

INFORME DE AUDITORÍA	Código: FO-MAM-06
	Fecha: 04/06/14
	Edición 02

Clave de auditoría:	AUI-9001-01	Norma de referencia
Fecha de apertura:	20 de mayo de 2025	NMX-CC-9001-IMNC-2015
Fecha de cierre:	26 de mayo de 2025	<input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015
Fecha de informe:	26 de mayo de 2025	

Objetivo:	Evaluuar y dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, así como su eficacia con base en los criterios de auditoría y los requisitos de la norma de referencia.
------------------	--

Alcance:	Inscripción, reinscripción y proceso educativo
-----------------	---

PERSONAL ENTREVISTADO:	
Nombre	Puesto
Guerrero García Sylja Viridiana	PTC
Contreras Ramírez Ana	PTC
Hernández Avalos María Guadalupe	Jefa del DIPPE
Hernández Urzúa Maribel	Administrativo
Alarcón Mendoza María del Carmen	PTC
Sánchez Villegas Ana Angélica	PTC
Domínguez Pérez Karen	PA
Trejo Garay Emmanuel	PA
Delgadillo Lira Amador	Jefe de Vinculación
Ramírez Serrato Luis Alberto	Jefe de Control Escolar
Luna Sánchez Jaide	PTC
Cedillo Poblano Jesús Isaí	Jefe de Recursos Financieros
Ayala Ramírez José Guadalupe	Bibliotecario
Gonzalez Camacho Consuelo	Directora de División
Tenorio González Felipe Nerhi	Director de División

GRUPO AUDITOR:	
Nombre	Puesto
Karen Domínguez Pérez	Profesora de Asignatura
Guadalupe Jiménez Calderón	Profesora de Asignatura
Graciela Margarita Cetina Quijano	Profesora de Tiempo Completo
Maribel Hernández Ursúa	Auxiliar Administrativo
Víctor Manuel Ochoa Chamorro	Auxiliar Administrativo
Diana Jazmín Orozco Cetina	Profesora de Asignatura
Alicia de Jesús Ortiz Bravo	Profesora de Tiempo Completo
Jaide Luna Sánchez	Profesora de Tiempo Completo
Jesús Isaí Cedillo Poblano	Jefe de departamento de Recursos Materiales
Claudia Verónica Padilla Rodríguez	Profesora de Asignatura
Juan Pedro Guerrero Estrada	Profesor de Tiempo Completo

INFORME DE AUDITORÍA	Código: FO-MAM-06
	Fecha: 04/06/14
	Edición 02

Víctor Indalecio Martínez Suárez	Profesor de Asignatura
Emmanuel Trejo Garay	Profesor de Asignatura

RESUMEN DE HALLAZGOS	
CANTIDAD	HALLAZGOS
2	NO CONFORMIDAD
4	OBSERVACIONES
1	OPORTUNIDAD DE MEJORA

#	Descripción de hallazgo	Requisito de la norma 9001:2015	Proceso	Clasificación de hallazgo
1	En la evidencia (FODA) se presentó el análisis de su contexto pertinente con los requisitos del sistema	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.	Comité de Calidad.	C
2	Se presentó la MA-SIG-04 se observa que no se puede comprobar la fecha de actualización sobre las expectativas de las partes interesadas.	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Comité de Calidad.	OM
3	Se ha determinado el alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SIG).	4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.	Comité de Calidad.	C
4	Cumple con los puntos de la norma.	4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.	Comité de Calidad/Procesos Auditados.	C
4-A	Se detectó en el manual una inconsistencia en la secuencia del desarrollo del procedimiento.	4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.	Seguimiento a Egresados	OBS
5	No se presenta en su totalidad el comité de calidad a la auditoria en relación al programa de auditoria.	5.1.1 Liderazgo y compromiso.	Alta Dirección.	OBS
6	La política cumple con los requisitos de la norma.	5.2 Política de Calidad.	Alta Dirección.	C
7	Se presenta la matriz MA-SIG-03, cumple con los requisitos de la norma.	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.	Alta Dirección.	C
8	Cumple con los requisitos de la norma.	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	Todos los procedimientos.	C
9	Se presentan 5 objetivos de calidad y se muestra la planificación para lograrlos, cumpliendo el requisito.	6.2 Objetivos de la calidad y	Comité de Calidad.	C

INFORME DE AUDITORÍA		Código: FO-MAM-06
		Fecha: 04/06/14
		Edición 02

		planificación para lograrlos.		
10	Se da cumplimiento con el requisito.	6.3 Planificación de los cambios.	Comité de Calidad.	C
11	Se cuenta con los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC.	7.1 Recursos.	Comité de Calidad.	C
12	Se da cumplimiento con el requisito.	7.1.2 Personas.	Contratación de personal.	C
13	Cumple con el requisito de la norma.	7.1.3 Infraestructura.	Comité de Calidad	C
14	Cumple con el requisito de la norma.	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Todos los procesos	C
15	Cumple con los requisitos de la norma.	7.2 Competencia.	Comité de Calidad.	C
16	Cumple con los requisitos de la norma.	7.3 Toma de conciencia.	Comité de Calidad y dueños de procedimientos.	C
17	Cumple con los requisitos de la norma.	7.4 Comunicación.	Comunicación Interna y Externa.	C
18	Cumple con los requisitos de la norma.	7.5 Información documentada.	Control de documentos y registros.	C
19	Cumple con los requisitos de la norma.	8.1 Planificación y control operacional.	Todos los procesos	C
19.A	No muestra evidencia del Formato FO-PED-06 en la muestra solicitada del docente MTC perteneciente a la división de ingenierías, sin embargo, lo menciona en el punto 7 del procedimiento (Evaluación Par)	8.1 Planificación y control operacional.	Planeación y Seguimiento Didáctico (Dirección de Ingenierías)	NC
19.B	En el llenado del formato FO-PED-04 se omitió la firma del responsable de Gestión Académica (División de Ingenierías)	8.1 Planificación y control operacional.	Planeación y Seguimiento Didáctico (Dirección de Ingenierías)	OBS
20	Cumple con el requisito de la norma.	8.2 Requisitos para los productos y servicios.	Todos los procesos	C
21	Cumple con el requisito de la norma.	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.	Adquisición de bienes y servicios	C

INFORME DE AUDITORÍA		Código: FO-MAM-06
		Fecha: 04/06/14
		Edición 02

22	Cumple y se menciona que la trazabilidad.	8.5 Producción y provisión del servicio.	Todos los procesos.	C
23	Cumple con los requisitos de la norma.	8.6 Liberación de los productos y servicios.	Todos los procesos.	C
24	Cumple con los requisitos de la norma.	8.7 Control de Salidas no Conformes.	Salidas no Conformes	C
25	Se detectó en el manual que no contempla un método de medición, siendo que la norma si lo establece y si lo reporta de manera cuatrimestral.	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Salidas No Conformes	OBS
26	Cumple con el requisito de la norma.	9.2 Auditoría Interna.	Auditoría Interna.	C
27	En el manual establece en su política que la revisión por la Alta Dirección se debe realizar al menos una vez, después de las respectivas auditorias, y/o de forma extraordinaria cada vez que se requiera. Sin embargo al momento de la revisión no se mostró ninguna evidencia.	9.3.2 Revisión por la dirección.	Alta dirección.	NC
28	Cumple con el requisito de la norma.	10.2 No conformidad y acción correctiva.	Acciones Correctivas.	C
29	Cumple con el requisito de la norma.	10.3 Mejora Continua.	Todos los procesos	C

CONCLUSIONES

Se evaluó y se dio seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, así como su eficacia con base en los criterios de auditoría y los requisitos de la norma de referencia. Dentro de la clasificación de hallazgos se pueden mencionar las siguientes: 2 No conformidades, 4 observaciones y 1 oportunidades de mejora.

