

Año

## INFORME DE AUDITORÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

Normalización y Certificación NYCE S.C. /NYCE COLOMBIA S.A.S

## DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

|                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitud:</b>                | 201408CSA009<br>201408CSC417                                                                               |
| <b>Razón Social:</b>             | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TECÁMAC                                                                            |
| <b>Domicilio(s) auditado(s):</b> | Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Felipe Villanueva Centro, C.P.55740, Tecámac, Estado de México, México |

## DATOS DE LA EVALUACIÓN

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterios de auditoría:</b>         | <p><b>SGC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NMX-CC-9001-IMNC-2015   ISO 9001:2015</li> </ul> <p><b>SGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NMX-SAA-14001-IMNC-2015   ISO 14001:2015</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de auditoría:</b>              | Vigilancia 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fechas de auditoría:</b>            | 1 y 2 diciembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Código(s) IAF:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sector(es) Económico(s):</b>        | IAF 37 NACE 85.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alcance(s) de la certificación:</b> | <p><b>SGA</b></p> <p>Aplica aquellos aspectos ambientales que la Universidad Politécnica de Tecámac controla durante la realización de sus actividades, procesos, productos y servicios educativos.</p> <p><b>SGC</b></p> <p>El servicio al usuario en los procesos de inscripción, reinscripción y educativo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Alcance de la auditoría:</b>        | Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Felipe Villanueva Centro, C.P.55740, Tecámac, Estado de México, México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivos de la auditoría:</b>      | <p>Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la organización con los requisitos y regulaciones aplicables. Evaluar la capacidad y eficacia de la organización para cumplir con los objetivos del SG. Revisar los hallazgos de la auditoría previas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Clasificación de hallazgos</b>      | <p><b>Conforme:</b> Cumplimiento de un requisito.</p> <p><b>Tema de preocupación:</b> Hallazgo aplicable para auditorías de certificación de etapa 1, que indica la posible ausencia del cumplimiento parcial o total de algún requisito, que la organización auditada debería atender previo a la auditoría de certificación de etapa 2.</p> <p><b>Observación:</b> Inconsistencia en el cumplimiento de un requisito que basado en la experiencia y juicio del auditor no es probable que resulte en una falla del sistema de gestión, incidente aislado o hallazgo encontrado de forma esporádica con un riesgo mínimo de incumplimiento con la norma o estándar de referencia o de impacto a los objetivos del sistema de gestión. Una observación no tiene la categoría de no conformidad; sin embargo, es un hallazgo, el cual debe ser informado al usuario para su revisión con el fin de evitar posibles no conformidades en futuras ocasiones.</p> <p><b>No Conforme:</b> Incumplimiento de un requisito conforme de las normas de referencia, los procedimientos propios de la organización o la regulación aplicable.</p> <p><b>No conformidad menor:</b> No conformidad que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos.</p> <p><b>No conformidad mayor:</b> No conformidad que afecta a la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos, en las siguientes circunstancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si existe una duda significativa de que se haya implementado un control eficaz de proceso o de que los productos o servicios cumplan los requisitos especificados de la disciplina de referencia.</li> <li>- una cantidad de no conformidades menores asociadas al mismo requisito o cuestión podría demostrar una desviación sistemática y por tanto, constituye una no conformidad mayor.</li> </ul> |



## DATOS DEL PERSONAL ENTREVISTADO

\*\*Aplica para ISO 45001:2018: Incluir personal entrevistado IAF MD 22

| Nombre                            | Cargo                              |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ma. Guadalupe Hernández Ávalos    | Jefe de D.I.P.P.E.                 |
| Felipe Nerhi Tenorio González     | División Ingeniería                |
| Ana A. Sánchez                    | PTC Coordinación AA                |
| R. Alejandra Celina Ramírez       | PTC Coordinación                   |
| Karen Domínguez Pérez             | Vinculación y Difusión             |
| Ma. Guadalupe Fernández Ponce     | Vinculación y Difusión             |
| Jorge Zuriel Albarrán Belmont     | Vinculación y Difusión             |
| Emilio J. Flores Zamora           | Vinculación y Difusión             |
| Ana Concepción Padilla Garduño    | Vinculación y Difusión             |
| Consuelo González Camacho         | Director de LNI-IF                 |
| Guadalupe Jiménez Calderón        | Gestión Académica                  |
| Alexis Haziél Martínez M.         | Extensión Universitaria            |
| Joanny J. Pérez Serrano           | Profesora Asignatura               |
| Mariana Patricia García Domínguez | Profesora Asignatura               |
| Jessica Gutiérrez Guerrero        | Profesora Asignatura               |
| Jorge Guadalupe Aguilera Téllez   | Mantenimiento                      |
| Alexis Martínez Mejía             | Extensión Universitaria            |
| Jaide Luna Sánchez                | Coordinación estancias             |
| Alicia de Jesús Ortíz Bravo       | PTC Div. LNI e IF                  |
| Ma. Del Carmen Alarcón Mendoza    | PTC Estancias y Estadías           |
| Luis A. Ramírez Serrato           | Jefe de Control Escolar            |
| Víctor M. Ochoa Chamorro          | Administrativo Control Escolar     |
| Laura Ivonne Mejía Gutiérrez      | Administrativa Dir. De Ingenierías |
| Zeltzin Jiménez González          | Gestión académica                  |
|                                   |                                    |
|                                   |                                    |

## DATOS DEL EQUIPO AUDITOR

| Nombre                   | Rol                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Jenifer DIAZ VARGAS      | Auditor líder 9001, 14001 / Experto Técnico |
| Gabriel SANCHEZ LÓPEZ    | Auditor / Experto Técnico                   |
| Mitzi B. VALDEZ MARTÍNEZ | Auditor                                     |

## DATOS DE PERSONAL ADICIONAL

| Nombre          | Rol                    |
|-----------------|------------------------|
| Nombre completo | Observador             |
| Nombre completo | Guía                   |
| Nombre completo | Testificador           |
| Nombre completo | Traductor e intérprete |

## INFORME DE HALLAZGOS

Aplicable al Sistema Gestión de Calidad y Ambiental :

| No. | Proceso   Servicio   Departamento             | Numeral y Requisito de Referencia | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clasificación de Hallazgo |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Controles Operacionales                       | SGA 8.5                           | Durante el recorrido realizado en los Laboratorios de Ingeniería, se observan diversas sustancias químicas contenidas en recipientes no identificados, para dar cumplimiento a la NOM 018 STPS 2015, Sistema globalmente armonizado. Tampoco se encuentran disponibles las hojas de datos seguridad correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NC MENOR                  |
| 2   | Acción Correctiva                             | SGA / SGC 10.2                    | Importante cuidar la correcta aplicación de herramientas para el análisis de no conformidad o desviaciones al sistema. Se observan solo establecimiento de correcciones inmediatas y es importante asegurar que la causa raíz identificada no se vuelva a replicar -ejemplo folio 2- 2021 y folio 3 año 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Observación               |
| 3   | Acciones para abordar riesgos y oportunidades | SGC 6.1                           | Es necesario formalizar en el TIR las estrategias y acciones relacionadas con 4.1, 4.2 / Amenazas y debilidades.<br>Asegurarse que se referencian en la evidencia de revisión por dirección la información relacionada a la retroalimentación de las partes interesadas al SGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Observación               |
| 4   | Revisión por Dirección                        | SGC / SGA 9.3                     | Es necesario considerar la mención del grado de cumplimiento de requisitos legales, así como la consideración de los requerimientos de partes interesadas y su grado de cumplimiento de necesidades y expectativas<br>Asegurarse que se referencian en la evidencia de revisión por dirección la información relacionada a la retroalimentación de las partes interesadas al SGC                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Observación               |
| 5   | Requisitos legales                            | 9.1                               | En la FO-ODA-03 Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos, identifican su aspecto ambiental Sustancias peligrosas identifican el requisito legal que está asociado a Descarga de agua, la NOM 002 SEMARNAT 1996; revisar la evidencia de cumplimiento ya que solo se hace referencia a los Análisis del agua pluvial que se toma de la cisterna.<br><br>Importante revisar la evidencia del cumplimiento al requisito normativo NOM-054-SEMARNAT 1996, sobre la compatibilidad de sus residuos.<br><br>Se podría identificar los requisitos legales ambientales asociados para protección de flora y/o fauna y la prevención de la contaminación al suelo. | Observación               |

|   |                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|---|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 | Competencia, toma de conciencia | 7.2 | Es necesario reforzar la metodología para el diagnóstico de necesidades de capacitación, la planificación de la capacitación y su realización, considerando la Matriz de competencias. Para el caso de la competencia en Legislación ambiental, requerida para los auditores internos y personal responsable de residuos peligrosos; importante planificar realizarla. | Observación |
|---|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### Notas

1. La atención de los Temas de Preocupación y las observaciones se revisarán en la siguiente evaluación.
2. La organización cuenta con 45 días naturales posteriores a la entrega de este informe para entregar su plan de acción a cada no conformidad que incluya el análisis de causa y evidencia de cumplimiento de conformidad con su procedimiento de acciones correctivas.

## RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Durante la ejecución de la auditoria se revisaron los requisitos del Esquema Aplicable:  
A continuación, se muestran los resultados de la evaluación, la nomenclatura utilizada es:

C: Conforme | TP: Tema de Preocupación | OB: Observación | NC: No Conforme

| Proceso / Servicio:                                                                                                          | Área                      | Referencias normativas asociadas           | Resultado   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Revisión por dirección                                                                                                       | D.I.P.P.E                 | <b>SGC/ SGA</b><br>9.3                     | Obs         |
| Gestión de riesgos<br>Objetivos del SGI<br>Auditoria interna<br>Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoria AV1 2021 | Dir. Div. Ing.            | <b>SGA / SGC</b><br>6.1,6.2, 9.2, 10.2     | Obs         |
| Estancias y estadías                                                                                                         | -----                     | <b>SGC</b><br>6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 | C           |
| Asesorías                                                                                                                    | Div.<br>Académica         | <b>SGC</b><br>6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 | C           |
| Visitas Guiadas                                                                                                              | Vinculación               | <b>SGC</b><br>6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 | C           |
| Planeación y seguimiento didáctico                                                                                           | Div.<br>Académica         | <b>SGC</b><br>6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 | C           |
| Evaluación docente                                                                                                           | Div.<br>Académica         | <b>SGC</b><br>6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 | C           |
| Capacitación docente                                                                                                         | Div.<br>Académica         | <b>SGC</b><br>7.2                          | C           |
| Actividades extracurriculares y extensión universitaria                                                                      | Ext.<br>Universitaria     | <b>SGC</b><br>6.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1      | OM          |
| Seguimiento a egresados                                                                                                      | Ext.<br>Universitaria     | <b>SGC</b><br>6.1, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 | OM          |
| Identificación de aspectos ambientales<br>Recorrido ambiental                                                                | Div.<br>Académica<br>Ing. | <b>SGA</b><br>6.1.2                        | C           |
| Planificación y control Operacional                                                                                          | Div.<br>Académica<br>Ing. | <b>SGA</b><br>8.1                          | C           |
| Identificación de requisitos legales<br>Evaluación de cumplimiento legal                                                     | Área Legal                | <b>SGA</b><br>6.1.3, 9.1.                  | NC m<br>Obs |
| Preparación y respuesta ante emergencias                                                                                     | Div.<br>Académica<br>Ing. | <b>SGA</b><br>8.2                          | C           |
| Competencia, toma de conciencia,<br>Comunicación                                                                             | Div.<br>Académica<br>Ing. | <b>SGA</b><br>7.2, 7.3, 7.4                | Obs         |

## CONCLUSIONES

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalezas</b>                                                    | Involucramiento del personal en la atención de esta auditoría<br>Conocimiento del Sistema de gestión y su aplicabilidad en las actividades de la Organización Educativa<br>Liderazgo en los niveles pertinentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Áreas de mejora</b>                                               | Seguimiento a egresados   Req. 10   Analizar la conveniencia de referenciar derivado del análisis de información obtenida del seguimiento a egresados, el impacto de la formación de los estudiantes en el medio industrial o manufacturero.<br>Actividades extracurriculares y extensión universitaria   10   Analizar la conveniencia de referenciar el impacto que genera la realización de actividades extracurriculares, dentro de la formación y disciplina del estudiante durante su estancia en la Universidad.                                                                                                    |
| <b>Quejas</b>                                                        | No se identifica el registro de quejas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uso de marca</b>                                                  | No se identifica el uso de logo y marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Información para la próxima evaluación</b>                        | Indicar fecha o mes de su próxima auditoría.<br>El número de personal de la organización es de: 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos necesarios</b>                                         | Ninguno específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Información técnica de los Sistemas de Gestión Evaluados</b>      | <b>Alcance:</b><br>Se identifica que el alcance y sector son adecuado<br>El alcance del Sistema de Gestión se considera adecuado<br><b>Código IAF(s) y NACE(s)</b><br>IAF 37 Educacion NACE 85.4 Educacion nivel profesional<br>Se confirmó que el código IAF y sector económico es adecuado<br><b>Objetivos</b><br>Se cumplieron los objetivos de esta evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Revisión de requisitos legales e incidentes graves para SGSST</b> | NO APLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grado de eficacia mostrado</b>                                    | Sistema de Gestión: Medio<br>Auditoría interna: Medio<br>Revisión por la dirección: Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Comentarios del equipo auditor</b>                                | No se registran puntos no resueltos, o diferencias de opinión relacionados a las no conformidades levantadas<br>La organización debe cerrar las no conformidades en este informe para proceder con la dictaminación de esta evaluación.<br><b>RECOMENDACIÓN</b><br>De acuerdo al análisis mostrado en este informe, el equipo auditor recomienda MANTENER la certificación del Sistema de Gestión de Calidad / Ambiental de la organización Universidad Politécnica Tecámac evaluado bajo las normas ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 una vez que haya sido atendido el cierre de la no conformidad indicada en este informe |
| <b>Modificaciones realizadas</b>                                     | Ninguna modificación solicitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## PROGRAMA DE AUDITORÍA

|                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <p>FORCSG-P12.31.3</p> | Organización:                     | Universidad Politécnica Tecámac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                          | Tipo de vigilancia:               | AV2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                          | Número de vigilancia:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1RA VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2DA VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RENOVACIÓN                                             |
|                                                                                                          | Mes:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dic-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dic-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oct-23                                                 |
|                                                                                                          | Porcentaje de Auditoría Remota:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NA                                                     |
|                                                                                                          | Áreas a revisar:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área académica<br>Área administrativa<br>Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área académica<br>Área administrativa<br>Mantenimiento |
|                                                                                                          | Sitios a revisar:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | único                                                  |
|                                                                                                          | Turno a revisar:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | único                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | único                                                  |
|                                                                                                          | Alcance del Sistema de Gestión:   | <b>SGA</b><br>Aplica aquellos aspectos ambientales que la Universidad Politécnica de Tecámac controla durante la realización de sus actividades, procesos, productos y servicios educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                          | Procesos o actividades a revisar: | <b>SGC</b><br>El servicio al usuario en los procesos de inscripción, reinscripción y educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                          |                                   | Gestión de riesgos<br>Objetivos del SGI<br>Auditoría interna<br>Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría AV1 2021<br>Asesorías<br>Visitas Guiadas<br>Planeación y seguimiento didáctico<br>Actividades extracurriculares y extensión universitaria<br>Seguimiento a egresados<br>Identificación de aspectos ambientales<br>Recorrido ambiental<br>Planificación y control Operacional<br>Identificación de requisitos legales<br>Evaluación de cumplimiento legal<br>Preparación y respuesta ante emergencias<br>Competencia, toma de conciencia, Comunicación<br>Adquisición de bienes y servicios<br>Tutorías<br>Titulación<br>Biblioteca | Gestión de riesgos<br>Objetivos del SGI<br>Auditoría interna<br>Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría AV1 2021<br>Estancias y estadías<br>Asesorías<br>Visitas Guiadas<br>Planeación y seguimiento didáctico<br>Evaluación docente<br>Capacitación docente<br>Actividades extracurriculares y extensión universitaria<br>Seguimiento a egresados<br>Identificación de aspectos ambientales<br>Recorrido ambiental<br>Planificación y control Operacional<br>Identificación de requisitos legales<br>Evaluación de cumplimiento legal<br>Preparación y respuesta ante emergencias<br>Competencia, toma de conciencia, Comunicación | Gestión de riesgos<br>Objetivos del SGI<br>Auditoría interna<br>Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría AV1 2021<br>Estancias y estadías<br>Asesorías<br>Visitas Guiadas<br>Planeación y seguimiento didáctico<br>Evaluación docente<br>Capacitación docente<br>Actividades extracurriculares y extensión universitaria<br>Seguimiento a egresados<br>Identificación de aspectos ambientales<br>Recorrido ambiental<br>Planificación y control Operacional<br>Identificación de requisitos legales<br>Evaluación de cumplimiento legal<br>Preparación y respuesta ante emergencias<br>Competencia, toma de conciencia, Comunicación |                                                        |
| REQUISITOS DE NYCE                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| Revisión del cumplimiento del reglamento de uso de marca y logo NYCE, Acreditaciones emitidas, IAF, ISO  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                      |
| Revisión de hallazgos previos                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                      |
| Quejas, cambios en los requisitos de certificación o legales                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                      |

## PERSONAL QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN

Jenifer DIAZ VARGAS  
Auditor Líder 9001 / 14001  
Experto Técnico



Gabriel SANCHEZ LÓPEZ  
Auditor 9001 / Experto Técnico

Mitzi VALDEZ MARTINEZ  
Auditor 14001

**ACEPTACIÓN DEL INFORME**

Tec. Ma. Guadalupe HERNÁNDEZ ÁVALOS  
Jefe de D.I.P.P.E

Dr. Felipe N. TENORIO GONZÁLEZ  
Director División Ingeniería

**Notas**

1. A la firma del presente informe se da por entendido que el contenido de éste ha sido aclarado y entendido por el solicitante y sus representantes.
2. La auditoría fue realizada mediante un muestreo, lo que implica que no se garantiza el no encontrar no conformidades en futuras auditorías.
3. Teniendo en cuenta las no conformidades que se hayan presentado en este informe, el solicitante se compromete a presentar a NYCE la documentación y evidencia del cierre de cada una en el plazo indicado en el informe de no conformidades registradas.
4. Para los temas de preocupación, si debido a los resultados de la etapa 1 en la recomendación y conclusiones generales del equipo auditor se indica se deba enviar un plan de acción de los temas de preocupación, se debe proceder así para continuar con la programación de la etapa 2. En caso de que el equipo auditor no indique lo anterior, solo bastará con informar a NYCE por correo electrónico que los temas de preocupación se han atendido conforme a su sistema de gestión sin necesidad de ingresar el plan. En caso de que los temas de preocupación detectados en la etapa 1, no se hayan atendido debidamente existe la posibilidad de que se detecten nuevamente y se escalen a no conformidad en la etapa 2.
5. Para las observaciones y temas de preocupación no es necesario se ingrese información de su atención a NYCE, pero sí de atenderlas conforme a su sistema de gestión debido a que si en una próxima auditoría se detectan nuevamente se escalarán estos hallazgos a no conformidad.

6. El solicitante deberá considerar recibir su auditoría de renovación 90 días naturales antes del término de la vigencia de su certificado de registro de empresa con la finalidad de que, en caso de que se detecten hallazgos clasificados como no conformidades se dé oportunidad de este tiempo para atender dichos hallazgos.
7. Para las organizaciones que tengan un alcance con multisitio, la relación de todos los sitios que se incluyen en la totalidad del alcance se puede presentar en formato libre (Word o Excel) pero con los datos completos de cada domicilio del sitio y se anexará a este informe como parte integral del mismo. En caso de tener sitios temporales es importante señalarlos como tal en esta relación.
8. Para el alcance en idioma inglés, será necesario que la organización lo envíe por correo electrónico al contacto de logística, con el fin de liberar los certificados que lleguen a emitirse.
9. Este informe debe rubricarse en todas sus páginas, o mediante firma electrónica en la totalidad del documento, por el representante auditado y por el grupo auditor.
10. La información que se obtenga durante el proceso de auditoría será tratada de forma confidencial.
11. Para cualquier queja, apelación o aclaración comunicarse con: Gerente Corporativo de la Calidad Tel. +52(55) 12045190 ext. 423, correo: ncanuto@nyce.org.mx, Directora Técnica y de Certificación, Tel. +52(55) 1204 5190 ext. 402, correo: lcampos@nyce.org.mx