



AUDIT REPORT (MULTISITES)

for

**INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR**
(Grupo 1)

**ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS
18001:2007**



INFORME DE AUDITORIA MULTISITIOS

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

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 | | |

| SITIO AUDITADO: | UBICACION: | FECHA AUDITORIA: | AUDITRO LIDER: | AUDITOR: |
|----------------------------|--|------------------|--|----------|
| Sitio 1 | ITS Pátzcuaro | 26 Febrero 2019 | Pablo Hernández | |
| Sitio 2 | ITS Apatzingán | 27 Febrero 2019 | Pablo Hernández | |
| Sitio 3 | ITS Jerez | 27 Febrero 2019 | Hiroshi Ootagaki | |
| TOTAL DE SITIOS INCLUIDOS: | 18 (Dieciocho) | NORMA: | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 | |
| 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"/> Seguimiento | <input type="checkbox"/> Re-Certificación | <input checked="" type="checkbox"/> Adicional NC Mayor |
|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|

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 a destacar de la Organización

A través del SGI los ITS del Grupo 1 ha logrado el estandarizar sus criterios y buenas practicas con el objetivo de lograr un mejor servicio de calidad a los alumnos y a toda la comunidad educativa, mostrando su compromiso con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores y comunidad estudiantil.

Son el primer grupo de ITS que han logrado integrar los requisitos de 3 Normas Internacionales en un solo Sistema de Gestión, siendo ejemplo para el resto de los Institutos que conforman el sistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki



1.3. No Conformidades

MENORES

La empresa debe enviar una acción correctiva por cada no conformidad menor antes del **28 Mayo, 2019**. Los protocolos están al final del presente informe.

| Protocolo | Categoría | Norma | Requisito | Proceso/Área |
|-----------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 01 | Menor | 9001/14001/18001 | 6.2.2/6.2.2/4.3.3 | Academico / Ambiental /Seguridad |
| 02 | Menor | 9001 | 7.2 | Recursos Humanos ITS de Jerez |
| 03 | Menor | 9001 | 6.2 | Académico / ITS Apatzingan |

1.4. Mejoras

Son fallas menores o aisladas del Sistema de Gestión, así como recomendaciones del equipo auditor.

| Norma | Requisito | Descripción | Proceso/Área |
|----------------------|---------------|--|---|
| 9001 / 14001 / 18001 | 7.4/7.4/4.4.3 | Definir el mecanismo de difusión del los PÍID de las Carreras y el Conocimiento de los PIA para involucrar al personal de las academias | Académico / ITS Pátzcuaro / ITS Apatzingán |
| 18001 | 4.3.1 | Se identificó que el diagnostico de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, no es del todo congruente con la Matriz de Peligros del SGI. | Comisión Mixta de seguridad /ITS de Pátzcuaro |
| 14001 | 6.1 | Falta integrar las actividades de servicio social, residencias profesionales y proyectos de investigación en el SGA. | Encargados del SGA/ ITS Apatzingán |
| 9001 | 8.5.1 | Se identificó que se tiene un mecanismo para evaluar si falta entregar los documentos de Gestión de curso (Instrumentación Didáctica, Portafolio de Evidencias, Instrumentos de evaluación, etc) las cuales no se han entregado al 100% y no se tiene definido los tiempos para la entrega de estos y las acciones que se realizarían para tener la información. | Académico / ITS Apatzingán |
| 9001 | 8.1 | -Sería conveniente que las actividades de Vinculación (Promoción de la Oferta Académica, Seguimiento de Egresados, Retroalimentación de los Empleadores, Etc.) sean planeadas en conjunto con las academias para revisar las encuestas y estrategias para obtener la información y sea de mayor utilidad académica. -Mejorar la comunicación entre vinculación y académico para la visita de empresas, con el propósito de asegurar que el resultado esperado se alcance (Cubrir el objetivo académico de la visita). | Vinculación / ITS Apatzingán / ITS Jerez |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA MULTISITIOS

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



1.5. Decisión de Auditores

Luego de la presente auditoría el equipo auditor recomienda mantener los certificados de conformidad con la norma **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007** por parte de BACNORTH a:

EMPRESA: **Instituto Tecnológico Superior Grupo 1**

ALCANCE: **Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados.**

SITIOS:

| Nombre | Domicilio: |
|-------------------------------------|--|
| ITS Apatzingán | Kilómetro 3.5 carretera Apatzingán-Aguililla s/n, Col. Tenencia de Chandio, CP. 60710, Apatzingán, Michoacán, México |
| ITS Ciudad Hidalgo | Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, C.P. 61100 Ciudad Hidalgo, Michoacán, México |
| ITS Ciudad Serdán | Av. Instituto Tecnológico S/N, La Gloria, C.P. 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México |
| ITS Jerez | Libramiento Fresnillo-Tepetongo S/N (Camino a La Noria), Fracc. Los Cardos, C.P. 99363, Jerez, Zacatecas, México. |
| ITS La Montaña | Ampliación del Ejido, San Francisco, S/N, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México |
| ITS Loreto | Carretera Tierra Blanca-Loreto km 22, C.P. 99800, Loreto, Zacatecas, México |
| ITS Monclova | Carretera 57 Km. 4.5, Col. Los 90°S, C.P. 25733, Monclova, Coahuila, México |
| ITS Motul | Carretera Mérida-Motul, Tablaje Catastral No. 383, C.P. 97430, Motul de Carrillo Puerto, Yucatán, México |
| ITS Pátzcuaro | Av. Tecnológico No. 1, C.P. 61616, Zuruamutaro Pátzcuaro, Michoacán, México |
| ITS Perote | Carr. Perote-México Km. 2.5, Col. Centro, C.P. 91270, Perote, Veracruz, México |
| ITESRA Dr. Rogelio Montemayor Seguy | Carretera 57 Km. 120, Col. Barrio 7, C.P. 26950, Agujita, Coahuila, México |
| ITS San Andrés Tuxtla | Carretera Costera del Golfo S/N Km. 140+100, Col. Maticapan, C.P. 95804, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México |
| ITS San Pedro de las Colonias | Del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México |
| ITS Sur de Guanajuato | Av. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, C.P. 38980, Uriangato, Guanajuato, México |
| ITS Tepexi de Rodríguez | Av. Tecnológico S/N, Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México |
| ITS Tlaxco | Predio Cristo Rey Exhacienda de Xalostoc, S/N, C.P. 90271, Tlaxco, Tlaxcala, México |
| ITS Valladolid | Carretera Valladolid-Tizimin Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán, México |
| ITS Zamora | Km. 7 Carretera Zamora-La Piedad, El Sauz de Abajo, C.P. 59720, Zamora de Hidalgo, Michoacán, México |

- PROCESOS:
- **Innovación y calidad**
 - **Planeación**
 - **Administración de los recursos**
 - **Académico**
 - **Vinculación**

EXCLUSIONES: **No aplica**

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA MULTISITIOS

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



| | | |
|---|--|--|
| Compañía: Instituto Tecnológico Superior Grupo 1 | | RNC No: 01 |
| Fecha: 27 de Febrero 2019 | Área / Departamento: | Líder del Equipo: Hiroshi Ootagaki |
| Norma: ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 | Miembros del Equipo: Pablo Hernández / Hiroshi Ootagaki | |
| Elemento de la norma: 6.2.2/6.2.2/4.3.3 | Representante del cliente: Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga | |
| <p>No Conformidad Menor: Requisito: 6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qué se va a hacer; b) qué recursos se requerirán; c) quién será responsable; d) cuándo se finalizará; e) cómo se evaluarán los resultados. | | |
| <p>Falla y Evidencia: -No se identifica como los PIA, Planes de Trabajo de SGA y SST realmente van a impactar en los resultados esperados (Avance o cumplimiento del PIID, Gestión de Aspectos Ambientales, Gestión de Peligros). (ITS Pátzcuaro) -Falta desarrollar las metas de todas las carreras para integrar las metas con el PIID del ITS de Apatzingán y tener de soporte los planes de trabajo que ayuden a: acciones para el Desarrollo de la Investigación en todas las carreras, Desarrollo Académico, Generación de Especialidades, Desarrollo de Diplomados, etc. - Falta de implementación de las acciones propuestas en las matrices de seguridad y ambiental. (ITS de Jerez)</p> | | |
| Comentarios del Auditor: | | |
| Medidas Correctivas: | | |
| Fecha de terminación recomendada: | Representante del cliente: | |
| Medida Correctiva: | | |
| Re-verificación: | | |
| No aceptada (ver comentario) <input type="checkbox"/> | Provisión (ver comentario) <input type="checkbox"/> | |
| Auditor: | Fecha: | |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

Document: Audit Report Rev 01 - 11/12/2007

INFORME DE AUDITORIA MULTISITIOS

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



| | | |
|--|--|--|
| Compañía: Instituto Tecnológico Superior Grupo 1 | | RNC No: 02 |
| Fecha: 27 de Febrero 2019 | Área / Departamento: Recursos Humanos / ITS Jerez | Líder del Equipo: Hiroshi Ootagaki |
| Norma: ISO 9001 | Miembros del Equipo: Pablo Hernández / Hiroshi Ootagaki | |
| Elemento de la norma: 7.2 | Representante del cliente: Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga | |
| No Conformidad Menor: Requisito: La organización debe: <ul style="list-style-type: none"> a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Falla y Evidencia: <ul style="list-style-type: none"> - Aunque se cuenta con un Manual de Organización donde se definen los Perfiles de puesto, estos no son los más apropiados a las necesidades de la institución (Congruencia entre el propósito del puesto y los requisitos establecidos). - No existe justificación formal de la falta de Plantilla completa y cubierta | | |
| Comentarios del Auditor: | | |
| Medidas Correctivas: | | |
| Fecha de terminación recomendada: | Representante del cliente: | |
| Medida Correctiva: | | |
| Re-verificación: | | |
| No aceptada (ver comentario) <input type="checkbox"/> | Provisión (ver comentario) <input type="checkbox"/> | |
| Auditor: | Fecha: | |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

Document: Audit Report Rev 01 - 11/12/2007

INFORME DE AUDITORIA MULTISITIOS

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1



| | | |
|---|--|--|
| Compañía: Instituto Tecnológico Superior Grupo 1 | | RNC No: 03 |
| Fecha: 27 de Febrero 2019 | Área / Departamento: Recursos Humanos / ITS Apatzingán | Líder del Equipo: Hiroshi Ootagaki |
| Norma: ISO 9001 | Miembros del Equipo: Pablo Hernández / Hiroshi Ootagaki | |
| Elemento de la norma: 6.1.2 | Representante del cliente: Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga | |
| No Conformidad Menor: Requisito: 6.1.2 La organización debe planificar: a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; b) la manera de: 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.); 2) evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. Falla y Evidencia: - Se debe realizar un diagnostico del impacto del semestre anterior (paro de operaciones) y tomar las acciones pertinentes en caso que se requiera desde el punto de vista académico para mitigar los efectos. | | |
| Comentarios del Auditor: | | |
| Medidas Correctivas: | | |
| Fecha de terminación recomendada: | Representante del cliente: | |
| Medida Correctiva: | | |
| Re-verificación: | | |
| No aceptada (ver comentario) <input type="checkbox"/> | Provisión (ver comentario) <input type="checkbox"/> | |
| Auditor: | Fecha: | |

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki