

2024

INFORME DE AUDITORÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE(L) SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

Normalización y Certificación NYCE S.C.

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Solicitud: Número de referencia

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

Domicilio(s) auditado(s): Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Felipe Villanueva Centro, C.P.55740, Tecámac, Estado de México, México

DATOS DE LA EVALUACIÓN

SGC

- Criterios, Norma(s), Estándar(es) o Esquemas de referencia:
- NMX-CC-9001-IMNC-2015 | ISO 9001:2015
 - SGA
 - NMX-SAA-14001-IMNC-2015 | ISO 14001:2015
 - Especificaciones técnicas o regulaciones aplicables

Tipo de auditoría: Vigilancia 1+ Ampliación de Alcance

Fechas de auditoría:

9 y 10 de diciembre de 2024

Código(s) IAF:
Sector(es)
Económico(s):

IAF 37 NACE 85.40

Alcance(s) de la certificación:

SGC- El servicio al usuario en los procesos de inscripción, reinscripción y educativo
SGA - Aplica aquellos aspectos ambientales que la Universidad Politécnica de Tecámac controla durante la realización de sus actividades, procesos, productos y servicios educativos

Alcance de la auditoría:

Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Felipe Villanueva Centro, C.P.55740, Tecámac, Estado de México, México. (VIRTUAL)

Objetivos de la auditoría:

Determinar la conformidad del sistema de gestión o partes del sistema con los criterios de auditoría
Evaluar la capacidad del sistema de gestión referente al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
Evaluar la eficacia del sistema de gestión o procesos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Evaluar las oportunidades de mejora de la organización cuando correspondan.
Revisar la eficacia de las correcciones y acciones correctivas de las observaciones, debilidades o temas de preocupación detectadas en la auditoría previa.

Clasificación de hallazgos

Conforme: Cumplimiento de un requisito.
Tema de preocupación: 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.
Observación: 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.
No Conforme: Incumplimiento de un requisito conforme de las normas de referencia, los procedimientos propios de la organización o la regulación aplicable.
No conformidad menor: No conformidad que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos.
No conformidad mayor: No conformidad que afecta a la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos, en las siguientes circunstancias:
- 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.
- 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.

DATOS DEL PERSONAL ENTREVISTADO

Nombre	Cargo
José Ramón Manzo Varas	Rector
Dr. Felipe Nerhi Tenorio González	Director de División de Ingeniería. Responsable, Control Operacional, Respuesta ante emergencias, Aspectos ambientales, Control de residuos urbanos.
Lic. María Guadalupe Hernández Avalos	Jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación Coordinadora del SGC y SGA
Mtra. Consuelo González Camacho.	Directora de División de la Lic en Negocios Internacionales e Ing. Financiera
Leticia Serna Mendoza	Asistente dirección
Ing. Guadalupe Jiménez Calderón	Gestión Académica
Laura Ivonne Mejía	Asistente de división e Ingenierías
Yeltsin Jiménez González	Gestión de asisten de Ingeniería
Mtra. María del Carmen Alarcón Mendoza	Profesora de tiempo completo y encargada del departamento de estancias y estadías, División de Ingeniería
Mtra. Consuelo González Camacho	Directora de la División de negocio internacionales e ingeniería Financiera
Mtra. Jalde Luna Sánchez	Profesora de Tiempo Completo Lic. De Negocios internacionales e Ingeniería financiera
Téc. Luis Alberto Ramírez Serrato	Jefatura de Control Escolar
Lic. Amador Delgadillo Lira	Jefe del Departamento de Vinculación y Difusión
Ángel Silva Pérez	Auxiliar
Lic. Jacqueline Labrada Infante	Laboratorista
Ing. Diana Orozco Cetina	Auxiliar
Felipe Nerhi Tenorio González	División de ingenierías
Luis Alberto Ramírez Serrato	Jefatura de control escolar
Ana Contreras Ramírez	Encargada del proceso de tutorías
Angélica Sánchez	Coordinadora de acciones de acompañamiento
Sonia Balderas Arrieta	Encargada de la biblioteca
Luis Bernabé Díaz Martínez	Abogado General e Igualdad de Genero
Karen Domínguez Pérez	Profesora de Asignatura
Joanny Janette Pérez Serrano	Profesora de Asignatura
Jesús Isai Cedillo Poblano	Jefe Del Departamento De Recursos Financieros
Amador Delgadillo Lira	Jefe de Departamento de Vinculación y Difusión
Maribel Hernández Ursua	Auxiliar Administrativo
Lidia Villalobos Morales	Técnica en Informática y Encargada del Área de Personal

DATOS DEL EQUIPO AUDITOR

Nombre	Rol
Víctor Jaime Luna Gaspar	Auditor líder
Cesar Hernández López	Auditor
Janeth Rosas Bernabe	Auditor

DATOS DE PERSONAL ADICIONAL

DATOS DE PERSONAL ENTREVISTADO

Nombre	Rol
Nombre completo	N/A
Nombre completo	N/A

INFORME DE HALLAZGOS

Aplicable al Sistema Gestión de(I) XXXX:

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
1	Sistema de gestión de Calidad	4.1 y 4.2 Contexto de la Organización y Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas	Diagrama de Identificación e interacción de Procesos del SG DIP-SIG-01 01/11/24 Se presentan las acciones en la matriz de Identificación de aspectos ambientales, pero no se identifica en algún documento del SGC Por lo que no se encuentran acciones y los compromisos relacionados con el cambio climático.	Observación
2	Sistema de gestión de Calidad	4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos.	Diagrama de Identificación e interacción de Procesos del SG DIP-SIG-01 01/11/24 No es claro como se despliegan los subprocesos donde se identifique el dueño de procesos y otros requerimientos del punto 4.4	Observación
3	Biblioteca	7.5 Información documentada	Cuidar el llenado del informe bimestral de actividades de Biblioteca del periodo septiembre-octubre 2024, ya que, se identificó erróneo el periodo de la tabla de resultados (Enero-Febrero 2024).	Observación
4	Identificación y evaluación del cumplimiento legal.	SGA 6.1.3 Requisitos Legales y otros requisitos 9.1.2. Evaluación del cumplimiento	Reforzar la mención en el manual sobre los periodos y los medios por los cuales la organización se asegura de la identificación y actualización de los requisitos legales, así como de la evaluación del cumplimiento. Reforzar la identificación de requisitos legales aplicables al almacenamiento de residuos peligrosos. NOM 055 SEMARNAT Es necesario revisar la aplicabilidad de las normas de protección civil aplicables a la organización educativa (Programa interno de PC autorizado por la autoridad integración de brigadas, capacitación) Se verifico la aplicabilidad de la NOM 055 SEMARNAT y la aplicabilidad de las normas de protección Civil aplicables a la organización, Bajo un escrito "Carta emitida por el departamento de Abogacía general e Igualdad de género." Reestructuración del Manual de procedimientos de identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos – MP-ADA-02- octubre 2024.	Observación

			Actualizar el formato Identificación y evaluación de requisitos Legales y Suscritos – FO-ADA-03-02/07/2014, Edición 01	
5	Actividades extracurriculares y extensión universitaria	7.1.3 Infraestructura 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Fortalecer la identificación de la infraestructura y material de asignación para la impartición de los talleres	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
Gestión y valoración de riesgos	Departamento de Información, Planeación, Programación	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.3	----
Proceso de la gestión con la calidad y AC	Departamento de Información, Planeación, Programación	5.3, 7.5, 10.2, 8.7, 10.2, 6.1.2, 6.2.2, 7.4.2, 7.4.3	Observación
Planeación y seguimiento	Departamento de Información, Planeación, Programación	8.1, 5.2, 6.2, 4.4, 8.2	----
Adquisición de bienes y Servicios	Administración y Finanzas	8.4, 5.2, 4.4	----
Tutorías	Vinculación y Difusión	8.5.4, 8.5.6	----
Inscripción y reinscripción	Control Escolar	8.2, 5.2, 7.3	----
Biblioteca	Control Escolar	7.1.6	Observación
Revisión por la dirección	Rectoría	9.3, 5.2, 6.2	----
Auditorías internas	Departamento de Información, Planeación, Programación	9.2	----
Proceso educativo, planeación didáctica	Planeación y seguimiento didáctico	8.5.1	----
Asesorías	Planeación y seguimiento didáctico	8.5.4, 8.5.6	----
Estancias y estadías	Vinculación y Difusión	8.6	----
Titulación	Control Escolar	8.6	----
Seguimiento a egresados	Vinculación y Difusión	8.5.5	----
Proceso actividades de apoyo	Administración y Finanzas	7.1	----
Proceso actividades de apoyo	Requisitos Legales y otros requisitos Evaluación del cumplimiento	6.1.3, 9.1.2	Observación
Proceso actividades de apoyo	Infraestructura Recursos de seguimiento y medición	7.1.3, 7.1.5	Observación
Rectoría	Rectoría	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3	

DETALLE DE LA EVALUACIÓN
RECORRIDO VIRTUAL

Dirigido por el Dr. Felipe Neri Tenorio González Director de División de Ingeniería.

Responsable, Control Operacional, Respuesta ante emergencias, Aspectos ambientales, Control de residuos urbanos

Las instalaciones de la Universidad cuentan con Edificio de Rectoría, EDIFICOS 1 2 y 3 aulas y auditorio, Centro de Ingeniería avanzada,

Laboratorio de hidráulica, mecánica investigación, neumática, motores, máquinas y hts, metrología, 10 aulas de computo para Sistemas

Se inicio el recorrido por el edificio de Rectoría observándose limpio y ordenado, así como el almacén de residuos peligrosos el cual contenía contenedor de Trapos con aceite, llantas, desengrasante en espray, garrafa con gasolina y otro diésel con charola contenedora.

Área de Basura por parte de Jorge Aguilera encargado de Mto donde se observan contenedores de sólidos urbanos, otro de Papel y cartón, un contenedor gris para residuos orgánicos, otro para vidrio, otro para plástico y uno para aluminio y metales, PET. En forma limpia, ordenada.

Se mostraron áreas verdes, un proyecto de Reforestación con árboles y plantas endémicas proyecto de alumnos y maestros y un invernadero

Se observaron extintores en oficinas de CO2 y de polvo con fecha de noviembre 2024.

Nombre de la Organización:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC				
No. de Expediente:	ISO 9001-201408CSC417 ISO 14001-201408CSA009				
Norma(s) Estándar(es) o Esquemas de referencia a auditar:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	X	NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018		NMX-I-27001-NYCE-2015 / ISO/IEC 27001:2013
	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015	X	NMX-I-20000-1-NYCE-2019 / ISO/IEC 20000-1:2018		PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	ISO 37001:2016		ISO 18788:2015		ISO 18295-1:2017 o ISO 18295-2: 2017
	ISO/IEC 27001:2022		ISO/IEC 42001:2023		
	OTRA(S):				
Fechas:	9 y 10 de diciembre de 2024				
Nombre:	VICTOR JAIME LUNA GASPAR		Rol:	Auditor Líder / Experto Técnico	

Nota: Agregar los cuadros que se requieran para la evaluación:

Proceso / Servicio:	Gestión y Valoración del Riesgo (SGA y SGA)
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Dr. Felipe Neri Tenorio González, Director de División de Ingeniería. Responsable, Control Operacional, Respuesta ante emergencias, Aspectos ambientales, Control de residuos urbanos.
Personal Relacionado:	Lic. María Guadalupe Hernández Avalos. Cargo: jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación
Elementos normativos relacionados	
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto, Enmienda Cambio Climático (SGA y SGC)	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Enmienda Cambio Climático (SGA y SGC)	
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (SGA y SGC)	
6.1.2 Aspectos ambientales	
6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos	
8.1 Planificación y Control Operacional (SGA y SGC)	
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	

Información documentada revisada

DIIP-SIG-01 Edic. 09 01/11/24 Diagrama de Identificación e Interpretación del Procesos del SGI
 MI-SIG-02 Manual del Sistema de Gestión Ambiental, 22 febrero 2024
 FO-TIR-01 22 de febrero 2024 Tabla de Identificación de Riesgos
 MP-ADA-01 Identificación de aspectos ambientales e impactos
 FO- ADA-01 Identificación de aspectos Ambientales
 FO.ADA.02 Matriz de evaluación de aspectos ambientales y ciclos de vida
 FO-ADA-04 Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos
 DR-SIG-03 Objetivos Ambientales
 DGUTyP, Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
 Manual Para lograr el manejo adecuado de los RSU y Disminuir su generación Fecha actualización 08/01/24, *(Manual no incluido en el Listado de documentos)*
 MP-MAM-05 mar 2024 Control, seguimiento y medición operacional
 FO-ADA-06 mar 2024 Matriz del procedimiento para el control operacional
 MP-MAM-02 04 mar 2023 Manual de Acciones Correctivas
 MP-ADA-04 Preparación y respuesta ante emergencias
 FO-ADA-07 Plan de respuesta a emergencias
 FO-ADA-05 Reporte de emergencia-simulacro

Revisión de hallazgos previos*

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo	Descripción de la Atención
1	Sistema de gestión de Calidad	4.1 y 4.2 Contexto de la Organización y Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas	Diagrama de Identificación e interacción de Procesos del SG DIP-SIG-01 01/11/24	Observación	Se presentan las acciones en la matriz de Identificación de aspectos ambientales, pero no se identifica en algún documento del SGC Por lo que no se encuentran acciones y los compromisos relacionados con el cambio climático.
2	Sistema de gestión de Calidad	4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos.	Diagrama de Identificación e interacción de Procesos del SG DIP-SIG-01 01/11/24	Observación	No es clara como se despliegan los subprocesos donde se identifique el dueño de procesos y otros requerimientos del punto 4.4

Descripción de la evaluación
RECORRIDO VIRTUAL

Dirigido por el Dr. Felipe Neri Tenorio González Director de División de Ingeniería.

Responsable, Control Operacional, Respuesta ante emergencias, Aspectos ambientales, Control de residuos urbanos

Las instalaciones de la Universidad cuentan con Edificio de Rectoría, EDIFICOS 1 2 y 3 aulas y auditorio, Centro de Ingria avanzada,

Laboratorio de hidráulica, mecánica investigación, neumática, motores, máquinas y htas, metrología, 10 aulas de computo para Sistemas

Se inicio el recorrido por el edificio de Rectoría observándose limpio y ordenado, así como el almacén de residuos peligrosos el cual contenía contenedor de Trapos con aceite, llantas, desengrasante en espray, garrafa con gasolina y otro diésel con charola contenedora.

Área de Basura por parte de Jorge Aguilera encargado de Mtto donde se observan contenedores de sólidos urbanos, otro de Papel y cartón, un contenedor gris para residuos orgánicos, otro para vidrio, otro para plástico y uno para aluminio y metales, PET. En forma limpia, ordenada.

Se mostraron áreas verdes, un proyecto de Reforestación con árboles y plantas endémicas proyecto de alumnos y maestros y un invernadero

Se observaron extintores en oficinas de CO2 y de polvo con fecha de noviembre 2024.

Oferta Educativa Vigente a la fecha	Oferta educativa que entra en vigor a partir del próximo periodo escolar que inicia en enero 2025, con nuevos contenidos
- Licenciatura negocios internacionales - Ingria financiera - Ingria Mecánica automotriz - Ingria tecnologías de manufactura - Ingria en software	- Licenciatura en Comercio internacional y aduanas - Ingria Financiera - Ingria Mecánica automotriz - Ingria de Manufactura Avanzada - Ingria en Tecnologías de información e innovación digital

8.1 MP.MAM-05 Control, Seguimiento y medición operacional.

La **Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas** es el área de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) encargada de impulsar una educación de calidad que permita la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, y que contribuya a la edificación de una sociedad más justa...

8.1 Planificación y control operacional

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, se muestra un "Programa para lograr un manejo adecuado de los RSU y disminuir su generación", sin embargo, en el manual se presentan los siguientes documentos:

MP-MAM-05 mar 2024 Control, seguimiento y medición operacional

FO-ADA-06 mar 2024 Matriz del procedimiento para el control operacional

No se encuentra en el Manual el "Programa para lograr un manejo adecuado de los RSU y disminuir su generación"

8.2 Se muestra el procedimiento:

MP-ADA-04 Preparación y respuesta ante emergencias

FO-ADA-07 Plan de respuesta a emergencias

FO-ADA-05 Reporte de emergencia-simulacro

9.1.3 Análisis y Evaluación SGC

MP-MAM-02 Manual de Acciones Correctivas

20 2024, 9 derivan de externa, 5 AI, 6 AC, en proceso una para concretar en el cierre de año

FOMAN 09 AC Y DE MEJORA. Folio 17, 16 de octubre, cierre 19 de diciembre.

9.1 INDICADORES

Se cuenta con indicadores por Departamento para los procesos de dirección y algunos otros son generados por Control Escolar, no es claro cómo se derivan de los procesos de la organización.

6.2 Se muestran los objetivos de calidad 5 de ellos, y 3 del Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo no es claro el nivel de difusión que tienen puesto que las personas entrevistadas algunas los mencionan pero no tienen referencia del desempeño de los mismos.

Objetivos de Calidad

1. Lograr el 90% de satisfacción de estudiante
2. Impulsar el fortalecimiento académico dentro del proceso educativo
3. Resultado de aprendizaje, mediante la integración del 92% de portafolio de evidencias
4. Dar seguimiento al 30% de egresados (semestral)
5. 85% titulados de los egresados

Objetivos Ambiental

1. Enfocar el 30% de los proyectos académicos con impacto al cuidado del medio ambiente y promover la sustentabilidad en la comunidad universitaria
2. Realizar acciones de forestación de manera anual mediante el programa PG-SIG-10 "Programa de fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria"
3. Dar seguimiento al proyecto multidisciplinario "invernadero hidropónico" mediante la generación de un nuevo programa.

Dichos objetivos fueron revisados a la finalización de este periodo diciembre 2024 cumpliendo los objetivos,

Resultado de la evaluación:	2 Observaciones
Auditor:	Victor Jaime Luna Gaspar

Proceso / Servicio:	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
Departamento, área o unidad de negocio:	Departamento de Información, Planeación, Programación y Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental
Personal relacionado:	Lic. María Guadalupe Hernández Avalos. Cargo: jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación
Elementos normativos relacionados	
10.2 No conformidad y acciones correctivas 8.7 Control de las Salidas no Conforme 6.1.2 Planificación, Riesgos y Oportunidades 7.4.2, Comunicación Interna SGA 7.4.3 Comunicación Externa	
Información documentada revisada	
DIIP-SIG.01 Edic. 09 01/11/24 Diagrama de Identificación e Interpretación del Procesos del SGI MP-MAM-02-02 Manual de procedimientos de acciones correctivas abril 2029 FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 Acción Correctiva y de mejora, FO-MAM-18 oct 2023 Bitácora de salidas no conformes MA-SIG-01 Matriz de Responsabilidades y Autoridades por requisito	

6.1.2 FO-ADA-01 Identificación de aspectos ambientales, Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

MA-SIG-03 Matriz de Responsabilidades y autoridades por procedimiento

MI-SIG-01 nov 2024 Manual del SGC

DR-SIG-03 feb 2024 Política de Calidad Y objetivos de calidad y ambientales

DR-SIG-01 Interacción de los elementos del SGA

Descripción de la evaluación

MP-MAM-02 Manual de Acciones Correctivas

Se muestra la descripción de la herramienta para solución de problemas donde tienen registradas 20 AC en el 2024, 9 derivan de Auditorías externas, 5 de auditorías internas , 6 acciones correctivas de proceso, 19 ya han sido cerradas, faltando una por concretar en el cierre de año.

FOMAN 09 AC Y DE MEJORA. Folio 17, 16 de octubre, cierre 19 de diciembre.

Se observa la actualización de la tabla de identificación de riesgos (FOTIR-01), donde después de establecer las acciones correctivas estas son evaluadas y actualizadas en dicha tabla.

Resultado de la evaluación: CONFORME

Auditor: Victor Jaime Luna Gaspar

Proceso / Servicio: Proceso Educativo, (Planeación y seguimiento didáctico)

Departamento, área o unidad de negocio:

Lic. María Guadalupe Hernández Avalos, Cargo: jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación
Mtra. Consuelo González Camacho. Dirección división en Comercio
Dr. Felipe Neri Tenorio González, Director de División de Ingeniería.
Responsable, Control Operacional, Respuesta ante emergencias, Aspectos ambientales, Control de residuos urbanos.

Personal relacionado:

Leticia Serna Mendoza Asistente dirección
Ing. Guadalupe Jiménez Calderón, Gestión Académica
Laura Ivonne Mejía, Asistente de división e ingenierías
Yeltsin Jiménez González Gestión de asisten de Ingeniería
Nombre del departamento, área o unidad de negocio relacionada al proceso o servicio.

Elementos normativos relacionados

6.1, Acciones para abordar Riesgos y oportunidades

8.1, Planificación y Control Operacional

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.5, Producción y prevención del servicio

8.6, Liberación de los productos y servicios

8.7, Control de salidas no Conformes

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Información documentada revisada

DPE-SIG-01 Edic. 2, 23/09/2021 Despliegue del Proceso Educativa
Actividades del SIG – AC-SIG-07, 07/09/2024

Calendario Escolar – 2024 – 2025
 Calendario Escolar – 2023 – 2024
 Formato de Excel - Mayo Agosto del 2024
 Formatos de Calificaciones – Formato Libre
 Proceso educativo / Registro de calificaciones
 Formato de Actividades
 Actividades del SIG – AC-SIG-07, 24/11/2022
 Registro de Actividades

Descripción de la evaluación

Se ha presentado un despliegue de procesos (Diagrama de Tortuga), el cual es el único desarrollado para el SGC, DPE-SIG-01 Edic. 2, 23/09/2021 Despliegue del Proceso Educativa.

Los subprocesos son manifestados como procedimientos y actividades, se hace la recomendación para definir conceptos que faciliten la comprensión y desempeño "Enfoque a Procesos"

Se comenta que se trabaja con un cambio en la oferta educativa quedando como sigue:

Oferta Educativa Vigente a la fecha	Nueva oferta educativa
- Licenciatura negocios internacionales - Ingria financiera - Ingria Mecánica automotriz - Ingria tecnologías de manufactura - Ingria en softWare	- Lic, en comercio internacional y aduanas - Ingria Financiera - Ingria Mecánica automotriz - Ingria de Manufactura Avanzada - Ingria en Tecnologías de información e innovación digital

8.1 Existen tres periodos y se programa en el calendario Escolar **Calendario Escolar – 2024 – 2025**

El periodo que inicia en enero se activan estos cambios.

Profesores Tiempo Completo 14 y por Asignatura, 56 Profesores

El requerimiento para nuevos Docentes se realiza a través del portal de la Universidad, este requerimiento se realiza por División Académica y Recursos Humanos se encarga del Proceso de reclutamiento.

Planeación Didáctica, Gestión Académica, Asignación de Carga Horaria, Cada división tiene su planeación académica.

Validación didáctica, revisión del seguimiento del desempeño. Y portafolio de evidencias.

Mecánica de sólidos, resistencia de materiales, se presentó una encuesta "Seguimiento a la Planeación de Asignatura" Clave INGVI-TR Mayo-Agosto 2024, sexto cuatrimestre en la asignatura INGLES VI, Para la maestra Luz Noemi Hernández Mora.

Documento FO-PED-02 Seguimiento a la planeación de asignatura.

Monitoreo al desempeño del docente. FO-PED-02, Certificación Norma 025. Inclusión no discriminación.

Proceso Abogacía e igualdad de género,

Estudiante en silla de ruedas, otro de zapato con aumento y bastón,

Se continua con actividades curriculares, libre de violencia, inclusión, Atención Psicopedagógico.

Plantilla Docente – revisa y sube al SUIE Registra las Calificaciones □ Lista de Docentes aparecen en el sistema de SUIE

Control del docente, formato de Excel – Sep-Dic 2024 Cierre de cuatrimestre.

Cada profesor ingresa las calificaciones derivado de su hoja de control Excell, en el Sistema SUIE

Los índices de desempeño del proceso educativo son:

- % cumplimiento en los contenidos de enseñanza, Planeaciones didácticas
- Desarrollo de competencias Cumplimiento a los portafolios
- Evaluación Pater Escala liker 3
- Satisfacción del cliente

Control Escolar reporta a Rectoría, Luis Alberto Ramírez

- Índice de aprobación
- Índice de deserción
- Promedio de aprovechamiento

Estos Indicadores se pueden obtener por asignatura a través del SUIE a través del reportador como ejemplo:

Ingeniería de software: Índice de rezago, Deserción y Retención

Los alumnos que no acreditan la asignatura durante el periodo escolar tienen la oportunidad del periodo de recuperación.

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje por proyectos desarrollados para presentarse al final de cuatrimestre en Ferias realizadas por la Universidad abiertas a público en general con invitación espacial a empresas otras instituciones y sectores de gobierno.

Proyectos caso de éxito. Evento De economía social y solidaria enfocada a docentes emprendedores 2024, ponencias Ferias cuatrimestrales.

Resultado de la evaluación:	CONFORME
Auditor:	Victor Jaime Luna Gaspar
Proceso / Servicio:	Estancias y estadías,
Departamento, área o unidad de negocio:	Proceso Educativo Coordinación de estancias y estadías
Personal relacionado:	Mtra. María del Carmen Alarcón Mendoza - Profesora de tiempo completo y encargada del departamento de estancias y estadías, División de Ingeniería Mtra. Consuelo González Camacho – Directora de la División de negocio internacionales e ingeniería Financiera Mtra. Jaide Luna Sánchez – Profesora de Tiempo Completo Lic. De Negocios internacionales e Ingeniería financiera
Elementos normativos relacionados	
6.1, Acciones para abordar Riesgos y oportunidades 8.1, Planificación y Control Operacional 8.5, Producción y prevención del servicio 8.6, Liberación de los productos y servicios 8.7, Control de salidas no Conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Información Documentada revisada	
Manual de Procedimientos Estancias o estadía – MP-PED-04- octubre 2024, Quinta Edición Estancias y Estadías Cuatrimestres 3, 6 y 9 Ciclo escolar 2023-2024	

Lista de Alumnos potenciales para realizar estadías para el periodo Setiembre – Diciembre
 Carta de Presentación – FO-EST-09
 Carta de Aceptación
 Carta de Término
 Lista de Cotejo de Proyectos /Actitud-Ser - FO-EST-03
 Reporte de proyecto
 Lineamientos de evaluación para el Formato FO-EST-03
 FO-TIR-01-02 Tabla de Identificación de riesgos de Estancias y estadías.

Descripción de la evaluación

Manual de Procedimientos Estancias o estadía – MP-PED-04- agosto 2022, Cuarta Edición

Desarrollo:

Entrega de relaciones de estudiantes Potenciales
 Se genera una lista de los estudiantes potenciales

Se desarrolla el proceso una vez que los alumnos han cursado los primero 4 Cuatrimestres

Una vez que los estudiantes ingresan al 4to trimestre tienen la oportunidad de registrarse a través del portal de SUIE donde analizan y evalúan si tienen la oportunidad de desarrollar alguna de las actividades, estas son apoyadas por el proceso de Vinculación quien apoyara en el contacto y seguimiento de sus actividades en empresas u organizaciones gubernamentales.

PTC – Informe al representante de división sobre indicadores de Eficacia y satisfacción del estudiante

En su décimo cuatrimestre realizan su estadía los alumnos en el periodo de Sep – Diciembre

Estancias y Estadías Cuatrimestres 3, 6 y 9 Ciclo escolar 2023-2024

Potenciales – son los que 3, 6 y 9 Cuatrimestre.

Lista de Alumnos potenciales para realizar estadías para el periodo Setiembre – Diciembre

1558 – Número de estudiantes potenciales

Los indicadores de desempeño para este proceso son:

Lista de Proyectos

Indicador de efectividad % => Numero de alumnos que concluyeron satisfactoriamente su estadía / los que iniciaron el proceso y los resultados para este periodo

SEP - DIC 2023 => 96 %

ENE - ABR 2024 => 100%

MAY – AGO 2024 => 97%

Cumpliendo las metas establecidas

Aún no se han mostrado proyectos al cuidado del medio ambiente y/o cambio Climático desarrollados en empresas u otras organizaciones.

Resultado de la evaluación: CONFORME

Auditor: Víctor Jaime Luna Gaspar

Proceso / Servicio: TITULACIÓN

Departamento, área o unidad de negocio:	CONTROL ESCOLAR
Personal relacionado:	Técnico, Luis Alberto Ramírez Serrato, Jefatura de Control Escolar.
Elementos normativos relacionados	
8.6, Liberación de los productos y servicios 6.1, Acciones para abordar Riesgos y oportunidades 8.1, Planificación y Control Operacional 8.5, Producción y prevención del servicio 8.7, Control de salidas no Conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Información Documentada revisada	
Manual de Procedimientos de Titulación – MP-PED-06- octubre 2023, Cuarta Edición SUIE Software control escolar, Flujo diagrama de titulación Formato de no adeudo para Titulación FO-TI-01 octubre 20, 2024 FO-TIR-01 22 de febrero 2024 Tabla de Identificación de Riesgos MP-ADA-01 Identificación de aspectos ambientales e impactos FO- ADA-01 Identificación de aspectos Ambientales FO.ADA.02 Matriz de evaluación de aspectos ambientales y ciclos de vida FO-ADA-04 Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos	
Descripción de la evaluación	
Migración a hoja de cálculo donde se concentra la información para visualizar que se han cumplido todos los requerimientos del alumno para titulación Sistema SUIE, Software para el control de la información de uso de Control Escolar, donde el registro se da desde los alumnos solicitantes al ingreso en la universidad hasta los egresados. Por lo que el proceso de Titulación se controla y administra la información necesaria para este proceso. Durante el proceso se extrae toda la información del alumno, su historial académico entre otra información, esto con la finalidad de corroborar que se ha cumplido con todos los requisitos para la edición del certificado y posteriormente enviado a firmas a la Dirección General de Profesiones. Se revisaron dos expedientes Carta de Aceptación Carta de Termino Lista de Cotejo de Proyectos /Actitud-Ser - FO-EST-03 Reporte de proyecto Lineamientos de evaluación para el Formato FO-EST-03 Lineamientos de Evaluación Académica de la Universidad Politécnica de Tecámac – 03 de junio del 2011 FO-TIR-01-02 Tabla de identificación de riesgos de Estancias y estadías. Formato de error de captura.	

Aquí no se manejan indicadores de desempeño del proceso, pero si se emite información a la Rectoría y a otros procesos que lo soliciten, por ejemplo.

Número de personas tituladas por periodo.

Se mostró el detalle del proceso de titulación, se consideran 2 periodos de titulación.

FO-TIR-01 22 de febrero 2024 Tabla de Identificación de Riesgos, también se analizan los riesgos con referencia a las dificultades que presentan los estudiantes para titularse, identificándose 5 riesgos,

Resultado de la evaluación:	CONFORME
Auditor:	Victor Jaime Luna Gaspar

Proceso / Servicio:	SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Departamento, área o unidad de negocio:	VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
Personal relacionado:	Lic. Amador Delgadillo Lira, Jefe del Departamento de Vinculación y Difusión, Ángel Silva Pérez, auxiliar Ing. Diana Orozco Cetina auxilia Lic. Jaquelin Labrada Infante, Laboratorista
Elementos normativos relacionados	
6.1, Acciones para abordar Riesgos y oportunidades 8.1, Planificación y Control Operacional 8.5, Producción y prevención del servicio 8.6, Liberación de los productos y servicios 8.7, Control de salidas no Conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
Información Documentada revisada	
Manual de procedimiento Seguimiento a Egresados – MP-PED-07- noviembre 20, 2024, 2da edición Edición SUIE Software control escolar, Encuesta de seguimiento a egresados FO-FEG-02, 05/11/2024 Encuesta Egresados, realización anual FO.SEG-02, , 05/11/2024 Indicadores de desempeño Informe de seguimiento a egresados	
Descripción de la evaluación	
El objetivo de este proceso, es recabar información a través de una encuesta para los alumnos que egresan, y posteriormente a los 6 meses se les envía una invitación para llenar una encuesta vía electrónica, SUIE. La información es registrada y posteriormente se analiza y se filtra por sector industrial de gobierno de servicio u otras entidades pudiendo analizar la oportunidad que los alumnos tienen a nivel local regional o inclusive global.	

Como ejemplo de seguimiento en el Informe de seguimiento a egresados realizada en el mes de Junio de 2024

Menciona que en el mes de diciembre de 2023 siendo un total de 448 egresados se pudo contactar a 171 personas siendo el 38.2 % mismos que realizaron su encuesta vía FORMS.

De los 171 egresado 91 se encuentran laborando, mientras los 80 restantes buscan trabajo, 50 de ellos ganan entre \$5000 y \$10,000 pesos

3 riesgos identificados, estos no hacen alusión a ningún indicador.

Flujo diagrama de titulación

En el mes de junio y diciembre. Seguimiento a través de whatsapp, por TEAMS seguimiento por 5 años.

455 a los que se les da seguimiento se envía encuesta una cada seis meses,

Resultado de la evaluación:	CONFORME
Auditor:	Victor Jaime Luna Gaspar
Proceso / Servicio:	RECTORIA
Departamento, área o unidad de negocio:	JOSÉ RAMÓN MANZO VARAS, Febrero 2024
Personal relacionado:	Lic. María Guadalupe Hernández Avalos, Cargo: jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación
Elementos normativos relacionados	
4.1 Contexto de la Organización	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas	
4.3 Determinación del alcanza de los SGC y SGA	
5.1 Liderazgo y compromiso	
10.1 Mejora	
Información Documentada revisada	
SUIE Software control escolar,	
POA EDGE	
Actividades – Metas. DGUIT, DGE	
Plan Estratégico 2024 – 2028	
Plan Operativo Anua 2024 (POA)	
Partes interesadas, MA-SIG-02 edi no. 2 19/11/20 Matriz de identificación de partes interesadas	
Tabla de Indicadores TI-SIG-01 14/01/24	

Descripción de la evaluación	
Cabe señalar que el Rector no estuvo presente en la entrevista dejando a la Lic. María Guadalupe Hernández Avalos, asignada a través de un oficio dando autoridad para atender los puntos de responsabilidad de la Rectoría. Se desarrolla el FODA Como herramienta para la planeación estratégica y año con año para el POA. Se Revisa los Valores, Política de Calidad y Ambiental, así como los Objetivos, Visión y Misión, se comenta que el periodo escolar estos elementos son los mismos para el periodo 2024- 2025, También menciono que se trabajara para reafirmar el enfoque a procesos con lo cual se mejorara el compromiso de todo el personal administrativo y docente para elevar la competencia institucional. Los indicadores están alineados a los requerimientos de la Dirección General de Las universidades Tecnológicas y Politécnicas los cuales se estima un cumplimiento al 100% de los mismos y estos se podrán constatar en la próxima auditoria. Menciona que su liderazgo esta referido a obtener recursos para la operatividad de la Universidad, a la promoción de talentos a través de proyectos escolares desarrollados por alumnos y maestros, a ofrecer la oferta educativa con calidad, vinculando y promoviendo talentos a los diversos sectores económicos y el compromiso con el medio ambiente. Menciono también que la planeación implica riesgos y estos tienen que ser analizado estableciendo estrategias para eliminarlos o minimizarlos. La revisión del desempeño de los procesos se realiza a través de reuniones periódicas siendo una de ellas la Revisión por la Dirección revisando los resultados de los procesos para el cumplimiento a los objetivos. Tabla de Indicadores TI-SIG-01 14/01/24 Se comento que se integrara al Área de enfermería al alcance del SGI ya que también esta incluido la atención Psicopedagógica. Finanzas, Adquisición de bienes y servicios. RH, mantenimiento y Tecnologías de la información. RH, Atención Psicopedagógica, enfermería Difusión de VISIÓN, MISIÓN, VALORES, POLÍTICA DE CALIDAD. INDICADORES: Matriz de Indicadores. Formato PIT-FIG-01 Edic 3, 15 feb 2024 10.1 Mejora continua Indicadores, no se tiene Se refiere a un informe Se realizan mejora, pero estas no se ven sistematizadas para que puedan visualizarse o revisarse por otras personas interesadas. Se comento sobre el propósito de la Biblioteca el cual depende del proceso Educativo, Formato de actividades, AC-SIG-07 Edi 02, 18 oct 2022,	
Resultado de la evaluación:	CONFORME
Auditor:	Victor Jaime Luna Gaspar

Nombre de la Organización:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC				
No. de Expediente:	ISO 9001 - 201408CSC417				
Norma(s) Estándar(es) o Esquemas de referencia a auditar:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	X	NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018		NMX-I-27001-NYCE-2015 / ISO/IEC 27001:2013
	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015		NMX-I-20000-1-NYCE-2019 / ISO/IEC 20000-1:2018		PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	ISO 37001:2016		ISO 18788:2015		ISO 18295-1:2017 o ISO 18295-2: 2017
	ISO/IEC 27001:2022		ISO/IEC 42001:2023		
	OTRA(S):				
Fechas:	09 de diciembre del 2024				
Nombre:	Janeth Rosas Bernabe		Rol:	Auditor	

Nota: Agregar los cuadros que se requieran para la evaluación:

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
1	Biblioteca	7.5 Información documentada	Cuidar el llenado del informe bimestral de actividades de Biblioteca del periodo septiembre-octubre 2024, ya que, se identificó erróneo el periodo de la tabla de resultados (Enero-Febrero 2024).	Observación

Proceso / Servicio:	Recorrido virtual
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Recorrido virtual
Personal Relacionado:	Felipe Nerhi Tenorio González – División de ingenierías
Elementos normativos relacionados	
N/A	
Información documentada revisada	
Descripción de la evaluación	
Para acceso se cuenta con bitácora para personal acceso. Al inicio de cada ciclo escolar se comparte a los docentes los calendarios. Extintores de C2O, puntos de reunión, señalizaciones de evacuación, extintores, rampas.	
Resultado de la evaluación:	
Auditor:	Janeth Rosas Bernabe

Proceso / Servicio:	Tutorías
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Departamento de Control Escolar
Personal Relacionado:	Ana Contreras Ramírez - Encargada del proceso de tutorías Angélica Sánchez – Coordinadora de acciones de acompañamiento
Elementos normativos relacionados	
8.5.4, 8.5.6	
Información documentada revisada	
Manual de procedimientos MP-PED-01, Fecha Febrero 2024 plataforma SIUE Registro tutoría individual FO-TUT-01, Edición 04, fecha 04/06/18 Registro tutoría grupal FO-TUT-02, Edición 04, Fecha 04/06/18 Bitácora de cierre de cuatrimestre de tutorías FO-TUT-03, edición 05 fecha 04/06/18 Reporte de indicadores procedimiento de tutorías grupales mayo-agosto 2024	
Descripción de la evaluación	
Manual de procedimientos MP-PED-01, Fecha Febrero 2024	
Entradas	
- Horarios - Oficios de asignación de tutor	
Salidas	
Tutorías individuales y grupales impartidas.	
Se muestra en la plataforma SIUE donde cada personal tiene su propia cuenta y pueden solicitar los documentos por asignatura, parcial, tutoría individual o grupal.	
Se notifica por correo al alumno la solicitud de la tutoría, el cual es emitido por parte del sistema al registrar la tutoría grupal, así como, la validación de la solicitud emitida.	
Fecha: 09/12/2024 /// El profesor Ana Angélica Sánchez Villegas levanto una tutoría Dic 9 2024 (con link) -> Alumna: Miriam Montes de Oca Arredondo	
Grupo: 2724IS	
En sistema únicos de información escolar se valida la tutoría por parte del alumno (jefe de grupo) /// Se muestra el Excel donde se registra de manera grupal, periodo mayo- agosto 2024	
Registro tutoría individual FO-TUT-01, Edición 04, fecha 04/06/18	
Registro tutoría grupal FO-TUT-02, Edición 04, Fecha 04/06/18	
Bitácora de cierre de cuatrimestre de tutorías FO-TUT-03, edición 05 fecha 04/06/18	
Se realiza mediante un formato de forms, carrera, fecha, cuatrimestre, grupo tutor, recomendaciones de los indicadores, observaciones con respecto a la respuesta anterior.	
Indicadores	
Reporte de indicadores procedimiento de tutorías grupales mayo-agosto 2024	

- % de satisfacción de usuarios de tutorías, meta: 3 ptos. cuatrimestral // mayo – agosto: calificación 272, calificación total 3, 90.67% -> percepción del alumno al docente, no se presentan la evaluaciones por parte de los alumnos (criterios de los alumnos)
- % de motivos detectados al cuatrimestre de la tutoría grupal, meta: 100% de los motivos 1 vez a la semana // 550 tutorías grupales y el 100% de los motivos identificados.
- % de motivos detectados al cuatrimestre de la tutoría individual, 1055 tutorías, 100% de los motivos
- % de grupos que requieren supervisión constante, meta: 100% de los grupos, mayo-agosto 2024: 65 grupos y 100% -> categorización, 60% el grupo que se comporta de forma adecuada con problemáticas y soluciones que en ocasiones requieren apoyo del tutor, 12.31 grupo que requiere supervisión constante ya que las problemáticas presentadas son graves

Bitácora de cierres, se envían a los tutores para saber cómo se debe trabajar con los grupos (dirección)

Frecuencia de clave de motivos

Cuando se identifica aumento de motivos para abordarlo de manera grupal, sensibilización al alumnado maternidad y embarazo - el tutor debe notificar en sistema para dar a conocer el status del (la) alumno

Resultado de la evaluación: Conforme

Auditor: Janeth Rosas Bernabe

Proceso / Servicio: Inscripción y Reinscripción

Departamento, Área o Unidad de Negocio: Departamento de Control Escolar

Personal Relacionado: Luis Alberto Ramírez – Jefatura de control escolar

Elementos normativos relacionados

8.2, 5.2, 7.3, 9.1

Información documentada revisada

Manual de procedimiento de Inscripción MP-INS-01 Fecha: Octubre 2022

Convocatoria de examen de admisión a la universidad politécnica de Tecámac

SUIE – Sistema Único de Inscripción Escolar

Expedientes

Validación de pago de examen de admisión

Ficha de inscripción FO-INS-02, Edición 04

Encuesta de satisfacción al cliente FO-INS-04

Manual de procedimientos de reinscripción MP-REIN-01, Edición 12, Fecha: Enero 2024

Calendario escolar

Ficha de reinscripción FO-REI-01, Edición 05

Encuesta de satisfacción del periodo 2024-2025 septiembre-diciembre

Banner

Descripción de la evaluación

En la plataforma de la institución se muestra el SIG, se encuentran alojados los procedimientos

Manual de procedimiento de Inscripción MP-INS-01 Fecha: Octubre 2022,

Entradas

- Aspirantes que deseen ingresar a la up de Tecámac
- fichas de inscripción formato universal de pago
- estudio socio económico
- encuesta de satisfacción

Salidas

- estudiantes inscritos (estudiantes de calidad)

La política de calidad se comunica mediante el correo electrónico, dentro de los monitores de los equipos, impresión dentro de control escolar, misión, visión y alcance. Con base a la encuesta de satisfacción se orienta al cumplimiento de los objetivos.

Inscripción

Convocatoria de examen de admisión a la universidad politécnica de Tecámac

Son 3 convocatorias al año (redes sociales con liga de acceso a la plataforma de la institución) se mantiene en actualización del plan educativo. Se muestra evidencia de las publicaciones por vía Facebook.

Se emiten conforme al calendario escolar, 2023 2024: 23 de marzo // mayo 25 // julio 13

Resultados 15 de abril // 17 de junio // 31 de julio

SUIE – Sistema Único de Inscripción Escolar, se muestra ingreso a la plataforma para registro de los aspirantes, en otra pestaña se puede consultar los documentos de los aspirantes:

Aspirante: Jonathan Antonio Lázaro

- Acta de nacimiento
- Identificación oficial del estudiante y tutor
- CURP
- Comprobante de estudios
- Formato de registro FO-INS-02, Edición 03
- Certificado médico gubernamental
- Fotografía
- Método de ingreso: promedio 9.0

Aspirante: Ana Paulina Barajas Machuca

- Acta de nacimiento
- Constancia de estudios
- CURP
- Comprobante de domicilio
- INE de tutora
- Formato de registro
- Certificado medico
- Fotografía

- Examen de admisión
- Presento los documentos para presentar el registro pero no culminó el proceso de inscripción.

El formato universal de pago debe contemplar:

- Inscripción al cuatrimestre
- Curso propedéutico
- Seguro estudiantil
- Credenciales

Validación de pago de examen de admisión

Aspirante: Evelyn Johana Ángeles Zepeda

- Ficha de inscripción FO-INS-02, Edición 04, se muestra el pago de inscripción validado por el área de finanzas de la institución y Boucher.
- Método de inscripción: por promedio

Aspirante : Erick Dan García García

- Pago de examen de admisión (Formato universal de pago)
- Clave: 981789
- Ficha de inscripción, formato de pago, Boucher de pago
- Método de inscripción: Por examen de admisión

CENEVAL EXANI II – en la plataforma aparece que aspirante es aceptado, mediante el documento de resultados enviado directamente por el CENEVAL, por programa educativo de cada cuatrimestre. Se muestra resultados de las publicaciones de los aspirantes aceptados por carrera.

Se muestra banner de los resultados para consulta en la plataforma de la institución.

Encuesta de satisfacción al cliente FO-INS-04, los alumnos realizan una encuesta de manera digital en la plataforma de la institución, para acceder con su matrícula.

Se muestra encuesta de satisfacción del periodo 2024-2025 septiembre-diciembre, la cual consiste en 9 preguntas, los resultados se pueden descargar mediante un Excel de manera individual y grupal, con un resultado general es de 9.85.

Al final la encuesta se envía los resultados en la matriz de Excel.

Matrícula: 13240110048 – 1 nuevo ingreso // 3 licenciatura // 24 año de ingreso // 01 carrera o generación // 10 número de carrera // 048 seria de identificación

Reinscripción

Manual de procedimientos de reinscripción MP-REIN-01, Edición 12, Fecha: Enero 2024

Entradas

- Alumno con necesidad de reinscribirse a la UP DE TECAMAC
- Formato de reinscripción
- Formato universal de pago
- Encuesta de satisfacción

Salidas

- Reinscripción de estudiantes subsecuentes según el programa educativo

En el apartado de alumnos se puede identificar el calendario escolar, mediante el cual se muestra las fechas de tramites de reinscripción:

- 30 de dic se puede descargar la ficha de reinscripción
- 2-4 enero 2025 pago de reinscripción
- 7-9 de enero 2025 validación de pago
- 10 de enero 2025 entrega de ficha de pago

Se muestra banner que se publica en redes sociales para el proceso de reinscripción septiembre 2024 :

- Descarga de ficha de reinscripción 26/08/2024
- generar formato universal de pago: 16/08/2024
- Fecha de pago de reinscripción: 27-29/08/2024
- Validación de pago: 28 de agosto, 2 y 3 de septiembre
- Subir ficha de reinscripción al SUIE: 4 de septiembre

Se muestra banner de validación de pagos periodo septiembre – diciembre:

Lic. En Negocios Internacionales

- 30/08/2024
- 10:00-14:00 hrs // 15:00-18:00 hrs

Ing. Mecánica Automotriz

- 02/09/2024
- 10:00-14:00 hrs // 15:00-18:00 hrs

Ing. en Tecnologías de Manufactura /// Ing. en Software e Ing. Financiera

- 03/09/2024
- 10:00-14:00 hrs // 15:00-18:00 hrs

Del 18-30 de diciembre se generan publicaciones de reinscripción mediante oficio, correo electrónico y campañas de difusión.

Se muestra Ficha de reinscripción periodo 2024-2025, septiembre-diciembre, se consulta en plataforma y genera un Excel

FO-REI-01 Ficha de reinscripción edición 05

Fecha: 26/08/2024

- Alumno: Erick de la Cerda Aguirre
- Último grupo 1624IMA
- Nuevo grupo 1724IMA
- Carrera: Ing. automotriz
- Sin adeudo de materias

Para los alumnos con 5 o más materias el sistema no permite descargar el formato

Fecha: 04/09/2024

- Alumno: Sierra Álvarez Efrén
- Último grupo: 2624IMA
- Nuevo grupo: 2724IMA
- Carrera: Ing. mecánica automotriz
- Sin adeudo de materias
- Comentario: falta firma del alumno en ficha de reinscripción

Encuesta de satisfacción

Se muestra encuesta de satisfacción del periodo 2024-2025 septiembre-diciembre, Resultado: 9.85.

Por lineamientos del sistema y de la institución, el sistema define si puede o no realizar la reinscripción al periodo. Se ingresa a la plataforma para validar una matrícula con asignaturas reprobatorias o alguna situación diferente que no permita la reinscripción.

Resultado de la evaluación:	Conforme
Auditor:	Janeth Rosas Bernabe

Proceso / Servicio:	Asesorías
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Departamento de Control Escolar
Personal Relacionado:	Ana Angélica Sánchez Villegas – Coordinadora de acciones de acompañamiento Ana Contreras Ramírez – Coordinadora de asesorías y tutorías en negocios intencionales
Elementos normativos relacionados	
8.5.4, 8.5.6, 9.1	
Información documentada revisada	
Manual de procedimiento de asesorías MP-PED-02, Edición 10, Fecha: Octubre 2021 Registro de asesoría FO-ASE-01, Edición 06, Fecha: 04/06/18 Correos de validación Tabla de identificación de riesgos de asesorías FO-TIR-01, Edición 02, Fecha 02/10/2020	
Descripción de la evaluación	
Manual de procedimiento de asesorías MP-PED-02, Edición 10, Fecha: Octubre 2021	
Entradas • Petición por parte del estudiante o requerimiento por parte del asesor • Horarios grupales	
Salidas • Calculo de porcentajes de asesorías atendidas • Porcentaje de satisfacción y porcentajes de eficiencia para la toma de decisiones y/o acciones correctivas	
Registro de asesoría FO-ASE-01, Edición 06, Fecha: 04/06/18, el registro lo realiza el docente y procede a emitirse el correo de validación para los alumnos, posteriormente se valida en el SUIE.	
Correo electrónico del asesor al estudiante - validación	
Se muestra correo 05/12/2024. El profesor José David Chávez Cortes levantó una asesoría, mediante un correo electrónico al estudiante Irvin Alejandro Ángeles González.	

Se muestra correo con fecha 09/09/2024, al director Felipe Tenorio, donde se incluyen los indicadores del cuatrimestre Mayo-agosto 2024.

Tabla de identificación de riesgos de asesorías FO-TIR-01, Edición 02, Fecha 02/10/2020, anualmente, Nov. 2024

- No se registró la asesoría por parte del docente, por fallas de internet o sin acceso a la red
- Falla de internet o intranet
- No validar asesoría
- Baja de la institución
- El asesor no registra asesoría por omisión

Indicadores

- 80% de las asignaturas atendidas por asesorías, mayo – agosto 2024: 382 atendidas 476 programadas = 80.25% /// en ocasiones no se validan la asignaturas
- 80% de satisfacción, mayo – agosto 2024: 97.075
Se muestra encuesta de satisfacción en el SUIE, la cual se conforma de 4 preguntas, se evalúa la calidad de la asesoría impartida.
- 80% de eficacia, mayo – agosto 2024: 99.25%, 11363 eficaces 11449 impartidas, se muestra el Excel en el cual se muestra el compilado de todos los alumnos con sus respectivas calificaciones.

Resultado de la evaluación:	Conforme
Auditor:	Janeth Rosas Bernabe

Proceso / Servicio:	Biblioteca
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Biblioteca
Personal Relacionado:	Sonia Balderas Arrieta – Encargada de la biblioteca
Elementos normativos relacionados	
8.5.4, 8.5.6, 9.1	
Información documentada revisada	
Listado de actividades que se llevan a cabo dentro de la biblioteca Préstamo de libros de Biblioteca Informe bimestral septiembre-octubre 2024 Reglamento de biblioteca de la universidad politécnica de Tecamac Reporte que oficializa la entrega de la estadística	
Descripción de la evaluación	

Se muestra un listado de actividades que se llevan a cabo dentro de la biblioteca.

Actualmente se cuenta con:

- 1549 títulos
- 4410 ejemplares

No se cuenta con biblioteca digital

Para el préstamo de los ejemplares se utiliza una papeleta (Préstamo de libros de Biblioteca), en la cual se colocan los datos de alumno solicitante, fecha de préstamo, fecha de entrega y firma del alumno.

En la biblioteca también se ofrecen servicios de apoyo de trabajos escolares referentes a redacción, ortografía, estilo, etc., los cuales nos son muy concurrentes.

Mediante el COA se realiza consulta de los libros, el catalogo se mantiene suspendido por falta pago.

Informe bimestral

- Servicio de fonoteca nacional (individual) – 27
- Servicio de préstamo a domicilio -> 161
- Servicio de préstamo de libro a clase -> 117
- Servicio a usuarios (trabajo en sala) -> 1296
- Préstamo interno -> 1395
- Consulta de estancias y estadías -> 590
- Fomento a la lectura -> 116

OBS – 7.5 Cuidar el llenado del informe bimestral de actividades de Biblioteca del periodo septiembre-octubre 2024, ya que, se identificó erróneo el periodo de la tabla de resultados (Enero-Febrero 2024).

Reglamento

- Préstamo a domicilio, se utiliza el formato se lo llevan 3 días hábiles, en el caso de que lo puedan utilizar se lo prestan 3 días más. Se solicita credenciales para el préstamo.
- Préstamo en interno, 3 libros en mesa, cuando los dejan de utilizar se colocan en un libro transporta libros para que al día siguiente se haga el recuento de los libros utilizados, posteriormente se hace una estadística de los libros utilizados de manera anual.
- Préstamo inter bibliotecario – no hay convenios, debido al cambio gubernamental y de rectores no se ha establecido un nuevo convenio.
- Consulta en sala de lectura: se les hace invitación a los alumnos que hacen actividades extracurriculares // se realiza mensualmente de acuerdo a las fechas conmemorativas
Se muestra convocatoria de circulo de lectura
- Equipo de cómputo: se registran, se prestan los equipos, solo con memoria usb o cuaderno, no se cuenta con límite de tiempo, 25 equipos, 5 equipos con programas especializados como solidwork. No se permite el acceso con alimentos o mochilas. Nos e cuentan con acceso a las redes sociales. Nos e cuenta con red inalámbrica.
Se nuestra Bitácora de servicio de computadoras biblioteca de la universidad politécnica de Tecámac.

Se muestra reporte que oficializa la entrega estadística, Enero-Diciembre 2023

- Número de usuarios: 7134
- Número de usuarios inscritos 2776
- Fecha de oficialización: 02/27/2024

Los libros cuentan con un código de barras con el cual se tienen identificados, cuentan con una etiqueta con la siguiente información según sea el título, y solo se registran mediante la papeleta:

Título: Álgebra y trigonometría con geometría analítica

512.13

S971

2009

Sanciones

Se recogen las credenciales y no se hace préstamo de material. // Cuando se pierde o roban el libro el estudiante debe reponerlo. // Cuando el libro es obsoleto se otorga algún título similar.

Fomento a la lectura

Se lleva a cabo de manera mensual. En el mes de noviembre se llevó a cabo el círculo de lectura en el cual se leyeron poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, con motivo onomástico y del día del libro.

En el mes de diciembre se llevó a cabo el círculo de lectura en donde se reunieron docentes y alumnos y administrativos donde se creó un espacio en entorno a la prevención de violencia de género.

Resultado de la evaluación:	Observación
Auditor:	Janeth Rosas Bernabe

CESAR HERNANDEZ

Nombre de la Organización:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC				
No. de Expediente:	201408CSC417				
Norma(s) Estándar(es) o Esquemas de referencia a auditar:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	X	NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018		NMX-I-27001-NYCE-2015 / ISO/IEC 27001:2013
	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015		NMX-I-20000-1-NYCE-2019 / ISO/IEC 20000-1:2018		PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	ISO 37001:2016		ISO 18788:2015		ISO 18295-1:2017 o ISO 18295-2: 2017
	ISO/IEC 27001:2022		ISO/IEC 42001:2023		
	OTRA(S):				
Fechas:	09 de diciembre del 2024				
Nombre:	Cesar Hernández López			Rol:	Auditor Líder /Experto Técnico

Nota: Agregar los cuadros que se requieran para la evaluación:

Proceso / Servicio:	Planeación y seguimiento
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación Abogacía general e Igualdad de género
Personal Relacionado:	María Guadalupe Hernández Avalos-Jefa del DIPPE Luis Bernabé Díaz Martínez - Abogado General e Igualdad de Género Karen Domínguez Pérez- Profesora de Asignatura Joanny Janette Pérez Serrano - Profesora de Asignatura

Elementos normativos relacionados

4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos

5.2, Política

6.2 Objetivo de la calidad y planificación para lograrlo,

8.1, Planificación y Control

8.2, Requisitos para los productos y servicios

Revisión de hallazgos previos*					
No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo	Descripción de la Atención
1	Identificación y evaluación del cumplimiento legal.	6.1.3 SGA 9.1.2.	Reforzar la mención en el manual sobre los periodos y los medios por los cuales la organización se asegura de la identificación y actualización de los requisitos legales, así como de la evaluación del cumplimiento.	Observación	Se verifico la aplicabilidad de la NOM 055 SEMARNAT y la aplicabilidad de las normas de protección Civil aplicables a la organización, Bajo un escrito "Carta emitida por el departamento de Abogacía general e Igualdad de género."

			Reforzar la identificación de requisitos legales aplicables al almacenamiento de residuos peligrosos. NOM 055 SEMARNAT Es necesario revisar la aplicabilidad de las normas de protección civil aplicables a la organización educativa (Programa interno de PC autorizado por la autoridad integración de brigadas, capacitación)		Reestructuración del Manual de procedimientos de identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos – MP-ADA-02- octubre 2024. Actualizar el formato Identificación y evaluación de requisitos Legales y Suscritos – FO-ADA-03-02/07/2014, Edición 01
--	--	--	--	--	--

Información documentada revisada

Diagrama de Identificación e Interacción de Procesos de SGC – DIIP-SIC-01 – 01/11/2024, Edición 9

Objetivos de calidad 2024 – DR-SIG-06-15/02/2024 – Edición 4

TI-SIG-01 –Tabla de Indicadores – 15/02/2024 – Edición 3

Documento – 12 de septiembre del 2024 – oficio no controlado del departamento de procedimientos de planeación y seguimineto dedicativo MP.PED-05

Interacción de elementos del sistema de gestión Ambiental – DR-SIG-01- 13/11/2023, Edición 06

Objetivos Ambientales 2024 – DR-SIG-03 – 15/02/2024

Carta emitida por el departamento de Abogacía general e Igualdad de género

Manual de procedimientos de identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos – MP-ADA-02- octubre 2024.

Descripción de la evaluación

Diagrama de Identificación e Interacción de Procesos de SGC – DIIP-SIC-01 – 01/11/2024, Edición 9

Firmado por las partes interesadas

Actividades Operativas: Inscripción, Reinscripción, Educativo.

Procesos Sustantivos

Actividades de Apoyo

Objetivos de calidad 2024 – DR-SIG-06-15/02/2024 – Edición 4

Objetivo –

Lograr la satisfacción del estudiante – 90%

Impulsar el fortalecimiento académico..

Resultado de aprendizaje – 92%

Dar seguimineto a los egresados – 30%

Titilación de los egresados – 85%

Firmado por las partes interesadas

Concentración de los indicadores, por los responsables.

TI-SIG-01 –Tabla de Indicadores – 15/02/2024 – Edición 3

Lograr la satisfacción del estudiante – 90%

Promedio Anual: 92.93%

Impulsar el fortalecimiento académico...100%

Promedio Anual: 97.15%

Planeación y seguimineto didáctico –

- Porcentaje de cumplimiento de los contenidos de enseñanza – Objetivo: 90% - Hasta agosto: 100%
- Porcentaje de desarrollo de competencia por programa educativo – Objetivo: 92% - Hasta agosto: 94.6% y 95.8%
- Medición de la evaluación par por docente – Objetivo: 2.4% - Hasta agosto: 2,9% y 2.8%
- Satisfacción del cliente – Objetivo: 90% - Hasta agosto: 90.6% y 88.6%
- Fortalecimiento educativo dentro del proceso educativo – Objetivo: 100% - Hasta agosto: 100%

Documento – 12 de septiembre del 2024 – oficio no controlado del departamento de procedimientos de planeación y seguimineto dedicativo MP.PED-05

Firmado por el responsable – CGC

Resultado de aprendizaje – 92%

Promedio Anual: 97.55%

Dar seguimineto a los egresados – 30%

Promedio Anual: 38%

Titilación de los egresados – 85%

Promedio Anual: se realiza de forma anual, todavía no hay resultados.

Interacción de elementos del sistema de gestión Ambiental – DR-SIG-01- 13/11/2023, Edición 06

Firmado por las partes interesadas

Requisitos: 4.1, 4.2., 6.1, 7.1, 8.1, 8.2., 8.5, 8.6

Objetivos Ambientales 2024 – DR-SIG-03 – 15/02/2024

Enfocar el 30% de los proyectos académicos con impacto al cuidado del medio ambiente y promover la sustentabilidad en la comunidad universitaria.

Realizar acciones de reforestación de manera anual mediante el programa PG-SIG-10, "Programa para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria"

Dar seguimineto al proyecto multidisciplinario "Invernadero Hidropónico" mediante la generación de un nuevo programa.

Firmado por las partes interesadas

Concentración de los indicadores, por los responsables.

ASPECTOS LEGALES

Identificación y evaluación de requisitos Legales y Suscritos – FO-ADA-03-02/0772014, Edición 01.

01 de octubre del 2024.

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente

Código para la biodiversidad del estado de México

Reglamento de uso y protección al ambiente para el desarrollo sustentable del municipio de Tecámac.

Ley general para la previsión y gestión integral de los residuos y Reglamento.

NOM-052-SERMANAT-2005

NOM-054-SEMARNAT-1993

NOM-009-CNA-2001- Inodoros para uso sanitario – especificaciones y métodos de prueba.

NOM-002-STPS-2010 – Condiciones de seguridad – prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo

NOM-012-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-035, hasta el momento no se les ha llegado la circular para ser auditados en esa norma.

Carta emitida por el departamento de Abogacía general e Igualdad de género.

Para la NOM-055-SEMARNAT-2003 y de protección Civil,

Será aplicable a esta institución hasta que nos pongamos en el supuesto marcado como obligatoria en la referida Norma, no antes.

Hasta este momento, solo somos micro generadores de residuos, supuesto para el cual, si estamos obligados a generar dicho permiso, con el cual ya contamos.

Manual de procedimientos de identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos – MP-ADA-02- octubre 2024.

Diagrama.

- Analizar la legislación ambiental / Procedimientos y determinar si hay requisitos aplicables a los aspectos ambientales.
- Determinar los aspectos legales
- Notificar a todo el personal involucrado respecto a la disponibilidad del programa en el portal de SIG.
- Nota: Esto se lleva a cabo con base en lo establecido en le MP-CIE-01 comunicación interna y externa.
- Comunicación al personal involucrado las necesidades de cumplir los requisitos aplicables
- Realizan las actividades de designación en el plan y reporta su cumplimiento al DIPPE

Resultado de la evaluación:

Oportunidad de Mejora: En el área de “Aspectos Legales” fortalecer la identificación de las partes interesadas involucradas que intervienen para un adecuado cumplimiento legislativo operativo y ambiental, reforzando la mención en el documento “Manual de procedimientos de identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos – MP-ADA-02”, de tal forma que se identifiquen la posibilidad de exclusiones bajo indicaciones de partes interesadas implicadas, bajo el numeral 6.1.2 Aspecto ambientales inciso b) y 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos inciso b) del SGA) y 8.2.3.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios, inciso d) del SGC.

Auditor: Cesar Hernandez López

Proceso / Servicio:	Adquisición de bienes y Servicios
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Departamento de recursos Financieros
Personal Relacionado:	Jesús Isai Cedillo Poblano jefe Del Departamento De Recursos Financieros
Elementos normativos relacionados	
5.2, Política 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos 8.4 Control de los procesos, Productos y servicios suministrados externamente	
Información documentada revisada	
Manual de procedimientos Adquisiciones de bienes y servicios – MP-ABS-01 Solicitud de requisitos – FO-ABS-01 Evaluación de proveedores FO-ABS-02 Oficio No. 228C290103001L/ 0001 / 2024 UPT-AD-001-2024 Oficio no. 228C2901000001L / 0026/2024 Oficio No.228C290103000L / 00265 / 2024 UP-AD-004-2024 Carta de formato libre Oficio No 228C2901030000L / 00266 / 2024 UPT-AD-005-2024 Carta de formato libre Oficio No 228C2901030000L / 00267 / 2024 UPT-AD-006-2024 Carta de formato libre	
Descripción de la evaluación	
Se encuentra en el portal de SIG Manual de procedimientos Adquisiciones de bienes y servicios – MP-ABS-01 Entradas: - Solicitud de requisitos – FO-ABS-01 Desarrollo - Revisa y verifica la requisición - Verifica la suficiencia presupuestal - Si existe el proceso de bienes de servicio - Se busca que las empresas no se encuentren objetadas - o Recurso Estatal – Sistema de consulta del boletín de Empresas Objetadas - o Recurso Federal – Directorio de proveedores y contratistas sancionados	

- Evaluación mínima de cumplimiento con el formato (Evaluación de proveedores FO-ABS-02)
- Propuestas técnicas, económicas
- se genera un fallo
- Firma de contrato y formas de pago

Salida

Se entrega el bien y servicio – Firmado de conformidad FO-ABS-01- Oficio de cumplimiento.

Se han tenido 14 solicitudes – Control interno

Solicitud de requisitos – FO-ABS-01	*Revisa y verifica la requisición *Verifica la suficiencia presupuestal	busca que las empresas no se encuentren objetadas	Evaluación de proveedores FO-ABS-02	Propuestas técnicas, económicas	fallo	contrato y formas de pago	Oficio de cumplimiento
00000001 10/01/2024 Servicio de Auditoría Externa	Oficio No. 228C290103001L / 0001 / 2024 18 de enero del 2024 Liberación de la suficiencia presupuestaria	Recurso Estatal, por parte Sistema de consulta del boletín de Empresas Objetadas PDF. - No están sancionados	17/01/2024 Criterios Cumplimiento del 100% El bien o servicio en alguno de sus elementos es amigable con el medio ambiente: No	No aplica por el monto	No aplica por el monto	01/02/2024 UPT-AD-001-2024	12/02/2024 Oficio no. 228C2901000001L / 0026/2024 UPT-AD-001-2024
000000005 26/01/2024 Marbetes	Oficio No. 228C290103000L / 00266 / 2024 10/abril/2024 Liberación de la suficiencia presupuestaria	Recurso Federal Directorio de proveedores y contratistas sancionados PDF – No tiene Sanción	05/05/2024 Criterios Cumplimiento del 100% El bien o servicio en alguno de sus elementos es amigable con el medio ambiente: No	Por ser adjudicación no era necesario	Por ser adjudicación no era necesario	19/04/2024 UP-AD-004-2024	30/04/2024 Carta de formato libre UPT-AD-001-2024
00000027 10/04/2024 Materiales necesarios para la matrícula escolar	Oficio No 228C2901030000L / 00266 / 2024 16/04/2024 Liberación de la suficiencia presupuestaria	Recurso Estatal, por parte Sistema de consulta del boletín de Empresas Objetadas PDF – No están sancionados	15/04/2024 Criterios Cumplimiento del 100% El bien o servicio en alguno de sus elementos es amigable con el medio ambiente: No	Por ser adjudicación no era necesario	Por ser adjudicación no era necesario	22/04/2024 UPT-AD-005-2024	30/04/2024 Carta de formato libre UPT-AD-005-2024

00000022 19/04/2024 Folios de adjudicación	Oficio No 228C2901030000L / 00267 / 2024 25/04/2024 Liberación de la suficiencia presupuestaria	Recurso Estatal, por parte Sistema de consulta del boletín de Empresas Objetadas PDF – No están sancionados	23/04/2024 Criterios Cumplimiento del 100% El bien o servicio en alguno de sus elementos es amigable con el medio ambiente: No	Por ser adjudicación no era necesario	Por ser adjudicación no era necesario	29/04/2024 UPT-AD-006-2024	03/05/2024 Carta de formato libre UPT-AD-006-2024
--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Medición

Porcentaje de efectividad en la selección de proveedores – van al 100 % con el cumplimiento

Porcentaje de proveedores que suministran productos con algún elemento amigables con el medio ambiente. – no han identificado en el 2024. Todas las requisiciones han sido de servicios.

Política -se comunica por parte de internets en las plataformas de la Universidad y políticas que les dan y lonas
Conoce la política y reforzando con las mediciones de sus indicadores.

Resultado de la evaluación:	Cumplimento
Auditor:	Cesar Hernández López

Proceso / Servicio:	Revisión por la Dirección
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	DIPPE
Personal Relacionado:	María Guadalupe Hernandez Avalos – Jefa del DIPPE Luis Alberto Ramírez Serrato- Jefe de Control Escolar Felipe Nerhi Tenorio González Consuelo González Camacho Directora de División Amador Delgadillo Lira Jefe de Departamento de Vinculación y Difusión
Elementos normativos relacionados	
5.2 Política, 6.2 Objetivos de Calidad, 9.3 Revisión por la dirección,	
Información documentada revisada	
Primera Sesión ordinaria del comité de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, 15 de febrero del 2024 Tercera sesión ordinaria del comité de calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, 31 de octubre del 2024	

Análisis FODA de calidad – FODA-SIG-01

Primera sesión ordinaria del Comité Ambiental de la Universidad politécnica de Tecámac – 15 de febrero del 2024

Análisis FDA Ambiental – FODA-SIG-02

Revisión de hallazgos previos*

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo	Descripción de la Atención
1	Revisión por dirección	9.3	Es necesario reforzar en las conclusiones de la revisión por dirección, la <i>información relacionada con el desempeño y la eficacia del SGI</i> . Se observa el reporte de las actividades desempeñadas, sin embargo, no se precisa si <i>las acciones son efectivas</i> para el logro de los objetivos del SG	Observación	Se fortaleció la minuta de la reunión por la dirección identificando la tabla de los indicadores por cada área

Descripción de la evaluación

Revisión por la dirección

Programa Anual – se realiza dos veces al año. Sin embargo, para este ciclo 2024 se realizaron 3 Auditorías.

Febrero – Objetivos Ambientales y de Calidad

Junio – Después de la 1er auditoría Interna

31 de octubre – Después de la 2da Auditoría Interna

Tercera sesión ordinaria del comité de calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, 31 de octubre del 2024

3. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Durante este periodo se atendieron las acciones correctivas derivadas de los hallazgos de la primera auditoría Interna.

Se continuaron con la capacitación de personal en temas relacionados con la Norma ISO 9001:2015-11 constancias de certificación e ISO 21001:2018 – 19 personas acreditadas en el curso

Se determina que el procedimiento de visitas guiadas no operara durante este año a fin de realizar mejoras en el mismo con la habilitación de un modelo en el sistema Único de Información Escolar.

Se determina que el manual de procedimientos de visitas guiadas, así como su formatos quedan derogados en el sistema integral de gestión y se controlaran mediante el formato de actividades AC-SIG-01, con la finalidad de optimizar esta actividad.

4. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de calidad

Se determina las cuestiones externas e internas mediante un análisis FODA que son permitientes para su propósito, su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión de la calidad. En este sentido y derivado de la actualización de análisis FODA en el mes de febrero.

Análisis FODA de calidad – FODA-SIG-01

Actualización fue en febrero por los cambios – 15 de febrero del 2024

Internos

- Cambio de gobierno
- Lineamientos institucionales
- Cambio de rectoría
- Programa de desarrollo Institucional
- Consideraciones adicionales
 - o Infraestructura - como fortalezas
 - o Cerca del aeropuerto – Fortalezas
 - o Adquisición de equipos especializados.
 - o No cuentan con una estructura orgánica – en la matrícula 328 estudiantes y la cantidad de personal sigue sin incremento
 - o Fortalecer el idioma ingles en la comunidad Universitaria
 - o Capacitar al cuerpo Auditor Nuevo

Externa

- Proyección de los egresados en otras áreas
- Insumos de biblioteca es insuficiente
- Capacitación limitada por el presupuesto de gasto publico
- La apertura de nuevas universidades
- Universidades privadas con mejores beneficios al personal docente
- Cambio de administración publica
- Incremento de la seguridad
- Incremento de uso de las sustancias novias hacia los jóvenes.

5. La información sobre el desempeño y a la eficiencia del sistema de gestión de calidad

Indicadores de los cumplimientos de los objetivos de la calidad, presentando las tablas de los indicadores

6. El desempeño de los proveedores Externos

Presentan la tabla de los indicadores por cada área

El indicador está al 100%

7. la adecuación de los recursos

Se dispone de recursos humanos, tecnológicos y económicos

La capacitación y limitación de los recursos internos existentes.

Se destinará recursos para habilitación de las canchas deportivas de futbol y mini estadio a fin de fortalecer las actividades deportivas de nuestra comunidad estudiantil.

8. la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades de mejora

Durante el mes de noviembre se identificarán y se tomarán acciones para mitigar los riesgos previstos o presentar en cada uno de los procesos.

Las tablas se deben de actualizar una vez al año o cuando sea necesario.

9. las salidas de la revisión por la dirección

- las oportunidades de mejora

- Han tenido un aumento en la movilidad internacional, por lo que más de 50 estudiantes se han visto beneficiados.

Objetivos

Primera Sesión ordinaria del comité de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, 15 de febrero del 2024

Lograr la satisfacción del estudiante – 90%

Impulsar el fortalecimiento académico.

Resultado de aprendizaje – 92%

Dar seguimineto a los egresados – 30%

Titilación de los egresados – 85%

Política de Calidad y Gestión Ambiental

Brindar servicios educativos referentes a la inscripción, reinscripción y el proceso educativo, con un enfoque de respecto al medio ambiente y uso racional de los recursos, a través del sistema integrado de gestión como herramienta de mejora continua y el compromiso de la comunidad universitaria en el cumplimiento y la legislación ambiental aplicable.

Primera sesión ordinaria del Comité Ambiental de la Universidad politécnica de Tecámac – 15 de febrero del 2024

Enfocar el 30% de los proyectos académicos con impacto al cuidado del medio ambiente y promover la sustentabilidad en la comunidad universitaria.

Realizar acciones de reforestación de manera anual mediante el programa PG-SIG-10, “Programa para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria”

Dar seguimineto al proyecto multidisciplinario “Invernadero Hidropónico” mediante la generación de un nuevo programa.

Política de Calidad y Gestión Ambiental

Brindar servicios educativos referentes a la inscripción, reinscripción y el proceso educativo, con un enfoque de respecto al medio ambiente y uso racional de los recursos, a través del sistema integrado de gestión como herramienta de mejora continua y el compromiso de la comunidad universitaria en el cumplimiento y la legislación ambiental aplicable.

Análisis FDA Ambiental – FODA-SIG-02

- Recolección de agua pluvial que permite mantener las áreas verdes de la institución – Realización de análisis
- Los edificios cuentan con luz eléctrica Led.
- Se cuenta con laminación solar en pasillos exteriores de la organización
- Micro generador de residuos peligrosos
- Aumento de matrícula, genera mayor cantidad de RSU

- Organizaciones administrativas débil

Externo

- Capacitar personal en aspectos ambientales – se requiere de recursos
- Realizar campañas eficientes de uso de agua y energía
- Adquisición de materiales amigables con el medio ambiente.
- Crecimiento del aeropuerto muy cerca de la institución
- Falta de capacitación en legislación ambiental
- Crecimiento desordenado de la mancha urbana en el perímetro de la UP Tecámac.

Compromiso y Liderazgo.

¿Cómo se asegura la comunicación de los objetivos y el logro de estos a las diferentes áreas?

- Se definen los objetivos y se realiza por wordpaper y espectaculares, forma interna se generan flyers.
- Se realiza la comunicación de los objetivos de manera cuatrimestral.

¿Cómo se asegura la comunicación de la Política?

Por medio de wordpaper y espectaculares y se generan flyers.

¿Cómo les afecta el cambio Climático?

- No están marcadas las estaciones del año, las lluvias son afectaciones
- Retraso de lluvias.
- Están realizando la recolección de aguas fluviales – vista en el FODA ambiental
- Reforestación y tomar medidas para su seguimineto

¿Cómo están afectando al cambio climático?

- La huella de carbono
- La matrícula de alumnos, generado un aumento de desechos RSU– vista en el FODA ambiental

¿Qué medidas están optando para minimizar el impacto Climático?

- Luz eléctrica por medio de uso de luz led.
- Están realizando la recolección de aguas fluviales

Resultado de la evaluación:

Oportunidad de mejora: En el área de “Revisión por la Dirección” Fortalecer el documento de “Análisis FODA de calidad – FODA-SIG-01” en fortalecer la identificación del cambio climático en la concientización y contribución con respecto al servicio bajo el esquema de calidad, tomando como referencia su “Política de Calidad y Gestión Ambiental”, bajo el numeral 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Auditor:

Cesar Hernandez López

Proceso / Servicio:	Auditorías Internas
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación Acción Correctiva
Personal Relacionado:	Karen Domínguez Pérez- Profesora de Asignatura María Guadalupe Hernández Avalos - Jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elementos normativos relacionados

9.2, Auditoría Interna

Información documentada revisada

Manual de procedimientos de Auditorías Internas – MP-MAN-01 – Edición 10 Marzo del 2024
Programa de Auditoria – FO-MAN-01 – Edición 3, 04 de junio del 2014
Notificación de Auditoría Interna No. 01 – 27 de mayo de 2024
Plan de Auditoria – FO-MAN-02, Edición 04 - 04 de junio del 2014
Informe de Auditoría – FO-MAN-06-Edición 02- 04 de junio del 2014
Bitácora de Hallazgos – FO-MAN-07, 5 de octubre del 2018 – Edición 01
Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019
Solicitud de comunicado – FO-CIC-01

Revisión de hallazgos previos*

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo	Descripción de la Atención
1	Departamento de Información, planeación, programación y evaluación	SGC 4.1.	En el manual, se identifica en el numeral 4. El contexto de la organización, sin embargo, para el cambio de gobierno y cambio de imagen de debe de ir analizando. Están trabajando en el punto de cambio de imagen y actualizando algunos documentos administrativos, sin embargo, se debe de generar la planificación de los cambios que pudieran afectar la integridad del sistema.	Observación	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 1 Causa: No se cuenta con un formato para el seguimineto de la planificación de los cambios, solo se mencionaba en la revisión por la dirección Cronograma de actualización de manual de procedimientos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Finalizara en febrero del 2025, por los cambios de gobierno.
2	Dirección de División (Actividades académicas / Investigación)	SGC 8.5	Reforzar las evidencias de los moderadores y revisión del material que se utilizara para las exposiciones previo a la participación del moderador.	Oportunidades de mejora	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 2 Causa Raíz :

					No se había contemplado contar con un mecanismo de revisión del material que se utilizara para las exposiciones previo a la participación del moderador. Valoración de Pendencia – Si el Ponente es externo o interno
					Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 3 Causa Raíz: No se lleno el formato que evidencie el seguimineto del docente cuando se cuneta con resultados de evaluación inferior al criterio determinado. FO-PED-06 Monitoreo del desempeño docente / Tutor / Asesor.
3	Dirección de División (Evaluación docente)	SGC 9.1	Es necesario fortalecer el seguimineto al compromiso del docente cuando se cuenta con resultados de evaluación inferior al criterio determinado.	Oportunidades de mejora	
4	Revisión por dirección	9.3 SGC / SGA	Es necesario reforzar en las conclusiones de la revisión por dirección, la información relacionada con el desempeño y la eficacia del SGI. Se observa el reporte de las actividades desempeñadas, sin embargo, no se precisa si las acciones son efectivas para el logro de los objetivos del SG	Observación	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 4 Causa Raíz: No se observa dentro de la revisión por la dirección, si la s acciones son efectivas para el logro de los objetivos del SGI Revisión por la dirección.
5	Acciones para abordar riesgos y oportunidades Departamento de información, planeación, programación y evaluación (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)	6.1 SGC	Es necesario reforzar el enfoque preventivo en el establecimiento de acciones para el tratamiento de riesgos identificados en los procesos.	Observación	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 5 Causa Raíz: Solo se consideraban riesgos que ya se habían presentado y no desde un enfoque de prevención de riesgos. Actualizacipon de las tablas de riesgos Reevaluar los riesgos e identificar nuevos riesgos.

6	Control Operacional	8.1. SGA	Es necesario reforzar la implementación de control operacional relacionados con el uso eficiente y consumo de energía eléctrica e los laboratorios de cómputo ref. PG SIG 06 Programa para disminuir el consumo de energía eléctrica	Observación	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 6 Causa Raíz: No se contaba con las señaléticas correspondientes para el ahorro de la energía eléctrica Se identifico las señaléticas, y se tiene evidencia fotografía El 26 de febrero del 2024, en los laboratorios.
7	Control Operacional	8.1 SGA	Es necesario reforzar la determinación y cumplimiento de los requisitos ambientales hacia el proveedor de servicios de cafetería, con respecto al manejo de grasas y aceites derivado de la preparación de alimentos.	Observación	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 7 Causa Raíz: No se contaba con la evidencia correspondiente Colocar en el contrato de arrendamiento los requisitos ambientales. UPT-CON-02-2024 – 01/05/2024 Decima Cuarta – La limpieza de las instalaciones de la cafetería y el retiro de los residuos solidos según el manejo establecido en la norma ISO 14001:2015, será responsable de “el Concesionario” el cual garantizar el retiro periódico de estos, con empresas certificadoras por la secretaria de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT). Contrato anual. 01 de mayo de 2024 al 31 de diciembre del 2024.
8	Identificación y evaluación del cumplimiento legal.	6.1.3 SGA 9.1.2.	Reforzar la mención en el manual sobre los periodos y los medios por los cuales la organización se asegura de la identificación y actualización de los requisitos legales, así como de la evaluación del cumplimiento. Reforzar la identificación de requisitos legales aplicables al almacenamiento de residuos	Observación	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 8 Causa Raíz: No se verifico la aplicabilidad de la NOM 055 SEMARNAT y la aplicabilidad de las normas de

			peligrosos. NOM 055 SEMARNAT Es necesario revisar la aplicabilidad de las normas de protección civil aplicables a la organización educativa (Programa interno de PC autorizado por la autoridad integración de brigadas, capacitación)		protección Civil aplicables a la organización. Reestructuración del manual de identificación y evaluación de requisitos legales suscritos. Actualizar el formato FO-ADA-03-
9	Preparación y respuesta ante emergencias	8.2 SGA	Se muestra evidencia de FO ADA 05 reporte de simulacro, sin embargo, se puede mejorar y complementar el formato considerando información relacionada con recursos, planeación, tipo de simulacro, participación de ejecutantes, informaciones relacionadas con la efectividad de los resultantes con la efectividad de los recursos, actividades y optimización de tiempos o mejoras para ejecuciones subsecuentes. Es necesario asegurar que los brigadistas cuenten con la capacitación actualizada para la atención de emergencias, cuando existen cambios en la plantilla de personal.	Observación	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: Causa Raíz: El formato No se actualizo con los otros formatos de control ambiental Programa de simulacros 2024 26 de febrero del 2024 - Incendios - Fuga de Gas - Derrame - Evacuación Manual de respuesta ante emergencias.
10	Controles operacionales	8.1 SGA	Considerar incluir como retroalimentación a la comunidad estudiantil, derivado del consumo de ee la información relacionada con la emisión de GEI considerando el factor de conversión.	Oportunidad de mejora	Se están capacitando sobre el tema de ee y de GEI. Posteriormente realizaran la implementación.
11	Acción Correctiva Mejora	10.2 SGC / SGA 10.3	No se muestra evidencia de la atención de hallazgos con clasificación de observación señalados en el informe de auditoría por NYCE en el año 2022. Con referencia en lo anterior se identifican los siguientes hallazgos: - No se muestra evidencia sobre el análisis de no aplicabilidad a la NOM 002 SEMARNAT. Ref. análisis de descargas de agua residual y análisis de agua pluvial (cisterna) esté referenciado en la Matriz de identificación de requisitos legales como aplicables. - Asegurarse que se referencian en la evidencia de revisión por	NC menor	Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019 No. De Folio: 15 Causa Raíz: La revisión por la dirección no hace referencia de la evidencia para la adecuada retroalimentación de las partes interesadas del SIG y la atención de hallazgos. Se fortaleció en las minutas, las identificaciones de hallazgos y la atención de hallazgos.

			dirección la información relacionada a la retroalimentación de las partes interesadas al SGC.		
Descripción de la evaluación					
Manual de procedimientos de Auditorías Internas – MP-MAN-01 – Edición 10 Marzo del 2024					
Planeación					
Programa anual de Auditoría					
Se cuenta con dos auditorías Internas al año					
Programa de Auditoría – FO-MAN-01 – Edición 3, 04 de junio del 2014					
01 de marzo del 2024					
2 para ISO 9001					
2 PARA ISO 14001					
Notificación de Auditoría Interna No. 01 – 27 de mayo de 2024					
Comité ambiental y de Calidad, Auditores, Auditados y Representantes de Rectoría.					
Auditoría Interna 12 y 13 de junio.					
Plan de Auditoría – FO-MAN-02, Edición 04 - 04 de junio del 2014					
27 de mayo del 2024					
Modificación y se notificó el final el 29 de mayo del 2024.					
Informe de Auditoría – FO-MAN-06-Edición 02- 04 de junio del 2014					
No. AUI-9001-01 – 12 de junio del 2024					
- AL – KDP - Equipo: SAP, GJC, GMCQ, MHU, VMOC, - Autores en formación: DJOC, AJOB, JLS, JICP, CVPR, JPGE, VIMS					
Se realiza una revisión y se genera la carta.					
Manual de procedimientos de Auditorías Internas – MP-MAN-01 – Edición 10 marzo del 2024					
Política 6.- Los Auditores internos seleccionados para pertenecer al equipo auditor no podrían auditar su propio trabajo o proceso sin excepción.					
No conformidad: 1					
Observación: 2					
Oportunidad de mejora: 5					
No Conformidad:					
No muestra evidencias de la operatividad de su proceso					

El procedimiento se debe de compartir al responsable de acciones correctivas

Bitácora de Hallazgos – FO-MAN-07, 5 de octubre del 2018 – Edición 01

Numeral 12 y estatus es cerrado.

25 de julio del 2024

Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019

No. De Folio 12

Causa Raíz

- No era claro el procedimiento de salidas No Conformes

Acciones

Corrección del manual de procedimientos de salidas No Conformes.

- Al inicio de cada cuatrimestre se notificará en caso de que existiera una salida No Conforme

Comunicar los cambios a las partes interesadas.

- **Solicitud de comunicado – FO-CIC-01**
 - o Interna
 - o 15 de octubre del 2024
 - o El manual de salidas no conformes, tuvo una modificación importante en la que se estableció una nueva política "Dentro de los primeros quince días de cada inicio de cuatrimestre, el dueño de proceso de salidas no conformes solicitar a través de comunicación inter a y externa mediante el formato FO-CIC-01 a los responsables de procesos, procedimientos, programas y/o actividades reporten si se tiene o no salidas no conformes, al correo electrónico a syjav_guerrero@...."

Informe de Auditoría – FO-MAN-06-Edición 02- 04 de junio del 2014

No. AUI-14001-01 – 13 de junio del 2024

- AL – KDP
- Equipo: SAP, GJC, GMCQ, MHU, VMOC,
- Autores en formación: DJOC, AJOB, JLS, JICP, CVPR, JPGE, VIMS

Se realiza una revisión y se genera la carta.

Manual de procedimientos de Auditorías Internas – MP-MAN-01 – Edición 10 marzo del 2024

Política 6.- Los Auditores internos seleccionados para pertenecer al equipo auditor no podrán auditar su propio trabajo o proceso sin excepción.

No conformidad: 1

Observación: 2

Oportunidad de mejora: 2

No conformidad:

En la revisión documental al procedimiento de respuesta ante emergencias, carecía de firmas, sin embargo, en el procedimiento lo requería, bajo el numeral 7.5

El procedimiento se debe de compartir al responsable de acciones correctivas

Bitácora de Hallazgos – FO-MAN-07, 5 de octubre del 2018 – Edición 01

Numeral 13 y estatus es cerrado.

25 de julio del 2024

Acción Correctiva y de mejora, FO-MAN-09- Edición 05 , 16 de abril del 2019

No. De Folio 13

Causa Raíz

No se verifico que el documento requería de firmas

Acciones

Firmar el programa de respuestas ante emergencias

Verificar que los documentos cumplan con los requisitos que establece el manual de procedimientos de control de documentos y registros.

Resultado de la evaluación:

Observación: En el área de “Auditoría Interna” Fortalecer el documento “Plan de Auditoria – FO-MAN-02” donde solo se visualiza las “áreas / departamentos” a revisar, pero no el personal que dará atención a la auditoria como los responsables de las áreas, para una mayor visualización a la imparcialidad y a las indicaciones de la revisión por la dirección. Fortalecer el llenado del documento, con base al numeral 7.5 información documentada. SGC / SGA

Observación: En el área de “Acciones Correctivas” Fortalecer la identificación de la atención de la oportunidad de mejora señalada en el informe de auditoría realizada por NYCE en el 2023, con referencia en lo anterior se identifica el siguiente hallazgo: “Considerar incluir como retroalimentación a la comunidad estudiantil, derivado del consumo de ee la información relacionada con la emisión de GEI considerando el factor de conversión.”, con base al numeral 10.3 mejora continua SGA

Auditor: Cesar Hernandez López

Otras notas

Dr. Felipe Nerhi Tenorio Gonzales – director de división de ingeniería

Recorrido por las instalaciones, recorrido por las entradas, revisión de extintores que se realiza el llenado de forma anual, señales de ruta de evacuación y señalización de los extintores, rampas de discapacitados y puntos de reunión, con generación de dos simulacros al año. 3 edificios académicos y 7 laboratorios y 10 laboratorios de cómputo, cuentan con áreas Verdes y generan reforestación en las instalaciones. En el almacén se tiene identificado los diferentes tipos de materiales peligrosos y no peligrosos, Recolección de la basura en la entrada y debida diligencia de los materiales y la basura generada por las instalaciones

El Jorge Aguilera – Encargado de Mantenimiento– encargado de los residuos orgánicos y urbanos, papel y cartón, Gris – donde se coloca lo orgánico, Vidrio contenedor blanco – Plásticos, bote de aluminio y un contenedor para el pet. Se encuentra ordenado

Se hace una limpieza a los contendieres y sanitización.

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
	Aspectos Legales	6.1.2 inciso b) del SGA 6.1.3 inciso b) del SGA 8.2.3.1, inciso d) del SGC.	Fortalecer la identificación de las partes interesadas involucradas que intervienen para un adecuado cumplimiento legislativo operativo y ambiental, reforzando la mención en el documento "Manual de procedimientos de identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos – MP-ADA-02", de tal forma que se identifiquen la posibilidad de exclusiones bajo indicaciones de partes interesadas implicadas.	Oportunidad de Mejora
	Revisión por la Dirección	4.2 SGC	Fortalecer el documento de "Análisis FODA de calidad – FODA-SIG-01" en fortalecer la identificación del cambio climático en la concientización y contribución con respecto al servicio bajo el esquema de calidad, tomando como referencia su "Política de Calidad y Gestión Ambiental"	Oportunidad de mejora
	Auditoría Interna	7.5 SGC / SGA	Fortalecer el documento "Plan de Auditoría – FO-MAN-02" donde solo se visualiza las "áreas / departamentos" a revisar, pero no el personal que dará atención a la auditoría como los responsables de las áreas, para una mayor visualización a la imparcialidad y a las indicaciones de la revisión por la dirección. Fortalecer el llenado del documento	Observación:
	Acciones Correctivas	10.3 SGA	Fortalecer la identificación de la atención de la oportunidad de mejora señalada en el informe de auditoría realizada por NYCE en el 2023, con referencia en lo anterior se identifica el siguiente hallazgo: "Considerar incluir como retroalimentación a la comunidad estudiantil, derivado del consumo de ee la información relacionada con la emisión de GEI considerando el factor de conversión."	Observación:

Nombre de la Organización:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC				
No. de Expediente:	201408CSC417				
Norma(s) Estándar(es) o Esquemas de referencia a auditar:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	X	NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018		NMX-I-27001-NYCE-2015 / ISO/IEC 27001:2013
	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015		NMX-I-20000-1-NYCE-2019 / ISO/IEC 20000-1:2018		PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	ISO 37001:2016		ISO 18788:2015		ISO 18295-1:2017 o ISO 18295-2: 2017
	ISO/IEC 27001:2022		ISO/IEC 42001:2023		
	OTRA(S):				
Fechas:	10 de diciembre del 2024				
Nombre:	Cesar Hernandez López		Rol:	Auditor Líder / Experto Técnico	

Nota: Agregar los cuadros que se requieran para la evaluación:

Proceso / Servicio:	Proceso actividades de apoyo (Actividades Extracurriculares y extensión universitaria / - 10:30 Actividades Académicas, Investigación y Cultura emprendedora / Actividades de Visitas Guiadas – 11:30)
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Departamento de Vinculación y difusión
Personal Relacionado:	Consuelo González Camacho - Directora de División de la Lic en Negocios Internacionales e Ing. Financiera Maribel Hernández Ursua - Auxiliar Administrativo LIC. Amador Delgadillo Lira - Jefe De Vinculación Y Difusión

Elementos normativos relacionados

7.1.3 Infraestructura

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Información documentada revisada

Programa de actividades académicas — PR-PED-01 – 09/10/2020 – Edición 01
 Programa de cultura Emprendedora - — PR-PED-01 – 09/10/2020 – Edición 01
 Programa de Actividades de investigación — PR-PED-01 – 09/10/2020 – Edición 01
 Oficio de Programa de eventos académicos / Investigación / Emprendimiento – Cuatrimestre Mayo – agosto 2024
 Valoración de Ponencia - Mayo – agosto 2024 -
 Programa para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria – PG-SIG-10 – Edición 01
 Actividades Extracurriculares y Extensión Universitaria – AC-SIG-07- 01/11/2021
 Listados de estudiantes
 Control de Asistencia
 Acta de Calificaciones

Evaluación del desempeño
Visitas Guiadas – AC-SIG-07 – 01/11/2021

Revisión de hallazgos previos*

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo	Descripción de la Atención
1	Dirección de División (Actividades Académicas, Investigación)	8.5	Reforzar las evidencias de los moderadores y revisión del material que se utilizara para las exposiciones previo a la participación del moderador.	Oportunidad de mejora	Implementando el documento de Valoración de Ponencia.

Descripción de la evaluación

Actividades Académicas, Investigación y Cultura emprendedora

Tres programad

1. Académicas
2. Investigación
3. Cultura emprendedora

Ley de la educación.

Programa integral,

Académicas

Conferencias Académicas

Investigación

Los estudiantes presenten sus proyectos finales.

Negocios Internacionales y Finanzas

Software y manufactura y mecánica automotriz

- Proyectos de innovación
- Asistentes de investigadores – 7 semanas
- Congresos sobre los avances de investigación
- Carteles científicos
- Revistas científicas

Mejoras:

Trabajado con una institución de Perú

Pasantía Internacional en Perú

Feria binacional de México – Perú

Semilleros de investigación

4 feria estudiantil – México, Ecuador, Perú, Colombia

Cultura emprendedora

- Realizan conferencias de emprendimiento.
- Egresados que platican sus experiencias
- 5 proyectos de emprendimiento
- En la feria UPT Emprende

Mejora

Buscar instituciones para generar accesorias y mejorar las capacitaciones

Buscar instituciones que apoyen a la comunidad estudiantil en el emprendimiento.

Actividades para realizar

- Solicitud de autorización de los eventos
- Organización del personal y operativa
- Vinculación de exponentes

Programa de actividades académicas — PR-PED-01 – 09/10/2020 – Edición 01

13/05/2024

Se identifica la actividad y Recursos a ocupar.

Feria Académica 2024

Recursos: Técnicos, Financieros y Humanos

Programa de cultura Emprendedora - — PR-PED-01 – 09/10/2020 – Edición 01

13/05/2024

Evento “Empodera – T: Mujeres Emprendedoras Digitales”

Recursos: Técnicos, Financieros y Humanos

Programa de Actividades de investigación — PR-PED-01 – 09/10/2020 – Edición 01

13/05/2024

Exposición de carteles científicos 2024 (Promoverlo a evento estatal)

Recursos: Técnicos, Financieros y Humanos

Oficio de Programa de eventos académicos / Investigación / Emprendimiento – Cuatrimestre Mayo – agosto 2024

Oficio No. 228C2901020000L/156/2024

Eventos Académicos

Feria Académica 2024

Fecha: 01 de agosto del 2024

Requisitos de SITE:

Apoyo para diseño de carteles, toma de fotografía, publicación en Facebook

Apoyo técnico e instalaciones Sillas, pódium

Apoyo técnico e instalaciones uso de cámara

Acceso a Internet

Requerimientos Financieros

Limpieza de Auditorio

Instalación de 10 Sillas plegables

Instalación de Pódium

Instalación de SALA Color Café

Acceso a invitados

Coffe para ponentes

10 kit de souvenirs

Requisitos de Rectoría

Préstamo de Auditorio

Préstamo Sala de Juntas

Autorización de Constancias para expositores.

Evidencias finales

Difusión del cartel

Prototipos innovadores de prótesis

Evidencia Fotografía

Lista de Asistencia

Evaluación vía Forms

Constancias

Valoración de Ponencia - Mayo – agosto 2024 -

Eventos / Fecha / Ponente / Puntos a Tratar / Suma a la formación

Segunda Feria Academia 2024

Ponente – Externo

Puntos a Tratar: Definición y Propósitos de los Incoterms

Suma a la formación: SI

Eventos de Emprendimiento

Evento "Empodera – T: Mujeres Emprendedoras Digitales"

Fecha: 07, 14, 21, y 28 de junio

Requisitos de SITE:

Apoyo para diseño de carteles, toma de fotografía, publicación en Facebook

Difusión en las redes sociales de la UPT

Apoyo técnico e instalaciones de sonido y micrófono

Apoyo técnico en uso de cámara de PC

Acceso a Internet

Requerimientos Financieros

Limpieza de Auditorio

Instalación de Pódium

Acceso a invitados

Coffe para ponentes

Requisitos de Rectoría

Préstamo de Auditorio

Autorización de Constancias para instructores y participantes.

Evidencias finales

Evidencia Fotografía

Flayer

Lista de Asistencia

Evaluación vía Forms – Evaluación – promedio de 4.42

Por cambio de rectoría no hay constancia

Valoración de Ponencia - Mayo – Agosto 2024

Eventos / Fecha / Ponente / Puntos a Tratar / Suma a la formación

Evento: Empoderamiento de la Mujer en ingeniería

Ponente: Externo

Puntos a Tratar: Foro con enfoque a la experiencia Laboral desde la percepción de los egresados

Suma a la formación: Si

Eventos de investigación

Exposición de carteles científicos 2024 (Promoverlo a evento estatal)

Fecha: 30 de julio del 2024

Requisitos de SITE:

Apoyo para diseño de carteles, toma de fotografía, publicación en Facebook

Apoyo técnico e instalaciones de sonido y micrófono

Requerimientos Financieros

Limpieza de Hall del edificio 3

Instalación de Pódium

Requisitos de Rectoría

Préstamo de Hall del edificio 3

Autorización de Constancias para Expositores y Asesores.

Verano Colmillos 2024

Evidencias finales

Evidencia Fotografía

Flayer

Lista de Asistencia

Evaluación vía Forms – Evaluación – promedio de 4.27.

Valoración de Ponencia - Mayo – agosto 2024

Eventos / Fecha / Ponente / Puntos a Tratar / Suma a la formación

Verano Colmillos 2024

Ponente: Interno

Puntos a Tratar: Desarrollo de un monociclo electrónico ...

Suma a la formación: SI

Actividades Extracurriculares y extensión universitaria

2 actividades

Extracurriculares

Extensión universitaria

Extracurriculares

- Asignación de talleres
- Asignar a los docentes en los talleres
- 16 talleres

Programa para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria – PG-SIG-10 – Edición 01

08 de enero del 2024

1.1 Reforestación

Taller Ecológico

Evidencia: Fotografías

Ultimo: Noviembre

2.- Feria académica (Proyectos Amigables con el medio ambiente)

Direcciones Académicas y Responsables u responsables de PG-SIG-10

Evidencia: Convocatoria, Fotografías

Ultimo: Noviembre

5. Forestación a jardín endémico

Taller Ecológico

Evidencia: Fotografías

Ultimo: Noviembre

Actividades Extracurriculares y Extensión Universitaria – AC-SIG-07- 01/11/2021

08 de octubre del 2023 – Actualización.

Extracurriculares

- **Curso Propedéutico**
- **Asignación de Taller**
- **Asignación de listados de estudiantes a profesores de taller**
- **Participación de estudiantes Actividades deportivas y culturales**
- **Registros y entregas de calificaciones**
- **Seguimineto y evaluación del desempeño**

Extensión Universitaria

- **Asignación de Programa**
- **Revisión de temas**
- **Difusión de temas**
- **Recopilación de evidencias**
- **Consolidación de evidencias**
- **Entrega de informe**

Talleres: 20

	Asignación del Taller	Listados de estudiantes Control de Asistencia	Participación de estudiantes Actividades deportivas y culturales	Calificaciones	Evaluación del desempeño	Asignación de material
Americano	Cupo: 35 Alumnos: 45 Se aceptaron 10 sobre el cupo identificado, impulsando la participación de las mujeres Maribel HU	Se genera en la plataforma SIG	Control de Asistencia Si se cuneta	Acta de Calificaciones del 3er parcial Solo uno no entro al taller, no obtuvo una calificación aprobatoria 43 de 45	Todavía no se tiene aplicable Se realiza por la academia	No se cuenta con esa evidencia por asignación en octubre del 2024, el responsable del área. Se identifica por conocimiento previo de los lugares asignados. Evidencia Fotografía

Extensión universitaria a1	Cupo: 60 Alumnos: 87 Maribel HU	Se genera en la plataforma SIG Control de Asistencia Si se cuneta	Control de Asistencia Si se cuneta	Acta de Calificaciones del 3er parcial No aprobados por falta de asistencia: 4 Búsqueda de justificante: 9	Todavía no se tiene aplicable Se realiza por la academia	No se cuenta con esa evidencia por asignación en octubre del 2024, el responsable del área. Se identifica por conocimiento previo de los lugares asignados. Evidencia Fotografía
Box 1	Cupo: 60 Alumnos: 62 Guadalupe LV	Se genera en la plataforma SIG	Control de Asistencia Si se cuneta	Acta de Calificaciones del 3er parcial No aprobados por falta de asistencia: 7	Todavía no se tiene aplicable	No se cuenta con esa evidencia por asignación en octubre del 2024, el responsable del área. Se identifica por conocimiento previo de los lugares asignados. Evidencia Fotografía

Actividades de Visitas Guiadas

Visitas Guiadas – AC-SIG-07 – 01/11/2021

Actualizado 05/11/2024

- Negocios Internacionales y Finanzas
- Software y manufactura y mecánica automotriz

Propuesta de planeación cuatrimestral

La Planeación se remite a rectoría

Planeación a las direcciones – para asignación del responsable – al menos 2 que se asignan

Ejecuta las actividades para gestión de las visitas Guiadas

Reporte de vistas al SUIGE

No se obtuvieron vistas en el primer cuatrimestre.

Se asumen el cargo el 16 de octubre del 2024

Se empezará en enero del 2025 el proceso de solicitud de vistas guiadas.

La propuesta se realizará de forma de oficio, por correo electrónico

La asignación del responsable

La propuesta se realizará de forma de oficio, por correo electrónico

Como realizar la asignación del recurso

Solicitud al departamento de administración y finanzas.

Solicitud de requisitos – FO-ABS-01.

Por medio de un oficio.

La universidad cuenta con dos Camioneta tipo van

Mantenimiento:

Esta a cargo del área de finanzas.

En el SUIGE, generar un documento que el responsable asignado deberá llenar y subir a la plataforma.

Si el estudiante no cuenta su seguro social y menor de 18 años, no se podrá registrar a la Visita guiada.

Alternativa para los menores de 18 Años, se genera una responsiva, por parte del padre y tutor debe ser firmado.

Resultado de la evaluación:	Cumple - Actividades Académicas, Investigación y Cultura emprendedora
	Observación: En el área de "Actividades Extracurriculares y extensión universitaria", Fortalecer la identificación de la infraestructura y Material de asignación para la impartición de los talleres, bajo el numeral 7.1.3 y 7.1.5.
	Cumple - Actividades de Visitas Guiadas.
Auditor:	Cesar Hernandez López

Proceso / Servicio:	Proceso actividades de apoyo (Evaluación Docente / Contratación de Personal)
Departamento, Área o Unidad de Negocio:	Dirección de División de administración y finanzas (Área de Personal)
Personal Relacionado:	Lidia Villalobos Morales - Técnica en Informática y Encargada del Área de Personal Consuelo González Camacho - Directora de División de la Lic. En negocios internacionales e In. Financiera Dr. Felipe Nerhi Tenorio Gonzales - Director de división de ingeniería
Elementos normativos relacionados	
7.1 Recursos	
7.1.1 Generalidades	
7.1.2 Personas	
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	
7.1.6 Conocimientos de la organización	
9.1.2 Satisfacción del cliente	
Información documentada revisada	
Contratación de Personal – AC-SIG-07 – Edición 02 – 01/11/2021	
Requisitos de contratación	
Certificado de antecedente son penales	
Oficio para la Dirección de administración y finanzas	

Solicitud para cubrir vacantes

Solicitud de empleo

CV

Titulo y cedula

Cursos de capacitación

2 Cartas de recomendación

Acta de nacimiento

Curp

INCE

Cartilla libertad

Constancia de situación Fiscal

Comprobante de domicilio

Certificado medico

Evaluaciones de clase modelo

Entrevista

Antecedentes de los candidatos - Reclutamiento y selección

Perfil de personalidad

Concentrado de resultados:

Aviso de movimiento

Resumen mensual de plazas – octubre 2024

Evaluación de desempeño Docente – AC-SIG-07 – 01/11/2021, Edición 02

MP-PED-05 Manual de procedimiento de planeación y seguimineto Didáctico

Circular 005/ 2024

Plantilla docente Enero – abril 2024

FO-PED-05 - Evaluación de desempeño docente

FO-PED-06 Monitoreo del desempeño docente / Tutor / Asesor.

Resultados Evaluación docente Enero – Abril 2024

Acciones correctivas y de mejora – FO-MAM-09

Revisión de hallazgos previos*

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo	Descripción de la Atención
1	Dirección de División (Evaluación docente)	SGC 9.1	Es necesario fortalecer el seguimineto al compromiso del docente cuando se cuenta con resultados de evaluación inferior al criterio determinado.	Oportunidades de mejora	Implementación del formato FO-PED-06 Monitoreo del desempeño docente / Tutor / Asesor. Se identifico en su Auditoria el Hallazgo la falta de incorporación y tiene para cerrar el día 19 de diciembre del 2024.

Acciones correctivas y de mejora – FO-MAM-09
Folio: 17

Descripción de la evaluación

Contratación de Personal

Contratación de Personal – AC-SIG-07 – Edición 02 – 01/11/2021

Actualización 22/08/2022

Solicitud de las direcciones

Docentes, con base a las materias a impartir – por parte de las direcciones, jefaturas y rectoría

Personal Administrativo – De acuerdo de las necesidades de las direcciones, jefaturas y rectoría

Requisitos del personal

Llegan los expedientes completos con base a los perfiles de puesto.

Actividad

Concentrar la información del personal

En el 2024

5 profesores, para el cuatrimestre del Septiembre – Diciembre

	Perfil	Solicitud de las direcciones	Requisitos del personal	Evaluaciones de clase modelo	Entrevista	Perfil de personalidad	Concentrado de resultados:	Alta en el sistema de SIFI NOMNA y en la plataforma de PRISAA
Ángel David Gómez Sánchez	Requisitos de contratación Certificado de antecedentes penales	Dirección de administración y finanzas Dirección de división de las Lic. En negocios internacionales e ingeniería financiera 02 de septiembre del 2024 Solicitud de 3 Profesores	Solicitud para cubrir vacantes Solicitud de empleo CV Título y cedula Ingeniero en Mecatrónica Título y Cédula Maestría en ciencias en ingeniería mecatrónica Título y cedula Maestría en ciencias en	Con evaluación de 9 Maestra Consuelo	Evaluación: Bien Comentarios: Sin problema, y desarrollo completo. Antecedentes de los candidatos Reclutamiento y selección	Realizado por dos psicólogos Comentario : viable con reserva	Firma del rector, para el visto bueno de la persona:	Aviso de movimiento Alta Fue del 01 de septiembre del 2024.

			control Automático Cursos de capacitación 2 Cartas de recomendación Acta de nacimiento Carp INCE Cartilla libertad Constancia de situación Fiscal Comprobante de domicilio Certificado medico					
Julio LP	Requisitos de contratación Certificado de antecedentes penales	Dirección de administración y finanzas Dirección de división de las Lic. En negocios internacionales e Ingeniería financiera 02 de septiembre del 2024 Solicitud de 3 Profesores	Solicitud para cubrir vacantes Solicitud de empleo CV Título y cedula Ingeniero en Software Constancia de estudios, Acta de registro de tesis, Boleta Global de calificaciones Maestría en ciencias en sistemas computacionales Móviles Constancias 2 cartas de recomendación Acta de nacimiento Carp	Resultado: entre 10 – 7 Fausto SM	Resultado: Bien Consuelo Antecedentes de los candidatos Reclutamiento y selección	Realizado por dos psicólogos Comentario : viable con reserva	Firma del rector, para el visto bueno de la persona:	Aviso de movimiento Alta 01/septiembre del 2024

			INE Cartilla libertad Constancia de situación Fiscal Comprobante de domicilio Certificado medico					
Leticia PRB	Requisitos de contratación Certificado de antecedentes y penales	Dirección de administración y finanzas Dirección de división de las Lic. En negocios internacionales e ingeniería financiera 02 de septiembre del 2024 Solicitud de 3 Profesores	Solicitud para cubrir vacantes Solicitud de empleo CV Título y cedula Licenciada en Turismo Título y cedula Maestría en docencia basada en competencias Constancias 2 cartas de recomendación Acta de nacimiento Curp INE Cartilla libertad Constancia de situación Fiscal Comprobante de domicilio Certificado medico	Resultado: entre 10 y 9 Víctor MO Marcela A. Buen manejo del grupo	Resultado: Bien Consuelo. Antecedentes de los candidatos Reclutamiento y selección	Realizado por dos psicólogos Comentario : viable con reserva	Firma del rector, para el visto bueno de la persona:	Aviso de movimiento Alta 01 de septiembre del 2024

Resumen mensual de plazas – octubre 2024

Se revisa toda la estructura de personal

Se cuenta con 162 Empleados,

Personal docente de tiempo completo, parcial, personal operativo, personal de mando medio y de mando superior.

Sin bajas de personal.

Se identifican los de nuevos ingresos: No tuvo ingresos del mes de octubre

Vacantes: Se identifican 2 puesto operativos como vacantes.

De rectoría y de finanzas

Evaluación Docente

Evaluación de desempeño Docente – AC-SIG-07 – 01/11/2021, Edición 02

Actualización 19/10/2022

- Programación de fechas se realiza una circular, para la evaluación de desempeño docente
- Los estudiantes realizan la evaluación de desempeño docente
- Se imprimen los resultados
- Se entregan los resultados de la evaluación de desempeño docente
- Concentrado de las evaluaciones docentes.

MP-PED-05 Manual de procedimiento de planeación y seguimineto Didáctico

El desempeño docente por grupo que realizan los estudiantes en el formato FO-PED.05 donde el minio aceptable es mayor o igual a 2.0 de acuerdo con los valores indicados al estudiante en la escala

Calificación mínima de 2 para ser aceptada.

Circular 005/ 2024

20 de febrero del 2024

Enero – abril 2024

Calendario para realizar la evaluación docente

26 de febrero al 01 de marzo del 2024

Se realiza en el marco del 2do parcial.

5 programas educativos y cuento con 21 de asignaturas y en total son 105 Grupos.

Dirección de división de la Lic. En negocios internacionales e In. Financiera

50 profesores incluyendo profesores de asignatura ay de tiempo completo

Plantilla docente Enero – abril 2024

	FO-PED-05 - Evaluación de desempeño docente 22 preguntas	entregan los resultados de la evaluación de desempeño docente	FO-PED-06 Monitoreo del desempeño docente / Tutor / Asesor.		Concentrado de las evaluaciones docentes.
Roció Alejandra CR – Profesor de tiempo completo	enero – abril 2024 Promedio de 2.70	Firma del personal Compromisos: Me comprometo a mejorar el área que los estudiantes perciban bajo. Sin embargo no cuneta algún punto por debajo del área	No		SI

Alicia de Jesús OB- Profesor de tiempo completo	enero – abril 2024 Promedio de 2.68	Firma del personal Compromisos: "Me comprometo a que en la medida que las actividades extraacadémicas le permiten iniciar en tiempo.	No		SI
Edwin Raúl CW – Profesor de Asignatura	enero – abril 2024 Promedio de 2.87	Firma del personal Compromisos: Impulsar a la comunidad estudiantil a mejorar con la incorporación de Tics	No		SI
Leonor DF -- Profesor de Asignatura	enero – abril 2024 Promedio de 2.66	Firma del personal Compromisos: Exponer de manera más detallar los criterios del material, así como fomentar los cursos interactivos	No		SI
Fabiola VL	Mayo – agosto 2024 Promedio de 1.97	Firma del personal Compromisos: Ser mas puntual en tiempo y actividades	FO-PED-06 Monitoreo del desempeño docente / Tutor / Asesor. Grupo 7324LNI Calificación del monitores: Planeación: 2 Mesología: 1.91 Aspectos Didácticos: 2.02 Interacción Profesor – Alumno: 1.83 Compromisos a atender Tomar el coqueo con el área de acciones de acompañamiento, adiciones a la plática presentada Comentarios del Monitoreo: Me comprometo ser más cercana y flexible con los	Septiembre - diciembre 2024 Promedio de 2.66	SI

			alumnos más paciente y más asertiva. Se realizado la retroalimentación con el diplomado. Diplomado "el nuevo modelo educativo 2024 para la transformación y consolidación de las universidades del sistema tecnológico – 21/10/2024		
--	--	--	--	--	--

Dirección de división de Ingeniería de Software, manufactura y mecánica automotriz

Circular 024/2024

Asunto de evaluación docente

Septiembre – diciembre 2024

06 al 29 de noviembre del 2024

Se enviar a los docentes y a los jefes de grupos para replicar la información.

68 Profesores

Resultados Evaluación docente Enero – Abril 2024

	FO-PED-05 - Evaluación de desempeño docente	entregan los resultados de la evaluación de desempeño docente	FO-PED-06 Monitoreo del desempeño docente / Tutor / Asesor.- Agosto del 2022, edición segunda		Concentrado de las evaluaciones docentes.
Graciela Margarita CQ – Profesor de tiempo completo	enero – abril 2024 Promedio de 2.75	Firma del personal Compromisos: Seguir mejorando desarrollo de clase, estrategias de aprendizaje y la comunicacion con los estudiantes	No		SI
Homer Alberto LL - Profesor de tiempo completo	enero – abril 2024 Promedio de 2.92	Firma del personal Compromisos: Me comprometo a organizar mas dinámicas grupales para fomentar la participación.			SI

Iván Ricardo BR - Profesor de Asignatura	enero – abril 2024 Promedio de 2.65	Firma del personal Compromisos: Me comprometo a mejorar mi desempeño docente	No		SI
Karen Denisse CG - Profesor de Asignatura	enero – abril 2024 Promedio de 2.75	Firma del personal Compromisos: Me comprometo a mejorar la relación personal de los alumnos y buscar aspectos didácticos.	No		SI
Luis MC - Profesor de Asignatura	enero – abril 2024 Promedio de 1.80	Firma del personal Compromisos: Hare todo lo necesario para mejorar mi aptitud y actitud con relación con mi actividad docente	No se llenó, derivado a que todavía no se implementaba el documento de cambio. Se dio retroalimentación de forma informal. Acciones a tomar, se realizo el cambio de Asignatura. Es un Hallazgo de auditoria y tiene para cerrar el día 19 de diciembre del 2024 Acciones correctivas y de mejora – FO- MAM-09 Folio: 17	Mayo – agosto 2024 Promedio de 2.29 Compromisos: Dar mi mejor esfuerzo para mejorar mi actitud docente.	SI
Resultado de la evaluación: Cumple - Contratación de Personal Cumple - Evaluación Docente					
Auditor: Cesar Hernandez López					

No.	Proceso Servicio Departamento	Numeral y Requisito de Referencia	Descripción	Clasificación de Hallazgo
	Actividades Extracurriculares y extensión universitaria	7.1.3 y 7.1.5	Fortalecer la identificación de la infraestructura y Material de asignación para la impartición de los talleres	Observación

CONCLUSIONES

Fortalezas	Se observa compromiso de la rectoría, la estrategia acorde a los requerimientos de la SEP y la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la solides a través de la competencia del personal docente y administrativo, la comunicación, el cumplimiento de objetivos, el mantenimiento de documentos o registros, atento a los cambios gubernamentales y la revisión integración y mejora de procesos, la asignación del personal abierto pertinente al Sistema de Gestión Integral, la inversión para el mantenimiento y mejora de la infraestructura Tecnológica.
Áreas de mejora	Revisar y mejorar el enfoque a procesos alineando los indicadores a su propósito. Integrar la información documentada de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, ya que cualquier actividad desarrollada en los procesos requiere de cuidado del medio ambiente y más aún establecer acciones para revertir el Impacto ambiental. Planificar los cambios que se presentaran el próximo periodo sobre la actualización de la oferta educativa así como de sus contenidos.
Quejas	N/A
Uso de marca	Revisión del uso de logo y marca N/A
Información para la próxima evaluación	Indicar fecha o mes de su próxima auditoría. Diciembre 2025 El número de personal dentro del alcance de la norma, estándar, o esquema evaluado es de: 161 - Confirmar si existen condiciones adecuadas para realizar auditorías vía remota considerando la disponibilidad de información, la posibilidad de realizar recorridos virtuales entre otros, o indicar la justificación de requerir la auditoría presencial en la siguiente evaluación.
Requisitos necesarios	N/A
Información técnica de la(s) Norma(s), Estándar(es) o Esquema(s) de referencia Evaluado(s)	Alcance: El alcance del Sistema de Gestión se considera adecuado Código IAF(s) y NACE(s) IAF 37 NACE 85.40 Se confirma los números y nombre(s) del o los código(s) IAF(s) y NACE(s), que se hayan confirmado durante la auditoría Se confirmó que el código IAF y sector económico es adecuado Objetivos Se cumplieron los objetivos de esta evaluación. En caso de ser auditoría remota especifique si fue posible cumplir los objetivos en modalidad remota Aplicabilidad de requisitos y/o controles Se excluye el punto 8.3 ya que la planificación de los contenidos temáticos viene asignados por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Renovaciones Se revisaron los informes de auditoría del ciclo de certificación y se confirmó que el nivel de madurez y desempeño mostrado es regular pero aceptable. Transiciones normativas N/A
Revisión de requisitos legales e incidentes graves para SGSST	Informar los riesgos asociados a los requisitos legales identificados. Informar a las partes interesadas el grado de conformidad de requisitos legales y existe algún nivel de satisfacción al respecto. En caso de identificar un grado bajo de conformidad de algún requisito legal identificado durante la evaluación al SGSST, describir el plan de acción.
Grado de eficacia mostrado	Sistema de Gestión: Alto Medio Bajo. Medio 5 Auditoría interna: Alto Medio Bajo Medio Revisión por la dirección: Alto Medio Bajo Alto

No resultaron diferencias de opinión

RECOMENDACIÓN

De acuerdo al análisis mostrado en este informe, el equipo auditor recomienda / **MANTENER / AMPLIAR, la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de RAZON SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN evaluado bajo las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 | ISO 9001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 | ISO 14001:2015**

Comentarios del equipo auditor

Se realizó la ampliación de alcance conforme a la norma del SGA ISO 14001:2015

Modificaciones realizadas

En el alcance, los procesos, requisitos legales y regulatorios

En el programa de auditoría o proceso de certificación

Indicar números y nombre(s) del código IAF(s) y NACE(s), N/A

PROGRAMA DE AUDITORÍA

 NYCE A QIMA COMPANY FORCSG-P12.31.9	Organización:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TECAÁMAC			
	Tipo de vigilancia:	ANUAL			
	Número de vigilancia:	RENOVACIÓN	1RA VIGILANCIA	2DA VIGILANCIA	RENOVACIÓN
	Mes:	Noviembre / Diciembre 2023	Diciembre 2024	Noviembre 2025	Octubre 2026
	Porcentaje de Auditoría Remota:	100%	NA	NA	NA
	Áreas a revisar:		Área académica Área administrativa	Área académica Área administrativa	Área académica Área administrativa
	Turnos a revisar:	UNICO	único	único	único
	Tamaño de la organización y complejidad:	El número de personal dentro del alcance de la norma, estándar, o esquema evaluado es de: 161. complejidad: SGC: Baja / Media SGA: Limitada / Media			
	Productos y procesos:	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal
	Alcance del Sistema de Gestión:	SGC- El servicio al usuario en los procesos de Inscripción, reinscripción y educativo SGA - 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:	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal	*Revisión por la dirección *Gestión de riesgos *Objetivos del SGI y su gestión *Auditoría interna *Acción correctiva / revisión de hallazgos auditoría *Planificación y seguimiento didáctico *Asesorías *Inscripción y Reinscripción *Titulación *Adquisición de bienes y servicios *Actividades académicas / investigación *Identificación de aspectos ambientales *Registro ambiental *Planificación y control operacional *Mantenimiento *Evaluación docente *Capacitación docente *Estancias y estadías *Proceso educativo / Registro de calificaciones *Seguimiento a egresados *Visitas Guiadas *Identificación de requisitos legales *Evaluación de cumplimiento legal *Preparación y respuestas ante emergencias *Competencia, toma de conciencia, Comunicación *Contratación de personal
	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	✓	✓	✓	✓

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	NMX-CC-9001- IMNC-2015 /ISO 9001:2015	NMX-SAA-14001- IMNC-2015/ISO 14001:2015				
Comprensión de la organización y su contexto	4.1	4.1	✓	✓	✓	✓
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	4.2	✓	✓	✓	✓
Determinación del alcance del sistema de gestión	4.3	4.3	✓	✓	✓	✓
Sistema de Gestión	4.4	4.4	✓	✓	✓	✓
LIDERAZGO						
Liderazgo y Compromiso	5.1	5.1	✓	✓	✓	✓
Revisión por la dirección	9.3	9.3	✓	✓	✓	✓
OBJETIVOS DEL SG Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS						
Establecer objetivos	6.2	6.2	✓	✓	✓	✓
Plan para el logro de objetivos	6.2	6.2	✓	✓	✓	✓
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	6.1	✓	✓	✓	✓
Planificación de los cambios	6.3	NA	✓	✓	✓	✓
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN						
Establecimiento de la política	5.2	5.2	✓	✓	✓	✓
Comunicación de la política de gestión	5.2	5.2	✓	✓	✓	✓
ORGANIZACIÓN INTERNA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL						
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	5.3	5.3	✓	✓	✓	✓
Recursos	7.1	7.1	✓	✓	✓	✓
Presupuesto y contabilidad de los servicios	7.1	7.1	✓	✓	✓	✓
Desarrollo de procedimientos específicos del SGDP	NA	NA	✓	✓	✓	✓
Planificación y control operacional	8.1	8.1	✓	✓	✓	✓

INFORMACIÓN DOCUMENTADA						
Generalidades	7.5	7.5	✓	✓	✓	✓
Creación y actualización	7.5	7.5	✓	✓	✓	✓
Control de la información documentada	7.5	7.5	✓	✓	✓	✓
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						
Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1	9.1	✓	✓	✓	✓
AUDITORÍA INTERNA Y MEJORA CONTINUA						
Auditoría interna	9.2	9.2	✓	✓	✓	✓
No conformidad y acción correctiva	10.1 / 10.2	10.1 / 10.2	✓	✓	✓	✓
Control de las salidas no conformes	8.7	NA	✓	✓	✓	✓
Mejora continua	10.1 / 10.3	10.1 / 10.3	✓	✓	✓	✓

Nivel de eficacia	MEDIO
Desempeño del Sistema de Gestión	MEDIO
Modificaciones al Programa	NO SE REALIZAN MODIFICACIONES

Notas:

1. Para auditorías de etapa 1, donde se tenga tiempo limitado, es aceptable revisar los elementos, capítulos y/o numerales siguientes: no aplicabilidades, capítulo 4, numeral 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3
2. La determinación del programa de auditoría y cualquier modificación subsiguiente deben tener en cuenta el tamaño de la organización cliente, el alcance y la complejidad de su sistema de gestión, los productos y procesos, así como el nivel demostrado de eficacia del sistema de gestión y los resultados de auditorías previas.
3. Dependiendo de los criterios de auditoría se podrán eliminar las columnas y/o filas de las normas de referencia no aplicables en la evaluación.

Aplica solo para auditorías remotas.

DATOS DE CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN	CARGO	ÁREA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Lic. María Guadalupe Hernández Avalos.	Jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación	Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación	5559388670 Ext. 1600	guadalupe_hernandez@uptecam.ac.edu.mx

EQUIPO AUDITOR Y PERSONAL ADICIONAL

(Evaluadores, testificadores, observadores, personal en entrenamiento)

NOMBRE	ROL	INICIALES
Víctor Jaime Luna Gaspar	Auditor líder/ Experto Técnico	VL
Cesar Hernández López	Auditor / Experto Técnico	CH
Janeth ROSAS BERNABE	Auditor	JR

COMPROMISOS DEL EVALUADO

- Proporcionar los recursos necesarios para permitir al equipo auditor designado verificar el cumplimiento de los requisitos a evaluar. Esto se aplica a todas las instalaciones o sitios dentro del alcance.
- Permitir el acceso a la información, los documentos y los registros que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos a evaluar.
- Pagar las tarifas establecidas por el organismo.

DEL EQUIPO AUDITOR

El auditor se compromete a:

- Conducirse con honradez y eficacia, guardando escrupulosamente todos los datos que le sean revelados durante la auditoría.
- Cumplir lo establecido en la carta de confidencialidad firmada, el código de ética y hoja de aceptación de servicios.
- No ofrecer al usuario sus servicios de manera particular ya sea de consultoría o de capacitación de los esquemas a evaluar.
- Informar sobre los hallazgos detectados durante la evaluación y aclarar cualquier duda.

NOTA 1: Los horarios establecidos en este plan de auditoría son estimados y pudieran modificarse de acuerdo al progreso de la auditoría, el auditor líder es el responsable de dar dirección al equipo auditor y es el representante y contacto principal con la organización auditada.

NOTA 2: La información que se obtenga durante el proceso de auditoría será tratada de forma confidencial.

NOTA 3: Es responsabilidad de la organización asegurar la disponibilidad del personal requerido para dar cumplimiento al plan de auditoría.

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR

Auditor líder: Asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos, funciones, sitios, áreas o actividades específicas asignadas mediante el plan de auditoría, de acuerdo a su competencia en la norma y en el sector. Auditar procesos, funciones, sitios, áreas o actividades específicas. Realizar la reunión de apertura y cierre. Realizar y enviar a NYCE el informe de auditoría y sus anexos. Liderar las comunicaciones con el cliente. Informar a NYCE cualquier situación que requiera ser reportada. Aceptar el plan de acción. Dar su concepto con respecto al resultado de la auditoría. Realizar la gestión necesaria con el fin de cumplir los objetivos de la auditoría.

Auditor: Auditar según lo asignado en el presente plan de auditoría. Suministrar la información necesaria al auditor líder para dar la recomendación con respecto a la auditoría y al sistema de gestión del cliente. Informar al auditor líder y a NYCE cualquier situación que requiera ser reportada. Revisar el plan de acción de acuerdo a su competencia. Realizar la gestión necesaria con el fin de cumplir los objetivos de la auditoría.

Experto técnico: Proporcionar asesoría al equipo auditor para la preparación, planeación y ejecución de la auditoría.

Responsabilidad del(os) observador (es): Presenciar la auditoría de manera justificada sin llegar a intervenir en la misma.

Responsabilidad del(os) guía(s): Establecer contactos y horarios para entrevistas, acordar visitas a partes específicas, asegurarse que el equipo auditor conozca las reglas y procedimientos de SST, atestiguar la auditoría en nombre del cliente, proporcionar aclaraciones o información cuando lo solicite el auditor.

PERSONAL QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN

VICTOR JAIME LUNA GASPAR
Líder AuditorCESAR HERNÁNDEZ LÓPEZ
AUDITOR

ACEPTACIÓN DEL INFORME



Maria Guadalupe Hernández Avila


Dr. José Ramón Manzo VargasJANETH ROSAS BERNABE
AUDITOR

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