

Universidad: C/PIFI-2012-06MSU0012O-24-76
Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-06MSU0012O-02
Fortalecimiento de la gestión institucional

1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) ha permitido que en la Universidad de Colima se fortalezca la gestión institucional. Gracias a las metas apoyadas con recursos PIFI 2012, se han orientado los esfuerzos institucionales a fortalecer los sistemas de gestión y a la alineación y actualización de los módulos del SIIA. Se dió cumplimiento a las metas académicas manteniendo la certificación de los procesos académico administrativos, se dió capacitación a mandos medios y directivos de la Institución, se logró reordenar el módulo financiero adoptando los principios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de conformidad con los cambios organizacionales y se incrementaron tres módulos de los servicios escolares. Por lo tanto se concluye que la valoración general del cumplimiento académico del proyecto es Buena.

2.- Problemas atendidos

Los problemas atendidos fueron: Necesidad de adoptar e implementar la LGCG en el SIIA y otros subsistemas de la Institución; Incipiente interoperabilidad entre los módulos del SIIA y otros subsistemas desarrollados en la Institución; falta de una cultura de la calidad en ISO 27001:2005 entre la comunidad universitaria, implementar la metodología de ISO 9001:2008 en áreas que no cuentan con procesos certificados, falta de capacitación a los responsables de ISO 27001:2005 de requisitos específicos de la norma, capacitar a los auditores internos y a los líderes en las nuevas normas autorizadas por organismos especializados. Se inició una campaña de difusión para fortalecer la Cultura de Seguridad de la Información (ISO 27001) en prensa y radio universitarias. Sin embargo se requieren mayores recursos financieros para continuar su difusión impresa y audio-visual entre la comunidad universitaria en el siguiente año. Aún cuando se han impartido cursos de sensibilización en otras áreas universitarias para adoptar la metodología ISO 9001:2008, este año sólo se integraron 3 áreas de Servicios Bibliotecarios, por lo que se requiere continuar sensibilizando los beneficios de la normas para la mejora continua de los procesos. Asimismo, se capacitó a responsables de proceso y auditores internos en la actualización de requisitos específicos de las normas ISO 9001 y 27001. Finalmente, el reto se constituye en consolidar el Sistema de Gestión Integral con procesos académico-administrativos más significativos y bajo un verdadero enfoque de procesos, lo que implica certificar procesos de calidad con la norma de seguridad de la información y viceversa, así como fortalecer la cultura de calidad y la incipiente seguridad de la información entre la comunidad universitaria; la gestión de recursos financieros, la implementación de estrategias efectivas para atender y asegurar activos de valor institucional y proveer de recursos materiales, humanos y tecnológicos a los procesos certificados, reto que sin duda será atendido como uno de los principales compromisos establecidos en la agenda universitaria. El Consejo Nacional de Armonización Contable, a través del Diario Oficial de la Federación del jueves 8 de agosto de 2013, estableció los plazos para: la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable realizar los registros contables con base a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio y la generación en tiempo real de los estados financieros, dando como plazo al 31 de diciembre del 2014. Por otra parte el modelo educativo de la Institución hace necesario la actualización y en su caso simplificación de los procesos administrativos escolares, iniciando el archivo digital con los

Universidad: C/PIFI-2012-06MSU0012O-24-76
Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-06MSU0012O-02
Fortalecimiento de la gestión institucional

alumnos de nuevo ingreso del ciclo 2013-2014, la aplicación de la credencial universitaria en el control de las asistencias de los alumnos a eventos masivos a partir del ciclo 2014 y el avance en el desarrollo de la nueva plataforma de consulta de nuestros alumnos acorde a los lineamientos institucionales, misma que se aplicará en 2014.

3.- Fortalezas aseguradas

Las fortalezas aseguradas fueron: lograr la recertificación del SGC con 32 procesos, identificación y respuesta a los puntos críticos de los procesos, establecimiento del Comité Institucional del SGSI para ISO 27001:2005, desarrollo propio que atiende las necesidades de información interna y externa, respaldo sistemático de datos, información financiera confiable y en línea. Este año se inició una campaña de difusión para fortalecer la Cultura de Seguridad de la Información (ISO 27001) en prensa y radio universitarias. Sin embargo se requieren mayores recursos financieros para continuar su difusión impresa y audio-visual entre la comunidad universitaria en el siguiente año. Aún cuando se han impartido cursos de sensibilización en otras áreas universitarias para adoptar la metodología ISO 9001:2008, este año sólo se integraron 3 áreas de Servicios Bibliotecarios, por lo que se requiere continuar sensibilizando los beneficios de la normas para la mejora continua de los procesos. Asimismo, se capacitó a responsables de proceso y auditores internos en la actualización de requisitos específicos de las normas ISO 9001 y 27001. Finalmente, el reto se constituye en consolidar el Sistema de Gestión Integral con procesos académico-administrativos más significativos y bajo un verdadero enfoque de procesos, lo que implica certificar procesos de calidad con la norma de seguridad de la información y viceversa, así como fortalecer la cultura de calidad y la incipiente seguridad de la información entre la comunidad universitaria; la gestión de recursos financieros, la implementación de estrategias efectivas para atender y asegurar activos de valor institucional y proveer de recursos materiales, humanos y tecnológicos a los procesos certificados, reto que sin duda será atendido como uno de los principales compromisos establecidos en la agenda universitaria. Se atendió la necesidad de contar con un SIIA consolidado acorde a las necesidades que los tiempos modernos demandan, eficiente y eficaz, con procesos sólidos y consolidados, encaminados a la mejora continua. Infraestructura tecnológica del SIIA modernizado.

4.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Los principales beneficios que se obtiene con la certificación en los estándares ISO 9001 y 27001, son la eficacia de los procesos, la satisfacción a los estudiantes, la comunidad universitaria, así como a la sociedad en general; la homologación de criterios para el seguimiento, medición, control de los procesos y la mejora continua; así como la

Universidad: C/PIFI-2012-06MSU00120-24-76
Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-06MSU00120-02
Fortalecimiento de la gestión institucional

preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional para la continuidad de los servicios universitarios. Estos beneficios impactan al interior y exterior de la universidad fortaleciendo su imagen y posicionamiento, pues la certificación con ambas normas implica un esfuerzo potencial constante por cumplir tanto los requerimientos legales y procedimentales establecidos en cada proceso, indicadores, metas, políticas, controles y particularmente la satisfacción de los usuarios, así como dar cuenta del uso de los recursos, humanos, materiales, financieros y tecnológicos; siendo muestra de nuestro compromiso como una universidad con responsabilidad social. Cumplimiento de los objetivos del SGI: Obj. 1 Mejorar la eficacia y los controles de seguridad de la información de los procesos. o Porcentaje de eficiencia de los procesos=100% o Porcentaje de efectividad de los controles de seguridad=93.4% Obj. 2 Garantizar la satisfacción de los usuarios y la disponibilidad de la información pública de la institución. o Porcentaje de satisfacción de usuarios/clientes=100% o Porcentaje de información pública disponible de la institución=86% Obj. 3 Gestionar de manera eficiente los recursos institucionales= 81.2% Obj. 4: Garantizar un mejor ambiente de trabajo para la continuidad de los servicios universitarios. o Porcentaje de reportes de incidentes laborales incapacidades= 0% o Porcentaje de incidentes de seguridad atendidos respecto a los identificados= 100% A partir de la implementación del archivo digital, se logra tener en principio un respaldo de nuestro archivo físico, pero adicionalmente se tiene mayor facilidad de consulta para los planteles y áreas que requieren de información del alumno, todo de manera controlada, se encuentra en etapa de análisis, la forma en como los tutores van a poder visualizar dicha información. respecto al control de asistencia masivo, será sin duda una mejora de los procesos, al poder verificar de manera rápida su asistencia y el desarrollo del sitio del alumno, impactará de manera importante a toda nuestra comunidad estudiantil, diversificando los servicios que actualmente recibe, de una manera más sencilla e integrada.



5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Empresa certificadora DNV Auditoría Periódica N° 2 en ISO 9001:2008. Recomendaciones: o Revisión de las encuestas, a fin de que generen información valiosa para la evaluación del cliente y para la toma de acciones. Los procesos que reestructuraron sus encuestas de acuerdo a lo visto en este curso-taller fueron: Admisión Educación Media Superior, Planeación, ejecución, entrega y recepción de infraestructura física, Mantenimiento de infraestructura física, Realización de eventos deportivos y Realización de eventos culturales. o Análisis de los alcances de algunos procesos. El proceso de producción de video, además de la producción de videos externos, incluyó también la producción de videos internos, cuya solicitud de elaboración era mayor a la externa y en la que se concentra gran parte de las actividades de la Dirección General de Televisión Universitaria. El proceso de Realización de Eventos Deportivos amplió el alcance de los eventos que realiza: futbol 2a. división, cursos de verano universitarios y liga de futbol rápido universitario. o Análisis de los indicadores para la toma de acciones oportunas. Se realizaron asesorías a los procesos certificados en 9001, para la corrección y estandarización de los diagramas de flujo de los procesos, con el fin de identificar puntos de control (rombos de decisión) y generar indicadores de proceso, ya que en la mayoría de



Universidad: C/PIFI-2012-06MSU00120-24-76
Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-06MSU00120-02
Fortalecimiento de la gestión institucional

los procesos se medía la satisfacción de clientes/usuarios, la realización final del producto, más no propiamente indicadores de proceso, que permitieran la medición oportuna.

6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo X del PIFI

La contribución a la mejora de los indicadores se refleja en los siguientes parámetros : Número y % de los procesos certificados= 3. Número y % de los procesos re-certificados= 31. Procesos de gestión certificados con norma ISO 27001:2005= 14. Personal directivo capacitado en planeación estratégica= 40. De manera general se considera haber cumplido en 100% la meta académica de certificar 32 procesos con la norma ISO 9001:2008, ya que este año se logró integrar tres procesos más vinculados a los servicios bibliotecarios (Gestión, Recepción y Catalogación y Clasificación del Material Bibliográfico con lo que de 31 procesos crecimos a 34 los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad). Sin embargo, se requiere integrar el alcance de los procesos certificados, debido a que algunos corresponden a subprocesos o actividades y no propiamente a un proceso estratégico para consolidar el Sistema de Gestión Integral con procesos certificados en ISO 9001:2008 e ISO 27001:2005. Respecto a la capacitación del personal directivo, el Diplomado en Desarrollo de habilidades para la solución de problemas, manejo de conflictos y negociación efectiva, permitió a los directivos participantes, adquirir las habilidades gerenciales para la solución de problemas, manejo de conflictos y negociación efectiva, propiciando una práctica de vida universitaria acorde a los principios y el marco regulativo institucional, incidiendo en un mejor nivel de cultura, clima y liderazgo organizacional, en el marco de una educación con responsabilidad social.



7.-Número de estudiantes y profesores beneficiados

| Profesores beneficiados | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------|---------------|
| Tipo de contratación | Número | Movilidad académica | |
| | | Nacional | Internacional |
| Profesores de Tiempo Completo | 0 | | |
| Profesores de Medio Tiempo | 0 | | |
| Profesores de Asignatura | 0 | | |
| Total | 0 | 0 | 0 |

| Alumnos beneficiados | | | | | |
|----------------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Tipo | Número | Movilidad académica | | | |
| | | Complemento de la | | Complemento de la | |
| | | Nacional | Internacional | Nacional | Internacional |
| | | | | | |



Universidad: C/PIFI-2012-06MSU0012O-24-76
Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-06MSU0012O-02
Fortalecimiento de la gestión institucional

| | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Alumnos de TSU/PA | 0 | | | | |
| Alumnos de Licenciatura | 0 | | | | |
| Alumnos de Posgrado | 0 | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

El impacto en los servicios de apoyo académico se ve reflejo a partir de la implementación del archivo digital, se logra tener en principio un respaldo de nuestro archivo físico, pero adicionalmente se tiene mayor facilidad de consulta para los planteles y áreas que requieren de información del alumno, todo de manera controlada, se encuentra en etapa de análisis, la forma en como los tutores van a poder visualizar dicha información. respecto al control de asistencia masivo, será sin duda una mejora de los procesos, al poder verificar de manera rápida su asistencia y el desarrollo del sitio del alumno, impactará de manera importante a toda nuestra comunidad estudiantil, diversificando los servicios que actualmente recibe, de una manera más sencilla e integrada.

9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos

El aspecto de la capacitación docente aplicará para el año 2014, ya que los docentes recibirán información sobre la forma de ingresar a los expedientes escolares, a donde tendrá acceso el profesor tutor.

10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante

A través de los módulos del SIA, es posible llevar un seguimiento académico de los estudiantes, así mismo en los aspectos -financiero y programático es posible llevar un control de las partidas del gasto para los estudiantes de movilidad académica apoyada con recursos PIFI. La finalidad de los nuevos módulos es incrementar los servicios de apoyo académico, mejorando la atención a los alumnos en la realización de los trámites administrativo - escolares.

11.- Producción científica

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Universidad: C/PIFI-2012-06MSU0012O-24-76
Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-06MSU0012O-02
Fortalecimiento de la gestión institucional

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Memorias

No se han agregado memorias.

Patentes

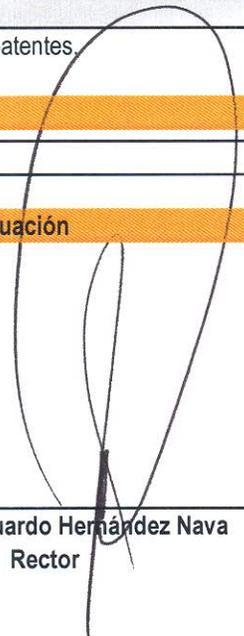
No se han agregado patentes.

12.- Otros aspectos

Dictamen de la autoevaluación

Buena

M.A José Eduardo Hernández Nava
Rector



C.P Juan Carlos Vargas Lepe
Responsable del Proyecto

