



## INFORME DE AUDITORÍA

<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO: DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGION CARBONÍFERA</b>		<b>NO. DE AUDITORÍA:</b> AC-01-2022
<b>PROCESO</b>	INNOVACION Y CALIDAD ACADEMICO VINCULACION ADMINISTRACION PLANEACION	<b>FECHA:</b> 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
<b>LÍDER DE EQUIPO AUDITOR</b>	M.I.I. INOCENCIO GARCIA HUERTA	
<b>GRUPO AUDITOR</b>	M.A.S.I. ENEIDA YASMIN HONORATO RODRIGUEZ M.I.I. JUAN CARLOS CARDENAS TUFÍÑO M.E. MARIA DE LOURDES LUCHO ORDUÑA M.E. JORGE ADAN LUCHO CHIGO DRA. EN C.A. ROSA MARIA BEREJA GUTIERREZ M.I.I. MARIA DE LA CRUZ PORRAS ARRIAS	

OBJETIVO
VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, QUE SE ENCUENTRE DOCUMENTADO E IMPLANTADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 Y ISO 45000 2018.
ALCANCE
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

PERSONAL CONTACTADO	
NOMBRE	PUESTO
MTRO. JULIO CÉSAR MONTENEGRO HERNÁNDEZ	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
ING. ELSA GEORGINA DE LEÓN TREJO	SUBDIRECTORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
ING. GASPAR LOBO AGUIRRE	SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN
M.A.Y L. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
C.P. GISELA DE LEÓN SALINAS	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
LIC. MARISA ESCOBEDO MUÑOZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
LIC. ROBERTO EDELMIRO TAMEZ ZAMORA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
M.I. JOSÉ GRIMALDO MARTÍNEZ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
M.I. OSCAR RAÚL SÁNCHEZ FLORES	JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
M.C. CLAUDIA SÁNCHEZ IBARRA	JEFA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA PETROLERA
M.C. ADRIÁN ALBERTO TREVIÑO BECERRA	JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA



PERSONAL CONTACTADO	
NOMBRE	PUESTO
M.C. JUAN FRANCISCO VÉLEZ PALACIOS	JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
M.A. Y L. NESTOR ZAMARRIPA BELMARES	JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
M.I. ERICK E. TAPIA HERRERA	JEFE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MIXTA
LIC. ROSA MARÍA ARIZPE FLORES	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y TUTORÍAS
ING. MARICELA BERNAL GARCÍA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
ING. UBLADO MARIO PÉREZ MARTÍNEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
LIC. MARÍA MAGDALENA ESQUIVEL LOZANO	LIC. MARÍA MAGDALENA ESQUIVEL LOZANO
ING. ANA JOSEFINA MORALES CRUZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
M.A. HILDA CRISTINA MARTÍNEZ TOVAR	M.A. HILDA CRISTINA MARTÍNEZ TOVAR
ING. BRENDA ETHEL GÓMEZ HERNÁNDEZ	ING. BRENDA ETHEL GÓMEZ HERNÁNDEZ
MTRA. ELSA LUCILA PÉREZ CASTRO	MTRA. ELSA LUCILA PÉREZ CASTRO
ING. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ	ING. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
MTRO. JESÚS ENRIQUE VÁZQUEZ CRUZ	MTRO. JESÚS ENRIQUE VÁZQUEZ CRUZ

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

OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Al auditar el proceso de Gestión del Curso, en las carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales y Ingeniería Electromecánica se detecta una tendencia de desfase en el control y seguimiento a la hora de cargar evidencia, se observan en las fechas en la entrega de las instrumentaciones, ya que el inicio de clases fue 29/08/2022 y la entrega fue 09/09/2022, siendo autorizadas el 20/10/2022. (Sugerencia: Para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, para el fortalecimiento de su acreditación CACEI se sugiere la certificación de la plantilla docente y/o personal administrativo en la Norma EC0772 'Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales').
2. En el proceso de Gestión del Curso, al auditar los Reportes Parciales se detecta la falta de seguimiento y control, al no estar homogenizados los reportes para todos los docentes.
3. En el proceso Gestión del Curso, se detectó que algunos docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas no reportaban en el formato de Proyectos Especiales todos los proyectos que tenían asignados en su horario.
4. Al auditar el proceso de Academias, se encontraron actas de reuniones sin firmas de los integrantes para el caso del Jefe de División en Educación a Distancia y Mixta, por lo que se les sugiere generar firmas digitales.
5. Al auditar el proceso de Actividades Complementarias, el titular del proceso manifestó no tener acceso a la evidencia para liberación de las actividades, por lo que se sugiere implementar un sistema o plataforma donde se pueda corroborar la evidencia que presenta el alumno, autorizada por el responsable de cada actividad complementaria.
6. Para el proceso de Control Escolar, al auditar al Titular se detectó que los expedientes de los alumnos estaban incompletos, para el caso de los requisitos para Inscripción.

NO CONFORMIDADES			
No.	Descripción del Hallazgo	Norma	Requisito
1.			



CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
El grado de cumplimiento del sistema de gestión integral es muy bueno porque se encuentra documentado e implantado de conformidad con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 Y ISO 45000 2018. No se detectan hallazgos negativos (No Conformidades) en los procesos auditados.
Se observa disponibilidad y conocimientos del personal involucrado en los procesos del Sistema de Gestión Integral para atender la auditoria cruzada.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	RECIBI DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA
M.I.I. INOCENCIO GARCIA HUERTA		15 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME		23 DE NOVIEMBRE DE 2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE  
ESTUDIOS SUPERIORES DE  
LA REGIÓN CARBONÍFERA  
DIRECCIÓN