

"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia"

### INFORME DE AUDITORÍA

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO: CAMPUS REGIÓN CARBONIFERA</b> |  | <b>NO. DE AUDITORÍA:</b><br>2 - 2023    |
| <b>PROCESO</b>  | PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, INNOVACIÓN Y CALIDAD, ACADÉMICO Y VINCULACIÓN.   | <b>FECHA:</b> 12 AL 13 OCTUBRE DEL 2023 |
| <b>LÍDER DE EQUIPO AUDITOR</b>                          | MSC. BLANCA GLADIOLA RAMIREZ MONTEMAYOR  |   |
| <b>GRUPO AUDITOR</b>                                    | M.S.O. MÓNICA DE LEON GÓNZÁLEZ, M.A.A.D. EDNA CARMEN AGUILAR FAVELA, M.B.A. MARÍA LUISA FLORES MARMOLEJO, M.A. ELSA CAROLINA ÁVILA SALOMÓN |   |

|   |
|---|
| <b>OBJETIVO</b>   |
| SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 |
| <b>ALCANCE</b>  |
| EL ALCANCE COMPRENDE DESDE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  |

| <b>PERSONAL CONTACTADO</b>             |  |
|--|--|
| <b>NOMBRE</b>                          | <b>PUESTO</b>  |
| DR. LUIS CARLOS LONGARES VIDAL         | DIRECTOR GENERAL   |
| M.I. JULIO CÉSAR MONTENEGRO HERNÁNDEZ. | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.                                |
| ING. EVA GUADALUPE SAID FERNÁNDEZ      | SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN                                |
| M.A.Y L. ELSA GEORGINA DE LEÓN TREJO   | SUBDIRECTORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.                  |
| M.C. JOSÉ LUIS LARA MÉNDEZ             | SUBDIRECTOR ACADÉMICO                                      |
| L. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES         | DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO. |

*[Handwritten signature]*  
R.D. ITSSPC

"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia"

|  |  |
|--|--|
| C.P. GISELA DE LEÓN SALINAS.             | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.                     |
| LIC. MARISA ESCOBEDO MUÑOZ.              | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.                                 |
| ING. MARICELA BERNAL GARCÍA              | JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO ACADÉMICO.                           |
| LIC. ROBERTO E. TAMEZ ZAMORA             | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.                   |
| LIC. ROBERTO E. TAMEZ ZAMORA             | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS                    |
| M.I. JOSÉ GRIMALDO MARTÍNEZ.             | JEFES/A DE DIVISIÓN ACADÉMICA                                      |
| M.A. Y L. NÉSTOR ZAMARRIPA BELMARES.     | JEFES/A DE DIVISIÓN ACADÉMICA                                      |
| M.I. OSCAR RAÚL SÁNCHEZ FLORES           | JEFES/A DE DIVISIÓN ACADÉMICA                                      |
| M.C. ADRIÁN ALBERTO TREVIÑO BECERRA.     | JEFES/A DE DIVISIÓN ACADÉMICA                                      |
| M.C. JUAN FRANCISCO VÉLEZ PALACIOS.      | JEFES/A DE DIVISIÓN ACADÉMICA                                      |
| M.C. CLAUDIA SÁNCHEZ IBARRA.             | JEFES/A DE DIVISIÓN ACADÉMICA                                      |
| M.I. ERICK E. TAPIA HERRERA              | JEFES/A DE DIVISIÓN ACADÉMICA                                      |
| LIC. ROSA MARÍA ARIZPE FLORES            | JEFE DEL DEPTO. DE FORMACIÓN INTEGRAL Y TUTORÍAS                   |
| ING. NOELIA CASTILLO VILLANUEVA          | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR Y SERVICIOS ESTUDIANTILES |
| MTRO. UBALDO MARIO PÉREZ MARTÍNEZ        | JEFE DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES        |
| M.A.Y L. MARÍA MAGDALENA ESQUIVEL LOZANO | COORDINADORA DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL                |
| ING. ANA JOSEFINA MORALES                | JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD                        |
| DRA. HILDA MARTÍNEZ TOVAR                | COORDINADORA   |
| ING. MANUEL RIVERA ROBLES.               | COORDINADOR  |
| ING. FRANCISCO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ.      | COORDINADOR  |
| MTRA. BRENDA GÓMEZ HERNÁNDEZ             | COORDINADORA   |
| MTRO. JESÚS ENRIQUE VÁSQUEZ CRUZ         | COORDINADOR  |

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

*Handwritten signature*  
No. 1355/21

"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia"

| OPORTUNIDADES DE MEJORA |   |
|-------------------------|---|
| 1.                      | EN EL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS, SE RECOMIENDA DAR A CONOCER LAS FUNCIONES A LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO, AL REALIZAR LA CONTRATACIÓN O PROMOCIÓN DEL PERSONAL, DEBIDO A QUE SE DETECTÓ QUE EN ALGUNOS PROCESOS SE OBSERVA Y MANIFIESTAN DESCONOCER SUS FUNCIONES MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. |
| 2.                      | SE DETECTA DOCUMENTOS (F.VIN.02, F-VIN-18) CON FALTA DE VO.BO DEL PROCESO, EL FORMATO SIN LLENADO (F-VIN-19) EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL.  |
| 3.                      | SE OBSERVA EN LOS ANEXOS XXIX, ANEXO XXX SE OBSERVA QUE EN EL CAMPO DE CALIFICACIÓN PARCIAL NO SE ENCUENTRA CAPTURADO LA CALIFICACIÓN OBTENIDA, EN EL PROCESO DE RESIDENCIAS.   |
| 4.                      | EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES SE RECOMIENDA MEJORAR LAS EVIDENCIAS DIGITALES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y PROCESO DE TITULACIÓN, PARA ASEGURAR SU LEGIBILIDAD Y ORDEN PARA SU CONTROL DE ARCHIVO.  |
| 5.                      | SE RECOMIENDA AL PROCESO DE PLANEACIÓN DAR UN SEGUIMIENTO A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES, MEDIANTE UN DOCUMENTO FORMALIZADO PARA EVIDENCIAR Y JUSTIFICAR LA NECESIDAD DEL CAMBIO DEL PRESUPUESTO   |
| 6.                      | SE DETECTA EN EL MANIFIESTO DE RESIDUOS ESPECIALES DEL RECOLECTOR, LA FALTA DE INFORMACIÓN DE LA CANTIDAD RECIBIDA POR EL INSTITUTO, LO CUAL NO PERMITE COTEJAR LO ENTREGADO POR EL PROCESO DE RECURSOS MATERIALES.   |
| 7.                      | EN RECURSOS FINANCIEROS SE RECOMIENDA QUE EN EL CONTRATO DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE CAFETERIA, NO INDICA EN LAS CLAUSULAS LA EXISTENCIA DEL COMPROMISO A LA NORMA ISO 14001, DE IGUALMANERA FALTA INTEGRAR EL COMPROMISO PARA FORTALECER EL CERTIFICADOR DEL 100% LIBRE DE PLASTICO.  |

| NO CONFORMIDADES |   |           |                                      |
|------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| No.              | Descripción del Hallazgo  | Norma     | Requisito                            |
| 1.               | NO PRESENTAN LA TRAYECTORIA ACADEMICA DE NINGUN GRUPO QUE RESPALDE LA EVIDENCIA DEL SGI SEGÚN CORRESPONDE EN EL PROCESO DE TUTORIAS Y EL PROGRAMA NACIONAL DE TUTORIAS DEL TECNM, MISMAS QUE AYUDE A DETECTAR LOS INDICES DE REPROBACIÓN, A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN. | 9001:2015 | 8.5.2 IDENTIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD |
| 2.               | SE DETECTA EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFORMACIÓN INCOMPLETA SIN REGISTRA LA FECHA Y LA REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EN EL SEMESTRE ENERO-JULIO 2023, SIN EVIDENCIAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO EN GENERAL.   | 9001:2015 | 9.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN         |

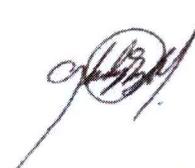
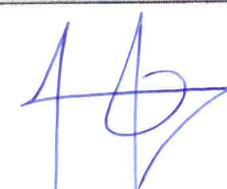
*[Handwritten signature]*  
DD-1755 PC

"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia"

**CONCLUSIONES DE AUDITORÍA**

**FORTALEZAS:**

- 1.- EN VARIOS PROCESOS SE DETECTA UN EXCELENTE MANEJO Y USO DE LA PLATAFORMA SGI3 DE MANERA INSTITUCIONAL, MISMO QUE LES PERMITE DAR UN SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA.
- 2.- EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD SE MUESTRA LA ROBUSTEZ DE LA PLATAFORMA DEL SGI3, MISMA QUE LE PERMITE AL INSTITUTO MANTENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA LOS CINCO PROCESOS.
- 3.- CONCLUSIÓN EN EMPRENDEDURISMO E INCUBADORA DE EMPRESAS SE OBSERVA QUE SE OBTUVO EL PRENODESS POR EL INSTITUTO, ESPERANDO LA SIGUIENTE ETAPA DEL TECNM.

| LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR  | RECIBÍ DE CONFORMIDAD  | FECHAS DE AUDITORÍA         |
|---|--|-----------------------------|
| <br>M.S.C. BLANCA G. RAMIREZ MONTEMAYOR | <br>DR. LUIS CARLOS LONGARES VIDAL | 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2023 |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b> | 13 / OCTUBRE / 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|