

MATRIZ FODA

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	AUDITORIA INTERNA
Responsable:	COORDINACIÓN DEL SGC
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

	DIAGNOSTICO INTERNO	DIAGNOSTICO EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS (Oportunidades)	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se dispone de un procedimiento de Auditorías Internas</li> <li>Se cuenta con un equipo de Auditores Internos</li> <li>Se cuenta con un Comité de Innovación y Calidad</li> <li>Se cuenta con un Coordinador de SGC.</li> <li>Se cuenta con una Matriz de riesgos y una Matriz para el Control de Salidas No Conformes.</li> <li>Personal comprometido con la mejora continua.</li> <li>El Plantel cuenta con mas de 16 años trabajando en SGC.</li> </ul>	<p><b>OPORTUNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de los medios virtuales como la plataforma TEAMS o Google Drive favorece la implementación del Procedimiento de Auditorías Internas, sin la necesidad de actividad presencial.</li> <li>Disponibilidad de Organismos acreditadores de programas de estudio y certificadores de Sistemas de Gestión de la Calidad.</li> <li>Disponibilidad de Asesorías, Consultorías y Software para mejorar el Procedimiento de Auditorías Internas</li> </ul>
ASPECTOS NEGATIVOS (Riesgos)	<p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Algunos dueños de procedimientos aún no toman conciencia de la importancia de seguir puntualmente el Manual del SGC.</li> <li>Instructivos nuevos que se están incorporando con sus respectivos responsables o dueños quienes pueden desconocer algunos requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y la finalidad de las Auditorías Internas.</li> <li>El personal del Chiná está formado para trabajar de manera presencial, lo que podría afectar la eficacia del SGC al limitarse al trabajo virtual, ocasionado por la restricción sanitaria impuesta por las autoridades a causa de la pandemia COVID-19.</li> <li>El servicio deficiente de internet en las comunidades y la falta de equipos de cómputo en estudiantes afecta la comunicación interna y externa y la eficacia del SGC.</li> <li>Altas cargas de trabajo del personal directivo y docente podrían afectar la eficacia del SGC.</li> <li>No se cuenta con un (una) controlador (a) de documentos.</li> </ul>	<p><b>AMENAZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos impuestas por las autoridades que pueden afectar al SGC.</li> <li>La presencia y/o continuidad de la Pandemia COVID-19 afecta al SGC.</li> <li>La presencia de Fenómenos meteorológicos afecta al SGC.</li> <li>El mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afectan a los trabajadores y estudiantes del Chiná y por lo tanto al SGC.</li> </ul>