

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: SGI-CA-01-004
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001: 2015 9.2 ISO 14001: 2015 9.2 MNX-R-25-SCFI-2015 5.3.3.2.3	Página 1 de 4

INFORME DE AUDITORÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA		NO. DE AUDITORÍA: 1
PROCESO	Proceso Académico, Proceso Administrativo, Proceso de Planeación, Proceso de Vinculación, Proceso de Calidad	FECHA: 16 y 17 de abril de 2025
AUDITOR LÍDER	María Cristina Salas Moreno	
GRUPO AUDITOR	Emma Ofelia Fajardo Núñez, Inés Zazueta Gutiérrez, Manuel Rivas Rocha, Isabel Sáenz Rodríguez (Observador), Carmen Ivonne Calvillo González (Observador), Claudia Lisette Castrejón Cerro (Observador).	

DOCUMENTO DE REFERENCIA	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, Sistema de Gestión Integral (SGI), Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
-------------------------	---

OBJETIVO
1.- Evaluar el estado en la aplicación de los lineamientos institucionales y los procedimientos del SGI. 2.- Evaluar el estado que guarda el SGI de la institución, con base a las acciones propuestas para reducir los riesgos detectados y aprovechar las oportunidades identificadas.
ALCANCE
Todas las actividades del proceso educativo ya declaradas, desde el proceso de inscripción hasta el acto de recepción profesional de licenciatura.

PERSONAL CONTACTADO	
NOMBRE	PUESTO
Alicia Olvera Montejano	Jefe del Departamento de Ciencias Básicas
Jorge Esteban Gonzáles Valladares	Jefe del Departamento de Sistemas y Computación
David Javier Pérez Gómez	Jefe del Departamento de Química y Bioquímica
Pedro Montezuma Escalera	Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
Braulio Gabriel Contreras Galván	Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
Nora Evelia Ríos Silva	Jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra
Norberto Gómez López	Coordinación de Calidad.
Mónica Siblina Martínez Solís	Subdirectora Administrativa
Ricardo Yáñez Brambila	Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipo.
Ariel Lira Obando	Jefe del Departamento de Formación Integral

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: SGI-CA-01-004
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001: 2015 9.2 ISO 14001: 2015 9.2 MNX-R-25-SCFI-2015 5.3.3.2.3	Página 2 de 4

NO CONFORMIDADES
En la revisión al Sistema de Gestión Integral se han encontrado <u>1</u> No conformidad menor

Num.	Requisito de la Norma	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
1	7.5.2 Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad). 7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); d) conservación y disposición.	A	NC

Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, NA=No aplica)

OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. La información de la revisión por la dirección en SIITEC presenta un avance aproximado del 60%, lo está impidiendo la generación de la minuta en tiempo y forma, que pudiera afectar el cumplimiento completo del proceso de revisión por la dirección.
2. Durante las entrevistas realizadas, se identificó que parte del personal y estudiantes no conocen adecuadamente información relevante del Sistema de Gestión Integral, tales como la política, objetivos, aspectos ambientales, riesgos y oportunidades, se recomienda el reforzamiento de la difusión de estos temas.
3. Se recomienda realizar la revisión de la eficacia de las acciones implementadas de manera consistente en la atención de las acciones correctivas.
4. Incluir los registros de buzón de quejas y sugerencias como entrada para la revisión por la dirección.

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: SGI-CA-01-004
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001: 2015 9.2 ISO 14001: 2015 9.2 MNX-R-25-SCFI-2015 5.3.3.2.3	Página 3 de 4

5. Reforzar el cumplimiento de los controles operacionales relacionados con la generación e identificación de residuos sólidos, conforme a lo establecido en el plan de manejo aplicable. Por ejemplo: en los cestos colocados en las oficinas.
6. Se identifica la conveniencia de reforzar la documentación de las mejoras o acciones implementadas por las áreas ante situaciones detectadas, con el fin de asegurar su trazabilidad, seguimiento y consistencia con lo establecido en el sistema.
7. Se recomienda fortalecer la revisión de los convenios antes de su formalización, a fin de asegurar que cuenten con todas las firmas requeridas y la información completa conforme a los requisitos aplicables.
8. Se recomienda fortalecer la actualización periódica del contexto de la organización, a fin de que refleje de manera oportuna los cambios, ajustes y mejoras que se realizan en los procesos del sistema.
9. Se identifica la oportunidad de reforzar la capacitación y difusión dirigida al personal encargado sobre el trámite de movilidad estudiantil a instituciones extranjeras, incluyendo el procedimiento de conversión y asignación de calificaciones de las materias cursadas en el extranjero.
10. Se observa la oportunidad de establecer un mecanismo de verificación para la autorización y revisión de las propuestas de proyectos de servicio social ante el Comité Académico, así como para asegurar su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, conforme al lineamiento aplicable.
11. Se recomienda fortalecer el seguimiento al uso de la plataforma institucional para la carga de instrumentaciones didácticas, así como el de las evaluaciones parciales, con el fin de asegurar evidencia del control y seguimiento del proceso educativo.

COMENTARIOS
La auditoría se llevó a cabo sin contratiempos gracias a la participación y disposición propositiva de todos los auditados.

NO CONFORMIDADES		
No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1	Se observó que la información documentada del SGI no se encuentra totalmente actualizada, existen documentos que no están disponibles en su versión vigente o permanecen documentos obsoletos en uso o consulta, como por ejemplo CA-06-002 Formato RAC-RAP, ANEXO 03 PLAN RECTOR, SGI-ADM-06 Procedimiento para el manejo de y control de aguas residuales R1, ANEXO 05 Mapa de Proceso, TecNM-VI-PO-001 Procedimiento para Visitas a empresas.	7.5.2, 7.5.3

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: SGI-CA-01-004
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001: 2015 9.2 ISO 14001: 2015 9.2 MNX-R-25-SCFI-2015 5.3.3.2.3	Página 4 de 4

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
Con base en la auditoría interna realizada a los procesos académico, administrativo, de planeación, vinculación y calidad, se concluye que el Sistema de Gestión Integral mantiene implementación y operación general en el alcance auditado; sin embargo, se identificó una no conformidad relacionada con la actualización de la información documentada, así como diversas oportunidades de mejora enfocadas en fortalecer la revisión por la dirección, la difusión del SGI, la eficacia de las acciones correctivas, el control operacional ambiental, la trazabilidad documental y el seguimiento de procesos académicos. En general, el sistema muestra condiciones para su mejora y se encuentra en consolidación, con disposición de las áreas auditadas para atender los hallazgos detectados.

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA
 Maria Cristina Salas Moreno	 Norberto Gómez López	16 y 17 de abril del 2026
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME		17 de abril de 2026