

Informe de Auditoría del SGI del G3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR: DE ZACATECAS NORTE		NO. DE AUDITORÍA: 1
PROCESO	Sistema de Gestión Integral, Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México	FECHA: 23 de agosto de 2023
AUDITOR LÍDER	Eduardo Darío Mata Torres	
GRUPO AUDITOR	Adela Marisol Sierra Guerrero Juan Miguel Martínez Corona Rosalina Luna Oviedo Alma Delia González Villavicencio María Yesenia López Olivo	

NORMA DE REFERENCIA:	ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México
-----------------------------	--

OBJETIVO
Verificar que el Sistema de Gestión Integral se encuentre documentado e implantado de forma eficaz para demostrar la conformidad con las Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
ALCANCE
Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados de los Semestre Agosto-Diciembre 2022 y Enero-Julio 2023

PERSONAL CONTACTADO (9)	
NOMBRE	PUESTO
Ma Lilia Luna Zúñiga	Directora General
Abraham Esquivel Salas	Jefa del Departamento de Calidad
Miriam Karina Juárez Canales	Responsable de Compras
Miriam Karina Juárez Canales	Responsable de Mantenimiento
Jaqueline Delfín Sánchez	Jefe(a) de Recursos Humanos
Luis Manuel Gómez Gámez	Subdirector Académico
Julián García Romero	Responsable de Talleres y Laboratorios
Yahaira Tanairi Jiménez Reyes	Subdirector de Planeación
Andrea Nohelly García Gaytán	Jefe(a) del Depto. de Planeación y Presupuestación
Teodoro Hernández Ríos	Subdirector de Vinculación
Raúl Ramírez Zavala	Jefe del Depto. de Servicio Social
Dagoberto Mechaca Fajardo	Jefe del Depto. de Actividades Extraescolares

Informe de Auditoría del SGI del G3

PERSONAL CONTACTADO (9)	
NOMBRE	PUESTO
Gerardo Ramírez Aguilar	Encargado del Sistema de Gestión de la Energía
Avelina López González	Jefe(a) de Servicios Escolares
Verenice Ábila Aguilar	Coordinador(a) de Tutorías
Yolanda Merdith García Molina	Jefatura de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Yolanda Merdith García Molina	Jefatura de División de Ingeniería en Tecnologías de la Información Y Comunicaciones
Areli Leyva Maldonado	Jefatura de División de Ingeniería en Industrias Alimentarias
Alma Roza Pizarro Barrientos	Jefatura de División de Ingeniería en Gestión Empresarial
Sandrac Abimael Castruita Pérez	Jefatura de División de Ingeniería en Electromecánica
Alma Roza Pizarro Barrientos	Jefatura de División de Licenciatura en Administración
Francisco Javier González Guerrero	Jefatura de División de Contador Público

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

NO CONFORMIDADES
<p>En la revisión al Sistema de Gestión Integral se encontraron un total de: 2 No Conformidad Mayor, 6 No Conformidad Menor y 11 Oportunidades de Mejora.</p>

Núm.	Requisito de la Norma	NORMA				DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		SGC	SGA	SSGSST	SSGE	REVISION	RESULTADO
4.	Contexto de la Organización	X	X	X	X	A	NC
4.1	Comportamiento de la organización y su contexto	X	X	X	X	A	AD
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X	X	X	X	A	NC
4.3	Determinación del alcance del Sistema de Gestión	X	X	X	X	A	AD
4.4	Sistema de Gestión y sus procesos	X	X	X	X	A	AD
5	Liderazgo	X	X	X	X	A	AD
5.2	Política SGI	X	X	X	X	A	AD
5.3	Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización	X	X	X	X	A	AD
5.4	Consulta y participación de los trabajadores			X		A	AD
6	Planificación	X	X	X	X	A	AD
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X	X	X	X	A	AD
6.2	Objetivos del SGI y planificación para lograrlos	X	X	X	X	A	NC

Informe de Auditoría del SGI del G3

6.2.1	Objetivos ambientales-SST		X	X	X	A	NC
6.3	Planificación de los Cambios	X			X	A	NC
6.4	Indicadores de Desempeño energético				X	A	AD
6.5	Línea base energética				X	A	AD
6.6	planificación para la recopilación de datos de la energía				X	A	AD
7	Apoyo	X	X	X	X	A	AD
7.1.3	Infraestructura	X				A	AD
7.2	Competencia	X	X	X	X	A	AD
7.3	Toma de Conciencia	X	X	X	X	A	AD
7.4	Comunicación	X	X	X	X	A	AD
7.5	Información Documentada	X	X	X	X	A	AD
8	Operación	X	X	X	X	A	AD
8.1	Planificación y Control Operacional	X	X	X	X	A	NC
8.1.4.3	Contratación externa			X		A	AD
8.2	Requisitos para los productos y servicios	X		X	X	A	AD
8.2	Diseño				X	A	AD
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias		X	X		A	AD
8.3	Diseño y Desarrollo de los productos y servicios	X				A	AD
8.3	Adquisiciones				X	A	AD
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	X				A	AD
8.4.1	Generalidades	X				A	AD
8.5	Producción y Provisión del servicio	X				A	AD
8.6	Liberación de los productos y servicios	X				A	AD
8.7	Control de las salidas no conformes	X				A	AD
9	Evaluación del desempeño	X	X	X	X	A	AD
9.1	Seguimiento, Medición, análisis y evaluación	X	X	X	X	A	AD
9.2	Auditorías Internas	X	X	X	X	A	AD
9.3	Revisión por Dirección	X	X	X	X	A	NC
10	Mejora	X	X	X	X	A	AD
10.1	Generalidades	X	X	X		A	AD
10.1	No conformidad y acción correctiva				X	A	AD
10.2	No conformidad y acción correctiva	X	X	X	X	A	AD
10.2	Mejora Continua				X	A	AD
10.3	Mejora Continua	X	X	X	X	A	AD

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

Calificación: (A= aplica, NA= No aplica, EP= Exclusión permitida)

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

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

Informe de Auditoría del SGI del G3

OPORTUNIDADES DE MEJORA

ACADÉMICO (Becas)

ISO 9001: 2015, Requisito 7.5.1. Información Documentada

1. Formalizar el proceso de becas para su selección y otorgamiento mediante un procedimiento.

ACADÉMICO (Gestión del Curso)

ISO 9001: 2015, Requisito 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

2. Estandarizar las entradas para el proceso de cada uno de los programas académicos.
3. No se tiene una medición del desempeño docente, para la asignación de su carga académica.

ISO 9001: 2015, Requisito 7.1.6. Conocimientos de la organización.

4. No se tiene un medio de comunicación estandarizado, entre jefes y docentes.

ISO 9001: 2015, Requisito 7.5. Información documentada.

5. Estandarizar la comunicación y el instrumento con los docentes cuando hay algún retraso en cumplimiento en catedra.

ACADÉMICO (Academias)

ISO 9001: 2015, Requisito 7.5. Información documentada.

6. Se recomienda estandarizar las minutas en todas las carreras con el fin de identificar cada una de las acciones en tiempo y forma.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS (Compras)

ISO 45001: 2018, Requisito 7.1. Recursos.

7. Se recomienda tener opciones más de proveedores.

ISO 45001: 2018, Requisito 7.2. Competencia.

8. Se recomienda fortalecer las competencias del personal.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS (Mantenimiento)

ISO 45001: 2018, Requisito 7.2. Competencia.

9. Se participa en diferentes cursos, pero no hay evidencias de participación.

ISO 45001: 2018, Requisito 8. Operación.

10. No se tiene evidencia de la satisfacción al cliente, lo realizan de forma verbal.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS (Planeación)

ISO 9001: 2015, Requisito 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

Informe de Auditoría del SGI del G3

• Metas de cada programa educativo.

11. Se solicita se muestren las metas por programa educativo, a lo cual se muestra un programa con metas de todos los programas educativos de forma general, en el cual se muestran el cumplimiento de las mismas, pero no se cumple con lo establecido de que las metas deben de ser divididas por cada programa educativo.

COMENTARIOS

El personal auditado mostró en todo momento, disponibilidad y apertura para atender la revisión efectuada.

NO CONFORMIDADES MENORES


No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.	CALIDAD Durante la revisión a la Matriz de Energía, se detectó que se carece de Acciones Correctivas formales derivadas por el incumplimiento a los objetivos establecidos, conforme lo establecido en las normas aplicables correspondientes.	ISO 50001 – 4. Contexto de la Organización
2.	CALIDAD Durante la revisión al procedimiento de Revisión por la Dirección, se comenta que se realiza mediante la H. Junta Directiva sin embargo en estas revisiones no se toman en cuenta las consideraciones necesarias, conforme lo establecido en las normas aplicables correspondientes.	ISO 9001- 9.3 Revisión por la Dirección
3.	CALIDAD Durante la revisión a la Matriz de Peligros y Riesgos, se detectó que no se tienen acciones para prevenir riesgos, conforme lo establecido en las normas aplicables correspondientes.	ISO 45001 – 4. Contexto de la Organización
4.	CALIDAD Durante la revisión a la Matriz de Peligros y Riesgos, se detectó que no se tienen identificados los requisitos legales que se deben cumplir., conforme lo establecido en las normas aplicables correspondientes.	ISO 45001 – 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores
5.	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Durante la revisión al procedimiento de capacitación, no se contó con evidencia de los cursos de capacitación, ni cronograma de los mismos, conforme lo establecido en las normas aplicables correspondientes.	ISO 45001 – 4. Contexto de la Organización

Informe de Auditoría del SGI del G3

6.	CALIDAD Durante la revisión al Sistema de Gestión Ambiental, se detectó que se asegura que los residuos peligrosos son tratados adecuadamente sin embargo no mostraron evidencia del trato de los mismos.	ISO 14001 – 8.1 Planificación y control operacional
----	---	---

NO CONFORMIDADES MAYORES		
No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
7.	CALIDAD Durante la revisión al desempeño del SGI, se identificó la ausencia de política, objetivos, metas e indicadores ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos, conforme lo establecido en las normas aplicables correspondientes.	ISO 14001 – 6.2.1 Objetivos ambientales ISO 45001 – 6.2.1 Objetivos de la SST ISO 50001 – 6.2 Objetivos, metas energéticas y la planificación para alcanzarlos
8.	CALIDAD Durante la revisión a la Matriz de Energía, se detectó que el inventario generado no es confiable, por lo que afecta en los trabajos posteriores para la determinación de los UIEn (usos significativos de la energía).	ISO 50001 – 6.3 Revisión Energética

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
Se considera que fue un ejercicio enriquecedor para el desempeño y mejora de los procesos institucionales.

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16)	FECHAS DE AUDITORÍA (17)
Eduardo Darío Mata Torres Auditor Líder	 <i>Ma. Lilia Luna Zúñiga</i> Ma Lilia Luna Zúñiga Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Norte	Del 14 al 16 de Agosto del 2023.

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18)	16 de Agosto del 2023.
--	------------------------

Informe de Auditoría del SGI del G3

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el nombre del Instituto Tecnológico o Centro
2	Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas
3	Anotar el proceso a auditar considerado en el alcance de la misma
4	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria
5	Anotar el nombre del líder del equipo auditor
6	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor
7	Anotar el Objetivo de realizar la auditoria
8	Anotar a que partes del proceso se auditará ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo
9	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico Centro, ejemp: Director(a), Subdirector(a) y Jefe(a) de Departamento
10	Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD=Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.
11	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria
12	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.
13	Anotar las conclusiones a las que se llegó en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
14	Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez de los Sistemas de Gestión
15	Anotar nombre y firma del Auditor(a) Líder
16	Anotar nombre y firma del Director(a) del Instituto Tecnológico y /o Centro o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.
17	Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoria.
18	Anotar la fecha de cierre de la auditoria