

# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	16-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Huetamo, Michoacán
PROCESO:	Calidad
PERSONAL ENTREVISTADO:	Mtro. Jesús Alcaraz Avilés – Subdirector Académico
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1, 6.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	
<p>Alcance anterior con base en el Dictamen de Certificación de Sistemas de Gestión (FPRE0102) con fecha 10 de abril del 2017: Proceso educativo que comprende desde la inscripción del alumno hasta la entrega del título y cédula profesional.</p> <p>La organización ha decidido incluir actividades gestionadas dentro del proceso de vinculación asociadas a la promoción y difusión, así como el seguimiento a egresados de acuerdo al alcance referido en el Manual de la Calidad (ITSH-PIC-MC-RD-01), Revisión 08 del 13 de marzo del 2018, sección 1.1: Proceso Educativo, Desde presentar la oferta educativa al Alumno hasta el seguimiento a egresados.</p> <p>Se incluye como información documentada:</p> <p>Anexo 1 Plan Rector de la Calidad – Indicadores de Promoción y difusión de la oferta educativa, seguimiento a egresados.</p> <p>Anexo 4 Mapa e Interacción de procesos, revisión 8</p> <p>Anexo 5 Plan de la calidad del proceso educativo, revisión 8</p> <p>PVI-PO-VI-01 Procedimiento para Promoción y Difusión de la Oferta Educativa, Revisión 0 del 23 de febrero del 2018.</p> <p>ITSH-PVI-05 Procedimiento para Seguimiento de Egresados Promoción y Difusión de la Oferta Educativa, Revisión 0 del 23 de febrero del 2018</p> <p>Cambios. Se amplían dos procedimientos del departamento de vinculación.</p> <p>Para la especialidad de las carreras se toma el seguimiento de los egresados.</p> <p>Especialidad nueva de gestión empresarial es sobre six sigma</p> <p>En conformidad con el alcance referido en el Manual de la Calidad (ITSH-PIC-MC-RD-01), Revisión 08 del 13 de marzo del 2018 sobre los límites y aplicabilidad, se confirma:</p> <p>Prestación de servicios educativos, la gestión de la promoción y difusión de los programas educativos a nivel superior se gestionan en el único sitio del SGC, así como las actividades administrativas de seguimiento a egresados no se emplean sitios o proveedores externos para lograr su propósito.</p> <p>En conformidad con los límites y aplicabilidad del alcance del sistema de gestión de la calidad es apropiado:</p> <p>85.42 Educación terciaria/ IAF 37 Educación; para el servicio educativo de nivel licenciatura.</p> <p>Se establecen y confirman que los requisitos no aplicables de acuerdo al Manual de la Calidad (ITSH-PIC-MC-RD-01), Revisión 08 del 13 de marzo del 2018.</p> <p>7.1.5.2 Debido a que en la prestación del servicio educativo no se utilizan equipos de medición puesto que los empleados en talleres y laboratorios son con fines didácticos.</p> <p>8.4.1 inciso b) No se cuentan con proveedores externos que proveen servicios educativos al alumno en nombre del ITSH.</p> <p>8.5.4 Aplica en lo relativo a la información documentada como es el certificado de terminación de estudios certificados parciales, boletas y constancias de calificación, por citar.</p> <p>8.5.5 Debido a que es una condición de ejercer la carrera en función de las condiciones que se le presenten al egresado y esto no es un aspecto que pueda controlar el ITSH.</p> <p>Presentar la oferta educativa –cuando vinculación presenta las 4 carreras al nivel medio superior</p> <p>Ing. Industrias Alimentarias, - 56</p> <p>IGE – 120 -</p> <p>Ing. Industrial – 102 – Acreditada. CASEI</p> <p>Ing. En sistemas computacionales – 105</p> <p>Servicios administrativos – se hacía una prueba de psicología – cambios de pruebas</p> <p>La gestión de riesgos es por proceso, la política lo menciona</p> <p>Análisis del contexto</p> <p>FODA.</p> <p>ITSH-FO-4.1.-01 Análisis FODA Revisión 00</p> <p>Se hace una clasificación, se asigna la importancia de los diferentes procesos, donde 1 es la mayor importancia hasta el 21, normalmente se atienden las tres primeras.</p>	

# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	16-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

Debilidades. D1 No contar con personal docente con perfil deseable de acuerdo con el PROMEP, se está trabajando con la ing. Mariel de Sistemas computacionales. Es la única docente con apoyo a nivel doctorado se les da un 50 %. El perfil PROMEP es un doctorado 2 maestrías y una especialidad. RRHH  
Se priorizan las tres primeras de cada FODA.  
Amenazas. A3 Falta de generación de empresas en el rubro tecnológico. LOS EGRESADOS SALEN foráneos; se tiene convenios con el Ing. Alfonso  
Oportunidades. O2 No cuenta con la generación de ingresos propios – Acciones de Seguimiento. Educación continua, con telebachilleratos y proyectos a nueve años con niños con cursos del área industrial. Evidencia de vinculación.  
Fortalezas. F3 Infraestructura con la capacidad y la calidad para el desarrollo de las actividades educativas en la Región. Planeación – Edificio Nuevo, Cancha de futbol y auditoria - gimnasia.  
Partes interesadas. Servicio de Cafetería - Calidad en el servicio. Ver con servicios administrativos. – VER Inocuidad.  
Sindicato – Calidad educativa – en la correcta aplicación de sus actividades, buscando siempre un enfoque cumplimiento.  
De acuerdo a los procedimientos,  
Alcance. siguiendo los lineamientos del TecNM y CASEI  
Definición del criterio de impacto. Bajo 1 no infiere el SGC  
Analizar la forma de obtener los requisitos y expectativas de las partes interesadas definidas por el ITSH con la finalidad de asociar los riesgos determinados de mejor manera  
El resto de los riesgos se tienen una inferencia.  
Una queja no formal – No había una afinidad entre idiomas y lo académico, su programa educativo,  
Cambios de SGC a finales de febrero, 2018  
Que sea implementadas alguna acción  
No se haya materializado el riesgo  
No se basen acciones en lineamientos documentales  
Se base el riesgo en la causa y no en el efecto.  
Auditoria interna del 16 al 21 de marzo, 2018  
No. 11  
ITSH-PIC-FO-AU-01  
Programa de Auditorías Internas Revisión 02, 2018  
Auditor – Mariela Yanin Magaña Gutierrez  
Educación Superior concluida  
Experiencia laboral de 2 años  
Experiencia laboral en el campo de la gestión de la calidad o participar en la implementación de un sistema de gestión al menos 1 de los dos años de experiencia  
Formación como auditora 40 horas en auditoria  
Dos auditorías completas como auditor en formación en los últimos 2 años.  
Auditor Líder – Ing. Alfonso Torres Quintana.  
Kardex  
REVISAR LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIA DEL Procedimiento de Auditorías Internas  
OM's  
ITSH-PIC-FO-RD-03 Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas con folio 127 del 27 de marzo del 2017  
5.6.3 Importante revisar la redacción del informe de revisión por la dirección para asegurar se esclarezcan dentro de los compromisos las decisiones y acciones del director  
Acciones:  
Revisión de la estructura de RD  
Adecuación y modificación de revisión por la dirección  
Adecuación a la versión 9001:2008.  
Se muestra un documento adicional de Acciones de Seguimiento de Resultado por la Revisión por la Dirección No. 6, con base en 3 punto importantes de mejora: resultados de la auditoria, Queja y sugerencias, Estados de las Acciones correctivas y preventivas.  
8.4 Es en planeación,



# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	16-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

ITSH-PIC-FO-RD-03 Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas con folio 128 del 27 de marzo del 2017  
Se encuentran los informes trimestrales en la subdirección de planeación, no hay acción correctivas debido a que el proceso se encuentra de manera eficaz

ITSH-PIC-FO-RD-03 Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas con folio 129 del 27 de marzo del 2017  
Reunión de trabajo para revisión del método de evaluación de la eficacia de la formación de los docentes  
Seguimiento para esclarecer la eficacia contra el objetivo establecido, muestra minuta 01 del 7 de abril del 2017, Minuta 02 con fecha 19 de mayo del 2017,

ITSH-PIC-FO-RD-03 Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas con folio 130 del 27 de marzo del 2017  
Consultar empresas / Profesionistas que den servicio de mantenimiento maquinaria y/o equipo de mantenimiento y capacitación  
Presupuestas los costos en POA próximo y/o solicitar autorización con Dirección y H. Junta Directiva  
Implementar servicio de Mantenimiento y Capacitación  
Auditoría Interna No. 11 con fecha 22 de marzo del 2018  
Subapartado 5.1.1 Liderazgo y compromiso  
<http://sne.tecnm.mx/public/detallexplantel/1039>  
<http://itshuetamo.edu.mx/>

ITSH-PIC-FO-RD-03 Solicitud de Acciones Correctivas, Rev.03, con fecha 10 de abril del 2018 con folio No. 165  
Causa: Mejor comprensión, Forma de denotar el compromiso y liderazgo  
Acciones:  
Reunión de revisión e involucramiento de entradas y salidas del SGC.  
Compromiso del Director General y RD  
Acción Correctiva.  
Agenda de Revisión por la Dirección No. 8, el director General forma parte de los Equipos de Trabajo

ITSH-PIC-FO-RD-03 Solicitud de Acciones Correctivas, Rev.03, con fecha 13 de abril del 2018 con folio No. 164  
Causa: Error en el Plan de Calidad Rector, ya que dicho indicador solo era de prueba  
Acciones:  
Corrección del Plan de Calidad.  
Acción Correctiva.  
Circular No. Referencia C/SA/004/2018 del 13 de abril del 2018 del MC Jesús Alcaraz Avilés- Subdirector Académico  
Recomendaciones para atender.  
Retroalimentación de Partes interesadas. No se incluyen dentro del SGC.  
Anexo 9 Matriz de Riesgos (ITSH-PIC-FO-CO-02), tiene fecha de actualización febrero del 2018, y fecha de próxima revisión febrero del 2019; sin embargo la medición en la eficacia de las acciones aún no se registran los resultados de los riesgos documentados.  
Corroborar que el método empleado para determinar riesgos y oportunidades es pertinente para aumentar los efectos deseables o lograr la mejora

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
En conformidad con el alcance referido en el Manual de la Calidad (ITSH-PIC-MC-RD-01), Revisión 08 del 13 de marzo del 2018 sobre los límites y aplicabilidad, 85.42 Educación terciaria/ IAF 37 Educación; para el servicio educativo de nivel licenciatura.

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
La última queja formal se documentó en el 2017.  
El maestro del 2º semestre de alimentos -

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):  
No se emplea en la página: <http://itshuetamo.edu.mx/>  
Se muestra el uso del logo del registro en la documentación oficial del SGC



# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	17-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

Maria Paula Solís Gutierrez – Ing. Ind. Alimentarias – No. Control 14070086  
 Carga académica de enero a junio 2018, con fecha 2018-01-24 con fecha de impresión 2018-01-24  
 El trabajo de tutorías muestra casos de éxito por ejemplo la alumna con número de control 14070086 de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias.  
 La plataforma de Evidencias – 192.168.10.23/ITSH/docentes/docente para la concentración del portafolio de evidencias de la gestión del curso con base en competencias profesionales.  
 El mecanismo para revisar la instrumentación didáctica para confirmar su revisión al 100 %  
 La gestión del edificio de laboratorio industrial con el propósito de cubrir necesidades y expectativas del alumno.

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
 En conformidad con los límites y aplicabilidad del alcance del sistema de gestión de la calidad es apropiado:  
 85.42 Educación terciaria/ IAF 37 Educación; para el servicio educativo de nivel licenciatura.

Se establecen y confirman que los requisitos no aplicables de acuerdo al Manual de la Calidad (ITSH-PIC-MC-RD-01), Revisión 08 del 13 de marzo del 2018.

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
 El estudiante no ha comunicado quejas por el método formal del ITSH.

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):  
 Se emplea en oficios y comunicación interna.





# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	17-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

## NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Huetamo, Michoacán	PROCESO:	Académico
PERSONAL ENTREVISTADO:	Ing. Is Boset Sanchez Pantoja - Jefe de División de Ingeniería en Gestión empresarial Beverly Isidra Palacio Biyera –Jefe de Depto. De Servicios Escolares –en mayo 1 año.		
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3, confirmación del IAF / NACE, requisitos NA			
3 años como jefe.			
Gestionar la parte académica			
Planeación del curso			
Asignación de actividades docentes			
Supervisar y plantear estrategias para cumplir con los indicadores			
Indicadores:			
Índices de reprobación, deserción desfase programático			
Salida: eficiencia terminal, índice de egreso,			
Residencias profesional, número de estudiantes que acreditan la residencia profesional vs Candidatos.			
Caraterísitcas de calidad Anexo 5			
Que el docente no imparta más de cuatro materias diferentes, por semestre.			
Partes interesadas al Manuel de CASEI.			
Asignación Horas enero Junio 2018			
Lorena Peñaloza Arguello			
Carmen López Rodríguez			
Miguel Angel Sierra López			
Vicente Sierra Gonzalez			
Is Boset Sanchez Pantoja			
Convocatoria para la ubicación de materia, periodo escolar agosto 2017 – enero 2018			
Lista de Verificación para la elaboración de Instrumentaciones Didácticas de la División de ingeniería en Gestión Empresarial			
Calculo Diferencial – Ing. Juan Antonio Santana Trujillo Grupo B - Nuevo			
ITSH-PAC-FO-DI-02 Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencia Profesionales			
Plataforma de Evidencias – 192.168.10.23/ITSH/docentes/docente			
06070094 Rene Gaspar Diego			
17070090 Karem Alcantar Coria			
07070091 Kenia Alcantar Coria			
17070094 Jesús Eduardo Alvear Vargas			
17070102 Aldair Coria Alonso			
El semestre es de 16 semanas y se hacen dos cortes parciales, se compara en función del desfase al corte y nivel de avance.			
RIESGO DE AUSENCIA DEL DIRECTOR.			
Tutorías			
Desertores:			
17070150 Luviano Aguilera Ulises			
17070127 Romero Godínez Jesús Alberto			
17070142 Godínez Macedo Esmeralda, Se evidencia en Solicitud de Trabajo MVZ/016/2018 El programa de fortalecimiento institucional de tutorías mediante visita domiciliaria a ex alumna.			
Ingeniería Económica – Enero Junio 2017 – José Ángel Suazo Ortuño se toma la decisión de fraccionar en dos al grupo derivado en índice de reprobación del semestre enero junio del 2017, no se registra en bitácora.			
Dos grupos en este semestre, hubo un alto índice de reprobación.			
Miguel Ángel Sierra López – Ingeniería Económica			
Se muestra Solicitud de Trabajo DIGEM/ST/05/18 sobre la Aplicación de estrategias y acciones para el tratamiento de salidas no conformes.			
Con fecha 12 de abril del 2018.			
ITSH-PIC-FO-RD-01 Bitácora de registro de salida no conforme			

# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	17-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

DIGEM/01/2018 del 20 de marzo del 2018, Porcentajes de reprobación superiores al 15 % en las asignaturas de Calculo integral, contabilidad orientada a los negocios, legislación laboral, calculo integral, contabilidad orientada a los negocios, ingeniería económica, estadística inferencial, instrumentos de presupuestación empresarial, habilidades directivas 2, Administración de la Salud y seguridad ocupacional, gestión de la producción 1.

Solicitud de trabajo DIGEM/ST/04/18 Asunto Atención a los alumnos canalizados con problemas de reprobación y deserción. Confecha 10 de Abril del 2018.

Mercadotecnia – José Juan Alonso Román

ITSH-PAC-FO-DI-03 Constancia de Liberación de Actividades Docentes, Rev. 02 del periodo agosto 2017 – Enero 2018

Entrega del reporte final de acuerdo a la instrucción de fin de clase ITSH-PAC-IT-DI-01, habiendo obtenido 98 % global se extiende la presente constancia a los 12 días de febrero de 2018.

Evaluación periodo Agosto diciembre 2017

Resultado notable

Rubros más bajos

Dominio de la asignatura 4.21

Motivación 4.24

Necesidad detectada un diplomado en MKT para José Juan.

Residencias Profesional

13070096 Alvarado Patiño Eloisa

1307097 Alzati Ramos Maria Guadalupe

13070104 Garcia Carranza Sergio

Carta de aceptación del 18 de agosto del 2017

ITSH-PAC-FO-DI-13 Reporte parcial de actividades de residencias profesionales, rev. 1

Reporte 1 del 22 de septiembre del 2017 con 33.33 % calificación 92

Del 20 de octubre 45 y 90

Del 17 de noviembre 72 % y calificación 98

Formato de Evaluación del Diseño de una Guía para la Implementación del IMPLAN en Municipios del estado de Michoacán, calificación 97.

ITSH-PAC-FO-DI-13 Reporte parcial de actividades de residencias profesionales, rev. 4 del reporte no. 4 con fecha 15 de diciembre del 2017 y 100 % de avance del proyecto con calificación parcial 100.

Informe técnico de residencia profesional del 22 de febrero del 2018.

Carta de terminación de Residencia Profesional del 22 de febrero del 2018 de Maria Guadalupe Alzati Ramos

Formato de Evaluación del 21 de agosto del 22 de febrero del 2018, calificación final 98

Riesgo 103 – Entrega de reportes parciales fuera de tiempo

Lic. Dentro del proceso académico, inscripción y reinscripción acto protocolario y registro del titulo y cedula.

16070094 Rene Gaspar Diego

Solicitud de inscripción, contrato y sin documentos originales, pagos, afiliación al IMSS, Cargas academicas.

17070090 Karem Alcantar Coria

07070091 Kenia Alcantar Coria

17070094 Jesús Eduardo Alvear Vargas

17070102 Aldair Coria Alonso

ITSH-PAC-FO-SE-01 Entrega de Documentos, rev. 01

Jorge Alberto Patiño Jicalan de IGE del 16 de abril 2018

Acta de nacimiento

Certificado de nivel medio superior

Certificado de estudios profesionales

CURP

Maria Magdalena Román García – Jefa de Dpto. de Desarrollo Académico

Teresa Almazán Martínez – Bibliotecaria

Economía No les gusto la carrera, no es su primer elección, inseguridad

Reporte de Trabajo PSIC/008/2018



# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	17-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Huetamo, Michoacán
PROCESO:	Vinculación
PERSONAL ENTREVISTADO: Alfonso Torres Q. Jefe de Departamento de Vinculación	
Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3, confirmación del IAF / NACE, requisitos NA	
<p>No se muestra evidencia que la Organización haya definido las características de los servicios a prestar o las actividades a desempeñar para el seguimiento a egresados</p> <p>Manual Técnico Administrativo</p> <p>Indicador la cobertura de la zona de influencia a través del % de alumnos atendidos.</p> <p>Seguimiento de egresados</p> <p>Es la atención de los alumnos localizados</p> <p>La capacidad es de dos grupos por ingeniería de 40 estudiantes.</p> <p>Riesgos. Que no exista el recurso económico para realizar las actividades.</p> <p>El riesgo se materializo ya entra como una actividad la anticipación de compras parciales, se comenta que en una escuela se recogió 1 paquete de difusión, en otro caso se recogió 50 flyers</p> <p>PVI-PO-VI-01 Procedimiento para Promoción y Difusión de la Oferta Educativa</p> <p>41 escuelas en su logística</p> <p>Se mueven de 25 a 30 personas</p> <p>Encuesta promocional</p> <p>Visitaron mi escuela 70</p> <p>Por un familiar o amigo 64</p> <p>Medios impresos 48</p> <p>Internet 44</p> <p>Radio</p> <p>Periódico</p> <p>Otros</p> <p>Los padres de familia el costo de estudio, vivienda y alimentación</p> <p>Es necesario explicar la diferencia entre programas acreditados, certificaciones y revoe.</p> <p>Ficha técnica de las escuelas.</p> <p>Reporte del Departamento de Vinculación – trimestre enero marzo del 2018.</p> <p>Se atendieron 20 instituciones de nivel medio superior proporcionando materia e información, logrando 193 fichas.</p> <p>29 fichas hasta el 23 de marzo.</p> <p>Se espera colocar 180 a 200 fichas.</p> <p>Seguimiento a Egresados</p> <p>Indicador: Meta 65 –Real 30 de una población total de alumnos egresados –</p> <p>Autoclave de microbiología fallo una resistencia y ya no prendio</p> <p>295 de Sistema</p> <p>133 Ind+</p> <p>54 Alimentos</p> <p>81 IGE</p> <p>19 contactados al 17 de abril</p> <p>60 sin información, sin contacto inicial</p> <p>Empleadores – 1 vez al año</p> <p>Anexo 1 Plan Rector de la Calidad – Indicadores de seguimiento a egresados, se encuentra en función de exalumnos ubicados.</p> <p>Anexo 5 Plan de la calidad del proceso educativo, revisión 8, la característica de calidad son encuestas adecuadas, y la acción cuando no se cumplan es el rediseño de encuesta y método de aplicación.</p>	

# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	17-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input checked="" type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

ITSH-PVI-05 Procedimiento para Seguimiento de Egresados Promoción y Difusión de la Oferta Educativa, Revisión 0 del 23 de febrero del 2018, su propósito es Establecer los mecanismos para obtener información de los egresados y empleadores en cuanto a su ocupación y con esta mejorar el contenido educativo que brinda el ITSH, así como los requerimientos de los sectores empleadores.  
El egresado espera bolsa de trabajo

Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
85.42 Educación terciaria/ IAF 37 Educación; para el servicio educativo de nivel licenciatura.

Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
No se han identificado

Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):  
No se emplea.



# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	18-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:	
SITIO:	Huetamo, Michoacán
PROCESO:	Administración de los recursos
PERSONAL ENTREVISTADO:	<p>María del refugio Villanueva Ibarra – Encargada del Depto de Servicios Administrativos</p> <p>Marineli Betancourt Gutiérrez – Capturista</p> <p>Gabriela Soto Santa - Auxiliar administrativo</p> <p>Maria Magdalena Román García – Jefa de Dpto. de Desarrollo Académico</p>
<p>Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2.4, 8.4, 8.5.3, 8.5.3, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2, 10.3</p> <p>Planeación</p> <p>ITSH-PPL-FO-SP-02 Seguimiento del PTA Rev. 01 del periodo Octubre – Diciembre del 2017</p> <p>Para el 2017 desarrollar en 2 docentes la competencia en un segundo idioma</p> <p>Para el 2017 incorporar 2 cuerpos académicos en formación</p> <p>Para el 2017 atender Programa de trabajo con docentes de tiempo completo al perfil deseable.</p> <p>Indicadores del Plan Rector de la Calidad.</p> <p>43 Metas PTA, al cierre 2017 12 no se cumplieron. 72 %</p> <p>Índice de metas alcanzadas del PTA – valor esperado 80 – Real LC Maria del Refugio Villanueva Ibarra, nombramiento Oficio DG/104/2018, con fecha 14 de febrero del 2018.</p> <p>Encargada del Departamento de Servicios Administrativos a partir del 16 de febrero del 2018.</p> <p>Proporcionar los recursos necesarios para cubrir los requisitos del servicio educativo</p> <p>Promoción y seguimiento</p> <p>Capacitación que sea necesaria</p> <p>Compra de recursos materiales, servicio</p> <p>Construcción del edificio de industrial</p> <p>Credencial</p> <p>Título</p> <p>Reactivos</p> <p>Acervo</p> <p>Material impreso para publicidad</p> <p>Compras fuera de CAPDE – compras de 1000 a 9000 MXP 1 cotización</p> <p>10000 a 49000 3 Cotizaciones.</p> <p>Proveedor Diana Zuñiga Galván</p> <p>ITSH-PAD-FO-DS-13 Solicitud de recursos / Orden de Compra, No. 003 del 12 de enero del 2018</p> <p>4000 pzas. Bolsa polipapel de color de 28 cm X 35 cm impresión una tinta 2 caras</p> <p>4000 pzas. Bolígrafos con tapón Slim SH-1135 de plástico en serigrafía a una tinta una cara logo Tecnológico Superior de Huetamo</p> <p>Sin sello de entregado.</p> <p>Proveedora de Sistemas para Laboratorios, SA de CV</p> <p>ITSH-PAD-FO-DS-13 Solicitud de recursos / Orden de Compra, No. DIIAL-40-17 del 25 de septiembre del 2017</p> <p>Material didáctico para asignaturas de microbiología de alimentos de IIAL</p> <p>Proveedora Claudia Laura Marroquín Sánchez</p> <p>ITSH-PAD-FO-DS-13 Solicitud de recursos / Orden de Compra, No. 07 del 24 de mayo del 2017</p> <p>300 pzas. Tarjeta de proximidad ID SIAMEX</p> <p>Proveedor Eliseo Quezada Uribe</p> <p>ITSH-PAD-FO-DS-13 Solicitud de recursos / Orden de Compra, No. CI7015 del 27 de Octubre del 2017</p> <p>Quality Engineering, Ton Su Chao – Ed. CRC Press</p> <p>Diseño y análisis de Experimentos – Escalante – Ed. Limusa</p> <p>Reverse Engineering – Wang Wedd - Ed. CRC Press</p> <p>Estadística Aplicada en el Control Editorial – Rivera Casales Maria del Socoro - Ed. Academia Española</p> <p>Proveedor MOVA Printing Solutions SA de CV</p> <p>ITSH-PAD-FO-DS-13 Solicitud de recursos / Orden de Compra, No. 008 del 15 de agosto del 2017</p>	



# NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-06037	Fecha de auditoría:	18-04-2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERZ
Documento de referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008 <input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 <input type="checkbox"/>	
Tipo de servicio:					
Auditoría etapa 1 <input type="checkbox"/>	Auditoría etapa 2 <input type="checkbox"/>	Vigilancia No.: 1 VA <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
					Reducción <input type="checkbox"/>
					Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input checked="" type="checkbox"/>

150 pzas. Títulos X 49,300 MXP  
Factura 7536 con fecha 25 de agosto 2017  
150 Título  
Medidas 6 1/8" X 11" folios del 398 al 547, Material Cartulina sulfatada 12 Pt.  
Precisar los criterios referidos en el formato Selección y Evaluación de Proveedores (ITSH-PAD-FO-DS-15) para confirmar el estado del proveedor externo, una vez evaluado.  
Edificio de Laboratorio de Industrial  
Carrera de Ingeniería Civil  
Reforzar el método para abordar tendencias cambiantes, cuando se incorpora personal a nuevas funciones o responsabilidades.  
Mejorar la conservación de la información documentada para asegurar que el personal contratado por asignatura tiene una relación directa no el ITSH y no como proveedor externo  
Convocatoria del puesto de Profesor de Asignatura A en horario /jornada y adscripción según necesidades de la institución por tiempo determinado.  
Ingeniero en gestión empresarial o ingeniería afín para la asignatura de cálculo integral ACF0902, para el programa IGEM  
Ingeniero en gestión empresarial o afines, para asignaturas de innovación de negocios IDD-1701 e Investigación de mercados y análisis de la competencia IDD-1705 para el Programa IGEM  
Aprobar el examen y haber sido seleccionado en el concurso de oposición respectivo.  
Comisión Dictaminadora Académica – Reunión para la Evaluación de Expedientes – Acta No. CDA/M/001/18, con fecha 15/01/2018.  
Comisión Dictaminadora – Relación de Aspirantes que cumplen requisitos  
Aviso de aspirantes aceptados, en cumplimiento de los requisitos de la convocatoria CDD/01/2018.  
Confirmación del(los) Sector(es) y Código(s) NACE aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
Revisión de Quejas recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):  
Revisión del uso de logo/ marca IMNC. En caso que la organización se encuentre haciendo uso de la marca de conformidad del IMNC, VERIFIQUE que disponga de la autorización correspondiente por parte del IMNC. (Según actividades de auditoría asignadas):