



AUDIT REPORT (MULTISITES)

for

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR**

(Grupo 1)

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



INFORME DE AUDITORIA VIGILANCIA
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



NOMBRE DE LA EMPRESA:	Instituto Tecnológico Superior Grupo 1		
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:	10 al 25 de Enero del 2022		

SITIO AUDITADO:	UBICACION:	FECHA AUDITORIA:	AUDITRO LIDER:
Instituto Tecnológico Superior de Loreto	Carretera Tierra Blanca-Loreto km 22, C.P. 99800, Loreto, Zacatecas, México	NA	NA
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Predio Cristo Rey Exhacienda de Xalostoc, S/N, C.P. 90271, Tlaxco, Tlaxcala, México	10 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	Kilómetro 3.5 carretera Apatzingán-Aguililla s/n, Col. Tenencia de Chandio, CP. 60710, Apatzingán, Michoacán, México	11 de enero, 2022	JPH
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo	Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, C.P. 61100 Ciudad Hidalgo, Michoacán, México	11 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico Superior de La Montaña	Ampliación del Ejido, San Francisco, S/N, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México	25 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez	Av. Tecnológico S/N, Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México	12 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México	17 de enero, 2022	JPH
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Carretera 57 Km. 120, Col. Barrio 7, C.P. 26950, Agujita, Coahuila, México	NA	NA
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	Carretera Valladolid-Tizimín Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán, México	14 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico Superior de Perote	Carr. Perote-México Km. 2.5, Col. Centro, C.P. 91270, Perote, Veracruz, México	14 de enero, 2022	JPH
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato	Av. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, C.P. 38980, Uriangato, Guanajuato, México	17 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico Superior de Jerez	Libramiento Fresnillo-Tepetongo S/N (Camino a La Noria), Fracc. Los Cardos, C.P. 99363, Jerez, Zacatecas, México.	24 de enero, 2022	JPH
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro	Av. Tecnológico No. 1, C.P. 61616, Zurumutaro Pátzcuaro, Michoacán, México	18 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	Km. 7 Carretera Zamora-La Piedad, El Sauz de Abajo, C.P. 59720, Zamora de Hidalgo, Michoacán, México	18 de enero, 2022	JPH
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán	Av. Instituto Tecnológico S/N, La Gloria, C.P. 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México	19 de enero, 2022	JPH
Instituto Tecnológico Superior de Motul	Carrtera Mérida-Motul, Tablaje catastral 383, Motul, Yucatán, México, C.P. 97430	28 de enero, 2022	JPH
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla	Carretera Costera del Golfo S/N Km. 140+100, Col. Matacapán, C.P. 95804, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México	19 de enero, 2022	MB
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Carretera 57 Km. 4.5, Col. Los 90° S, C.P. 25733, Monclova, Coahuila, México	20 de enero, 2022	MB

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Juan Pablo Hernández Plascencia / Carlos Lemus

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



TOTAL DE SITIOS INCLUIDOS:	18 (Dieciocho)	NORMA (S): 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	

TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> Pre-Auditoria	<input type="checkbox"/> Certificación	<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento	<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 a destacar de la Organización

A través del SGI los ITS del Grupo 1 han logrado estandarizar sus criterios y buenas practicas con el objetivo de lograr un mejor servicio de calidad a los alumnos y a toda la comunidad educativa, mostrando su compromiso con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores y comunidad estudiantil.

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Juan Pablo Hernández Plascencia / Carlos Lemus

1.3. No Conformidades

MENOR

La organización debe enviar una acción correctiva por cada no conformidad menor antes del **15 de Abril, 2022**.

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
	6.1.2			El aspecto ambiental de Aguas Residuales no esta evaluado de manera correcta ya que este se evalúa como si las aguas residuales estuvieran conectadas al drenaje municipal y el ITS tiene Fosa Séptica; por lo cual los controles no son los adecuados.	Ambiental	Apatzingán
7.2				1.-Se identificó que los expedientes del personal académico solo se tienen evidencias de los mismos hasta el año 2016; aunque se tiene de un concentrado de Docentes y los cursos que se han tomado; no se cuentan con las evidencias de los mismos anteriores al 2016 2.-Se identificó que la organización está realizando cambios en la estructura orgánica, los cuales no se han reflejado en acciones ó en un plan de trabajo (Programa de Capacitación 2022) para realizar estos cambios y realizar las inducciones o capacitaciones que sean necesarias al personal.	Desarrollo Académico	Apatzingán / CD Serdán
			6.6	Al revisar la matriz de Energía se identificó que no se están registrando los consumos de energía eléctrica (2021) y no se tiene establecido el parámetro de consumo mensual de energía para así determinar las acciones (2022) de acuerdo al comportamiento de los consumos de energía.	Innovación y Calidad	Perote
	6.1.2			Se identificó que la Comisión Mixta de Seguridad e higiene no ha realizado los recorridos como se realizaban anteriormente a la situación de la pandemia; se recuerda que estos recorridos pueden ajustarse a la situación actual de la pandemia y para confirmar que los controles implementados para la pandemia se mantienen y no existe ningún riesgo identificado para actualizar ó modificar los controles implementados.	Innovación y Calidad	Perote / Tepexi de Rodriguez
			6.1	Al revisar la matriz de energía no se identificó de manera clara los controles e infraestructura implementados en el apartado de "Plan de Acciones " en las columnas "Si" y "Evidencia"; además de revisar su inventario de activos y analizar el mismo para determinar acciones estratégicas que ayuden a eficientar los consumos de energía.	Innovación y Calidad	Apatzingán / CD Serdán
9.3				Se identificó que el SGI tiene acciones correctivas que no se han cerrado y en la revisión por la dirección no se han tomado las decisiones correspondientes para garantizar el seguimiento y atención de las mismas; esto debería de analizarse identificando las	Innovación y Calidad	Jerez

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Juan Pablo Hernández Plascencia / Carlos Lemus

INFORME DE AUDITORIA VIGILANCIA

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



				posibles consecuencias en los procesos, servicios o metas del ITS y tomar decisiones que oportunas para evitar esas consecuencias.		
10.2	10.2	10.2	10.2	Al revisar la bitácora de acciones del ITS de Motul se identificó que no se tiene clara la forma de dar atención y seguimiento de las mismas (Área Responsable, RD del SGI, Coordinador de la Norma Correspondiente al Hallazgo y Dirección ó Subdirección Correspondiente); se deben determinar las causas y acciones correspondientes y asegurar que se han atendido las no conformidades.	Innovación y Calidad	Motul / Cd Hidalgo
6.1				Al revisar los indicadores del PDI y los Indicadores Institucionales no se tienen determinados las metas para cada una de las carreras o el como contribuyen cada una de ellas a los indicadores.	Planeación	Motul
	8.1			No se muestra evidencia del seguimiento e implementación del control operacional definido para el aspecto ambiental de residuos peligrosos	Innovación y Calidad	Valladolid
9.2.2				No se cuenta con evidencias de correcciones o toma de acciones correctivas de la NC identificada en el ejercicio de auditoria interna llevada a cabo en octubre del año pasado la cuales es: 1. Falta de fundamentación normativa en las responsabilidades	Innovación y Calidad	Tepexi de Rodriguez

1.4. Mejoras

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

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
	8.1	8.1	8.1	1.- El área de Recursos Materiales lleva acabo una lista de verificación de las instalaciones para desarrollar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios; esta lista de verificación no se esta actualizando con las necesidades derivadas de Ambiental, Seguridad y Energía para que estos controles definidos por estas normas se lleven acabo de manera sistemática 2.- El programa de mantenimiento a los aires acondicionados no considera las acciones en especifico a revisar, para lograr cumplimiento con el control operacional definido en la matriz ambiental y de energía 3.-La matriz de energía no considera como control operacional los mantenimientos preventivos a los aires acondicionados 3.- Se observa inconsistencias en el llenado de la bitácora de vehículos, donde no se esta registrando los litros consumidos de gasolina por tramo recorrido	Recursos Materiales	Apatzingan / Valladolid / Monclova / Patzcuaro
9.1				Al revisar los índices de Reprobación de los Programas educativos (Varios); se identificó	Académico	Apatzingán / San Pedro de

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Juan Pablo Hernández Plascencia / Carlos Lemus

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

INFORME DE AUDITORIA VIGILANCIA

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



				que el análisis de los índices de reprobación no necesariamente se refleja revisando las instrumentaciones didácticas, criterios de evaluación y revisión de ejercicios y exámenes; con el objetivo de mejorar los índices de reprobación mejorando la planeación de las instrumentaciones didácticas cada semestre.		las Colonias / CD Serdán
9.2	9.2	9.2	9.2	Al revisar los hallazgos de las auditorias internas y cruzadas se identificó que sería conveniente planificar las mismas garantizando que se estén auditando los requisitos de las 4 normas del SGI; y en caso de no ser así registrarlo en las conclusiones para que se considere en la próxima auditoria lo que no se pudo auditar.	Innovación y Calidad	Perote
9.1.3				Actualmente se tiene un registro de todos los convenios que se realizan en el año pero no se analiza contra las necesidades particulares de los programas educativos para fortalecer los mismos; además que no se analiza la productividad que se ha obtenido de los convenios vigentes para poder desarrollar los mismos.	Vinculación	Perote / Jerez /
9.3	9.3	9.3	9.3	En el ITS de San Pedro de las Colonias se identificó que la revisión de los hallazgos de la auditoria cruzada no se ha realizado por cambios en la Dirección General; se debe de revisar los hallazgos (No conformidades y Oportunidades de Mejora); para determinar las causas de los mismos y determinar las acciones correspondientes.	Innovación y Calidad	San Pedro de las colonias
		6.1.2		Se identificó que la Comisión Mixta de Seguridad e higiene ha realizado los recorridos para identificar peligros; se recuerda que estos recorridos pueden ajustarse a la situación actual de la pandemia y para confirmar que los controles implementados para la pandemia se mantienen y no existe ningún riesgo identificado para actualizar ó modificar los controles implementados.	Innovación y Calidad	Jerez
6.1				Al revisar la estructura de la Planeación del ITS de Jerez, se identificó que para cada meta se analiza por Programa Educativo y que cada programa debe de realizar un plan de trabajo para lograr las mismas; esta información no necesariamente se comparte con el Área de Planeación para así poder tener los compromisos de cada programa educativo y poder conocer claramente las actividades que se requieren realizar para lograr las metas del ITS.	Planeación	Jerez
		6.1.4		El Instituto no ha integrado las acciones de riesgos o peligros a los procesos del SGI, tal es el caso de: 1.Intoxicación de productos químicos 2. Accesos a personal con armamento a las instalaciones	Innovación y Calidad	Tlaxco
9.1.3				El Instituto no ha medido la efectividad de los canales y estrategias de promoción y difusión	Vinculación	Cd Hidalgo

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Juan Pablo Hernández Plascencia / Carlos Lemus

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

INFORME DE AUDITORIA VIGILANCIA

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



				actualmente utilizados, además, no ha evaluado el desempeño e impacto que tiene el alumno cuando este participa en convenios específicos con alguna empresa o dependencia		
10.2				El procedimiento de reclutamiento y selección de personal no hace mención a la inducción, según lo que se acordó en una acción correctiva	Innovación y Calidad	San Andres Tuxtla
7.5.2	7.5.2	7.5.2	7.5.2	El sistema de gestión integral no menciona la frecuencia de revisión de los documentos del SGI	Innovación y Calidad	San Andres Tuxtla
10.2				No se ha realizado un análisis de causa a los objetivos o indicadores con incumplimientos a lo planeado en el PDI con la finalidad de evitar su recurrencia tal es el caso de: "Establecer la implementación empresas incubadoras"	Planeación	San Andres Tuxtla
6.3	6.1.2	8.1.3	8.1	1.-Derivado de los cambios estructurales y de personal que ha vivido el Instituto no se ha definido un plan formal que garantice la integridad del sistema de gestión integral 2.-Derivado de los cambios estructurales que ha vivido el Instituto no se ha definido un plan formal que garantice la integridad del sistema de gestión integral tal es el caso del seguimiento a las Acciones Correctivas derivadas de auditorias previas y encuestas del servicio	Innovación y Calidad	Sur de Guanajuato / Pátzcuaro
	8.1	8.1		No se ha definido dentro del Sistema de Gestión Integral el protocolo o procedimiento a seguir para la manipulación y manejo de los residuos infecciosos (Cubre bocas)	Administración de los recursos	Sur de Guanajuato
	7.3			Se observa inconsistencias en el llenado de algunos registros así como espacios en blanco, tales como: -Control de los reactivos en el laboratorio de tratamiento de aguas -Lista de verificación de recorrido a las instalaciones	Innovación y Calidad	Valladolid
7.1.3				1.-El programa de mantenimiento a las instalaciones no considera espacios de reprogramación en fechas tal es el caso de las actividades consideradas a la impermeabilización de techos, cambio de lámparas y cerraduras en la dirección académica 2.-La solicitud de mantenimiento correctivo no hace mención al cierre de los servicios solicitados, tales como: diagnóstico del problema reportado, solución, materiales, quien realizó el trabajo	Administración de los recursos	Valladolid / Monclova
10.2				Derivado de una NC, se observó la toma de acciones correctivas para sensibilizar sobre los roles y responsabilidades al personal de nuevo ingreso, sin embargo, dichas acciones o controles no se reflejaron en los procedimientos aplicables del SGI.	Innovación y Calidad	Tepexi de Rodriguez

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Juan Pablo Hernández Plascencia / Carlos Lemus

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

1.5. Decisión de los Auditores

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

Instituto Tecnológico Superior de Loreto	Carretera Tierra Blanca-Loreto km 22, C.P. 99800, Loreto, Zacatecas, México
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Predio Cristo Rey Exhacienda de Xalostoc, S/N, C.P. 90271, Tlaxco, Tlaxcala, México
Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	Kilómetro 3.5 carretera Apatzingán-Aguililla s/n, Col. Tenencia de Chandio, CP. 60710, Apatzingán, Michoacán, México
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo	Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, C.P. 61100 Ciudad Hidalgo, Michoacán, México
Instituto Tecnológico Superior de La Montaña	Ampliación del Ejido, San Francisco, S/N, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez	Av. Tecnológico S/N, Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Carretera 57 Km. 120, Col. Barrio 7, C.P. 26950, Agujita, Coahuila, México
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	Carretera Valladolid-Tizimin Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán, México
Instituto Tecnológico Superior de Perote	Carr. Perote-México Km. 2.5, Col. Centro, C.P. 91270, Perote, Veracruz, México
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato	Av. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, C.P. 38980, Uriangato, Guanajuato, México
Instituto Tecnológico Superior de Jerez	Libramiento Fresnillo-Tepetongo S/N (Camino a La Noria), Fracc. Los Cardos, C.P. 99363, Jerez, Zacatecas, México.
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro	Av. Tecnológico No. 1, C.P. 61616, Zorumutaro Pátzcuaro, Michoacán, México
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	Km. 7 Carretera Zamora-La Piedad, El Sauz de Abajo, C.P. 59720, Zamora de Hidalgo, Michoacán, México
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán	Av. Instituto Tecnológico S/N, La Gloria, C.P. 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México
Instituto Tecnológico Superior de Motul	Carrtera Mérida-Motul, Tablaje catastral 383, Motul, Yucatán, México, C.P. 97430
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla	Carretera Costera del Golfo S/N Km. 140+100, Col. Matacapán, C.P. 95804, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Carretera 57 Km. 4.5, Col. Los 90' S, C.P. 25733, Monclova, Coahuila, México

- ALCANCE:** Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados
- PROCESOS:**
- Innovación y calidad
 - Planeación
 - Administración de los recursos
 - Académico
 - Vinculación
- NO APLICABILIDAD:** No aplica

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Juan Pablo Hernández Plascencia / Carlos Lemus