coneanfo
Comisión Nacional para el Desarrollo
de la Educación Alternativa No Formal

Informe de Revisión por la Dirección

Participantes

Alexis Ordóñez.....Secretario Ejecutivo
Blanca Nieves Castellanos.....Coordinadora de Administración y Finanzas
Julio Cesar Miralda.....Coordinador de Capacitación
Karen Noelia Elvir.....Asistente Técnica de Gestión de Calidad
Nidia Amarilis Pineda.....Coordinadora de Planificación Educativa
Suyapa Barahona,,.....Asistente Técnica de Programas y Proyectos

Fecha: 13 y 14 de Mayo de 2014

Lugar: Salón de reuniones de CONEANFO

Introducción

La revisión por la dirección se realiza para evaluar el seguimiento del sistema de gestión de la calidad de la CONEANFO y analizar su conveniencia, adecuación y eficacia, tal y como lo indica el numeral 5.6 de la Norma ISO 9001:2008. Los resultados esperados deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos.

El documento de referencia para la realización de esta actividad es el Procedimiento de Revisión por la Dirección (PD-PR-003).

El siguiente informe presenta los resultados obtenidos en la revisión realizada al periodo comprendido entre octubre de 2013 a mayo de 2014. La documentación requerida para la realización de la reunión fue el informe de revisión por la dirección de la reunión anterior, informes de evaluación de solicitantes y beneficiarios, informe de pre auditoria, informe de seguimiento de acciones correctivas y preventivas e informes trimestrales.

Temas desarrollados

1. Seguimiento de acuerdos de la reunión de Revisión por la Dirección anterior
2. Revisión de la Política de Calidad
3. Resultados de las evaluaciones de satisfacción de solicitantes y beneficiarios de los servicios de la institución
4. Seguimiento de los Informe(s) de Auditoria(s) Interna(s)
5. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
6. Seguimiento al informe trimestral de actividades y a la medición de indicadores de proceso
7. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad
8. Recomendaciones de mejora

Desarrollo de la reunión

1. Seguimiento de resultados de la reunión de Revisión por la Dirección anterior

Se realizó la lectura del Informe de la Revisión por la Dirección de la reunión anterior, realizada en octubre de 2013. Se retomó el tema relacionado a la coherencia entre las partidas presupuestarias generadas por el sistema contable y las entregadas por las unidades técnicas y se acordó que no es obligatorio que los valores entre ambos informes sean iguales. El informe generado por el sistema contable es el valor oficial institucional de la ejecución presupuestaria, la información solicitada en los informes de actividades trimestrales tiene como propósito lleva el control del presupuesto de cada unidad. Cuando se observe una diferencia considerable entre ambos se debe realizar un análisis de la situación.

La unidad de Administración y Finanzas deberá entregar la ejecución presupuestaria mensualmente a cada unidad técnica.

2. Revisión de la Política de la Calidad

Se realizó la revisión de la política de calidad debido a que se ha identificado que es muy amplia, contiene información adicional a la que solicita la Norma ISO 9001:2008. Se definió la siguiente política de calidad:

"Somos una institución que practicamos la mejora continua del sistema de gestión de calidad, para satisfacer con eficiencia y eficacia las necesidades de las instituciones que desarrollan educación no formal y de las personas excluidas y con ello contribuir al desarrollo del subsistema. "

Para conservar el resto de la información que contenía la política de calidad , se definieron los siguientes valores institucionales:

1. Compromiso con el derecho a la educación de las y los excluidos.
2. Pertinencia y equidad con la aplicación de la Ley EANF
3. Transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos.
4. Respeto a las leyes y valores éticos y morales.
5. Amabilidad, buen trato y sentido de colaboración.

3. Resultados de las evaluaciones de satisfacción de solicitantes y beneficiarios de los servicios de la institución

La evaluación de la satisfacción de los solicitantes se realiza con el fin de medir la percepción que tienen las instituciones u organizaciones que solicitan los servicios que ofrece la CONEANFO. La metodología utilizada se realizó siguiendo los lineamientos que se detallan en el Procedimiento de Evaluación de la Satisfacción de los Solicitantes y Beneficiarios de los Servicios de CONEANFO (GC-PR-006).

El nivel mínimo de aceptación establecido por la CONEANFO para la evaluación de la satisfacción de los solicitantes y beneficiarios es de 85%.

Se presentaron los resultados de las evaluaciones realizadas en el primer trimestre del 2014 a los procesos de Certificación de Personas por Competencias y Certificación de Aprendizajes, obteniéndose un 93% y 95% respectivamente.

Durante el mes de mayo se realizaran las evaluaciones de satisfacción de los solicitantes de los procesos de Expansión Educativa, Formación de Educadores y Desarrollo Curricular.

4. Seguimiento de los Informes de Auditorias Interna

Se presentaron los resultados de la auditoría interna realizada el 24, 25 y 26 de marzo de 2014 .

Proceso	Persona Responsable	Tipo de hallazgo	
		No conformidades	Observaciones
Planificación y Dirección	Alexis Ordóñez	1	3
Gestión de Calidad	Karen Elvir	2	3
Formación de Educadores	Julio Miralda	3	8
Expansión Educativa	Sandra Domínguez	2	5
Certificación de Aprendizajes	Nidia Amarilis Pineda	0	4
Certificación de Personas por Competencias	Nidia Amarilis Pineda	1	4
Desarrollo Curricular	Nidia Amarilis Pineda	2	4
Gestión Administrativa	Blanca Nieves Castellanos	3	8
Recursos Humanos	Blanca Nieves Castellanos	3	8
Compras	Blanca Nieves Castellanos	3	3

Se hizo hincapié en el seguimiento a las no conformidades a través del planteamiento de acciones correctivas.

5. Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas

Se presentaron las acciones que hasta la fecha se han gestionado en los diferentes procesos y se presentó el cumplimiento en el seguimiento de los planes de acción.

Proceso	Total de acciones correctivas		Número de acciones correctivas abiertas a marzo 2014		Total	Planes de acción en ejecución		Cumplimiento en el seguimiento de las acciones correctivas
	2013	2014	2013	2014		En tiempo	Fuera de tiempo	
Planificación y Dirección	5	1	1	1	2	2	0	100
Gestión de Calidad	10	2	2	2	4	4	0	100
Certificación de personas por competencias	1	1	0	1	1	0	1	0
Certificación de aprendizajes	0	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo Curricular	3	2	1	2	3	0	3	0
Formación de educadores	1	3	0	3	3	0	3	0
Expansión Educativa	1	2	1	2	3	0	3	0
Gestión Administrativa	1	3	0	3	3	0	3	0
Compras	3	3	0	3	3	0	3	0
Recursos Humanos	1	3	0	3	3	0	3	0
TOTAL	26	20	5	20	25	6	19	20 %

Cada responsable de proceso debe plantear y dar seguimiento a cada una de las no conformidades identificadas. La Asistente Técnica de Gestión de Calidad enviará una planificación para retomar el seguimiento de las no conformidades y la actualización de las matrices de riesgo.

6. Seguimiento al informe trimestral de actividades y la medición de indicadores de proceso

Se presentó la propuesta para la medición de los indicadores de cada proceso, cada indicador será evaluado considerando los elementos: cantidad, calidad, temporalidad, lugar y características de las personas. Se asignará un valor a cada uno como se muestra en la siguiente tabla:

Elemento	Valor
Cantidad	25%
Calidad	30%
Temporalidad	10%
Lugar	15%
Características	20%

La Asistencia Técnica de Gestión de Calidad enviará a los y las responsables de las Unidades Técnica el documento de planteamiento, medición y seguimiento de indicadores para que verifiquen las formulas y valores de los indicadores que se evaluaran durante el 2014.

7. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad

No se identificó ningún cambio significativo al sistema de gestión de calidad.

8. Recomendaciones de mejora

a. Fortalecer la comunicación externa de la institución a través de los diferentes eventos de la institución.

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
Secretaría Ejecutiva
coneanfo
Tegucigalpa, Honduras

MSc. José Alexis Ordóñez
Secretario Ejecutivo