

## INR - INFORME DE AUDITORÍA DE VIGILANCIA 2 - NOVIEMBRE 2019

9001	14001	18001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio	
1			6.3	No se cuenta con información verás para el análisis de la información respecto al consumo de combustible (Km/Litro) por lo que no permite la definición correcta de límites de actuación y proyectos que contribuyan al ahorro de esta energía, por ejemplo: a) Dodge Attitude que muestra tener un consumo de hasta 65 km/litro, cuando las especificaciones del fabricante son en Ciudad 20.64 y en carretera 27.74 b) No existe un control del máximo aprovechamiento del Autobús y Microbús empleados para el servicio de los alumnos y visitas	Gestión de los recursos	Región Carbonífera Monclova	
2			6.2	Aunque se ha definido la energía eléctrica y el combustible como energías a eficientar, no se cuenta con una clara determinación de las líneas base de energía, los indicadores de desempeño energético, así como las acciones para lograr los objetivos y sus respectivas metas.	Innovación y calidad	Tlaxco Cd Hidalgo	
3	8.1	4.4.6		Al revisar las matrices de SGA y SSO se identificó que no se están revisando de acuerdo con los cambios en la organización y no están actualizadas, por ejemplo: a) Se presento un conato de incendio en el evento del día de muertos por el uso de velas (nov 2018), lo que propició el establecimiento de una política de prohibir cualquier fuente de ignición en los eventos (velas, estufas, quemadores, etc.), misma que no se ha integrado en la matriz correspondiente. b) Como efecto adverso en la implementación de la campaña de espacio libre de PET se ha propiciado un nuevo riesgo, al existir botellas de vidrio dispersas en todo el tecnológico por falta de cultura de los alumnos para depositarlos en sus respectivos lugares, esta condición fue detectada en gradas de la cancha de básquetbol, espacios designados de descanso para los alumnos y jardineras de la institución. c) Falta de limpieza en la oficina donde se guardan los químicos para realizar las practicas del laboratorio de química, así como falta de líneas de delimitación de algunos equipos que pudieran causar un accidente al transitar junto a los mismos. d) Existen condiciones inseguras en las instalaciones, las cuales ya han sido reportadas por la comisión de seguridad e higiene, pero no han sido atendidas (Ejemplo: Registros de energía eléctrica con peralte elevado en lugares de bastante tránsito, como son: canchas deportivas, explanada, ingreso al edificio D; existencia de accesos a azoteas en edificios A, B y C sin protección; existencia de vidrio roto en puerta de acceso en edificio de sistemas, etc.)	Innovación y calidad	Monclova Motul Cd Hidalgo Loreto Tlaxco	
4	5.3	5.3	4.4.1	5.3	No se cuenta con una delimitación clara y formal de las funciones, roles, responsabilidades y autoridad, con el propósito de asegurar la consecución de los resultados (ejemplo: Comisión mixta de seguridad, implementación de acciones, seguimiento a egresados, evaluación de visitas a empresas, personal involucrado en el SGen).	Innovación y Calidad	Jerez Monclova
5	7.1.2				No siempre se asegura que se cuente con las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos, se tiene una déficit de 21 plazas no cubiertas de un total de 90 (22 % aprox.)	Gestión de los recursos	Jerez
6	10.2	10.2	4.5.3.2	10.2	Aunque se cuenta con una bitácora para el registro de las acciones, esta no se esta utilizando y actualizando adecuadamente	Innovación y calidad	Loreto Jerez
9001	14001	18001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio	
1	8.1		8.1	Se identificaron fallas en el uso de la energía eléctrica, por ejemplo: a) Laboratorio de Manufactura y Laboratorio de Métodos no utilizados con consumo de energía (luminarias). b) Computadora encendida en laboratorio de computo CCA5. c) Área de recursos materiales con luces encendidas y sin personal en el interior. d) Se observó que en el laboratorio CISCO no se estaba utilizando, sin embargo 5 equipos estaban encendidos. e) En aula 2 edificio 1, las luces estaban encendidas y no había nadie haciendo uso del aula. f) Laboratorio 3 de desarrollo de WEB contaba con 17 alumnos en un espacio con capacidad máxima de 34, a pesar de que existe una sub-utilización del espacio, se observó la utilización de toda la iluminaria del aula.	Académico Innovación y calidad	Región Carbonífera Monclova	
2	6.1				Aunque las academias están realizando diagnósticos para cada PE los cuales serian las bases para definir las metas; estos diagnósticos no se realizan de acuerdo con las Metas del PIID ni se tiene claro como cada PE contribuye a cada meta del ITS.	Académico	Motul
3	7.2				Se observa la existencia de criterios de competencias ambiguos o no medibles en el Manual de Organización MO-ITESRC, tal es el caso del puesto de docente, el cual especifica lo siguiente: madurez de criterio, espíritu de apoyo y colaboración, liderazgo incluyente, entre otros, es el caso del puesto de Docente y del cual no existe evidencia de su cumplimiento.	Gestión de los recursos	Región Carbonífera
4	7.2				Falta de congruencia entre los requisitos del perfil de puesto y los evaluados por la comisión dictaminadora para la contratación de personal.	Gestión de los recursos	Región Carbonífera
5	7.2				No está definido dentro del SGI los criterios y acciones a tomar en caso de que el personal docente no asista a un evento de capacitación previamente programado, así mismo, no están documentadas dentro del SGI las acciones a tomar en caso de el resultado de la encuesta de seguimiento (efectividad de cursos) no sean satisfactorios.	Gestión de los recursos Académico	Región Carbonífera
6	7.2				Se identificó la falta de direccionamiento del procedimiento de reclutamiento a la mecánica seguida para la contratación de docentes y personal administrativo de acuerdo con los lineamientos de la gaceta oficial del estado para que el personal a cargo del área de reclutamiento tenga el conocimiento pleno del procedimiento.	Gestión de los recursos	Tlaxco
7	7.2	7.2	4.4.2	7.2	Se carece de una apropiada gestión de los eventos de capacitación al detectar lo siguiente: a) Falta de identificación sobre el origen o necesidad de cada curso a impartir b) El programa anual de capacitación M00-PR-11-R01 para el 2019 no describe los puestos que deben asistir a cada evento c) Actualmente existen otros cursos proyectados para diciembre del presente año, que no están dentro del programa anual de capacitación M00-PR-11-R01 d) Se han impartido algunos cursos los cuales no han sido registrados en el programa anual de capacitación M00-PR-11-R01	Gestión de los recursos Académico	Monclova Cd Hidalgo Loreto
8	8.5.1				Se identificaron algunas debilidades con respecto a las Instrumentaciones Didácticas, por ejemplo: a) Se identificó que las instrumentaciones didácticas en la organización son controladas con los Jefes de Carrera y no están controladas en la plataforma del SGI para su administración y control b) Las fechas registradas en la plataforma evidencian el incumplimiento de las fechas limite para cada etapa	Académico	Cd Hidalgo Loreto
9	9.1				No se establece en las reuniones de las academias la revisión de Metas propias del Programa Educativo, el único indicador que se analiza es el índice de reprobación.	Académico	Cd Hidalgo
10	9.2				Aunque la organización ha sufrido varios cambios en la estructura orgánica, no se cuenta con evidencia de la realización de auditorias internas basadas en lineamientos con el objetivo de mantener la integridad del SGI.	Innovación y calidad	Motul
11	5.2	5.2	4.2	5.2	No siempre se asegura que el personal administrativo evidencie el conocimiento de la política integral en su aspecto conceptual, así como la normatividad aplicable.	Innovación y calidad	Tlaxco
12	8.5.1				Las evidencias mostradas en visita a empresas no aseguran que la salida esperada se cumpla.	Vinculación	Loreto