

INFORME DE AUDITORÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO: DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.		NO. DE AUDITORÍA: 05/2020
PROCESO	Planeación, Administración de los Recursos, Académico, Vinculación, Innovación y Calidad.	FECHA: 6 al 8 de Julio del 2020.
LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	Alfredo Jorge González Galván.	
GRUPO AUDITOR	Blanca Gladiola Ramírez Montemayor.	

OBJETIVO

Evaluar los Sistema de Gestión Integral, vía remota, a través de la plataforma SGI:
 Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001:2015;
 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001:2015;
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – OHSAS 18001:2007;
 Sistema de Gestión de Energía - ISO 50001:2018;
 Sistema de Gestión de Igualdad y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.

ALCANCE

Desde la Promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el Seguimiento de egresados

PERSONAL CONTACTADO

NOMBRE	PUESTO
Dr. Luis Carlos Longares Vidal	Director General del ITESRC
Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Jefa del Departamento de Planeación de la Calidad
M.C. José Luis Lara Méndez	Subdirector Académico
Ing. Julio César Montenegro Hernández	Subdirector de Planeación
Ing. José Grimaldo Martínez	Jefe de la División de Ingeniería Mecatrónica
Ing. Oscar Sánchez Flores	Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica
M.C. Claudia Sánchez Ibarra	Jefa de la División de Ingeniería Industrial
M.A.yL. Nestor Zamarripa Belmares	Jefe de la División de Ingeniería Petrolera
Ing. Juan Francisco Vélez Palacios	Jefe de la División de Ingeniería en Administración
M.I. Erick Tapia Herrera	Jefe de la División de Educación a Distancia y Mixta
M.I. Marisa Escobedo Muñoz	Jefa del Departamento de Personal
Ing. Georgina de León Trejo	Jefa de Departamento de Desarrollo Académico
Lic. Roberto Tamez Zamora	Jefe del Departamento de Recursos Materiales
C.P. Gisela de León Salinas	Jefa del Departamento de Recursos Financieros

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

OPORTUNIDADES DE MEJORA

ISO-9001: 2015 7.5 Información documentada:

- a) **Vinculación – Actividades Extraescolares:** En el formato de cédulas de resultados de actividades culturales, deportivas y recreativas o anexo XVI, no muestran en la columna de si o no se acreditada la actividad complementaria, también en otros casos colocan observaciones que no cumple con el llenado correcto y en el 30% de la evidencia no lo indica.
- b) **Vinculación – Servicio Social:** Se muestra evidencia de Anexo XXIII, XXIV, XXV sin especificar a qué bimestre pertenece el prestador del servicio social.

NO CONFORMIDADES

No.	Descripción del Hallazgo	Norma	Requisito
1.	<p>Departamento: Recursos Humanos. Proceso Estratégico: Administración de los recursos. Proceso Operativo: Reclutamiento, selección y contratación.</p> <p>El Departamento de Recursos Humanos lleva a cabo una contratación para el área de almacén, en donde la requisición hace mención de ciertas características, habilidades y cualidades que debe de referenciar la persona que se contrate y en el expediente (del contrato) no se muestra evidencia de la competencia de la persona, la cual debería estar basada en educación, formación o experiencia.</p>	ISO-9001: 2015	7.2 Competencia.
2.	<p>Departamento: Recursos Materiales. Proceso Estratégico: Administración de los recursos. Proceso Operativo: Recursos materiales.</p> <p>En la lista de verificación de infraestructura y equipo no se identifica si la atención fue inmediata o no; así mismo, en el registro de órdenes de trabajo existen órdenes sin aprobar.</p>	ISO-9001: 2015	7.1.3 Infraestructura.
3.	<p>Departamentos: Escolares / Desarrollo Académico / Investigación.</p> <p>Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Inscripción - Reinscripción / Actividades complementarias / Evaluación docente / Investigación / Becas / Promoción de la oferta educativa.</p> <p>En el proceso de inscripción, reinscripción, actividades complementarias, evaluación docente, investigación, becas y promoción de la oferta educativa se muestra un 0% de avance en el seguimiento en la plataforma de control de documentos (SGI).</p>	ISO-9001: 2015	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

4.	<p>Departamentos: Divisiones Académicas. Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Academias.</p> <p>En el proceso de academia, administración, industrial, sistemas y educación a distancia no presentan las minutas de academia ni el plan de trabajo; además, se muestra un 0% de avance en el seguimiento en la plataforma de control de documentos (SGI).</p>	<p>ISO-9001: 2015</p>	<p>7.5 Información documentada.</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p>
5.	<p>Departamentos: Tutorías. Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Tutorías.</p> <p>En el proceso de tutorías se tienen dos alumnos del programa de electromecánica que cambiaron de tutor y no hay seguimiento por parte del nuevo (Misael Pérez Preciado y Sebastián García Moreno).</p>	<p>ISO-9001: 2015</p>	<p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.</p> <p>8.5.2 Identificación y trazabilidad.</p>
6.	<p>Departamentos: Gestión Tecnológica. Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Residencias profesionales.</p> <p>En el proceso de residencias profesionales el avance en la plataforma es un 25% ya que solo se muestra evidencia del anexo XXVII, estructura de reporte preliminar de residencia profesional, sin presentar los dos reportes de evaluación y seguimiento, que tienen una ponderación del 10% cada uno de la calificación final Anexo XXIX.</p>	<p>ISO-9001: 2015</p>	<p>7.5 Información documentada.</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p>
7.	<p>Departamentos: Divisiones Académicas. Proceso Estratégico: Académico. Proceso Operativo: Gestión del curso.</p> <p>En el proceso académico de gestión del curso, en la entrega de instrumentación didáctica, existe incumplimiento en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Educación a distancia: Un docente subió un mes después y dos más nunca subieron instrumentaciones. 2) Administración: Dos docentes no subieron instrumentación didáctica y dos más subieron un mes después. 3) Electromecánica: Un docente no subió una instrumentación didáctica y otro más subió dos meses después. 4) Industrial: Un docente subió hasta junio de 2020, otro docente en julio y uno más nunca la subió. 5) Mecatrónica: Un docente subió hasta julio de 2020, otro más no subió una instrumentación didáctica y tres más subieron un mes después. 6) Sistemas: Un docente nunca subió instrumentación didáctica. 7) Petrolera: Cinco docentes subieron instrumentación didáctica un mes después de iniciado el semestre. 	<p>ISO-9001: 2015</p>	<p>8.1 Planificación y control operacional.</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.</p>

8	<p>Departamento: Incubadora. Proceso Estratégico: Vinculación Proceso Operativo: Emprendedurismo e incubación de empresas.</p> <p>No presenta evidencias y se muestra que tiene un 0% de avance en el seguimiento en la plataforma de control de documentos (SGI).</p>	<p>ISO-9001: 2015</p>	<p>7.5 Información documentada.</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p>
9.	<p>Departamento: : Gestión Tecnológica. Proceso Estratégico: Vinculación. Proceso Operativo: Seguimiento de egresados.</p> <p>No presenta evidencias y se muestra que tiene un 0% de avance en el seguimiento en la plataforma de control de documentos (SGI).</p>	<p>ISO-9001: 2015</p>	<p>7.5 Información documentada.</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p>

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA	
<p>Fortaleza: El proceso operativo de tutorías presenta un mecanismo a través de una plataforma, la cual está ligada al SGI, permitiéndole un seguimiento a los tutores y tutorados.</p>	

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA
<p>Ing. Alfredo Jorge González Galván Subdirector de Planeación y Calidad</p>	<p>Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General</p>	<p>6 al 8 de julio del 2020</p>
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME		15 de julio del 2020