

Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 1
Región Carbonífera

Días de Auditoría: 31-ene-23

Duración: 8 hrs

No	9001	14001	45001	50001	Hallazgo	Proceso / Area	Sitio	Clasificación
1			8,1		<p>Se observó algunas deficiencias en la implementación de los controles operacionales en materia de seguridad al detectar:</p> <p>a) fichas técnicas de seguridad de los productos químicos bajo control del tecnológico, no están actualizadas bajo el nuevo sistema armonizado para la identificación de peligros.</p> <p>b) Se observó la existencia de soluciones y reactivos en laboratorio de química con la indentificación de obsoleta de peligors vía rombos de seguridad.</p> <p>c) Se observó que la regadera y el lavaojos del laboratorio de química no funcionan apropiadamente (falta de potencia del agua)</p> <p>d) Soluciones sin charolas para contener el derrame de la misma.</p> <p>e) ausencia de ayudas visuales en materia de seguridad en algunos laboratorios (EPP obligarotorio para la práctica en cuestión)</p> <p>f) Uno de los extintores del laboratirio de Mecatrónica se encontraba obstruido por cable de red, como potencial fuente de accidente (condición insegura)</p> <p>g) Reglamento de talleres y laboratorios no es flexible para el uso de equipo de protecccón personal, el cual debe ser en función a la práctica que se desarrolle en el interior.</p>	Académico	Región Carbonífera	NC menor
2				6,3	Inventario de energía no actualizado, observando que todo el equipo de cómputo del área de calidad no estaba reflejado en el inventario de energía.	Innovación y Calidad	Región Carbonífera	NC menor
3				6,6	Los datos generados respecto a la eficiencia energética del consumo de gasolina (Km/l) no es confiable, por lo que se debería tener un control más preciso sobre la cantidad de litros de combustible inicial y final del recorrido, así como la cantindad de combustible adquirido en cada salida.	Administración de los Recursos	Región Carbonífera	OM
4			5,3		No están definidas dentro del SGI las funciones específicas de los integrantes del comité de salud (Presidente, Secretario y Vocales).	Innovación y Calidad	Región Carbonífera	OM