



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA



INFORME DE AUDITORÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO: DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA		NO. DE AUDITORÍA: 06/2021
PROCESO	Planeación, Administración de Recursos, Académico, Vinculación, Innovación y Calidad.	FECHA: 30 de abril de 2021
LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	
GRUPO AUDITOR	M.A.yL. Griselda Cervantes González, Ing. Liliana Lucía Flores Cepeda, M.A.yL. Jesús Daniel Contreras Verástegui, M.P. Verónica Rangel Medina, Ing. Melissa Selene Gutiérrez Reyna, Ing. Rosa Aurelia Torres Nieto, M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar, C.P. María Isabel Cabrera Flores, Ing. José Francisco Gutiérrez Fernández, Ing. Enrique Vázquez Cruz, Ing. Brenda Ethel Gómez Hernández, M.C. Arturo Jiménez Ramírez.	

OBJETIVO

Verificar la conformidad de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, de salud en el trabajo, energía e igualdad, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, NMX-R-025-SCFI-2015, para determinar la eficacia de los sistemas de gestión; así como, identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión integral y de su desempeño.

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
Lic. Edna Patricia Farías Garza	Jefa del Departamento de Difusión y Concertación
M.C. Edmundo Montelongo Rodríguez	Jefe del Departamento de Control Escolar
Lic. Marisa Escobedo Muñoz	Jefa del Departamento de Personal
Lic. Aurora Isabel Aguirre Chapa	Coordinadora de Inglés
Ing. Gaspar Lobo Aguirre	Subdirector de Vinculación
M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez	Subdirectora de Posgrado e Investigación
Ing. Erick Emmanuel Tapia Herrera	Jefe de la División Académica de Educación a Distancia
M.C. Claudia Sánchez Ibarra	Jefa de la División Académica de Ingeniería Industrial
Ing. José Grimaldo Martínez	Jefe de la División Académica de Ingeniería Mecatrónica
M.A.yL. Néstor Zamarripa Belmares	Jefe de la División Académica de Ingeniería Petrolera
Ing. Óscar Raúl Sánchez Flores	Jefe de la División Académica de Ingeniería Electromecánica
Ing. Francisco Gutiérrez Martínez	Jefe del Departamento de Vinculación y Actividades Extraescolares
M.C. Juan Francisco Vélez Palacios	Jefe de la División Académica de Ingeniería en Administración
Ing. Julio César Montenegro Hernández	Subdirector de Planeación
M.A.yL. Griselda Cervantes González	Coordinadora de Biblioteca
C.P. Gisela De León Salinas	Jefa del Departamento de Recursos Financieros
Lic. Roberto Tamez Zamora	Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios

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



INFORME DE AUDITORÍA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Administración de los Recursos / Gestión de Recursos Humanos

1. Verificar que la documentación entregada como comprobatoria de competencias y escolaridad se encuentre legible y en buen estado para autenticar su validez.

Administración de los Recursos / Gestión de Recursos Materiales

2. En la plataforma del SGI2 se requiere que muestre las acciones para tener una infraestructura adecuada para su operación dado que únicamente se muestra la planeación del programa de mantenimiento.

Académico / Tutorías

3. Se recomienda hacer un seguimiento en cuanto al registro del seguimiento de las canalizaciones del área académica y de becas en la plataforma de tutorías, pues no se tienen agregado el seguimiento que se le da a la mayoría de los casos canalizados. Se comenta de las acciones seguidas en las canalizaciones mas no están registradas en la plataforma.

Comunicación

4. Mantener actualizada la página institucional, en coordinación con todos los departamentos.

Vinculación / Promoción de la Oferta Educativa

5. Incluir en el anteproyecto del semestre ago-dic 2020 las estrategias utilizadas para la promoción y difusión de carreras, integrando la vinculación con el sector productivo y social.

Académico / Gestión del Curso

6. La lista de calificaciones cargada en el SGI2 algunos docentes lo hacen utilizando una plataforma de enlace, la que no se puede abrir, otros docentes lo hacen en formato en Excel, por lo que se debe de cargar archivos de las calificaciones capturadas en el SIE tal como se menciona en oficio entregado al iniciar al semestre a cada uno de los docentes. (Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electromecánica)
7. Se recomienda documentar las acciones tomadas debido los índices de reprobación elevados (Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Administración).

NO CONFORMIDADES

No.	Descripción del Hallazgo	Norma	Requisito
1.	Planeación / Seguimiento y Evaluación Al verificar el seguimiento de indicadores en el apartado 1.3 referente a los maestros que cuentan con perfil deseable; se detectó en la bitácora de acciones que las acciones tomadas por la División de Ingeniería Petrolera no son congruentes con la salida no conforme.	ISO 9001:2015	10.2.1 No conformidad y acción correctiva
2.	Administración de los Recursos / Gestión de Recursos Humanos Se detectó que la documentación en la plataforma de SGI de los 3 períodos revisados (semestre enero-julio 2020, agosto-diciembre 2020 y enero-julio 2021) no cuenta con la autorización del jefe inmediato, por lo que es imposible evidenciar que se realice en adecuado seguimiento de la operación de los procesos.	ISO 9001:2015	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
3.	Administración de los Recursos / Gestión de Recursos Materiales Se localizaron baterías UPS en el Departamento de TIC's, generadas como residuo de manejo especial, mismas que no han sido confinadas de acuerdo al Instructivo de Manejo de Residuos.	ISO 14001:2015	8.1 Planificación y Control Operacional



INFORME DE AUDITORÍA

4.	Administración de los Recursos / Gestión de Recursos Materiales / TIC's La información presentada en la plataforma del SGI2 muestra documentación con información incompleta (por ejemplo: lista de verificación sin fecha, programas de mantenimiento sin autorización y sin evidencia de su realización, formato de solicitud en vez de mostrar la relación de solicitudes) por lo que la operación del proceso no se ejecuta conforme a lo establecido.	ISO 9001:2015	8.5 Producción y Provisión del servicio
5.	Académico / Actividades Complementarias Tanto el Anexo XVI, Constancia de cumplimiento de actividad complementaria; como el Anexo XVII, Formato de evaluación al desempeño de la actividad complementaria - Presenta leyenda "en el periodo febrero-julio 2021 aún no se registran la liberación de constancias y evaluaciones de todas las actividades complementarias por los departamentos correspondientes" mencionando que los responsables de esta actividad no le entregan la información correspondiente, en tiempo y forma. En Actividades Extraescolares, se presenta cédula de resultados de actividades complementarias y constancias de cumplimiento de actividades en el semestre agosto-diciembre 2020 sin embargo se muestra un documento en donde se menciona que la actividad extraescolar se llevar a cabo durante los dos primeros semestres y la evaluación se realizará de forma anual.	ISO 9001:2015	8.5 Producción y Provisión del servicio
6.	Vinculación / Seguimiento de Egresados Al verificar los análisis de resultados por cada uno de los programas educativos se muestra incongruencia en relación a las acciones implementadas.	ISO 9001:2015	9.1.3 Análisis y evaluación
7.	Académico / Gestión del Curso Incumplimiento en tiempo y forma de instrumentaciones, reporte parcial, lista de calificaciones, individual y portafolio de evidencias. Ingeniería Electromecánica: Se observó tres docentes adscritos no subieron al SGI2 instrumentaciones, reportes y evidencias del periodo ago-dic 2020 y Ene-Jun 2021. Cinco docentes adscritos no subieron al SGI2 reportes parciales. Ingeniería Petrolera: Se mostró incumplimiento de algunos docentes adscritos por falta de reportes, evidencias y reportes individuales del periodo ago-dic 2020. Ingeniería en Sistemas Computacionales: Se observó tres docentes adscritos no subieron al SGI2 instrumentaciones, reportes y evidencias del periodo ago-dic 2020. Cinco docentes adscritos no subieron al SGI2 reportes parciales. Ingeniería Mecatrónica: Un docente adscrito al programa no muestra evidencia de instrumentación didáctica, reportes parciales, reportes individuales, portafolio de evidencias en el semestre febrero-julio 2021, mismo docente el semestre pasado subió la instrumentación hasta el mes de noviembre. No se muestra evidencia de que los reportes individuales cargados en la plataforma corresponden a todos los proyectos individuales asignados de acuerdo a su horario y están autorizados. Ingeniería en Administración: Se cumple con las instrumentaciones didácticas, una maestra no la ha enviado; el auditado menciona los	ISO 9001:2015	8.5 Producción y Provisión del servicio



INFORME DE AUDITORÍA

	<p>motivos que ha tenido la maestra. Reportes individuales no se presentan los reportes por cada proyecto asignado de acuerdo con el horario y ya están autorizados por el coordinador.</p>		
8.	<p>Académico / Gestión del Curso / Bitácora de Acciones Ingeniería Electromecánica No se cuenta con evidencia de que los maestros que recurren en no subir la información en tiempo y forma se les notifique por medio de un oficio, mas bien se habla con ellos para que suban la información correspondiente; no se documenta en la bitácora de acciones las salidas no conformes.</p> <p>Ingeniería Petrolera Las acciones correctivas implementadas por las salidas no conforme de los maestros no son apropiadas (el coordinador mostró evidencia de los oficios para maestros que no cumplieron con la plataforma del SG12, se efectuaron acciones al respecto, pero se repitió el incumplimiento en ese periodo).</p> <p>Ingeniería en Sistemas Computacionales Las acciones correctivas implementadas por las salidas no conforme de los maestros no son apropiadas. Profesores frecuentemente no cumplen con evidencias del SGI. Se muestra evidencia de los oficios para maestros que no cumplieron con la plataforma del SG12, hasta tres por persona, llegan con copia a alta dirección. Se efectuaron acciones al respecto, pero se repite el incumplimiento de los mismos maestros en el semestre actual.</p> <p>Ingeniería Mecatrónica No se presenta evidencia de la documentación en la bitácora de acciones de las acciones tomadas referente a las salidas no conformes de incumplimiento de instrumentación didáctica, reportes parcial e individual, lista de calificaciones, portafolio de evidencias y de academias de este semestre y del anterior.</p> <p>Ingeniería en Administración Se cumple con las instrumentaciones didácticas, tres docentes cargaron su instrumentación hasta el mes de marzo, tres docentes en abril; sin embargo, no se documenta en la bitácora de acciones, los motivos; así mismo, una maestra no la ha enviado y el auditado menciona los motivos que a tenido la maestra, pero no esta documentado en la bitácora de acciones. No se documentan las salidas no conformes, ni mejoras al programa.</p>	ISO 9001:2015	10.2.1 No conformidad y acción correctiva

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

Se muestra que los procesos operativos se están ejecutando; sin embargo, existen importantes hallazgos que es necesario atender para seguir trabajando en una mejora continua.

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA
Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General	27 al 30 de abril de 2021

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	30 de abril de 2021
-------------------------------------	---------------------