



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA



INFORME DE AUDITORÍA

<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO:</b> TecNM Campus Región Carbonífera.		<b>NO. DE AUDITORÍA:</b> 01/2024
<b>PROCESO</b>	Planeación, Administración de Recursos, Académico, Vinculación, Innovación y Calidad.	<b>FECHA:</b> 30 y 31 de enero de 2024.
<b>LÍDER DE EQUIPO AUDITOR</b>	Ing. Ana Josefina Morales Cruz.	
<b>GRUPO AUDITOR</b>	M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar, Ing. José Francisco Gutiérrez Fernández, Ing. Brenda Ethel Gómez Hernández, Ing. Jesús Enrique Vázquez Cruz, M.A.yL. María Isabel Cabrera Flores, M.A.yL. Griselda Cervantes González, Ing. Jesús Daniel Contreras Verástegui, M.C. Arturo Jiménez Ramírez, M.P. Verónica Rangel Medina, Ing. Liliana Lucía Flores Cepeda, Ing. Melissa Selene Gutiérrez Reyna, Ing. Rosa Aurelia Torres Nieto.	

**OBJETIVO**

Evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica del TecNM; de acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018.

**ALCANCE**

El Alcance del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios 1AB 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	Subdirector de Planeación
M.C. José Luis Lara Méndez	Subdirector Académico
Ing. Eva Guadalupe Said Fernández	Subdirectora de Vinculación
M.A.y L. Elsa Georgina De León Trejo	Subdirectora de Posgrado e Investigación
M.I. Oscar Raúl Sánchez Flores	Jefe de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
M.I. José Grimaldo Martínez	Jefe de la División de Ingeniería en Administración
M.C. Juan Francisco Vélez Palacios	Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica
M.C. Adrián Alberto Treviño Becerra	Jefe de la División de Ingeniería en Mecatrónica
M.A. y L. Néstor Zamarripa Belmares	Jefe de la División de Ingeniería Industrial
M.C. Claudia Sánchez Ibarra	Jefa de la División de Ingeniería Petrolera
M.I. Erick E. Tapia Herrera	Jefe de la División de Educación a Distancia y Mixta
Ing. Noelia Castillo Villanueva	Jefe del Departamento de Control Escolar
M.I. Abelardo Buentello Duque	Jefe del Departamento de Posgrado
C.P. Gisela de León Salinas	Jefa del Departamento de Recursos Financieros
M.I. Marisa Escobedo Muñoz	Jefa del Departamento de Personal
Ing. Maricela Bernal García	Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Jefa del Departamento de Planeación de la Calidad
C.P. María Isabel Cabrera Flores	Jefa del Departamento de Estadística, Evaluación y Control Interno
Lic. Roberto Edelmiro Tamez Zamora	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
M.E. Alejandro Gómez Hernández	Jefe del Departamento de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información
Mtro. Ubaldo Mario Pérez Martínez	Jefe del Departamento de Vinculación y Actividades Extraescolares
Lic. Rosa María Arizpe Flores	Jefa del Departamento de Formación Integral y Tutorías
Lic. María Magdalena Esquivel Lozano	Coordinadora de Incubación
Lic. Aurora Aguirre Chapa	Coordinadora de Inglés
C. Francisco Javier Alarcón Muñoz	Coordinador de Comunicación y Concertación
M.A.yL. Griselda Cervantes González	Coordinadora de Biblioteca

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





**INFORME DE AUDITORÍA**

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

1. Es necesario asegurar la implementación de los formularios actualizados en todas las áreas, ya que los responsables de los mismos no realizaron la difusión correspondiente con las áreas involucradas, aun y cuando recibieron los cambios en tiempo y forma mediante correo electrónico institucional por parte del Controlador de Información Documentada:
  - a) Horario del personal docente F-ACA-24 obsoleto (16/08/2021) en la División de Ingeniería Industrial y Petrolera.
  - b) Plan de trabajo F-ACA-59 obsoleto (15/08/2019) en la División de Ingeniería Industrial.
  - c) Acta de reunión F-ACA-76 obsoleta (16/08/2021) en la División de Ingeniería Industrial y Petrolera.
2. Se sugiere a la División de Ingeniería Petrolera elaborar el Plan de Trabajo 2024 en tiempo y forma, de acuerdo como lo establece el Capítulo 18. Lineamiento para la Integración y Operación de las Academias, en su política de operación 18.4.3.4, la cual menciona que "Durante los periodos intersemestrales, el (la) Presidente(a) de la Academia presenta al (a la) Jefe(a) de Departamento Académico el programa de reuniones y el plan de trabajo de la Academia con las propuestas de los integrantes, para su revisión".
3. Se recomienda realizar en tiempo y forma el seguimiento al proceso de control de limpieza (lista de verificación), ya que en el Edificio B no se ha revisado el cumplimiento de las actividades del presente mes a la fecha de la auditoría y en el Edificio de Sistemas durante la última semana.
4. Es necesario que el Consejo de Vinculación establezca un programa de sesiones ordinarias trimestrales, tal como lo indican los Lineamientos para la Conformación y Operación del Consejo y Comité de Vinculación de los Institutos Tecnológicos y Centros que integran el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica en su Artículo 19°, el cual menciona que "El Consejo de Vinculación sesionará en reuniones ordinarias trimestralmente de acuerdo al calendario fiscal, cuya programación será aprobada en la primera sesión ordinaria del ejercicio".
5. Se sugiere identificar los indicadores críticos para el proceso misional del sistema, a fin de establecer acciones que aseguren el alcance de las metas.
6. Se recomienda difundir el Reglamento de Biblioteca, para que los usuarios puedan tener conocimiento del mismo y acatar las disposiciones definidas en él.

**NO CONFORMIDADES**

No.	Descripción del Hallazgo	Norma	Requisito
	N/A		

**CONCLUSIONES DE AUDITORÍA**

Se muestra un sistema informático denominado "Sistema de Aspirantes" a través del cual se registra la información inicial del aspirante de ingreso a nivel licenciatura, se obtiene la ficha de ingreso y se da seguimiento por parte del Departamento de Desarrollo Académico; se sugiere continuar implementando mejoras en el mismo, añadiendo una posible interacción con el aspirante.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA
 Ing. Ana Josefina Morales Cruz	 Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General ITESRC	30 y 31 de enero de 2024

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	
	31 de enero de 2024