



AUDIT REPORT RECERTIFICATION (MULTISITES)

for

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
(Grupo 1)**

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



INFORME DE AUDITORIA RECERTIFICACION

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, C.P. 06080, Ciudad de México | | |
| 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: | 15 Enero – 26 Enero, 2024 | | |
| Fecha de elaboración del informe: | 15 Febrero, 2024 | | |

| SITIO AUDITADO | UBICACION | FECHA AUDITORIA | AUDITOR |
|--|---|---------------------|---------|
| Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco | Predio Cristo Rey Exhacienda de Xalostoc, S/N, C.P. 90271, Tlaxco, Tlaxcala, México | 15 – 16 Enero, 2024 | JPH |
| Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo | Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, C.P. 61100, Ciudad Hidalgo, Michoacán, México | 15 – 16 Enero, 2024 | MB |
| Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | Av. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, C.P. 38980, Uriangato, Guanajuato, México | 15 – 16 Enero, 2024 | HO |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora | Km. 7 Carretera Zamora-La Piedad, El Sauz de Abajo, C.P. 59720, Zamora de Hidalgo, Michoacán, México | 17 – 18 Enero, 2024 | HO |
| Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez | Av. Tecnológico S/N, Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México | 18 – 19 Enero, 2024 | JPH |
| Instituto Tecnológico Superior de Valladolid | Carretera Valladolid-Tizimín Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán, México | 22 – 23 Enero, 2024 | MB |
| Instituto Tecnológico Superior de Perote | Carr. Perote-México Km. 2.5, Col. Centro, C.P. 91270, Perote, Veracruz, México | 22 – 23 Enero, 2024 | JPH |
| Instituto Tecnológico Superior de Motul | Carretera Mérida-Motul, Tablaje catastral 383, Motul, Yucatán, México, C.P. 97430 | 24 – 25 Enero, 2024 | MB |
| Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán | Av. Instituto Tecnológico S/N, La Gloria, C.P. 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México | 24 – 25 Enero, 2024 | JPH |
| TOTAL DE SITIOS INCLUIDOS: | 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 type="checkbox"/> Vigilancia 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Re-Certificación | <input type="checkbox"/> Otro |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|

Nombre de Auditores, especialistas


Signature: Hiroshi Ootagaki

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 en el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato la elaboración de programas por departamento, en el cual se establecen claramente las diferentes estrategias y acciones para el cumplimiento de las metas establecidas.



Nombre de Auditores, especialistas



Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA RECERTIFICACION

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



1.3. No Conformidades

MENOR

La organización debe enviar una acción correctiva por cada no conformidad menor antes del **16 Mayo, 2024**.

| 9001 | 14001 | 45001 | 50001 | Hallazgo / Descripción | Proceso | Sitio |
|------|-------|-------|-------|--|---|---------------------------------|
| | 4.4 | 4.4 | 4.4 | Contrario a lo acordado en el Grupo Multisitios, aunque se desarrollan diferentes actividades con respecto a la parte ambiental, seguridad y energía, estas no se encuentran registradas en las matrices correspondientes. | Innovación y calidad | Sur de Guanajuato |
| | 9.3 | 9.3 | 9.3 | Al revisar los procesos de Gestión de Seguridad, Ambiental y Energía se identificó que las matrices del SGI respectivamente no se están revisando de manera sistemática por lo cual no se encuentran actualizadas; con el objetivo de evaluar si se realizan las acciones correspondientes, realizar la gestión de Peligros, Aspectos y Energía de acuerdo con las metodologías. | Innovación y calidad | Tlaxco Cd. Serdán |
| 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | Se identificó que la organización ha realizado varios cambios en su estructura orgánica pero no se tienen definidos mecanismos para revisar y analizar la información para determinar las acciones necesarias: <ol style="list-style-type: none"> Analizar los datos de los alumnos que realizan el Servicios Social contra los que deberían de hacerlo, alumnos que no cumplieron con el servicio social; coordinación entre los diferentes departamentos para gestionar esta información (Servicio Social, Jefes de cada Academia y Servicios Escolares). Comisión Mixta de seguridad e higiene compartiendo información con Recursos Humanos con relación a las brigadas conformadas (Personas) y su capacitación continua, Gestión para la entrega de EPP de las áreas correspondientes (Servicios Generales y personal administrativo que lo requiera), atención de respuesta de emergencias, etc. Se tienen identificados varios lugares con señalización relacionada a Buenas prácticas, Manejo de residuos, Rutas de evacuación, utilización de EPP; en algunas actividades etc. no se tiene determinado cómo se asegura que esos señalamientos son los que deberían de estar situados. En los almacenes y áreas de trabajo de servicios generales no se tienen identificados señalamientos en relación con que está prohibido realizar en estas áreas; además que se identificó que es un área desprotegida de extintores. Las unidades Vehiculares del Tecnológico son revisadas para su utilización, esta revisión no especifica cuáles serían los puntos de seguridad que deben de revisarse y ver su estado para ver si no existe un peligro por las condiciones de las unidades. Hay residuos y materiales en diferentes áreas y no existe una ubicación única para la gestión de estos residuos (Materiales de manejo especial: Botes de pintura usados, Escombro, Bancas, Equipo de cómputo obsoletos etc.). Se identificó que en la cafetería hay tanques de gas sin sujeción apropiada para evitar la caída No se tienen identificados los botes para el control de la separación primaria de residuos en los edificios y cafetería. Se identificó que hay un proveedor para reparación de sanitarios los cuales no utilizan EPP. | Vinculación Administración de los recursos Innovación y calidad | Tlaxco Tepexi Perote Cd. Serdán |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA RECERTIFICACION

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|----------------------------|
| | | | | <p>10. Hay residuos de algunas áreas que no cuentan con depósito adecuado para la gestión de estos (Invernadero); áreas de mantenimiento de servicios generales.</p> <p>11. Se identificó que los tableros eléctricos la mayoría de estos están abiertos y pueden ser manipulados por cualquier persona.</p> <p>12. Hay acciones de trabajo las cuales no son identificadas en la matriz correspondiente, ejemplo área de archivo.</p> <p>13. Se identificó el peligro de posible conato de incendio por la maleza que tiene contacto con alrededor de los edificios y se encontraron colillas de cigarro en esas zonas; este peligro no está identificado en la Matriz de Seguridad.</p> | | |
| 6.1 | | | | <p>1. El ITS no tiene estandarizado la estructura de planeación de los diferentes Programas Educativos y que estos si tengan integradas las acciones específicas para poder lograr mejores resultados en cada PE, esta planeación debería de ser analizada y compartida con las diferentes involucrados (planeación, vinculación, servicios escolares, etc.).</p> <p>2. Se identificó que los PE tienen determinados indicadores para el seguimiento de sus alumnos y su tendencia de Eficiencia terminal; no se están registrando las acciones correspondientes en cada semestre y para cada generación para lograr una mejor eficiencia terminal.</p> | Académico | Tlaxco Perote Tepexi |
| 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | Al revisar los diferentes procesos no se tiene definido como se debe de revisar y analizar la información para evaluar las acciones y planes de trabajo de la organización, por ejemplo: Programa de difusión de oferta académica, Planes de Trabajo de las áreas académicas, Resultados del Seguimiento de los alumnos por los servicios de Tutorías, Servicio Social, Residencias etc. | Vinculación Académico | Tlaxco Perote |
| | 8.1 | | | <p>Se identificaron las siguientes inconsistencias en temas de Ambiental:</p> <p>1. Al revisar el análisis del consumo de agua potable de la matriz de ambiental se determinó que no se tiene identificada la problemática en cuanto la obtención de este, revisar la concesión o permiso del proveedor de pipas y/o la gestión con el municipio.</p> <p>2. Hay residuos sólidos urbanos que están llegando al vecino a espaldas de la cafetería, esta problemática no se está identificando en los recorridos.</p> | Innovación y calidad | Perote |
| 4.4.1 | | | | <p>Se identificaron algunas debilidades con respecto a los criterios / controles establecidos en el SGI, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aplicación de listas de verificación de los recorridos de mantenimiento para la elaboración del programa de mantenimiento preventivo. • identificación de necesidades de capacitación para elaboración del programa anual de capacitación. • establecimiento de perfiles de competencia de los docentes en las convocatorias. • cumplimiento a lo establecido en los lineamientos correspondientes: Servicio social (programa viable), firma de convenios (falta de convenios de proyectos de servicio social y residencias). | Administración de los recursos Académico Vinculación | Zamora |
| 9.2.2 | | | | Contrario a lo establecido en la norma "Realizar correcciones y tomar acciones correctivas sin demora injustificada", se identificaron acciones correctivas que aún guardan estado de verificación sin un plan de trabajo tras un año de haberse levantado, tal es el caso de la Acción 01, 02, 03 y 04. Además, la | Innovación y calidad | Motul |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA RECERTIFICACION

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



| | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| 7.1.3 | | | bitácora de acciones presenta inconsistencias en su llenado (área de folio) desconociendo como codificar. En el proceso de recursos materiales se identificó lo siguiente: 1. No se llevó a cabo el formato solicitud de mantenimiento correctivo del día 7 de noviembre de 2023 del servicio de cancelería. 2. El programa de mantenimiento del segundo periodo de 2023 no cuenta con fechas reales de cuando se llevaron a cabo las actividades planeadas. 3. Se identificaron firmas de autorización y revisión en las solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo llevadas a cabo por la misma persona. | Administración de los recursos | Ciudad Hidalgo |
| 6.1 | | | Contrario a lo establecido en el requisito 6.1, El instituto no ha definido acciones sistemáticas que permitan abordar el riesgo de "decremento de matrícula". | Innovación y calidad | Ciudad Hidalgo |

1.4. Mejoras

| 9001 | 14001 | 45001 | 50001 | Hallazgo / Descripción | Proceso | Sitio |
|-------|-------|-------|-------|---|--------------------------------|-------------------|
| 7.2 | | | | No está claramente establecido en el SGI cómo se demuestra la competencia del personal docente. No se cuenta con medios para asegurar la asignación de las materias (carga académica), en función de la competencia de los docentes. | Académico | Sur de Guanajuato |
| 9.1 | | | | Sería conveniente que el establecimiento de metas sea más apegada a la medición de la eficacia del proceso, por ejemplo: en Vinculación, medir el porcentaje de alumnos que pueden hacer servicio social contra los que lo efectuaron. | Vinculación | Sur de Guanajuato |
| | 6.1.3 | 6.1.3 | | Sería conveniente mejorar el enfoque en cuanto a la identificación y registro de los requisitos legales aplicables en la parte ambiental y seguridad y salud. | Innovación y calidad | Zamora |
| | | | 6.2.2 | El instituto no tiene forma de garantizar que el personal atiende las recomendaciones y/o controles del sistema de ahorro de energía ejemplo: Brillos de pantalla, tiempo e imágenes de modo de salvapantallas para ahorro de energía, modos de hibernación. | Innovación y calidad | Motul |
| | | | 9.1.2 | La organización no ha desglosado la información de manera mensual, lo que no le permite hacer gráficos para un análisis más preciso y dé pie a la mejora continua en el Sistema de Gestión de Energía. | Innovación y calidad | Motul |
| 5.3 | | | | El instituto no ha asignado al responsable del seguimiento a egresados desde Julio-agosto del 2023, lo que no permitió dar continuidad a las acciones planeadas en el semestre anterior. | Vinculación | Motul |
| 7.2 | 7.2 | | 7.2 | No se han definido los mecanismos para evaluar la efectividad de los cursos brindados en el programa de capacitaciones de 2023. | Administración de los recursos | Motul |
| | 8.1 | | | La matriz Ambiental no establece del todo los controles llevados a cabo por el instituto, tal es el caso de: "contenedores de reciclaje, venta de papel, Jardín polinizador, Cultivo de Orquídeas, Captación de Agua Pluvial" | Innovación y calidad | Ciudad Hidalgo |
| | | | 10.3 | La organización no ha definido un plan de trabajo para atender los resultados identificados en las encuestas emitidas a los egresados. | Vinculación | Valladolid |
| 4.4.1 | 4.4.1 | | | El ITS de Valladolid cuenta con controles duplicados que generan la misma información y a su vez estos generan un gran consumo de papel: <ul style="list-style-type: none"> Tal es el caso del proceso de Recursos Humanos que lleva a cabo la metodología requerida por el gobierno del estado de Yucatán y la que se diseñó por parte del TECNM | Administración de los recursos | Valladolid |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA RECERTIFICACION

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



| | | | | | |
|--|--|-------|--|----------------------|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Por otro lado, el proceso de Mantenimiento a la Infraestructura utiliza un sistema informático diseñado por el propio departamento y el que se diseñó por parte del TECNM. | | |
| | | 8.1.2 | No se han definido frecuencias, responsables y porcentajes de avance y/o efectividad para revisar las tareas de la comisión mixta de seguridad e higiene. | Innovación y calidad | Valladolid |

1.5. Decisión de los Auditores

Luego de la presente auditoría el equipo auditor recomienda mantener 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, C.P. 60710, Apatzingán, Michoacán, México |
| Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo | Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, C.P. 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, C.P. 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México. |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias | Del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México. |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | Carretera 57 Km. 120, Col. Barrio 7, C.P. 26950, Agujita, Coahuila, México. |
| Instituto Tecnológico Superior de Valladolid | Carretera Valladolid-Tizimin Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán, México. |
| Instituto Tecnológico Superior de Perote | Carr. Perote-México Km. 2.5, Col. Centro, C.P. 91270, Perote, Veracruz, México |
| Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | Av. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, C.P. 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, C.P. 61616, Zorumutaro 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, C.P. 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México. |
| Instituto Tecnológico Superior de Motul | Carretera Mérida-Motul, Tablaje catastral 383, Motul, Yucatán, México, C.P. 97430 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | Carretera Costera del Golfo S/N Km. 140+100, Col. Maticapan, C.P. 95804, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | Carretera 57 Km. 4.5, Col. Los 90'S, C.P. 25733, Monclova, Coahuila, México |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA RECERTIFICACION
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



- 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