				
	Se cuenta con líder o responsable del área del seguimiento de TUZO5+1?				
	Se realizan seguimientos / revisiones de los elementos por componentes ?				
	Se vuelve a colocar las cosas en su lugar después de usarlas?				
6 S CONSTANCIA SHIKARI	<b>Atención a Clientes</b>				
	Se cuenta con especificaciones claras de los servicios / productos dados al cliente ?				
	Accesibilidad y Continuidad de la Atención a Clientes? Todo el personal sabe como atender al cliente ?				
	Se cuenta con un plan / programa de atención y seguimiento al cliente (antes, durante, después) ?				
7 S COMPROMISO SHITSUKOKU	<b>Pasión / Garantizar / Cumplir los Objetivos y Metas</b>				
	El personal tiene conocimiento del desarrollo y aplicación del programa TUZO5+1 ?				
	Se realizan análisis / evaluaciones de los diferentes elementos por componente ?				
	Se desarrollan y cumplen indicadores por componentes ?				
	Se capacita e informa al personal de manera constante ?				
8 S COORDINACIÓN SEISHOO	<b>Coordinación / Integración / Comunicación</b>				
	Se cuenta con Horarios Tipo ?				
	Sus actividades se encuentran en el calendario institucional ?				
	Se cuenta con POA y POM del área ?				
9 S SINCRONIZACIÓN SEIDO	<b>Soporte Documental</b>				
	Se cuenta con Procedimiento / Manuales / Guías / instructivos ?				
	Se cuenta con indicadores de trabajo ?				
	Se cuenta con Formatos / Documentos / Registros / Expedientes / etc. ?				
	Se tiene conocimiento del Total del Soporte Documental que Tiene el Área?				

Observaciones/Comentarios:

Promedio General: \_\_\_\_\_

Auditor Líder: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Auditor Responsable: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**PONDERACIONES**

- 1.- Mal (Falta iniciativa para llevar a cabo la acción)
- 2.- Regular (Cumple con la acción pero tiene fallas importantes en algunos aspectos)
- 3.- Bien (Cumple con la acción pero no la mantiene todo el tiempo)
- 4.- Muy Bien (Cumple con la acción pero la puede mejorar)
- 5.- Excelente (Desarrolla la acción plenamente y es capaz de enseñar a otros)