



INITIAL AUDIT REPORT (MULTISITES)

for

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR**

(Grupo 1D)

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



INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



NOMBRE DE LA EMPRESA:	Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D		
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		

TIPO DE AUDITORIA:	☐ Pre-Auditoria	☒ Certificación	☐ Seguimiento	☐ Re-Certificación	☐ 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

A través del SGI los ITS del Grupo 1D 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.

El Grupo 1D de ITS han logrado integrar los requisitos de 3 Normas Internacionales en un solo Sistema de Gestión, además de alinearse a los lineamientos del TecNM.

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



1.3. No Conformidades

MENORES

La empresa debe enviar una acción correctiva por cada no conformidad menor antes del **29 Agosto, 2018**. Los protocolos están al final del presente informe.

Protocolo	Categoría	Norma	Requisito	Proceso/Área
01	Menor	OHSAS 18001	4.3.3	Grupo 1D
02	Menor	ISO 9001	9.1.3	Grupo 1D
03	Menor	ISO 9001 e ISO 14001	6.1.1	Grupo 1D
04	Menor	OHSAS 18001	4.4.6	Grupo 1D

1.4. Mejoras

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

Norma	Requisito	Descripción	Proceso/Área
14001	4.3	Se identificó que no se identificaron la atención de los aspectos positivos que contribuye el ITS a la comunidad por sus servicios que ofrece (Servicio Social, Residencias Profesionales y Proyectos de Investigación.)	Académico / Vinculación
9001	4.4	En la descripción de procesos no es muy clara la responsabilidad con respecto al mantenimiento de los equipos de los diferentes laboratorios (Laboratorista).	Admón. de los recursos ITS Nochistlan / Villa la Venta
9001	6.1.2	En el proceso de Planeación se identificó que se establecen planes de trabajo los cuales están definidos de manera general y no aclara de manera específica cuales son las acciones por realizar, lo cual dificulta poder evaluar el resultado de acuerdo con la necesidad identificada.	Planeación ITS Jesus Carranza / Sierra Negra de Ajalpan / Nochistlan / Villa la Venta

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



1.5. Decisión de Auditores

Luego de la presente auditoría el equipo auditor recomienda se emitan 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 1D**

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

SITIOS:

Nombre	Domicilio:
ITS Jesus Carranza	Calle Prolongación Miguel Hidalgo 1519, Col. Centro de Jesús Carranza, Veracruz,
ITS Nochistlan	Carretera a los Sandoval No. Km 2.8, Nochistlan Zacatecas México CP 99900
ITS Huetamo	Carretera Huetamo-Zitacuaro No. KM 1.5, Col. Tenencia Cutzeo, Huetamo, Michoacán, C.P. 61940
ITS Felipe Carrillo Puerto	Carretera Vigia Chico s/n, Col. Centro, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo CP 77200
ITS El Mante	Carretera Federal Libre Mante-Ciudad Valles No. Km. 6.7, Col Quintero, El Mante, Tamaulipas CP 89930
ITS Coalcoman	Av. Tecnológico No. 371, Col. Emiliano Zapata, Coalcoman, Michoacán C.P. 60840
ITS Chicontepec	Barrio 2 Caminos No. 22, Col. Barrio 2 Chicontepec, Veracruz, México, C.P. 92709
ITS Centla	Calle Ejido S/N, Col. Siglo XXI, Villahermosa Frontera, C.P. 86751, Centla Tabasco, México.
ITS Puruandiro	Vasco de Quiroga No. 3, Col. Centro, Puruandiro, Michoacán, C.P. 58500
ITS Salvatierra	Manuel Gomez Morin No. 300, Col. Janicho, Salvatierra, Guanajuato C.P. 38933
ITS San Miguel el Grande	Calle Melchor Ocampo S/N Col. Centro, San Miguel el Grande, Tlaxiaco Oaxaca CP 71140
ITS Sierra Negra de Ajalpan	Av. Rafael Avila Camacho, Oriente No. 3509, Barrio de la Fatima, Ajalpan Puebla, México CP 75910
ITS Venustiano Carranza	Av. Tecnológico s/n, Col. El Huasteco, Villa Lazaro Cardenas, Puebla, México CP 73049
ITS Villa la Venta	Carretera 57 Km. 120, Col. Barrio 7, C.P. 26950, Agujita, Coahuila, México

PROCESOS:

- Innovación y calidad
- Planeación
- Administración de los recursos
- Académico
- Vinculación

EXCLUSIONES: **No aplica**

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



Compañía: Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D		RNC No: 01
Fecha: 15 Mayo, 2018	Área / Departamento: Grupo 1D	Líder del Equipo: Hiroshi Ootagaki
Norma: OHSAS 18001:2007		Miembros del Equipo: Juan Pablo Hernández
Elemento de la norma: 4.3.3		Representante del cliente: Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga
No Conformidad Menor: Requisito: 4.3.3 La organización debe establecer, implementar y mantener un programa(s) para alcanzar sus objetivos. Estos programas deben incluir como mínimo: a) la asignación de responsabilidades y la autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización, y b) los medios y los plazos en que los objetivos se quieren alcanzar. El programa(s) debe ser revisado a intervalos regulares y planificados, y ajustarse según sea necesario, para asegurar que los objetivos son alcanzados. Falla y Evidencia: Al revisar la Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional, se identificó que faltó desarrollar los planes de trabajo para este 2018.		
Comentarios del Auditor:		
Medidas Correctivas:		
Fecha de terminación recomendada:		Representante del cliente:
Medida Correctiva:		
Re-verificación:		
No aceptada (ver comentario) ☐		Provisión (ver comentario) ☐
Auditor:		Fecha:

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



Compañía: Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D		RNC No: 02
Fecha: 15 Mayo, 2018	Área / Departamento: Grupo 1D	Líder del Equipo: Hiroshi Ootagaki
Norma: ISO 9001:2015	Miembros del Equipo: Juan Pablo Hernández	
Elemento de la norma: 9.1.3	Representante del cliente: Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga	
No Conformidad Menor: Requisito: 9.1.3 Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. Falla y Evidencia: Al revisar los resultados y conclusiones del cierre de las metas del PIID del 2017 se identificó que solo se analizó el avance de las metas; se recomienda el analizar los motivos por los cuales no se logro el objetivo de acuerdo a lo planeado (revisar el avance tecnico y financiero en relación a las metas y su impacto en el resultado).		
Comentarios del Auditor:		
Medidas Correctivas:		
Fecha de terminación recomendada:		Representante del cliente:
Medida Correctiva:		
Re-verificación:		
No aceptada (ver comentario) ☐		Provisión (ver comentario) ☐
Auditor:		Fecha:

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



Compañía: Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D		RNC No: 03
Fecha: 15 Mayo, 2018	Área / Departamento: Grupo 1D	Líder del Equipo: Hiroshi Ootagaki
Norma: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015		Miembros del Equipo: Juan Pablo Hernández
Elemento de la norma: 6.1.1		Representante del cliente: Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga
No Conformidad Menor: Requisito: 6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; c) prevenir o reducir efectos no deseados; d) lograr la mejora. Falla y Evidencia: 1.- La institución tiene elaborados PTA y POA para cada meta del PIID, al revisar estos instrumentos se identificó que para el logro de las metas del PIID se deberían de revisar y analizar de manera integrada (Es decir las diferentes áreas que pueden afectar a este resultado), y determinar estrategias integrales para el logro de los objetivos. 2.- Falta desarrollar objetivos para la gestión y administración de los aspectos ambientales.		
Comentarios del Auditor:		
Medidas Correctivas:		
Fecha de terminación recomendada:		Representante del cliente:
Medida Correctiva:		
Re-verificación:		
No aceptada (ver comentario) ☐		Provisión (ver comentario) ☐
Auditor:		Fecha:

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



Compañía: Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D		RNC No: 04
Fecha: 15 Mayo, 2018	Área / Departamento: Grupo 1D	Líder del Equipo: Hiroshi Ootagaki
Norma: ISO 9001:2015	Miembros del Equipo: Juan Pablo Hernández	
Elemento de la norma: 4.4.6	Representante del cliente: Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga	
No Conformidad Menor: Requisito: 4.4.6 La organización debe determinar las operaciones y actividades que están asociadas con el peligro(s) identificado(s) donde la implementación de controles sea necesaria para gestionar los riesgos de S&SO. Esto debe incluir la gestión de cambios (ver 4.3.1). Para estas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: a) controles operacionales, aplicables a la organización y sus actividades, la organización debe integrar dichos controles operacionales en su sistema de gestión de S&SO general; b) controles relacionados con los bienes, equipos y servicios adquiridos; c) controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo; d) procedimientos documentados, que cubran situaciones en las que su ausencia pudieran llevar a desviaciones de la política y los objetivos de S&SO; e) criterios de operación estipulados donde su ausencia pudieran llevar a desviaciones de la política y los objetivos de S&SO.d) lograr la mejora. Falla y Evidencia: Al auditar los controles implementados del sistema de seguridad y salud ocupacional se encontro estas oportunidades de mejora: 1.- Existen reglamentos en los laboratorios para la realización de practicas y se identificó que no aclara si los recursos que se requieren del EPP (Equipo de protección Personal) son recursos que deben de traer los alumnos o son recursos que los proporciona el instituto. 2.- Se identificó que se estan habilitando por partes los edificios, (Los cuales no estan terminados al 100%) y existen areas de transito de personas donde hay peligros por encontrarse zanjas abiertas, y caminos sin condiciones para transitar, se observo a alumnos en el segundo piso del area donde todavia no esta habilitada y sin protecciones. 3.- Realizar la señalizacion de rutas de evacuacion, peligros identificados de acuerdo a la verificación de las areas, croquis de ubicación de extintores, programa de mantenimiento de los extintores. 4.- Se identificó el peligro de picadura de alacran pero no se han establecido controles (Programa de Fumigación, se recomienda el revisar este programa con un experto tecnico (Interno o Externo) para determinar el o los agentes quimicos, la capacitación interna para aplicar el producto, preparación del agente quimico, Equipo de Protección Personal requerido, recomendaciones al aplicar el producto, en caso de intoxicación las recomendaciones para su atención. 5.- Falta tener un control sobre el uso de los botiquines, tanto un inventario como cuando se consume un producto puede ser fuente para identificar incidentes o enfermedades. Comentarios del Auditor:		

Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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

INFORME DE AUDITORIA INICIAL MULTISITIOS

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

Instituto Tecnológico Superior Grupo 1D



Medidas Correctivas:	
Fecha de terminación recomendada:	Representante del cliente:
Medida Correctiva:	
Re-verificación:	
No aceptada (ver comentario) ☐	Provisión (ver comentario) ☐
Auditor:	Fecha:



Nombre de Auditores, especialistas

Signature: Hiroshi Ootagaki

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