



AUDIT REPORT SURVEILLANCE 1 (MULTISITES)

for

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR**

(Grupo 3)

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 & ISO 50001:2018**



INFORME DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 2 & INICIAL

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

Instituto Tecnológico Superior Grupo 3



NOMBRE DE LA EMPRESA:	Instituto Tecnológico Superior Grupo 3		
DIRECCION:	Fray Servando Teresa de Mier Núm. 127, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06080, México, D.F.		
TELEFONO:	+52 (55) 36017500, Ext. 61364		
PERSONA DE CONTACTO:	Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga	PUESTO:	Coordinadora Académica y Coordinadora del Sistema de Calidad
e-mail:	ditd_academica1@yahoo.com.mx		
Fecha de Auditoria:	3 – 6 de Octubre del 2021		

SITIO AUDITADO:	UBICACION:	FECHA AUDITORIA:	AUDITRO LIDER:	AUDITOR:
Sitio 1	ITS Los Cabos	3 Octubre, 2022	NA	Juan Pablo Hernández
Sitio 2	ITS Champotón	3 Octubre, 2022	Hiroshi Ootagaki	NA
Sitio 3	ITS Costa Chica	3 Octubre, 2022	NA	Carlos Lemus
Sitio 4	ITS Mulege	4 Octubre, 2022	NA	Juan Pablo Hernández
Sitio 5	ITS Fresnillo	4 Octubre, 2022	NA	Carlos Lemus
Sitio 6	ITS Rioverde	5 Octubre, 2022	Hiroshi Ootagaki	NA
Sitio 7	ITS SLP Capital	5 Octubre, 2022	NA	Carlos Lemus
Sitio 8	ITS Zacatecas Norte	6 Octubre, 2022	NA	Carlos Lemus
Sitio 9	ITS Zacatecas Occidente	6 Octubre, 2022	Hiroshi Ootagaki	NA
TOTAL DE SITIOS INCLUIDOS:	13 (Trece)	NORMA (S):	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018 & ISO 5001:2018	
ALCANCE:	Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados.			

TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> Pre-Auditoria	<input type="checkbox"/> Certificación	<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia 1	<input type="checkbox"/> Re-Certificación	<input type="checkbox"/> Otro
--------------------	--	--	--	---	-------------------------------

1. Impresión General del Sistema de Gestión

1.1. La Organización

Estas instituciones son parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST), que abarca las 32 entidades federativas del país. Este sistema posee el mayor número de ingenieros que se forman en México, contando actualmente con 261 instituciones.

Dentro de los principales objetivos de los institutos Tecnológicos Descentralizados está el de llevar educación superior tecnológica a las poblaciones estratégicas del país, con un esquema coparticipativo de los gobiernos federales, estatales y municipales, así como de la sociedad civil, ya que las demandas de educación superior, en especial la tecnológica, han generado un dinamismo vertiginoso en la expansión del sistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados, contando actualmente con una amplia cobertura en todas las entidades federativas de la república mexicana.

1.2. Aspectos por destacar de la Organización

Para el ejercicio de esta auditoría, cabe destacar el trabajo realizado por el ITS de Rioverde con respecto al desarrollo del SGI en lo relacionado al cumplimiento de la Norma 50001:2018 (Gestión de energía), donde se ha ampliado de manera importante el análisis del consumo de la energía, la determinación de los UIEn (usos significativos de la energía), y el establecimiento y seguimiento de la LBEEn (Línea base energética).

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 2 & INICIAL

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

Instituto Tecnológico Superior Grupo 3



1.3. No Conformidades

MAYORES

La organización debe implementar las acciones correctivas necesarias por cada no conformidad mayor antes del **17 Noviembre, 2022**.

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
		6.2	6.2	Se carece de objetivos anualizados alineados a la meta establecida por el PDI (2024) observando la ausencia de objetivos específicos en materia de seguridad y de energía	Planeación	Zacatecas Norte Fresnillo
	6.1.2			Aunque se cuenta con una matriz ambiental, esta presenta algunas inconsistencias en cuanto a su llenado, por ejemplo: a) No se han referenciado todos los proyectos y campañas con impacto ambiental positivo implementadas. (ejemplo: 100% libre de plástico de un solo uso, Escuela libre de humo de tabaco, proyectos de servicio social y residencias profesionales con impacto ambiental positivo, entre otros) b) No todos los aspectos ambientales negativos de significancia declarados en la matriz ambiental cuentan con la determinación de los controles operacionales pertinentes, tal es el caso de los desechos biológicos infecciosos generados por los cubrebocas desechables, observando la omisión de generación de composta con los desechos orgánicos c) No están actualizadas fechas en los correspondientes planes de acción de la matriz ambiental	Innovación y Calidad	Zacatecas Norte Costa Chica Fresnillo SLP Capital Chamotón Zacatecas Occidente
	9.1.2			Se carece de información documentada a través del SGI para demostrar el cumplimiento con el marco normativo y legal en materia ambiental	Innovación y Calidad	Zacatecas Norte SLP capital
		6.1		Falta de actualización y llenado correcto de la matriz de seguridad observando: a) Falta de claridad entre la matriz de cumplimiento normativo y la matriz de peligros y riesgos que permita correlacionar la normativa aplicable para cada peligro identificado en la matriz b) Se carece de la identificación y evaluación de las disposiciones establecidas por la secretaría de salud para afrontar la pandemia Covid 19, de igual manera dicha matriz no se referencia la norma NOM-035-STPS c) Fechas no actualizadas en los controles operacionales descritas en la matriz de marco normativo en materia de seguridad	Innovación y Calidad	Zacatecas Norte Costa Chica Frenillo Chamotón Zacatecas Occidente
9.2	9.2	9.2	9.2	No se han celebrado auditorías internas en 2021 y 2022	Innovación y Calidad	Zacatecas Norte Costa Chica Los Cabos
		6.2	6.2	Se carece de objetivos anualizados alineados a la meta establecida por el PDI (2024) observando la ausencia de objetivos específicos en materia de seguridad y de energía	Planeación	Zacatecas Norte Fresnillo

MENOR

La organización debe enviar una acción correctiva por cada no conformidad menor antes del **5 Enero, 2023**.

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
6.3				Aunque se han llevado a cabo cambios significativos en las responsabilidades (cambio de personas en puestos clave), no se cuenta con evidencia de una planificación de estos cambios con el propósito de mantener la integridad del SGI	Sistema de Gestión Integral	Chamotón Zacatecas Occidente
4.4.1				No siempre se asegura la correcta implementación de los procedimientos descritos en el SGI ni la conservación de la evidencia solicitada. Tal es el caso del mantenimiento a la infraestructura, y para el reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo.	Administración de los recursos	Zacatecas Occidente
6.3				La organización realizó un plan de trabajo para realizar varias actividades para gestionar los cambios en la Organización y así dar	Alta Dirección	Los Cabos

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 2 & INICIAL

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

Instituto Tecnológico Superior Grupo 3



				continuidad al SGI en la organización; este plan no se implementó y no se dio seguimiento para asegurar la continuidad del SGI.		
9.1				Al revisar el proceso de Planeación y seguimiento de los PTA se identificó que se cuenta con un sistema informativo en donde se concentra la información; actualmente no se está reportando el grado de implementación o seguimiento de los PTA. (Actualización de los Laboratorios y Certificaciones ISO)	Alta Dirección	Los Cabos
10.2	10.2	10.2	10.2	Se carece de acciones correctivas formales derivadas por el incumplimiento a los objetivos establecidos.	Innovación y Calidad	Zacatecas Norte SLP capital
8.2.3		8.1		No formalizado el análisis de espacios para la determinación del aforo máximo permitido en función a los protocolos establecidos por la SS para afrontar el covid 19, observando la existencia de grupos con aforo topado a su capacidad incumpliendo con la sana distancia establecida por las autoridades.	Académico	Costa Chica SLP Capital
	8.1			No se asegura la adecuada disposición de los RSU y de RME pertinentes al SGI del Tecnológico al carece de evidencia formal que demuestre su adecuada disposición a través de los servicios de recolección del municipio.	Recursos	Costa Chica
			6.3	El inventario generado por la revisión energética declarada en la matriz de energía no es confiable, por lo que afecta en los trabajos posteriores para la determinación de los UIEn (usos significativos de la energía)	Innovación y Calidad	Zacatecas Norte
			6.3 b)	No se tiene definidos los UIEn aplicables al tecnológico para canalizar estratégicamente las acciones que contribuyan a un ahorro significativo de energía	Innovación y Calidad	Fresnillo
	9.3	9.3	9.3	En la minuta de revisión directiva celebrada el 9 de febrero del 2022 solo se abordó el cierre de indicadores del 2021 así como los indicadores previstos para el cierre del 2022, sin embargo, no se abordaron temas relacionados con el modelo ambiental, seguridad y de energía	Innovación y Calidad	SLP Capital
		8.2		No se han efectuado simulacros pertinentes ante sismos, careciendo de su correspondiente plan de emergencia	Innovación y Calidad	SLP Capital

1.4. Oportunidades de Mejora

Son fallas menores o aisladas del Sistema de Gestión, así como recomendaciones del equipo auditor.

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
			5.3	Se carece de información documentada formal a través del SGI para determinar las funciones, responsabilidades y autoridades pertinentes de los integrantes del comité de energía	Innovación y Calidad	SLP Capital
		8.1		No todos los proyectos donde se realizan las actividades de servicio social cuentan con su correspondiente convenio de colaboración, tal es el caso de la alumna Wendy Jazmín Sanches Maldonado quien realizó su servicio social en el Programa de supervisión de obra públicas en el departamento de Obras y Servicios Públicos, a través del proyecto: "Diseño de proyectos, generar volumetrías, levantamientos topográficos y supervisión de obra"	Vinculación	Fresnillo
6.2.2				No se ha formalizado un plan integral que permita el logro de objetivos en materia de matriculación; por medio del cual se definen estrategias claras y específicas que contribuyan al logro y mejora de dichos indicadores (Ejemplo: cierre de este semestre 1353 matriculas vs 1600 matriculas como meta)	Académico	Costa Chica
6.2				Al auditar las metas de los indicadores que influyen directamente los resultados de los Programas Educativos (Eficiencia Terminal, Matricula, Formación Docente, etc.) se identificó que no se establecieron como resultado de metas individuales de cada uno de los programas educativos.	Planeación	Los Cabos
9.1				En el proceso de Servicio Social se identificó que existen alumnos que cumplen con los requisitos para realizar el mismo, pero no lo han solicitado; debería de analizarse el riesgo de estos alumnos (Dependiendo de la Generación que pertenecen) y establecer con los Jefes de división el seguimiento de los mismos.	Servicio Social	Los Cabos

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 2 & INICIAL

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

Instituto Tecnológico Superior Grupo 3



7.5			Sería importante identificar la información que se genera en cada uno de los procesos y asegurar que la información se encuentra en un medio que asegure la continuidad de los procesos (Ejem. Información de Promoción y Difusión).	Promoción y Difusión	Los Cabos
	6.1.3		La identificación del Marco Legal aplicable a cada aspecto ambiental no es la adecuada. Se hace referencia a requisitos legales que no son aplicables al aspecto identificado.	Sistema de Gestión Integral	Rio Verde

1.5. Decisión de los Auditores

Luego de la presente auditoría el equipo auditor recomienda el mantenimiento de los certificados de conformidad con las normas **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018** por parte de BACNORTH a:

EMPRESA: Instituto Tecnológico Superior Grupo 3

ALCANCE: Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados.

SITIOS:

Nombre	Domicilio:
Instituto Tecnológico Superior de Rioverde	Carretera Rioverde - San Ciró Km 4.5 S/N, María del Rosario, Rioverde, San Luis Potosí, CP 79610, México
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos	Boulevard Tecnológico de los Cabos S/N, Guayamitas, San José del Cabo, Baja California Sur, CP 23407, México
Instituto Tecnológico Superior de Champoton	Carretera Champotón - Isla Aguada Km. 2, El Arenal, Champotón, Campeche, México, CP 24400
Instituto Tecnológico Superior de Costa Chica	Carretera Ometepec Iqualapa Km. 1, Talapa, Ometepec, Guerrero, CP 41706, México
Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Norte	Carretera a Gonzalez Ortega Km 3, Ap 178 S/N, Rio Grande, Zacatecas, CP 98400, México
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan	Av. Tecnológico S/N, Los Angeles, Cosamaloapan, Veracruz, C.P 95400, México
Instituto Tecnológico Superior de Mulege	Loma los Frailes S/N, Centro, Santa Rosalía Mulegé, Baja California Sur, C.P. 23920, México
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosi Capital	Carretera 57 México - Piedras Negras Km. 189 + 100, No. 6501, Villa de Pozos, Qro., San Luis Potosí, CP 78421, México
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo	Av. Tecnológico No. 2000, Solidaridad, Fresnillo, Zacatecas, C.P. 99010, México
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	Carretera Federal México-Cuautla s/n, Col. La Candelaria Tlapana, Chalco, Estado de México, CP 56641, México
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango	Avenida Tecnológico No. 80, 5 de Octubre, Huauchinango, Puebla, CP 73160, México
Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula	Avenida Tecnológico #1, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, CP 69500, México
Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Occidente	Av. Tecnológico número 2000, Col. Loma La Perla, Sombrerete, Zacatecas, C P 99102, México
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca	Av. Veracruz s/n, Esq. Héroes de Puebla, Col. Pemex, Tierra Blanca Veracruz, México, C.P. 95180

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

Document: Audit Report Rev 01 - 11/12/2007



- PROCESOS:**
- Innovación y calidad
 - Planeación
 - Administración de los recursos
 - Académico
 - Vinculación
- NO APLICABILIDAD:** No aplica



Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki