



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA



INFORME DE AUDITORÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO: DE ESTUDIOS SUPERIORES DE REGIÓN LA CARBONÍFERA.		NO. DE AUDITORÍA: 04/2019
PROCESO	Planeación, Administración de los Recursos, Académico, Vinculación, Innovación y Calidad.	FECHA: 17/OCT/2019.
LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	Lic. Graciela Castro Martínez.	
GRUPO AUDITOR	Lic. Graciela Castro Martínez, Lic. Roberto de la Garza de Luna, Ing. Miguel Sansón Olguín, C.P. Jesús Romo Herrera, Ing. Mayela Valadez Zamarrón, Ing. Norma Araceli Aguilar Covarrubias.	

OBJETIVO

Verificar el grado de concientización del personal respecto al cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de salud ocupacional con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad laboral y No Discriminación; así como, la implementación del sistema de gestión de energía, de la ISO 50001:2018.

ALCANCE

El Alcance del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios 1 comprende: "Desde la promoción de la oferta académica de educación superior hasta el seguimiento de egresados".

PERSONAL CONTACTADO

NOMBRE	PUESTO
Ing. Julio César Montenegro Hernández C.P. María Isabel Cabrera Flores	Director de Planeación Jefa del Departamento de Estadística, Evaluación y Control Interno
Ing. Gaspar Lobo Aguirre Lic. Ricardo Torres Ontiveros	Subdirector de Vinculación Jefe del Departamento de Residencia Profesional y Servicio Social
Lic. Roberto Tamez Zamora Lic. Carmen Olivia Guajardo	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Encargada de Compras
Lic. Marisa Escobedo Muñoz	Jefa del Departamento de Personal
Ing. Edmundo Montelongo Rodríguez	Jefe del Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles
Ing. Elsa Georgina de León Trejo	Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
Ing. Oscar Sánchez Flores M.A.y.L. Néstor Zamarripa Belmares M.C. Claudia Sánchez Ibarra M.A. Elena Martínez Salinas Ing. Adrián Treviño Becerra	Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica Jefe de la División de Ingeniería Petrolera Jefe de la División de Ingeniería Industrial Jefe de la División de Ingeniería en Administración Jefe de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre	Director General
Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Jefa del Departamento de Planeación de la Calidad
Ing. Brenda Gómez	Coordinadora del SGA
Ing. Francisco Gutiérrez	Coordinador del SGSYST
Ing. Enrique Vázquez	Coordinador del SGen.

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

OPORTUNIDADES DE MEJORA

**División de Ingeniería Industrial.**

Proceso Estratégico: Académico.

Proceso Operativo: Academias.

- No se tienen el nombramiento del presidente de la academia de Ingeniería Industrial firmado por el Director General, tal como lo marca el Lineamiento para la Integración y Operación de las Academias.  
**ISO 9001:2015 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.**



**INFORME DE AUDITORÍA**

**Departamento de Planeación de la Calidad / División de Ingeniería Petrolera.**

Proceso Estratégico: Innovación y calidad.

Proceso Operativo: Seguimiento y evaluación del SGI.

2. Afuera del Laboratorio de Química se encontró un extintor obstruido; así como, el layout del área desactualizado.

**OHSAS 18001:2007 4.4.6 Control Operacional.**



**NO CONFORMIDADES**

No.	Descripción del Hallazgo	Norma	Requisito
1.	<p><b>Departamento de Recursos Financieros.</b> Proceso Estratégico: Administración de los Recursos. Proceso Operativo: Gestión del Recurso Financiero.</p> <p>Se solicita a la encargada de compras la lista de proveedores, para verificar de qué manera se realiza la evaluación de los mismos, manifiesta que su lista de proveedores es todos los que están en el padrón de proveedores. De los cuales sólo tenía evaluados 5 proveedores, si toma de base la lista del padrón de proveedores, se deberán evaluar todos, de los 5 que se tienen evaluados no se especifican los criterios.</p>	ISO 9001:2015	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
2.	<p><b>Departamento de Personal.</b> Proceso Estratégico: Administración de los Recursos. Proceso Operativo: Gestión del Recurso Humano.</p> <p>Durante la entrevista realizada a la Jefa del Departamento, se le preguntó si cuenta con un Procedimiento de ascenso y permanencia, comenta que sí se tiene y que acaba de haber una promoción para Jefatura de Departamento de Estadística y Evaluación, mostrando evidencia de la convocatoria, se le pregunta si sólo ha habido esa promoción y comenta que sí; sin embargo, durante el recorrido se recibe información de otra área, en donde se promovió a la persona que ocupa el cargo de Jefatura de Servicio Social.</p>	NMX-R-025-SCFI-2015  ISO 9001:2015	5.3.3.4.2 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades.  7.2 Competencia.
3.	<p><b>Departamento de Personal.</b> Proceso Estratégico: Administración de los Recursos. Proceso Operativo: Gestión del Recurso Humano.</p> <p>En el Departamento de Personal, se verificó la información que se encuentra en la Plataforma del SGI, observando que en las evidencias del periodo enero – julio 2019 se subió información del periodo anterior, al preguntar si se tenían evidencias del periodo revisado menciona que sí, solicitándose de manera impresa; sin embargo, hubo documentos que no logró ubicar, como, el completo de convocatorias emitidas para las contrataciones del periodo en mención; así como, de evidencia de inducción para personal de nuevo ingreso.</p>	ISO 9001:2015	7.5 Información documentada.
4.	<p><b>Departamento de Personal.</b> Proceso Estratégico: Administración de los Recursos. Proceso Operativo: Gestión del Recurso Humano.</p> <p>El Departamento de Personal no muestra resultado de la encuesta del clima laboral, ni el análisis y las acciones a tomar. Durante la revisión del informe de la auditoría interna (abril 2019) se observó que lo antes mencionado ya había sido detectado como una no conformidad.</p>	NMX-R-025-SCFI-2015  ISO 9001:2015	5.3.3.2.4 Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo.  9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
5.	<p><b>Departamento de Personal / Subdirección Administrativa.</b> Proceso Estratégico: Administración de los Recursos. Proceso Operativo: Gestión del Recurso Humano.</p>	ISO 9001:2015	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

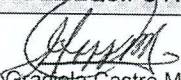
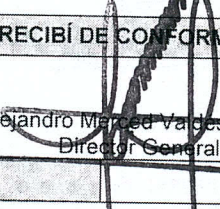


INFORME DE AUDITORÍA

	Al verificar la Plataforma del SGI, se detectó que, aunado a la falta de alimentación de evidencias del departamento, no se realizó el seguimiento y la validación por parte del jefe inmediato.		
6.	<p><b><u>Departamento de Recursos Materiales y Servicios / Subdirección Académica.</u></b> Proceso Estratégico: Administración de los Recursos. Proceso Operativo: Gestión Recursos Materiales.</p> <p>No se asegura del confinamiento final que se le da a los toners y lámparas fluorescentes.</p>	ISO 14001:2015	8.1 Planificación y control operacional.
7.	<p><b><u>Departamento de Recursos Materiales y Servicios / Departamento de Planeación de la Calidad.</u></b> Proceso Estratégico: Administración de los Recursos. Proceso Operativo: Gestión Recursos Materiales.</p> <p>El almacén temporal de residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos se encuentra sucio y sin etiquetar.</p>	ISO 14001:2015	8.1 Planificación y control operacional.
8.	<p><b><u>División de Ingeniería Industrial.</u></b> Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Academias.</p> <p>Al revisar el programa de Ingeniería Industrial, se le solicita que muestre el indicador del desempeño de la academia (anexo XXXVI), menciona que no se lleva y se tiene desconocimiento del mismo. De acuerdo al Manual de lineamientos académico administrativos del TecNM.</p>	ISO 9001:2015	9.1.3 Análisis y evaluación.
9.	<p><b><u>División de Ingeniería en Sistemas Computacionales.</u></b> Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Gestión del curso.</p> <p>En el proceso de gestión del curso de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se verificó el cumplimiento de docentes en cuanto a la entrega de evidencias, se observan que hay docentes que en fechas aisladas no suben la información a la Plataforma del SGI, pero particularmente, se observa el caso un docente de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quien durante todo el periodo enero – julio 2019 no subió nada de evidencias; así mismo, en lo que va del periodo agosto – diciembre del 2019 no ha subido nada de reportes, es decir, que en todo lo que va del año 2019 ha incumplido en cuanto a la entrega de reportes. Si se tiene identificado y se le han entregado oficios, pero las acciones tomadas no han marcado un cambio.</p>	ISO 9001:2015	7.3 Toma de conciencia. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
10.	<p><b><u>División de Ingeniería Petrolera e Ingeniería Industrial.</u></b> Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Gestión del curso.</p> <p>En la División de Ingeniería Petrolera e Ingeniería Industrial, se observa el incumplimiento en reportes parciales y finales del proceso de gestión del curso de un docente en la primera y dos docentes en la segunda, tanto en el periodo enero – julio 2019, como en lo que va del periodo actual.</p>	ISO 9001:2015	7.3 Toma de conciencia. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
11.	<p><b><u>División de Ingeniería Petrolera.</u></b> <b><u>Proceso Estratégico: Académico.</u></b> <b><u>Proceso Operativo: Gestión del curso.</u></b></p>	OHSAS 18001:2007	4.4.6 Control operacional.

	<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBÓNIFERA</b>		
	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>		
	<p>En el Laboratorio de Química se encontró un espacio sin etiquetar donde se tienen resguardadas sustancias peligrosas (ácido sulfúrico, clorhídrico, etc.), además en los diferentes lugares del laboratorio se encuentra ubicado la simbología obsoleta, es decir, no cuenta con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.</p>	<b>ISO 14001:2015</b>	<b>8.1 Planificación y control operacional.</b>
<b>12.</b>	<p><b>Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social.</b>          Proceso Estratégico: Vinculación.          Proceso Operativo: Servicio Social.</p> <p>No se muestra el listado de alumnos en condiciones de realizar servicio social, el cual sirve como entrada a su proceso, solo menciona que los que vayan en 6° y 7° semestre. Resulta necesario medir la cantidad de alumnos aptos para realizar el servicio social en relación con los alumnos que realizan el trámite.</p>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</b>

<b>CONCLUSIONES DE AUDITORÍA</b>	
<p><b>Fortaleza:</b> Departamento de Control Escolar y Servicios Escolares se observa una buena organización y orden al momento de revisión de evidencias.</p>	
<p><b>Fortaleza:</b> En el Departamento de Planeación de la Calidad, para la implementación del SGE, se aprecia que la persona encargada está comprometida, involucrándose de una forma notable.</p>	
<p><b>Fortaleza:</b> En el Departamento de Desarrollo Académico, se pudo observar el compromiso con el SGI al tener una excelente organización de la información revisada, así como</p>	
<p><b>Fortaleza:</b> En el Departamento de Estadística, Evaluación y Control Interno, el seguimiento y evaluación de metas se implementó un formato en el que se puede llevar un mejor control semestralmente y en el cual se permite cumplir con los reportes del SGI.</p>	
<p>La auditoría se realizó conforme a lo planteado, sin ningún inconveniente y fue de mucha retroalimentación para el equipo auditor.</p>	

<b>LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR</b>	<b>RECIBÍ DE CONFORMIDAD</b>	<b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>
 Lic. Graciela Castro Martínez	 M.C. Alejandro Mercedes Valdes Aguirre Director General	17 de octubre de 2019
<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>		24 de octubre de 2019