

Nomenclatura utilizada:

**SSO**= Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

**SGA** = Sistema de Gestión Ambiental

**SGC**= Sistema de Gestión de Calidad

**SGEn**= Sistema de Gestión de la Energía

3	NC
5	OM

Norma	Requisito	Hallazgo	Proceso / Area	Clasificación
ISO-50001	6.3	No se cuenta con información veráz 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, tal es el caso del Doge Atitud 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	Administración de los recursos	NC
OHSAS-18001	4.4.6	Se observó la existencia de material de limpieza (químicos, jarciería, higiénicos) en el centro de carga del edificio D, incumpliendo con la norma NOM-005-STPS-1998	Recursos Materiales	NC
OHSAS-18001	4.4.1 a)	Existen condiciones inseguras en las instalaciones, las cuales ya han sido reportadas por la comisión de seguridad e higiene, pero no han sido atendidas, careciendo de un plan de inversión para su corrección, tal es el caso de: a) Registros de energía eléctrica con peralte elevado en lugares de bastante tránsito, como son: canchas deportivas, explanada, ingreso al edificio D. b) Existencia de accesos a azoteas en edificios A, B y C sin protección c) Existencia de vidrio roto en puerta de acceso en edificio de sistemas	Administración de los recursos	NC
OHSAS-18001	4.3.1	La matriz de riesgos en materia de SSO no se actualiza cuando se presentan incidentes, tal es el caso del 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.), con el fin de trasladar el aprendizaje adquirido a dicha matriz.	Innovación y Calidad	OM
ISO-9001 ISO-5001 ISO-14001 OHSAS-18001	7.2 /4.4.2	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.	Administración de los recursos	OM
ISO-9001 ISO-5001 ISO-14001 OHSAS-18001	7.2 /4.4.2	Falta de congruencia entre los requisitos del perfil de puesto y los evaluados por el comisión dictaminadora para la contratación de personal.	Administración de los recursos	OM
ISO-9001 ISO-5001 ISO-14001 OHSAS-18001	7.2 /4.4.2	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 esta documentado dentro del SGI las acciones a tomar en caso de el resultado de la encuesta de seguimiento (efectividad de cursos) no sean satisfactorios.	Académico / Desarrollo Docente	OM
ISO-50001	8.1	Se detectó la existencia de areas no utilizadas con consumo de iluminaria, tal es el caso de: a) laboratorio de Manufactura b) laboratorio de Métodos c) Computadora encendida en laboratorio de computo CCA5 d) área de recursos materiales con luces encendidas y sin personal en el interior.	Academico / Innovación y Calidad	OM