

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

INFORME DE LA ALTA DIRECCIÓN INFORME AL 03 DE JULIO DEL 2015.



S
A
C

CONTENIDO:

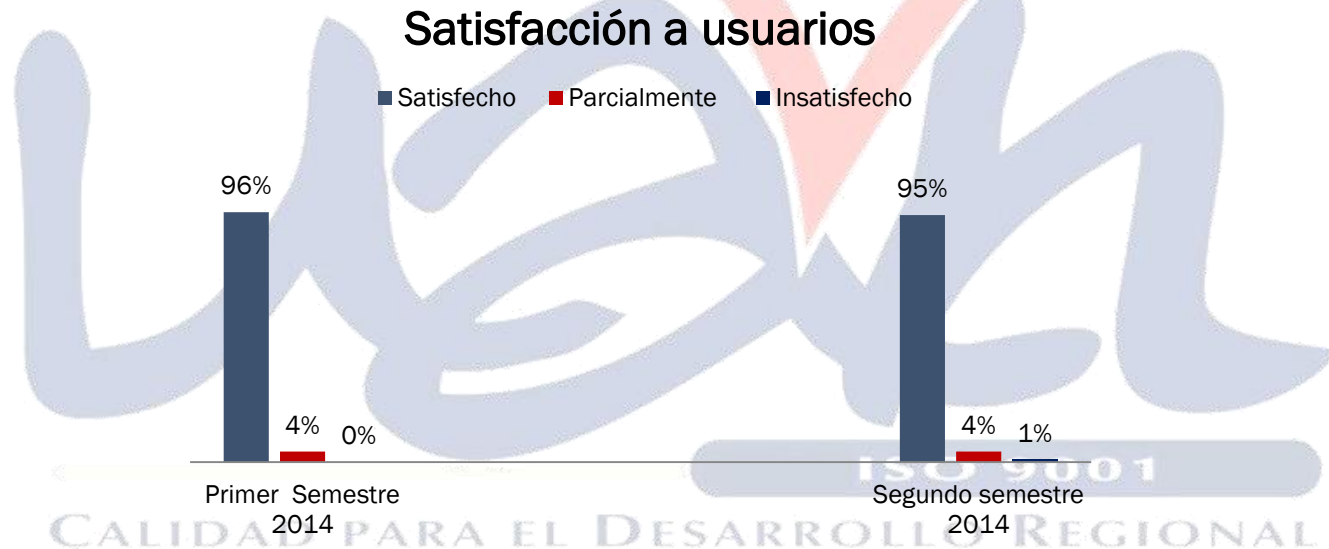
1. Resultados de auditoria.
2. Retroalimentación del cliente.
3. Desempeño de los procesos.
4. Estado de acciones correctivas y preventivas.
5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
6. Cambios que podrían afectar al sistema.
7. Recomendaciones para la mejora



1.-RESULTADOS DE AUDITORÍAS

AUDITORIA ISO-9001	RESULTADO
AUDITORIA INTERNA AI-01-2013	✓ Bien
AUDITORIA INTERNA AI-02-2013	✓ Bien
AUDITORIA INTERNA AI-01-2014	✓ Bien
AUDITORIA INTERNA AI-02-2014	✓ Bien
AUDITORIA INTERNA AI-01-2015	✓ Bien
AUDITORIA EXTERNA AI-01-2015	✓ Bien

2.-RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

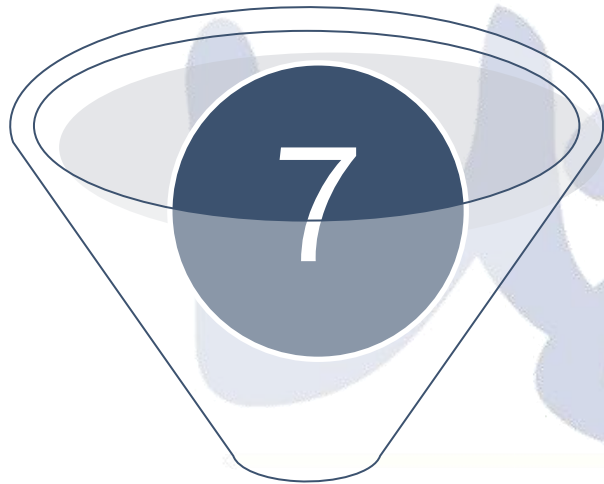


Fuente de Información: Coordinación Calidad DRM.

De manera general, durante el segundo semestre del 2014, el indicador de satisfacción a usuarios bajo 1% en relación al primer semestre del 2014.

3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

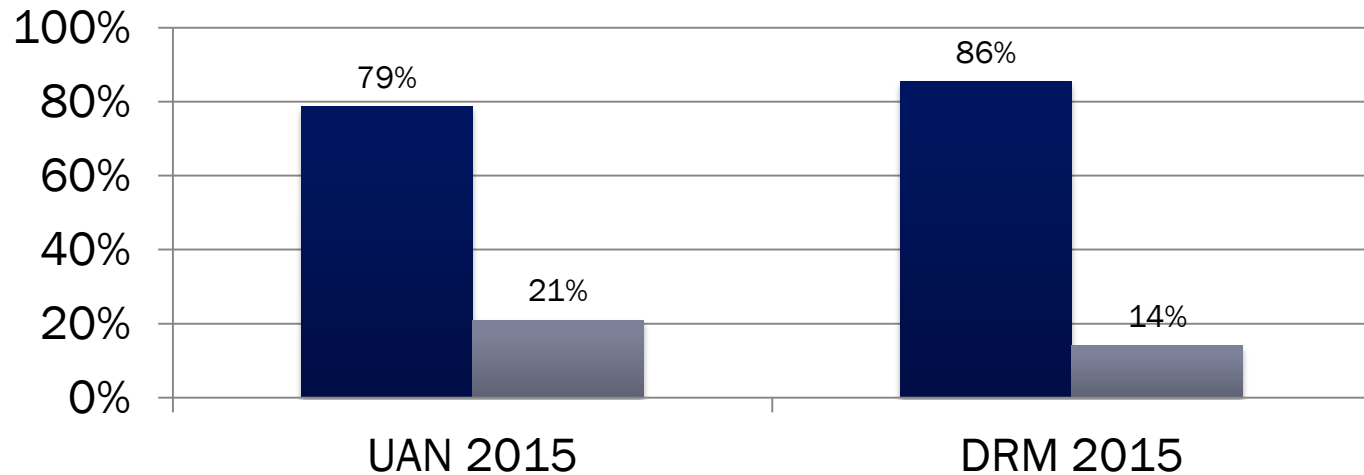
Servicios no conformes



Se detectaron, documentaron y atendieron 7 servicios no conformes, de enero a mayo del 2015.

ISO 9001
CALIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Ambiente de trabajo



Fuente de Información: Encuestas DRH aplicadas en DRM.

El **promedio general** obtenido en la encuesta del clima laboral de la Dirección de Recursos Materiales en el 2015, se mantiene en un 7% por encima de los resultados generales de la universidad; quedando aún por trabajar un 14% como área de oportunidad.

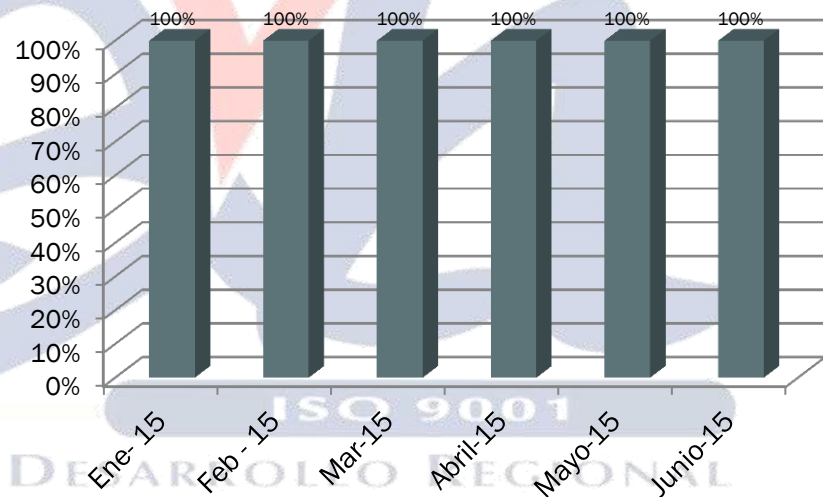
4.- ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Origen	Folio	Req./doc. incumplido	Status	Fecha de cierre	Observaciones
Revisión Interna	AP-02-2011		Abierta	12/09/2015	60%
Revisión Interna	AM-12-2011	Ninguno	Abierta	Indefinida	
Revisión Interna	AM-13-2011	Ninguno	Abierta	Indefinida	

5.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION

- Lograr un 95% de los bienes adquiridos por la UAN que estén registrados en la bitácora y se encuentren registrados en el SI en el primer semestre del 2010.

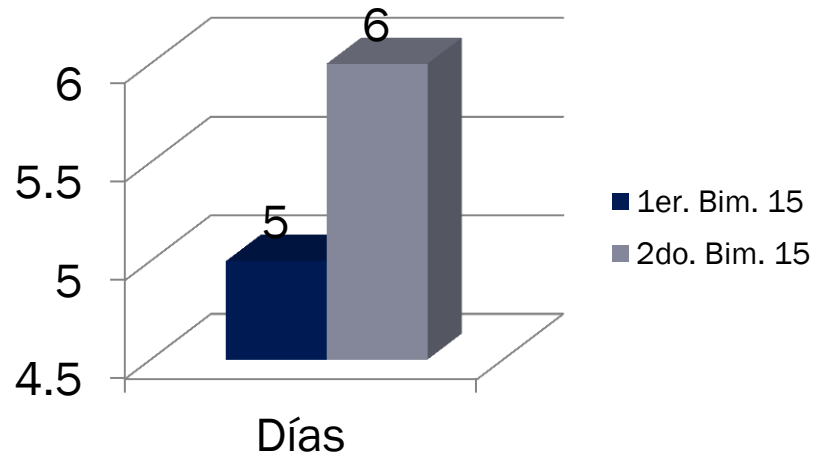
Objetivos de Calidad:
Registro de activos en el patrimonio universitario.



El área de inventarios por su parte, registró altas en el patrimonio universitario de enero a mayo 2015 del año en curso por la cantidad de: **\$ 13,195,697.47** realizando los respectivos resguardos, en las diferentes Unidades Académicas y/o Dependencias.

Dichas altas comprenden Equipo de Computo, Audiovisual, Oficina, Impresión, Laboratorio, Escolar, de Refrigeración y de Transporte.

Lograr que el tiempo de fincado de las órdenes de compra sea de 05 días hábiles en promedio.

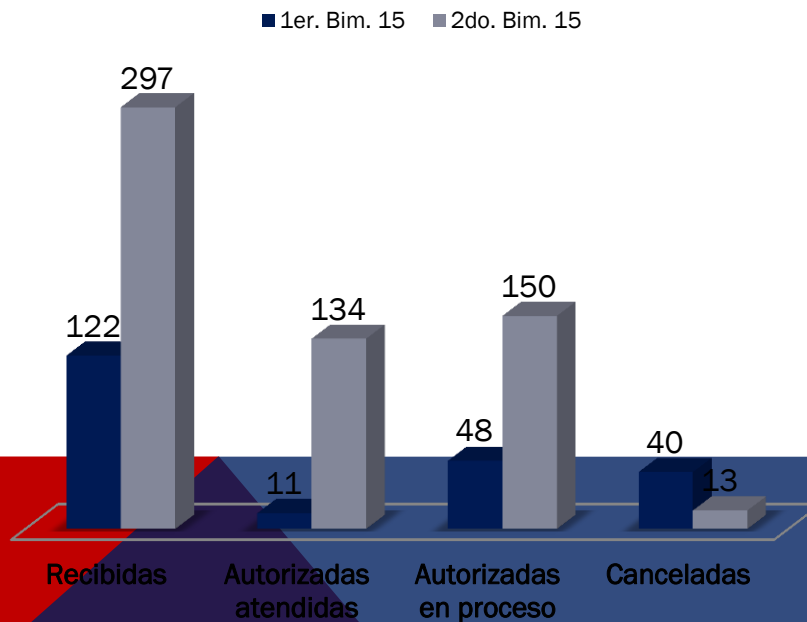


Se han realizado 173 órdenes de compra al 30 de abril del 2015, con un promedio de 5.5 días en el proceso de compra.



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Recepción de Requisiciones



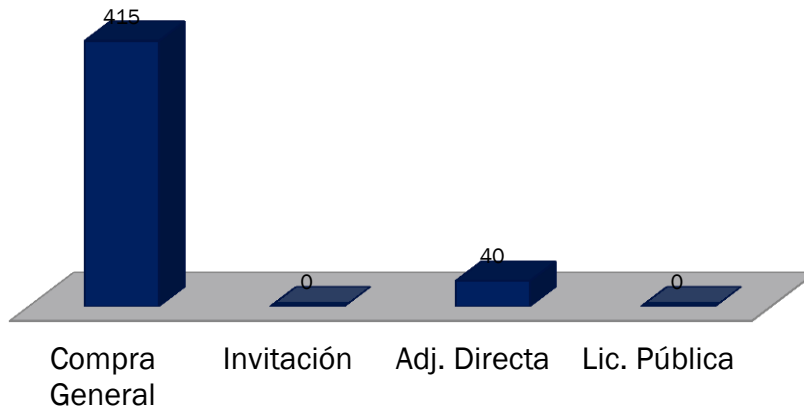
Fuente Información: Área de compras

En el periodo enero-abril del año 2015, se gestionaron 415 requisiciones y se trabajó sobre un porcentaje de autorización en promedio del **27%**, el cual representa compras por la cantidad de: **\$ 8,497,837.21**



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

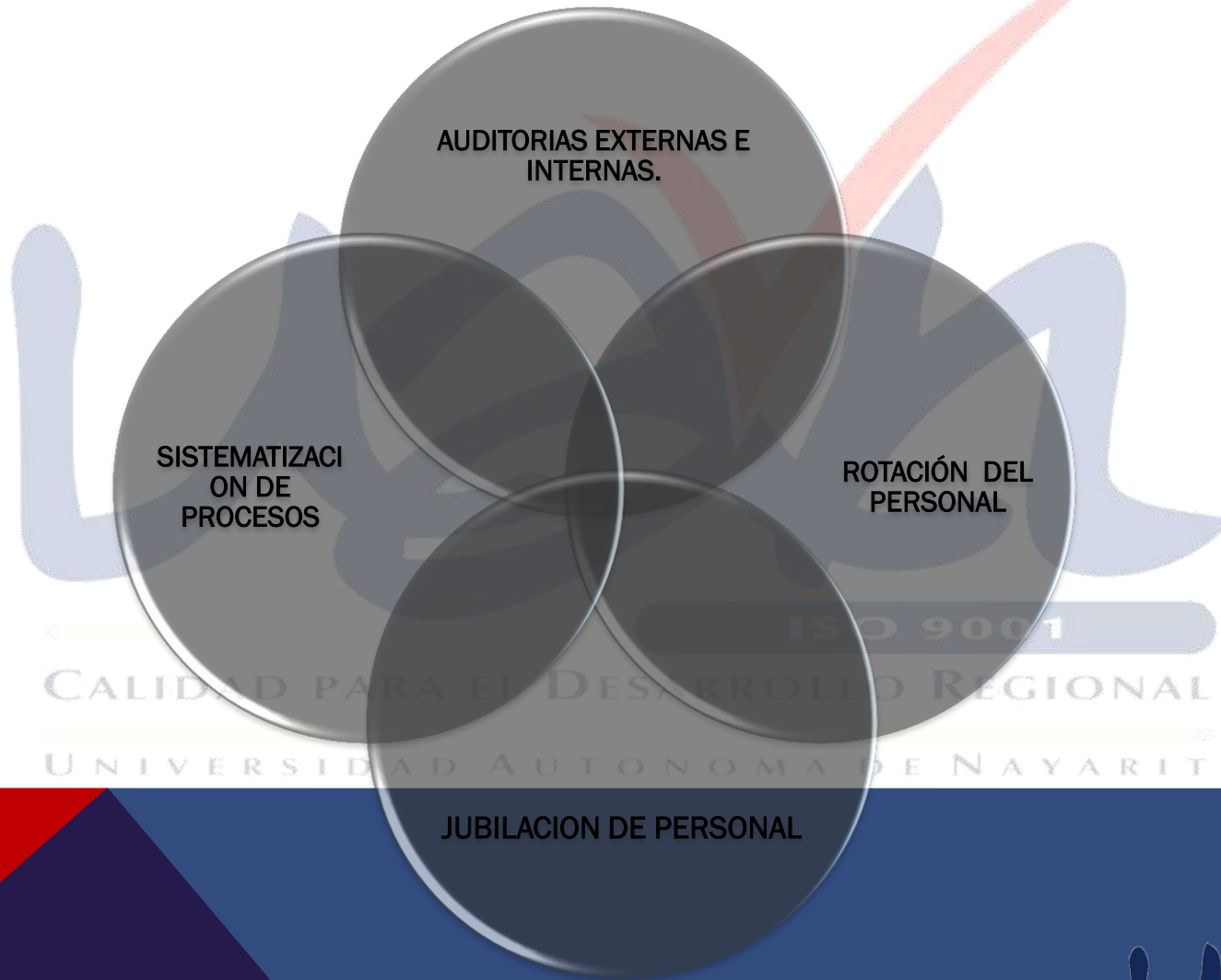
Indicador de Actividades por Procedimiento de Compra.



Cabe mencionar que de las 415 requisiciones atendidas en el periodo el **90.36%** de ellas, fue atendido a través del procedimiento de compra general y el **9.64%** fue realizado a través de procedimientos de licitación. (adjudicaciones directas)

Fuente Información: Área de compras

6.- CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA



7.- RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

- Continuar con las reuniones de círculos de calidad en la Dirección de Recursos Materiales
- Agilizar los trabajos de sistematización del área de inventarios en acuerdo con la coordinación de información institucional.
- Prever la rotación de personal a fin de incorporar con el perfil adecuado o su capacitación.

