



AUDIT REPORT SURVEILLANCE 1 (MULTISITES)

for

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
(Grupo 1)**

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 & ISO 50001:2018**



INFORME DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 1

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



NOMBRE DE LA EMPRESA:	Instituto Tecnológico Superior Grupo 1		
DIRECCION:	Fray Servando Teresa de Mier Núm. 127, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06080, México, D.F.		
TELEFONO:	+52 (55) 36017500, Ext. 61364		
PERSONA DE CONTACTO:	Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga	PUESTO:	Coordinadora Académica y Coordinadora del Sistema de Calidad
e-mail:	ditd_academica1@yahoo.com.mx		
Fecha de Auditoria:	20 Enero – 28 Enero, 2025		
Fecha de elaboración del informe:	04 Febrero, 2025		

SITIO AUDITADO:	UBICACION:	FECHA AUDITORIA:	AUDITRO LIDER:	AUDITOR:
Sitio 1	ITS Región Carbonífera	21 - 22 Enero, 2025	Hiroshi Ootagaki	NA
Sitio 2	ITS Apatzingán	21 - 22 Enero, 2025	NA	Miriam Becerra
Sitio 3	ITS Pátzcuaro	22 - 23 Enero, 2025	NA	Miriam Becerra
Sitio 4	ITS Monclova	23 - 24 Enero, 2025	Hiroshi Ootagaki	NA
Sitio 5	ITS San Pedro de las Colonias	27 - 28 Enero, 2025	Hiroshi Ootagaki	NA
Sitio 6	ITS Jerez	27 - 28 Enero, 2025	NA	Juan Pablo Hernández
TOTAL DE SITIOS:	17 (Diecisiete)	NORMA (S):	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018	
ALCANCE:	Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados.			

TIPO DE AUDITORIA:	<input type="checkbox"/> Pre-Auditoria	<input type="checkbox"/> Certificación	<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia 1	<input type="checkbox"/> Re-Certificación	<input type="checkbox"/> Otro
--------------------	--	--	--	---	-------------------------------

1. Impresión General del Sistema de Gestión

1.1. La Organización

Estas instituciones son parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST), que abarca las 32 entidades federativas del país. Este sistema posee el mayor número de ingenieros que se forman en México, contando actualmente con 261 instituciones.

Dentro de los principales objetivos de los institutos Tecnológicos Descentralizados está el de llevar educación superior tecnológica a las poblaciones estratégicas del país, con un esquema coparticipativo de los gobiernos federales, estatales y municipales, así como de la sociedad civil, ya que las demandas de educación superior, en especial la tecnológica, han generado un dinamismo vertiginoso en la expansión del sistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados, contando actualmente con una amplia cobertura en todas las entidades federativas de la república mexicana.

1.2. Aspectos por destacar de la Organización

Se identificó como una buena práctica que en el Instituto Tecnológico Superior de la Región Carbonífera se han desarrollado varias plataformas (sistemas), para controlar de mejor manera los procesos del SGI.

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki, Juan Pablo Hernández



1.3. No Conformidades

MENOR

La organización debe implementar las acciones correctivas necesarias por cada no conformidad menor antes del **29 de Abril del 2025**.

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
4.4.1				La Determinación de procesos del SGI (Multisitios), no cuenta con una descripción clara de algunas actividades importantes, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> – La planeación que se lleva a cabo previa al inicio de cada semestre (horarios, asignación de docentes, etc.). – Los requisitos de competencia (perfil) de los docentes (sobre todo para las materias especializadas). – No se cuenta con controles formalmente establecidos para el control del almacén (materiales / herramientas), tales como layout, identificación, inventarios, etc. – No se describe el tratamiento y documentación de productos no conformes recibidos por los proveedores 	Académico Recursos materiales	Carbonífera Monclova San Pedro
	6.1.3	6.1.3		Aunque se han implementado cambios importantes en el desarrollo y estructura de las matrices de ambiental y SST, durante el ejercicio de la auditoria de identificaron algunas debilidades, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> – La nueva propuesta de las Matrices de Ambiental y de SST no aseguran la determinación adecuada de los requisitos legales aplicables. <p>Apatzingán:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Se identifican inconsistencias en el llenado de las matrices ambiental y SST tales como planes de acción sin responsables y fechas compromiso vacías. Además, que no se ha definido un plan concreto para la atención de infecciones alimentarias – También se identifica un análisis aislado en la definición de controles entre las áreas o matrices de los diferentes sistemas, ejemplo de ello es que se considera una etapa II para colocar paneles solares pero no se tiene identificado los peligros o riesgos en materia de seguridad a solicitar por personal interno o proveeduría contratada. – Aunado a lo anterior, los recorridos de la comisión mixta no están en sincronía con los recorridos del personal de materiales para optimizar la planeación del mantenimiento preventivo, lo que puede ocasionar tiempos largos de respuesta en un servicio de mantenimiento o reparación <p>Pátzcuaro:</p> <p>Se identifican inconsistencias en el llenado de las matrices ambiental y SST:</p> <ul style="list-style-type: none"> – No se definen a los responsables y fechas compromiso. – En los planes de acción en materia ambiental, no se ha considerado el porcentaje de cumplimiento y reprogramación. <p>Jerez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Al revisar las matrices del SGI se identificó que no tenían a la mano la determinada por el Grupo 1 Multisitios; se comentó que está en proceso de cambio, pero no se tienen planificado como se realizaría esta transición y como realizar los cambios en la misma sin perder los controles establecidos. 	Innovación y calidad	Carbonífera Monclova San Pedro Apatzingán Pátzcuaro Jerez
			6.3 6.4	Aunque se llevó a cabo una modificación a la Matriz de Energía, le versión actual no demuestra el cumplimiento de	Innovación y calidad	Carbonífera Monclova San Pedro

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki, Juan Pablo Hernández



				los requisitos 6.3 (Indicadores de desempeño energético), ni 6.4 (Línea base energética).		
6.2				Se identificó que no se tiene una planificación de metas para cada programa educativo y así poder determinar cómo contribuyen a las metas del ITS de Jerez de su PDI.	Académico	Jerez
7.5.3	7.5.3	7.5.3	7.5.3	La Lista Maestra de Documentos no está actualizada / adaptada a la documentación / evidencias aplicables a cada ITS.	Innovación y calidad	San Pedro
8.1	8.1	8.1	8.1	Al revisar el Programa de Mantenimiento del ITS se identificó que no se tiene identificado las instalaciones, equipos, vehículos, que conforman el programa de mantenimiento; además de que existen mantenimientos diarios y multianuales los cuales no se están estableciendo en el alcance del programa.	Recursos materiales	Jerez
		8.1.2		Durante el recorrido se identificaron actos inseguros en el ITSPA, tal es el caso de personal caminando por zonas "no permitidas" por motivos de reparación de tuberías. Aunado a esto, no se han atendido o programado los incumplimientos a la lista de verificación de la comisión mixta ejemplo de ello es que no se cuenta con procedimientos-instructivos, capacitación, dotación de EPP para llevar a cabo trabajos en alturas (limpieza de vidrios).	Administración de los recursos	Pátzcuaro

1.4. Oportunidades de Mejora

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
7.1				Sería conveniente evaluar el sistema empleado para la planificación de los cursos, ya que actualmente implica una inversión importante de tiempo por parte de las coordinadoras para la elaboración de las cargas horarias, instrumentaciones didácticas, etc., tomando como base el requisito de la norma que dicta lo siguiente: La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad, considerando: a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.	Académico	Monclova
7.1.6				Se identificó el uso de telefonía celular personal para la atención y solución a dudas de alumnos de servicio social, lo que pudiera poner en riesgo la administración de la información, si por alguna razón el personal responsable llega a faltar al Instituto	Vinculación	Apatzingán
7.2	7.2	7.2	7.2	No se ha medido la efectividad de la capacitación brindada al personal tal es el caso de: Defensa personal a los vigilantes, excel básico avanzado, servicio al cliente, entre otros.	Administración de los recursos	Pátzcuaro
8.5.1				No en todos los casos se asegura que los planes de trabajo requisitados por los alumnos de servicio social describan adecuadamente las actividades a realizar. Mismo caso en el llenado de la solicitud de servicio social donde no se registra de manera clara el nombre ni el tipo de programa en que participará.	Vinculación	Carbonífera
9.1				La organización no aplica un análisis generacional en los programas educativos con el objetivo de identificar el perfil de los alumnos y su nivel de riesgo educativo y así poder determinar acciones y analizar de una mejor manera los resultados alcanzados.	Académico	Jerez
10.2				No está definido el parámetro de los indicadores para la toma de acciones, tal es el caso de los resultados del clima laboral, por ejemplo: formación y capacitación, permanencia y ascenso.	Recursos humanos	Apatzingán
10.3				Revisar y optimizar los controles del proceso de mantenimiento a la infraestructura cuando estos son identificados por el recorrido inicial, incluyendo la gestión o préstamo de espacios (sala de juntas, audiovisuales, canchas, etc.).	Administración de los recursos	Pátzcuaro

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki, Juan Pablo Hernández



1.5. Decisión de los Auditores

Luego de la presente auditoría el equipo auditor recomienda el mantenimiento de los certificados de conformidad con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 por parte de BACNORTH a:

Sitio (s)	Domicilio
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Predio Cristo Rey Ex hacienda de Xalostoc, S/N, C.P. 90271, Tlaxco, Tlaxcala, México
Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	Kilómetro 3.5 carretera Apatzingán-Aguililla s/n, Col. Tenencia de Chandio, CP 60710, Apatzingán, Michoacán, México
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo	Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, CP 61100 Ciudad Hidalgo, Michoacán, México
Instituto Tecnológico Superior de La Montaña	Ampliación del Ejido, San Francisco, S/N, CP 41304, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez	Av. Tecnológico S/N, Barrio San Sebastián Sección Primera, CP 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, CP 27800, San Pedro, Coahuila, México
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Carretera 57 Km. 120, Col. Barrio 7, CP 26950, Agujita, Coahuila, México
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	Carretera Valladolid-Tizimin Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, CP 97780, Valladolid, Yucatán, México
Instituto Tecnológico Superior de Perote	Carr. Perote-México Km. 2.5, Col. Centro, CP 91270, Perote, Veracruz, México
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato	Av. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, CP 38980, Uriangato, Guanajuato, México
Instituto Tecnológico Superior de Jerez	Libramiento Fresnillo-Tepetongo S/N (Camino a La Noria), Fracc. Los Cardos, CP 99363, Jerez, Zacatecas, México.
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro	Av. Tecnológico No. 1, CP 61616, Zurumutaro Pátzcuaro, Michoacán, México
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	Km. 7 Carretera Zamora-La Piedad, El Sauz de Abajo, CP 59720, Zamora de Hidalgo, Michoacán, México
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán	Av. Instituto Tecnológico S/N, La Gloria, CP 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México
Instituto Tecnológico Superior de Motul	Carrtera Mérida-Motul, Tablaje catastral 383, Motul, Yucatán, México, CP 97430
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla	Carretera Costera del Golfo S/N Km. 140+100, Col. Maticapan, CP 95804, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México
Instituto Tecnológico Superior de Monclova	Carretera 57 Km. 4.5, Col. Los 90'S, CP 25733, Monclova, Coahuila, México

- ALCANCE: Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados
- PROCESOS:
- Innovación y calidad
 - Planeación
 - Administración de los recursos
 - Académico
 - Vinculación
- NO APLICABILIDAD: 7.1.5.- Recursos de seguimiento y medición

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki, Juan Pablo Hernández