	Formato para Informe de Auditoría.	Código: TecNM-CA-PG-003-04
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2	Revisión: 2
		Página 1 de 5

INFORME DE AUDITORÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO: (1) <i>SUPERIOR ZACATECAS NORTE</i>		NO. DE AUDITORÍA: (2) <i>UNO</i>
PROCESO (3)	<i>NMX-R-025-SCFI-2015</i>	FECHA: 14/12/22
AUDITOR/A LÍDER (5)	<i>ANTONIA MIRELES MEDINA</i>	
GRUPO AUDITOR (6)	<i>DANIEL ARREDONDO SALCEDO Y FRANCISCO JAVIER CRUZ GUILLÉN</i>	


AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN: CALIDAD AMBIENTAL ENERGÍA

IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN

DOCUMENTO DE REFERENCIA	<i>NORMA NMX-R-025-SCFI-2015</i>
--------------------------------	----------------------------------

OBJETIVO (7)
Evaluar el grado de implementación de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en función de la política, procesos, procedimientos y mecanismos documentados e implementados en el Instituto, con la finalidad de erradicar todo tipo de discriminación, violencia y/o hostigamiento sexual.
ALCANCE (8)
El personal que labora en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte en las áreas que se indican: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiales y Servicios y Departamento de Calidad (Subdirección de Posgrado e Investigación); Dirección Académica y Dirección de Vinculación.

PERSONAL CONTACTADO (9)	
NOMBRE	PUESTO
Susana Zúñiga Rodríguez	Dirección General
Docentes del ITSZN; elegidos aleatoriamente	Dirección Académica
Pedro Muro Zúñiga	Dirección de Planeación y Vinculación
Personal auxiliar	Subdirección de Servicios Administrativos
Abraham Esquivel Salas	Subdirección de Posgrado e Investigación
Jaqueline Delfín Sánchez	Departamento de Personal
Miriam Karina Juárez Canales	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Eleno Samaniego Cruz	Coordinador del Sistema de Gestión IGYND

	Formato para Informe de Auditoría.	Código: TecNM-CA-PG-003-04
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2	Revisión: 2
		Página 2 de 5

PERSONAL CONTACTADO (9)	
NOMBRE	PUESTO
Martha Patricia Osornio González	Centro de Idiomas (Subdirección de Planeación)

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada norma.

NO CONFORMIDADES
En la revisión NMX-R-025-SCFI-2015 se encontraron un total de <u>Según requisitos en la siguiente tabla</u> No Conformidades

Núm.	Requisito de la Norma (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
1	Requisito 1	A	0
2	Requisito 2	A	5
3	Requisito 3	A	0
4	Requisito 4	A	0
5	Requisito 5	A	5
6	Requisito 6	A	3
7	Requisito 7	A	3
8	Requisito 8	A	0
9	Requisito 9	A	0
10	Requisito 10	A	0
11	Requisito 11	A	3
12	Requisito 12	A	0
13	Requisito 13	A	3
14	Requisito 14	A	3


Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, NA=No aplica)

OPORTUNIDADES DE MEJORA (11)
1. Sin capacitación y sensibilización a todo el personal del ITSZN (solamente 2 personas han recibido capacitación).
2. Difusión interna y externa según lo marca lo norma. Que sea accesible para todos y para todas.

	Formato para Informe de Auditoría.	Código: TecNM-CA-PG-003-04
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2	Página 3 de 5

3. Evitar de forma escrita y verbal el lenguaje sexista y no incluyente; evitar la discriminación en asensos e implementar compensaciones adicionales a las prestaciones ya pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
4. Generar y dar seguimiento a plan de trabajo para solventar no conformidades y efectuar acciones correctivas en concordancia con el dictamen final y la norma objeto de esta Auditoría.
5. Sin acondicionamiento de infraestructura física para accesibilidad.
6. Consideración del Requisito 7 para estimular y motivar al personal por medio de la compensación e incentivos económicos adicionales establecidos en la ley en base en procedimientos transparentes.

COMENTARIOS (12)

Urge capacitación, sensibilización e implementación de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015.

Acondicionar la infraestructura física para permitir la accesibilidad en: Pasillos, Edificios, cafetería, laboratorios, baños.

Acondicionar un espacio para lactario conforme a requisitos de la norma.


Documentar toda evidencia como se solicita en la Norma.

NO CONFORMIDADES (13)

No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.	No hay capacitación y sensibilización a todo el personal del ITSZN.	10
2.	No se hace de forma constante y accesible la difusión interna y externa según lo marca lo norma.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14
3.	Evitar de forma escrita y verbal el lenguaje sexista y no incluyente; evitar la discriminación en contratación de personal de confianza y no de confianza en asensos e implementar compensaciones y en todo lo conlleve igualdad.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14
4.	Falta acondicionar la infraestructura física para permitir la accesibilidad en: Pasillos, Edificios, cafetería, laboratorios, baños.	13,14
5.	Falta acondicionar un espacio para lactario conforme a requisitos de la Norma auditada.	12
6.	No hay seguimiento con respecto de las no conformidades emitidas en la Auditoría de Diagnóstico. Documentar toda evidencia como lo solicita la Norma auditada. Evitando el lenguaje sexista, no incluyente y la discriminación. (Importante: Motivación al personal por medio de incentivos).	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (14)

Se identifica un 15% de 100% con respecto de la implementación de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015. Por lo tanto, hay significativamente una serie de mejoras a implementarse. Iniciando con la capacitación y sensibilización y cada una de las mejoras señaladas en este documento.

	Formato para Informe de Auditoría.	Código: TecNM-CA-PG-003-04
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2	Revisión: 2

AUDITOR/A LÍDER (15)	RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16)	FECHAS DE AUDITORÍA (17)
Antonia Mireles Medina 	Mtra. Ma. Lilia Luna Zúñiga Directora General del ITSZN 	28/11/2022
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18)		14/12/2022

GOBIERNO DEL ESTADO
 DE ZACATECAS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR ZACATECAS NORTE
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN GENERAL