



AUDIT REPORT RECERTIFICATION (MULTISITES)

for

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DESCENTRALIZADO
(GRUPO 4)**

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



INFORME DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION

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

Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 4



NOMBRE DE LA EMPRESA:	Instituto Tecnológico Superior Grupo 4		
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:	22 – 26 Enero, 2024		

SITIO AUDITADO:	UBICACION:	FECHA AUDITORIA:	AUDITRO LIDER:	AUDITOR:
Sitio 1	ITSD Occidente de Hidalgo	22 - 23 Enero, 2024	Hiroshi Ootagaki	NA
Sitio 2	ITSD Uruapan	22 - 23 Enero, 2024	NA	Carlos Lemus
Sitio 3	ITSD P'urhepecha	25 - 26 Enero, 2024	Hiroshi Ootagaki	NA
Sitio 4	ITSD Martínez de la Torre	25 - 26 Enero, 2024	NA	Carlos Lemus
TOTAL DE SITIOS:	9 (Nueve)	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
--------------------	--	--	---------------------------------------	--	-------------------------------

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

Como parte del cumplimiento a las metas institucionales y del compromiso del Tecnológico Nacional de México (TecNM), para esta auditoría de Recertificación se ha incorporado dos Institutos Tecnológicos Superiores más a este Grupo 4, siendo estos: el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan y el Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, mostrando durante esta auditoria un gran compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integral.

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

1.3. No Conformidades

MENORES

La organización debe implementar las acciones correctivas necesarias por cada no conformidad menor antes del **26 Abril, 2024**.

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
	6.1.3	6.1.3	6.3	Se identificaron algunas debilidades con respecto al llenado de las matrices: <ul style="list-style-type: none"> Identificación de requisitos legales Relación de controles operacionales existentes e implementados Acciones por implementar para alcanzar el cumplimiento del marco legal aplicable No están reflejados en la matriz los aspectos ambientales positivos implementados, por ejemplo: Plástico de un solo uso, Campañas de Reforestación y Limpieza, etc. Inventario de consumo de energía para combustibles 	Administración del SGI	Occidente de Hidalgo P'urhepecha Martínez de la Torre
7.5.3				La Lista Maestra de Documentos no está actualizada / adaptada a la documentación / evidencias aplicables al ITSOEH	Administración del SGI	Occidente de Hidalgo P'urhepecha
8.5.1				Se identificó una falta de implementación adecuada de los métodos / criterios establecidos en el SGI, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> Fuentes de información para la elaboración del programa de mantenimiento preventivo Información que debe tomarse en cuenta para la elaboración de las requisiciones de compra Establecimiento de los requisitos de competencia que deben cumplir los docentes para la impartición de asignaturas Descripción más clara sobre los proyectos de Residencia profesional / Servicio social en los formatos relacionados Falta una planificación para el diseño de especialidades 	Recursos materiales Académico Vinculación	ITSOEH P'urhepecha

1.4. Oportunidades de mejora

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
6.2.1				Actualmente los resultados del desempeño (indicadores PID) no son contrastados contra los niveles de exigencia establecidos (Objetivos PID), por lo que los objetivos establecidos no han sido objeto de seguimiento por el tecnológico con la finalidad de evaluar la efectividad de las acciones implementadas o para la determinación de acciones que permitan el logro de los mismos.	Planeación	Martínez de la Torre
		9.1.2		No se ha efectuado la evaluación de conformidad con las normas oficiales mexicanas (NOM's) aplicables en materia de seguridad.	Innovación y Calidad	Martínez de la Torre
		6.1.2.1		No todos los peligros aplicables al tecnológico están referenciados en la Matriz de Seguridad, tal es el caso de la inadecuada iluminación de los centros de trabajo (por ejemplo: Aulas, laboratorios), potencial picadura	Administración del SGI	Martínez de la Torre

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

INFORME DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION

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

Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 4



				de animales ponzoñosos (alacranes, serpientes, arañas), conato de incendio en laboratorio de cómputo, entre otros.		
		6.1.2.2		Se observó que, para algunos peligros descritos en la matriz de seguridad, la aplicación de los criterios establecidos para su evaluación fue inadecuados, tal es el caso de sustancias químicas para el lavado de sanitarios.	Administración del SGI	Martínez de la Torre
			6.3	Inventario de energía no actualizado, observando que los vehículos de transporte no estaban reflejados en el inventario de energía, así como la identificación de algunas inconsistencias entre lo reportado en el inventario y la realidad debido a los cambios gestados recientemente (re-organización de áreas).	Administración del SGI	Martínez de la Torre
			6.3	No se han determinado los Usos Significativos de la Energía (UIEn) con base en la revisión energética efectuada (inventario de energía).	Administración del SGI	Martínez de la Torre
		8.1		Se detectaron algunas inconsistencias en la implementación de controles operacionales en materia de seguridad, tal es el caso de: <ul style="list-style-type: none"> • Solo se cuenta con un pupitre para zurdos • Existencia de extinguidores excedentes en diversas áreas del tecnológico que no están adecuadamente instalados y con ausencia de su señalética. • Edificio en construcción sin acordonar • Falta de señalética de seguridad en estacionamientos • Reforzar señalética en materia de seguridad en lugares estratégicos (Rutas y salidas de evacuación) • Falta de asignación visual para estacionamiento de motocicletas • Existencia de estancamientos de agua de lluvia con el potencial de proliferar fauna nociva. • Ausencia de control formal de las fechas de caducidad de los medicamentos disponibles en los botiquines de Primeros auxilios. 	Administración de los recursos Académico	Martínez de la Torre
	8.1			Se observó la falta de efectividad en la implementación de controles en el SGI, con la finalidad de asegurar el cuidado del medio ambiente, tal es el caso de: <ul style="list-style-type: none"> • Separación y clasificación de los RSU no está funcionando adecuadamente, al detectar residuos que no son pertinentes en cada contenedor (mezcla de basura). • No se tiene bajo programa de mantenimiento preventivo la Fosa Séptica donde se descargan las aguas residuales del tecnológico. 	Administración de los recursos	Martínez de la Torre
8.4	8.1	8.1.4		No están definidos los criterios de evaluación, selección y reevaluación de algunos proveedores; tal es el caso del proveedor de servicios para la fosa séptica y seguridad privada.	Administración de los recursos	Martínez de la Torre
7.2	7.2	7.2	7.2	No se mostró los criterios de competencia pertinentes para el personal administrativo en lo relativo a calidad, ambiental, seguridad y energía.	Administración de los recursos	Martínez de la Torre

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION

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

Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 4



		8.1		No todos los proyectos donde se realizan las actividades de residencias profesionales cuentan con su correspondiente convenio de colaboración, tal es el caso de la alumna Betzaira Olivares Murrieta quien realizó su residencia profesional en Truper Herramientas.	Vinculación	Martínez de la Torre
		8.1		Los convenios de colaboración actuales no cuentan con un apartado o clausula en materia de seguridad y salud ocupacional, donde especifique las responsabilidades de la empresa o institución (medidas preventivas), por ejemplo, dotación del EPP, proporcionar espacios seguros, brindar la capacitación en materia de seguridad en caso de ser aplicable, entre otras.	Vinculación	Martínez de la Torre
9.1.3				No se han efectuado análisis estadístico por carrera respecto a los objetivos del PID, que permitan definir e implementar estrategias significativas acorde al contexto de cada carrera.	Académico	Martínez de la Torre
		5.3		No están formalmente declaradas dentro del SGI las funciones, roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes que conforman comités significativos para el SGI, tal es caso de: a) Integrantes de la comisión de seguridad e higiene; b) Integrantes de las diversas brigadas;	Innovación y Calidad	Martínez de la Torre
8.5.1	8.1	8.1	8.1	No está definido dentro del SGI del tecnológico las actividades de mantenimiento preventivo que debe realizarse a las unidades o vehículos, con el fin de asegurar la calidad del servicio, así como su adecuada eficiencia energética y seguridad.	Administración de los recursos	Martínez de la Torre
8.5.1	8.1	8.1	8.1	Se carece de un contrato o convenio formal con el proveedor de servicios de cafetería, que permita deslindar con claridad responsabilidades de este proveedor tanto en materia de calidad, ambiental, seguridad y energía.	Administración de los recursos	Martínez de la Torre

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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



1.5. Decisión de los Auditores

Luego de la presente auditoría el equipo auditor recomienda se emitan certificados de conformidad con la norma **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018** por parte de BACNORTH a:

EMPRESA: Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 4

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

SITIOS:

Nombre	Domicilio:
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale	Km. 6.5 Carretera Tamazunchale S/N, San Martín Tamazunchale, San Luis Potosí, México, CP 79960
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla	Av. José Luis 2000, Jicolapa, Zacatlán, Puebla, México, CP 73310
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo	Paseo del agrarismo 2000, Mixquiahuala - Tula Km 2.5, Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, México, CP 42700
Instituto Tecnológico Superior de Ébano S.L.P.	Manuel Gómez Morín S/N, Aviación, Ébano, San Luis Potosí, México, CP 79140
Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro	Av. Tecnológico 201, Tacámbaro, Michoacán, México, CP 61650
Instituto Tecnológico Superior de P'urhepecha	Carretera Carapan-Uruapan, KM 31.5, Cherán, Michoacán, México, CP 60270
Instituto Tecnológico Superior de Progreso	Blvd. Tecnológico de Progreso S/N, Centro, Progreso, Yucatán, CP 97320
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan	Carretera Uruapan-Carapan No. 5555, Uruapan, México, CP 60015
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre	Camino a Cartago S/N, Ejido Vega Redonda, Villa Independencia., Martínez de La Torre, México, CP 93610

NO APLICABILIDAD: No aplica

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki