



# **AUDIT REPORT SURVEILLANCE 1 (MULTISITES)**

for

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

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





NOMBRE DE LA EMPRESA:	Instituto Tecnológico Superior Grupo 4		
DIRECCION:	Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03330		
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:	10 – 18 Febrero, 2025		
Fecha de elaboración del informe:	21 Febrero, 2025		

SITIO AUDITADO Muestreo de 5 sitios:	UBICACION:	FECHA AUDITORIA:	AUDITRO LIDER:	AUDITOR:
Sitio 1	ITS Tamazunchale	10 – 11 Febrero, 2025		Miriam Becerra
Sitio 2	ITS Tacámbaro	10 – 11 Febrero, 2025	Hiroshi Ootagaki	
Sitio 3	ITS Ébano	13 – 14 Febrero, 2025		Miriam Becerra
Sitio 4	ITS Los Reyes	13 – 14 Febrero, 2025	Hiroshi Ootagaki	
Sitio 5	ITS Progreso	17 – 18 Febrero, 2025		Juan Pablo Hernández
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 checked="" type="checkbox"/> Vigilancia 1	<input type="checkbox"/> Re-Certificación	<input type="checkbox"/> Otro
--------------------	--	--	--	---	-------------------------------

## 1. Impresión General del Sistema de Gestión

### 1.1. La Organización

Estas instituciones son parte del Tecnológico Nacional de México (TECNM), que abarca las 32 entidades federativas del país. Este sistema posee el mayor número de ingenieros que se forman en México, contando actualmente con 254 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

Durante el transcurso de la auditoria se pudieron identificar algunas buenas prácticas, por ejemplo:

En el ITS de Tacámbaro:

- El registro de programas de Servicio Social ante el Instituto de la Juventud.
- La planificación de actividades para la promoción, particularmente lo relacionado con el marketing digital.

En el ITS de Los Reyes:

- La implementación de la plataforma Gnosis para el control del proceso académico.
- El control exhaustivo de los expedientes de Servicio Social y Residencias Profesionales.

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

1.3. No Conformidades

**MENORES**

La organización debe implementar las acciones correctivas necesarias por cada no conformidad menor antes del **23 Mayo, 2025**.

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
	6.1.2 6.1.3	6.1.2 6.1.3	6.3 6.4 6.5	<p><b>Tacámbaro / Los Reyes:</b>                      Se identificaron algunas debilidades con respecto al llenado de las Matrices:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Energía:</b> No se han determinado correctamente los Usos significativos, Indicadores de desempeño, Línea base energética.</li> <li>– <b>Ambiental:</b> No se han determinado adecuadamente los aspectos ambientales, así como la identificación de requisitos legales aplicables.</li> <li>– <b>SST:</b> No se han determinado adecuadamente de peligros/riesgos (ejemplo: Almacén del área de mantenimiento con concentración de olores (gases) de solventes y combustibles), así como el análisis y determinación de requisitos legales aplicables.</li> </ul> <p><b>Tamazunchale:</b>                      No se han actualizado las matrices de seguridad y ambiental desde el 2023 por diversas causas (por falta de personal y de capacitación) lo que no garantiza que se analicen algunos riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Caídas del personal en las instalaciones</li> <li>– Acceso de personal ajeno a las instalaciones</li> <li>– Tratamiento de Basura electrónica</li> <li>– Sendas permitidas o prohibidas de las instalaciones</li> <li>– Obstrucción de escaleras por motocicletas, así como</li> <li>– Información que arrojan los recorridos e incapacidades de riesgo laboral</li> </ul> <p>La matriz de energía se actualizó en 2024 pero no se le dio seguimiento a las acciones derivadas de su análisis</p>	Administración del SGI	Tacámbaro Los Reyes Tamazunchale
4.4.1				<p>No siempre se asegura que lo establecido en el SGI se implemente de manera eficaz, por ejemplo:</p> <p><b>Tacámbaro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– En Mantenimiento a la infraestructura, no se cuenta con evidencia del cumplimiento del Procedimiento de referencia, no se cuenta con las Listas de Verificación de los recorridos efectuados, el Programa de mantenimiento no detalla las actividades a realizar conforme a las necesidades del TEC, no se cuenta con las Órdenes de trabajo para los MP.</li> <li>– En Recursos humanos no se cuenta con las evidencias requeridas por el SGI: Diagnóstico de necesidad de capacitación, formación o entrenamiento, Formato para registro de habilidades y conocimientos del personal,</li> </ul>	Administración de los recursos Administración del SGI	Tacámbaro Tamazunchale Progreso Ébano

Nombre de Auditores, especialistas



Signature: Hiroshi Ootagaki

				<p>Evaluación de seguimiento por parte del jefe inmediato (NOM 025).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se cuenta con la Lista Maestra de Información documentada adaptada al TEC.</li> </ul> <p><b>Tamazunchale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se identificaron dos formatos diferentes en instrumentaciones didácticas, lo que puede generar resultados diferentes en los entregables de gestión del curso, ejemplo de ello son instrumentaciones de Ing. Industrial que considera competencias del alumno y Gestión Empresarial que no las considera.</li> </ul> <p><b>Progreso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al revisar el Programa de Mantenimiento del ITS se identificó que no se tienen determinadas las instalaciones, los equipos, los vehículos, que conforman el programa de mantenimiento; además de que existen mantenimientos Diarios y Multianuales los cuales no se están estableciendo en el alcance del programa.</li> </ul> <p><b>Ébano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se han concluido reportes formales de seguimiento a egresados de la generación 2016-2021, 2017-2022, 2018-2023.</li> </ul>		
4.4.1				<p>No todas las actividades relevantes están declaradas en el SGI, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación previa al inicio del semestre.</li> <li>Como se demuestra la competencia de los docentes para la asignación de las materias (Perfil de los docentes).</li> </ul>	Académico	Tacámbaro

#### 1.4. Oportunidades de mejora

9001	14001	45001	50001	Hallazgo / Descripción	Proceso	Sitio
6.2				Se identificó que no se tiene una planificación de metas para cada programa educativo y así poder determinar cómo contribuyen a las metas del ITS de Progreso de su PDI.	Académico	Progreso
6.3				Por motivos de transición de sistema informático SICE Vs CIE-H, se cuenta con un plan de transición sin embargo este no considera etapas de validación de datos.	Administración de recursos	Ébano
7.1				Se identificó duplicidad de registros-controles cuando se ejecutan mantenimientos correctivos y/o preventivos en los procesos informáticos y/o de infraestructura (solicitud de mantenimiento, orden de trabajo, lista de verificación).	Administración de recursos	Ébano
7.2	7.2	7.2	7.2	No se ha definido un plan de transición de tareas pendientes o capacitación de actividades al nuevo responsable del SGI.	Administración del SGI	Tamazunchale
9.1				La organización no aplica un análisis generacional en los programas educativos con el objetivo de identificar el perfil de los alumnos y su nivel de riesgo educativo y así poder determinar acciones y analizar de una mejor manera los resultados alcanzados.	Académico	Progreso
6.1				Derivado del contexto organizacional actual (Huelga y Toma de Instalaciones) el instituto no ha tomado	Administración del SGI	Ébano

Nombre de Auditores, especialistas



Signature: Hiroshi Ootagaki



			<p>acciones formales para mitigar riesgos asociados a este evento como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrategias de comunicación para mejorar la imagen del ITSE ante la comunidad.</li> <li>- Acciones de promoción/difusiones alternas a las presenciales, para evitar bajo porcentaje de captación de alumnos e impacto en las inscripciones.</li> <li>- Controles para el acceso y recuperación de la información en caso de necesitarla (Si no puedo entrar a las instalaciones ¿cómo acceso a ella sin que se interrumpan mis actividades y en caso de algún siniestro como recuperarla?)</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--



Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki



**1.5. Decisión de los Auditores**

Luego de la presente auditoría el equipo auditor recomienda el mantenimiento de los certificados de conformidad con las normas **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 Los Reyes	Carretera Los Reyes – Jacona Km. 3 S/N, Col. San Rafael, Los Reyes, Michoacán, México, CP 60330
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 Purhépecha	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:** 7.1.5.- Recursos de seguimiento y medición

**Nombre de Auditores, especialistas**

**Signature:** Hiroshi Ootagaki