

INFORME DE AUDITORÍA

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

Clave de auditoría:	AUI-9001-02 y AUI-14001-02	Norma de referencia
Fecha de apertura:	08 de octubre de 2025	<input checked="" type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015
Fecha de cierre:	09 de octubre de 2025	<input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015
Fecha de informe:	09 de octubre de 2025	

Objetivo:

Evaluuar y dar seguimiento al Sistema Integral de Gestión 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, proceso educativo, procesos de administración ambiental y seguimiento, medición y análisis.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Nombre	Puesto
Gonzalez Camacho Consuelo	Directora de la División de LNI e IF
Contreras Ramírez Ana	PA
Hernández Avalos María Guadalupe	Jefa del DIPPE
Tenorio González Felipe Nerhi	Director de la División de IM, IMA e ITM
Alarcón Mendoza María del Carmen	PTC
Sánchez Villegas Ana Angélica	PTC
Domínguez Pérez Karen	PA
Delgadillo Lira Amador	Jefe del Depto. de Vinculación y Difusión
Ramírez Serrato Luis Alberto	Jefe del Departamento Control Escolar
Luna Sánchez Jaide	PTC
Aguilera Téllez Jorge Guadalupe	Encargado de Mantenimiento
Corona Pérez Indris Azarel	PA
Ocampo Castillón Oliver	Laboratorista
Arizmendi Segura Griselda Jazmín	Laboratorista
Trejo Garay Emmanuel	PA
Hernández Urzúa Maribel	Administrativo
Guerrero Estrada Juan Pedro	PTC
León Hernández Wendy Alejandra	PA
Rosado Cruz Leoncio David	PTC
Jiménez González Zeltzin	PA
Díaz Martínez Luis Bernabé	Abogado General e Igualdad de Género.
Cedillo Poblano Jesús Isaí	Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
Servicios externos	Vigilancia, Jardinería, Fotocopiado, Papelería.
Villalobos Morales Lidia	Contratación de Personal
Guerrero García Sylja Viridiana	PTC

INFORME DE AUDITORÍA

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

Nombre	GRUPO AUDITOR:
	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 con Funciones Administrativas
Trejo Garay Emmanuel	Profesor de Asignatura
Guerrero Estrada Juan Pedro	Profesor de Tiempo Completo

ISO 9001:2015

ISO RESUMEN DE HALLAZGOS	
CANTIDAD	HALLAZGOS
2	NO CONFORMIDAD
2	OBSERVACIONES
0	OPORTUNIDAD DE MEJORA

#	Descripción de hallazgo	Requisito de la norma 9001:2015	Proceso	Clasificación de hallazgo
1	Cumple con los puntos de la norma.	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.	Procesos Auditados	C
2	Cumple con los puntos de la norma.	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Cumple con los puntos de la norma.	C
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	Cumple con los puntos de la norma.	4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.	Seguimiento a Egresados	C



INFORME DE AUDITORÍA

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

5	Cumple con los puntos de la norma.	5.1.1 Liderazgo y compromiso.	Alta Dirección.	C
6	Cumple con los puntos de la norma.	5.2 Política de Calidad.	Alta Dirección.	C
7	Cumple con los puntos 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	Cumple con los requisitos de la norma.	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.	Comité de Calidad.	C
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 el requisito 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	En la revisión de evidencia FO-CIE-01 se detectó la ausencia de firma del responsable.	7.4 Comunicación.	Comunicación Interna y Externa.	OBS
18	Al realizar el muestreo al formato DR-SIG-02 se detectó una copia no controlada, lo que genera una falta de relación con lo establecido en su política 4 del MP-ASD-01.	7.5 Información documentada.	Control de documentos y registros.	NC
19	Operación de documentación no vigente, FO-REI-01, FO-TIT-01	7.5 Información documentada.	Reinscripción y Titulación	NC
19.1	Se detectó una inconsistencia en el formato FO-INS-02 en relación a la política 5 de su manual.	8.1 Planificación y control operacional.	Reinscripción	OBS

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

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
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	Cumple con los requisitos de la norma.	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Salidas No Conformes	C
26	Cumple con el requisito de la norma.	9.2 Auditoría Interna.	Auditoría Interna.	C
27	Cumple con los requisitos de la norma.	9.3.2 Revisión por la dirección.	Alta dirección.	C
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

ISO 14001:2015

ISO RESUMEN DE HALLAZGOS	
CANTIDAD	HALLAZGOS
0	NO CONFORMIDAD
1	OBSERVACIONES
0	OPORTUNIDAD DE MEJORA

#	Descripción de hallazgo	Requisito de la norma 9001:2015 /14001:2015	Proceso	Clasificación de hallazgo
1	Cumple con los requisitos de la norma.	4.1 Comprensión de la organización y su contexto.	Comité Ambiental.	C
2	Cumple con los requisitos de la norma.	4.2 Comprensión de las necesidades	Comité Ambiental.	C

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

		las partes interesadas.		
3	El alcance está definido y cumple con los puntos de la norma.	4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.	Comité Ambiental.	C
4	Cumple con los requisitos de la norma.	4.4 Sistema de Gestión Ambiental.	Comité Ambiental / Alta Dirección.	C
5	Cumple con los requisitos de la norma.	5.1 Liderazgo y compromiso.	Alta Dirección.	C
6	La política ambiental cumple con los requisitos de la norma.	5.2 Política Ambiental.	Alta Dirección.	C
7	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.	Comité Ambiental.	C
9	Se declaran aspectos ambientales que pueden controlar o tener influencia sobre ellos.	6.1.2 Aspectos Ambientales.	Planificación y control operacional.	C
10	Cumple con los requisitos de la norma.	6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.	Requisitos Legales.	C
11	Cumple con los requisitos de la norma.	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	Comité Ambiental.	C
12	Cumple con los requisitos de la norma.	7.1 Recursos.	Administración y finanzas.	C
13	Cumple con los requisitos de la norma.	7.2 Competencia.	Comité Ambiental / RH.	C
14	Durante la entrevista al personal se detectó que algunas personas no ubican la función del SGA.	7.3 Toma de conciencia.	Todos los procesos	OBS
15	Cumple con los requisitos de la norma.	7.4 Comunicación.	Comunicación Interna y Externa.	C
16	Cumple con los requisitos de la norma.	7.5 Información documentada.	Información documentada.	C
17	Cumple con los requisitos de la norma.	8.1 Planificación y control operacional.	Planificación y control operacional.	C
18	Cumple con los requisitos de la norma.	8.2 Preparación y respuesta ante emergencia.	Preparación de Respuesta ante emergencias.	C

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

19	Cumple con los requisitos de la norma.	8.7 Control de las salidas no conformes	Salidas no conformes	C
20	Cumple con los requisitos de la norma.	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Comité Ambiental / Responsables de programas.	C
21	Cumple con los requisitos de la norma.	9.2 Auditoría Interna.	Auditoría Interna.	C
22	Cumple con los requisitos de la norma.	9.3 Revisión por la dirección.	Alta Dirección.	C
23	Cumple con los requisitos de la norma.	10.2 No conformidad y acción correctiva.	Acciones correctivas.	C
24	Cumple con los requisitos de la norma.	10.3 Mejora Continua.	Comité Ambiental.	C

CONCLUSIONES

Se evaluó y se dio seguimiento al Sistema Integral de Gestión 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, 3 Observaciones y 0 Oportunidades de Mejora.

