

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-09045		Fecha de auditoría:	11 DE JUNIO DEL 2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERCA		
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	Auditoría Etapa 2	Vigilancia No:	Renovación	Seguimiento	Ampliación	Reducción	Transferencia	Otro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Actualización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	AV. TECNOLÓGICO S/N, COL. ELÍAS CALLES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, C. P. 21293, EUM	PROCESO:	Administración de los Recursos
PERSONAL ENTREVISTADO:	Bernesio Kiyota Matsuchita (Subdirector administrativo), José Luis Guares (Jefe del centro de cómputo), Favio de la Cruz Díaz (encargado del departamento de mantto y equipo), Carlos López (Jefe del departamento de recursos humanos) Leticia Villafuerte León (jefa del departamento de recursos financieros).		
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.</i></p> <p><i>Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.</i></p> <p><i>La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i></p>			
<p>4.4.1, 4.4.2, 5.2.1, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.1 y 10.2.</p> <p>CONFIRMAR REQUISITOS NO APLICABLES: 7.1.5, 8.5.4 y 8.5.1f.</p> <p>4.4.1. Se cuenta con el anexo 6 del Manual del SGC, versión 4 del 10 de mayo del 2018, con documento mapa de procesos del instituto, identifica bien su proceso que es estratégico. Se cuenta con descripción de la interacción de los procesos con los otros 4. Se verifica la interacción siguiente:</p> <p>7.1.2. Número de personas en Vinculación deben ser 9 y solo tienen 7 que están cubriendo otros puestos. Vs. 2017 del IT de Mexicali</p> <p>7.2. Personal competente de la coordinación de servicios de cómputo que representa Isidro Noel Guerrero. (Administrativo). El expediente satisface las necesidades de educación, formación y experiencia.</p> <p>7.1.3. Mantenimiento de las infraestructura (Vinculación):</p> <p>8.4. Bienes y servicios requeridos (planeación): Se cuenta con formato ITMXL-AD_FO-03, rev. 03.</p> <p>4.4.2. No se identifican las salidas de los proceso.</p> <p>5.2.1 Se cuenta en documento físico, el manual en el punto 7. Se interpreta bien, les costó trabajo dirigirla al contexto de la organización y direccion estratégica.</p> <p>6.1.1. Se cuenta con matriz de riesgos del SGC y formato para la identificación, evaluación y calificación de riesgos respectivamente, ITMXL-CA-PO-004, revisión 0, ITMXL-CA-PO-004-002, revisión 0, se analiza el cuarto riesgo de la matriz de forma específica y aun no se termina de realizar la identificación. Se cuenta con el AMEF que aún no se ha liberado. Se tomara curso dentro de 2 semanas para entender la metodología.</p> <p>5.3. Se cuenta con Manual de organización de IT de dic. 1992, en este momento, se encuentra en revisión desde junio del 2014 aprox. y a la fecha no se ha autorizado la nueva versión. Se está trabajando con una estructura organizacional del 10 de marzo del 2018, se están trabajando con el perfil del puesto de trabajo, se cuenta con Perfil del puesto, relación de jerarquías, objetivo del puesto, principales responsabilidades, no están establecidas las referentes al SGC. Pero los establecen las responsabilidades, se verifica el ITMXL-AD-PO-002, Procedimiento de Captación de ingresos propios y versión, 03.</p> <p>6.2. Se cuentan con objetivo: Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Se mide a través del Anexo 4 del Manual de calidad específicamente a través del plan rector de la calidad, no eta bien</p>			

NOTAS DE AUDITORÍA:

definidos los recursos, por ejemplo los bienes y recursos.

Se verifican los del proceso y no están actualizados, solo cuentan con el valor del 2017 y 2016. Se cuenta con 4 y todos, se cumplen

6.3. Se está migrando del sistema SII a un SGE para subir las calificaciones y el alumno pueda verlos de forma real e histórica, no hay evidencia de planificación del cambio, su propósito, consecuencias, recursos y responsabilidades asignadas. Se cuenta con cronograma para el proyecto de migración de base de datos sistema integral de información al sistema de gestión estrategia 2018.

7.1.3. Se cuenta con programas de mantenimiento a aire acondicionados periférico para principalmente la enseñanza, equipo de cómputo, parque vehicular e infraestructura, laboratorios, se presentan 2017 y 2018.

7.1.4. Se cuentan con 2 encuestas, una para el sistema de igualdad de género y no discriminación, y la del sistema de gestión de calidad, se están unificando, no está establecido su periodicidad con base al ITM_AD-PO-07, rev. 1, Procedimiento para la determinación y gestión del ambiente de trabajo, la última fue realizada en agosto del 2017. Se demuestra la encuesta de ambiente laboral, se realizó en junio y el análisis se desarrolló en agosto. Sus resultados trajeron un resumen estadístico y un análisis para tomar acciones de capacitación y talleres para fomentar el ambiente de trabajo. Se verifica la pregunta de la capacitación en los últimos 12 meses ya que un tercio contesto que no ha tenido.

7.3. No existe conciencia en la interpretación de la política, no se han actualizado los objetivos.

7.4. Existe comunicación a través de minutas y correos electrónicos.

7.5.3. Se verifican varios documentos y registros y en 6 de 8 no cumplen ya sea por no estar en la lista maestra o porque no tienen su revisión, (formatos). Aunque en SGBE si están controlados.

8.4.1. Se cuenta con catálogo de proveedores aprobados, actualizado en base anual de julio a junio de cada año. ITMXL-AD-FO-04, rev. 0. Se revisa al proveedor critico Margarita Irene Huaracha, que suministra equipo de cómputo, papelería, equipo de oficina, su calificación del 82, que dentro del criterio de 80 % mínimo que establece el ITMXL-AD-FO-02, rev. 02.

8.4.2. Se retroalimenta a los proveedores lo que se les solicita con bases una orden de compra.

8.4.3 se recibe, revisa y con base en su revisión y recepción se acepta y coloca sello de aceptación

8.5.3. No se cuenta con ninguna información de los proveedores, se pretende arrendar 32 computados por el mantenimiento y garantía de daño.

8.7. Se cuenta con anexo 5, del MSGC que clarifica el plan de calidad del servicio educativo, mas no así para los demás procesos.

9.1.1 y 9.1.3. Se cuenta con indicadores para el procesos (4) no se miden.

10.1. Mejora no hay.

10.2. No conformidades y acciones correctivas, del día a día, no hay evidencia.

NOTAS DE AUDITORÍA:

Hay infraestructura para personas con capacidades diferentes.

Se cuenta con 4,300 alumnos en la actualidad y con 11 carreras.

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

37

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):

En su política de calidad, en minutas y en oficios de comisión.

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-09045		Fecha de auditoría:	12 DE JUNIO DEL 2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERCA		
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: Actualización	Renovación <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>	Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	AV. TECNOLÓGICO S/N, COL. ELÍAS CALLES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, C. P. 21293, EUM	PROCESO:	Limpieza y aire acondicionado
PERSONAL ENTREVISTADO:	Flaviano Sandoval Maldonado (jefe de recursos materiales y servicios), José Alfredo Montaña (Jefe de servicios generales).		
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. Lo clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i></p>			
<p>4.4.1, 4.4.2, 5.2.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.1 y 10.2.</p> <p>CONFIRMAR REQUISITOS NO APLICABLES: 7.1.5.</p> <p>4.4.1. Se cuenta con el anexo 6 del Manual del SGC y el anexo 10 para procesos externos, versión 4 del 10 de mayo del 2018, con documento mapa de procesos del instituto, ya que se realizan como actividades. Idem</p> <p>5.2.1 Se cuenta en documento físico, el manual en el punto 7, la establece. Se interpreta bien, les costó trabajo dirigirla al contexto de la organización y dirección estratégica. Idem</p> <p>6.1.1. No se cuenta con matriz de riesgos del SGC. Idem.</p> <p>6.2. Se cuentan con objetivo no declarado de sanitizar las instalaciones y separación de los residuos.</p> <p>6.3. se realiza una actividad cuando hay periodos vacacionales que enfatiza otro tipo de limpiezas más profundas, esto no está planteado por escrito, no todo se establecen por contrato.</p> <p>7.1.5. El responsable no interpreta lo que es la no aplicabilidad, no sabe en donde están declaradas y cuando se le cuestiona si el requisito le aplica, si sabe porque no le aplica.</p> <p>7.3. Se interpreta la política en la parte de satisfacción al cliente y mejora continua, no hay objetivos relacionados al cumplimiento de la política a dicha actividad.</p> <p>7.4. Existe comunicación a través de minutas y correos electrónicos. Idem</p> <p>7.5.3. Se verifican la bitácora mensual de control de limpieza, la cual no está dada de alta en la Lista Maestra de Registros.</p> <p>8.4.1. Se cuenta con catálogo de proveedores aprobados, actualizado en base anual de julio a junio de cada año. ITMXL-AD-FO-04, rev. 0. Se revisa al proveedor que suministra el Servicio de Limpieza, y no ha sido evaluado.</p> <p>8.4.2. Se retroalimenta al proveedor lo que se les solicita con base al contrato y se desarrollan órdenes de compra.</p> <p>8.4.3. Se supervisa el servicio a través de persona del Instituto que lo verifica de forma constante con base a su bitácora y se acepta a</p>			

NOTAS DE AUDITORÍA:

través de las limpiezas que esta establece.

8.5.1. Hay control de las actividades con base a bitácora que se realiza por cada uno de los 18 edificios y de forma diaria. Se cuenta con bitácora de mantenimiento de aires acondicionados para cada uno. Se cuenta con inventario que detalla, su edificio, ubicación, capacidad del equipo, estado y tipo de refrigerante y fecha de servicio y 109 equipos, se verifican los del edificio G y se le pregunto a 2 alumnos y la respuesta fue satisfactoria.

8.5.3. Se cuenta con contenedores ROLL OFF de 50 yds cubicas y CONTENEDOR FORNTAL de 6 yds cubicas, los cuales hay que declarar como propiedad del cliente. No aplica

8.7. No cuenta con la identificación de salidas no conformes ya que no establece la base documental con estructura de procesos. Idem.

9.1.1 y 9.1.3. No se cuenta con indicadores para el procesos y no se miden. Idem.

10.1. Mejora no hay documentadas, pero se realizan, por ejemplo: la concentración del cloro para evitar vapores. Idem, ejemplo: gases con gas ecológico R-410, termostatos programable en edificios D, F y L, etc.

10.2. Aunque si se menciona por ejemplo que el personal de limpieza, debería ser 14 en la mañana y 7 en la tarde y se cambió sin previo acuerdo a 11 en la mañana y 10 en la tarde. Idem.

Hay infraestructura para personas con capacidades diferentes.

Se cuenta con 4,300 alumnos en la actualidad y con 11 carreras.

Revisión de **Quejas** recibidas por la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

NOTAS DE AUDITORÍA



NOTAS DE AUDITORÍA:

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):

En su política de calidad, en minutas y en oficios de comisión

No. Solicitud(es):	SCSGC-09045	Fecha de auditoría:	13 DE JUNIO DEL 2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERCA			
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: Actualización	Renovación <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>	Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	AV. TECNOLÓGICO S/N, COL. ELÍAS CALLES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, C. P. 21293, EUM	PROCESO:	Planeación
PERSONAL ENTREVISTADO:	María Nidia Beltrán Sánchez (Jefa del departamento de planeación y presupuestación)		

Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo **Planear, Hacer, Verificar y Actuar**, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.

Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.

La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.

REQUISITOS: 4.4.1, 4.4.2, 5.2.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.1 y 10.2.

CONFIRMAR REQUISITOS NO APLICABLES: 7.1.5 y 8.2.2b

4.1. Se establece un FODA, no se interpreta correctamente cuales son las externas e internas, aun no es oficial en el sistema.

4.2. Las partes interesadas de igual manera no están oficial en el sistema.

4.4.1. Se cuenta con el anexo 6 del Manual del SGC, versión 4 del 10 de mayo del 2018, con documento mapa de procesos del instituto, identifica bien su proceso que es estratégico. Se cuenta con descripción de la interacción de los procesos con los otros 4. Se verifica la interacción siguiente:

7.1.1. Planeación de actividades para cumplir metas del PIA y posteriormente con el POA

4.4.2. Se identifican las entradas y salidas de proceso que son PIA autorizado, POA Autorizado, anteproyecto de autorización, ver la conveniencia de esta última ya que no se realizan ya ante proyectos de inversión.

5.2.1 Se cuenta en documento físico, el manual en el punto 7. Se interpreta bien, les costó trabajo dirigirla al contexto de la organización y dirección estratégica. Se interpreta a través de la satisfacción del cliente y partes interesadas, aunque no se sabe por documento cuales son

6.1.1. Se cuenta con matriz de riesgos del SGC y formato para la identificación, evaluación y calificación de riesgos respectivamente, ITMXL-CA-PO-004, revisión 0, ITMXL-CA-PO-004-002, revisión 0, se analiza el cuarto riesgo de la matriz de forma específica y aun no se termina de realizar la identificación. Se cuenta con el AMEF que aún no se ha liberado. Se tomara curso dentro de 2 semanas para entender la metodología.

5.3. Se cuenta con Manual de organización de IT de dic. 1992, en este momento, se encuentra en revisión desde junio del 2014 aprox. y a la fecha no se ha autorizado la nueva versión. Se está trabajando con una estructura organizacional del 10 de marzo del

NOTAS DE AUDITORÍA:

2018, se están trabajando con el perfil del puesto de trabajo, se cuenta con Perfil del puesto, relación de jerarquías, objetivo del puesto, principales responsabilidades, no están establecidas las referentes al SGC. Pero los establecen las responsabilidades, se verifica el ITMXL-AD-PO-002, Procedimiento de Captación de ingresos propios y versión, 03.

6.2. Se cuentan con un objetivo: Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio. Se verifica el indicador que lo soporte del proyecto 4: proyecto de impulso al desarrollo del profesorado y el indicador : porcentaje de profesores con post-grado.

7.3. No existe conciencia en la interpretación de la política, no se han actualizado los objetivos.

7.4. Existe comunicación a través de minutas y correos electrónicos institucionales y oficios, de forma externa y correos y también utilizan el whatsapp para el departamento de planeación.

7.5.3. Se verifican varios documentos y registros y en 6 de 8 no cumplen ya sea por no estar en la lista maestra o porque no tienen su revisión, (formatos). Aunque en SGBE si están controlados.

8.1 y 8.5.1. Cuenta con la planificación de sus subprocesos a través de procedimientos, se verifica el de Visitas a empresas y se cumple, además, se relacionan sus actividades con los riesgos.

8.5.3. No se cuenta con ninguna información de los proveedores.

8.7. Se cuenta con anexo 5, del MSGC que clarifica las salida del proceso estratégico que son 3 PIA, POA

9.1.1 y 9.1.3. Se verifica el 55% de profesores con postgrado, hay seguimiento, medición, análisis y seguimiento. Anteproyectos de inversión, no hay salidas no conformes

10.1. Hay mejoras que se platican, como pre ejemplo el incremento de los profesores con postgrado, pero no está fundamentado con evidencia conjunta.

10.2. No conformidades y acciones correctivas, del día a día, no hay evidencia, se comenta que no han tenido.

Hay infraestructura para personas con capacidades diferentes.

Se cuenta con 4,300 alumnos en la actualidad y con 11 carreras.

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

37

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):

En su política de calidad, en minutas y en oficios de comisión.

NOTAS DE AUDITORÍA



No. Solicitud(es):	SCSGC-09045	Fecha de auditoría:	14 DE JUNIO DEL 2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERCA
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: Actualización	Renovación <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro <input type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	AV. TECNOLÓGICO S/N, COL. ELÍAS CALLES, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, C. P. 21293, EUM	PROCESO:	Calidad
PERSONAL ENTREVISTADO:	Julio César Romero González (Representante de la Dirección).		
<p><i>Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso. Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado. La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.</i></p> <p>REQUISITOS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2 y 10.3.</p> <p>CONFIRMAR REQUISITOS NO APLICABLES: 7.1.5, 8.2.2b, 8.3 (parcial), 8.5.4 y 8.5.1f.</p> <p>4.1. Se cuenta con FODA para cada proceso, el cual debe ser analizado para determinar bien los aspectos de contenido de las cuestiones externas e internas e forma más homologada, se cuenta con formato es el ITMXL-CA-FO-03, rev. 0, aun no es oficial en el sistema.</p> <p>4.2. Se cuenta con Formato para empezar a determinar las partes interesadas, considerando poder e interés para determinar con base a 4 cuadrantes en un orden de importancia de: atención, cuidado, sin problema y mitigante, este tampoco se a oficializado en el sistema, su código es el ITMXL-CA-FO-05. Se esta desarrollando de forma global para todos los procesos.</p> <p>4.3. Se definen como exclusiones y están consideradas en el punto 6 del MSGC, se cuentan con las siguientes: 7.1.5, la cual se acepta su justificación, después el 8.2.2b, se acepta su justificación, 8.3, se tiene que determinar de forma precisa la exclusión parcial que se establece en el manual, 8.5.1f, el cual se debe confirmar ya que no este subapartado e inciso, están relacionados con el apartado 8.5.5, el cual se declara como aplicable, 8.5.4, se acepta la no aplicabilidad, pero analizar la conveniencia de considerarlo por la preservación de los documentos que soportan el servicio educativo posterior a su aplicación.</p> <p>4.4.. Se cuenta con el anexo 6 del Manual del SGC, versión 4 del 10 de mayo del 2018, con documento mapa de procesos considerar la estructura que indica la norma de referencia en el figura 2. Representación de la norma con base al ciclo PHVA del subapartado 0.3.2, se cuenta con matriz de interacción de procesos y los procesos estratégicos considerando sus entradas, actividades y salidas del proceso.</p> <p>5.2. Se cuenta en documento físico, el manual en el punto 7. Se interpreta bien, se verifica el entendimiento de las partes interesadas a través del FODA establecido para los procesos.</p> <p>6.1.1. Se cuenta con matriz de riesgos del SGC y formato para la identificación, evaluación y calificación de riesgos respectivamente, ITMXL-CA-PO-004, revisión 0, ITMXL-CA-PO-004-002, revisión 0, se confirma que la metodología utilizada es el AMEF, es importante analizar la valoración definición de los riesgos, etc. Para su mejor interpretación e implementación.</p>			

NOTAS DE AUDITORÍA:

- 6.2. Se cuentan con 5 objetivos por proceso estratégico. Se les esta realizando seguimiento, se miden, no se están analizando de forma detallada y se evalúan, se cumplen 4 y el académico no porque las estrategias no han sido adecuadas, el resultado es 43% de eficiencia de ingreso y se obtuvo el 21% ; conformidad con el aprendizaje , valor esperado 82% y real 70.14%, índice de metas alcanzadas, es el 86% esperado y el real fue de 78.57%. Y en general se debe de cumplir con un 75% y se cubre el 78,57%
- 6.3. Se cuenta con muchos cambios, por ejemplo sistema dual, sistema de gestión estratégica para inscripciones, actas de calificaciones, servicio social, etc., deben ser considerado dentro de la planificación que lo soporte.
- 7.3. Existe cierta conciencia en la interpretación de la política, mas no así del cumplimiento de los resultados y cuando hay implicaciones de incumplimiento.
- 7.4. Existe comunicación a través de minutas y correos electrónicos.
- 7.5.1. Se verifican documentos del SGC, en varios casos, no coinciden, es decir, no están dados de alta, están utilizándose pero no están dados de alta en la lista maestra de documentos. Conforme lo establecen las establecidas en el anexo 7 y 8 del manual del SGC
- 7.5.3. Se verifican varios documentos y registros, se encuentran dentro de la lista maestra y SGBE.
- 8.1 y 8.5.1. Cuenta con la planificación de su procesos a través de 8 procedimientos, de entre los que se están realizando auditorias internas, quejas y sugerencias, revisión por la dirección, auditorias de servicio, se cuenta también con el de producto no conforme y este no satisface la perspectiva del apartado 8.7.
- 8.2. Se cuenta con la aplicación de la normatividad que soporta el cumplimiento de los requisitos por el personal relacionado y alumnos
- 8.7. Se cuenta con anexo 5, del MSGC que determina en la determinación de los procesos y se tenga identificadas las salidas de cada uno de forma más detallada para poder en caso de no cumplimiento las no conformes, conforme lo pide la norma de referencia.
- 9.1.1 y 9.1.3. Se cuenta con indicadores para los procesos y se les realiza seguimiento, medición, análisis y evaluación a través del plan rector de la calidad, anexo 4 del Manual del SGC, No están considerados el real vs. El propuesto, ITXML-CA-05, rev. 03
- 9.2. Se realizó la auditoria interna de entre el 7 y 9 de mayo del 2018 (001/2018). Se determinan 2 NC las cuales coinciden con base a los hallazgos del Equipo auditor del **IMNC** que realizamos esta auditoría, además se determinaron 2 oportunidades de mejora.
- Se verifica la competencia de la auditor líder: Claudia Martínez y de la auditor Acela Castillón,
- 10.1. Mejoras no hay documentadas.
- 10.2. No elaboran No conformidades y acciones correctivas, del día a día y por ello, no hay evidencia.
- Quejas de alumnos:** Se cuenta con estadístico en el cual hay 42 en 2017 y 44 en 2018 con un total de 86 quejas, en el 2018 en mayo y junio se han resuelto de forma puntual, se verifican algunas y se evidencia su cierre. La tendencia es que se están incrementando, se deben separar las quejas de las observaciones para un mejor análisis.

NOTAS DE AUDITORÍA:

Hay infraestructura para personas con capacidades diferentes.
Se cuenta con 4,300 alumnos en la actualidad y con 11 carreras.

Confirmación del(los) **Sector(es) y Código(s) NACE** aplicables a la organización (Según actividades de auditoría asignadas):

37

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):

En su política de calidad, en minutas y en oficios de comisión.

NOTAS DE AUDITORÍA

No. Solicitud(es):	SC SGC - 09045	Fecha de auditoría:	11-13-06/2018	Auditor Líder/ Auditor:	ERC/ORV
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: ____ <input type="checkbox"/>	Renovación <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Ampliación <input type="checkbox"/>
				Reducción <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>
					Otro Actualizar <input checked="" type="checkbox"/>

NOTAS DE AUDITORÍA:

SITIO:	Av. Tecnológico S/N	PROCESO:	Estratégico Académico, Vinculación
PERSONAL ENTREVISTADO:	Subdirección Académica, Jefes de Departamento		

*Durante la evaluación a los procesos considere el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, incluyendo los aspectos de Entradas y Salidas del proceso.
Registre en este espacio: Evidencias recogidas durante la auditoría, así como el personal entrevistado.
La clasificación de los hallazgos de incumplimiento que se registren en el presente formato, queda sujeta a la consideración final del Auditor líder para su incorporación en el informe de auditoría.*

4.4 Manual de gestión de la calidad

Procesos Estratégico:

- Académico
 - Inscripción 12/06/2018
 - Titulación y cédula profesional 12/06/2018
 - Gestión del curso 11/06/2018, 12/06/2018
 - Reinscripción 12/06/2018
 - Acto de recepción profesional
- Vinculación
 - Servicio social
 - Visita a empresas
 - Promoción cultural/ Promoción deportiva
- Planeación
 - Elaboración del PIA 13/06/2018
 - Elaboración de POA 13/06/2018
 - Anteproyecto de inversión 13/06/2018
- Gestión de Recursos
- Calidad
 - Control de documentos y registros
 - Auditorías internas
 - Auditoría de servicio
 - Quejas y sugerencias
 - Evaluación de desempeño docente
 - PNC
 - Acciones correctivas y preventivas
 - Revisión por la Dirección

NOTAS DE AUDITORÍA:

Proceso Estratégico Académico, las carreras ofertadas en el IT de Mexicali son 12

- Ingeniería Industrial Dra. Enriqueta Salazar ++

- Ingeniería Logística Dra. Enriqueta Salazar

- Ingeniería en Gestión Empresarial Dra. Enriqueta Salazar

- Ingeniería en Electrónica Ing. Miguel Díaz

- Ingeniería Eléctrica Ing. Miguel Díaz

- Ingeniería en Energías Renovables Ing. Miguel Díaz

- Ingeniería Mecánica Dr. Hernán Magaña +

- Ingeniería Mecatrónica Dr. Hernán Magaña ++

- Ingeniería en Materiales Dr. Hernán Magaña 5to semestre

- Ingeniería en Sistemas Fernando Michelle +

- Ingeniería Química Dr. Francisco Puentes

- Contador Público Mtra. Karina Lopez Económico Administrativas

- Ciencias básicas Ing. Roberto Espinoza

No aplicabilidad:

8.2.2

Hallazgo: El IT de Mexicali debe revisar la redacción de la justificación de los requisitos de no aplicabilidad

8.3

8.5.1 f) OK

8.5.4 OK

7.1.5 OK

8.5.5

Hallazgo: El IT de Mexicali no establece la no aplicabilidad del requisito 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega, considerar que se declara la no aplicabilidad en el 8.5.1 f

4.1 PESTEL

4.2 Parte interesada

Profesores

6.1 Matriz de riesgos ITMXL-CA-PO-004-01

- Eficiencia de egreso
- Conformidad del aprendizaje

Hallazgo: El IT de Mexicali no muestra evidencia de la determinación de los riesgos considerando el contexto y las partes interesadas

Evidencia: En la Matriz de riesgos solo se establece el proceso y el riesgo asociado, pero no esta caracterizado

8.1/ 8.5.1

Anexo 5 Plan de calidad del servicio educativo

- Entrega de planeación
- Ejecución de la planeación
- Índice de reprobación

Hallazgo: En el IT de Mexicali no se tiene establecido en el Plan de calidad los controles aplicables para gestionar adecuadamente el Curso de verano.

Evidencia: En el Plan de Calidad (Anexo 5) se cita:

-

Incumplimiento: 8.5.1 a) de la Norma ISO 9001:2015

~

~ Planeación del contenido del programa en tiempo y forma

NOTAS DE AUDITORÍA:

Identificación, evaluación y calificación de riesgos ITMXL-CA-PO-004-01

CARRERA

- Ingeniería Industrial Dra. Enriqueta Salazar ++

Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales ITMXL-AC-PO-004-01

Materia Tipología de producto Grupo A Semestre Agosto- Diciembre 2017 4/100%, 8/82%, 12/2%

Materia Introducción la ingeniería en logística Grupo A Semestre- Diciembre 2017 4/32%, 8/41%, 12/51%

Materia Tipología de producto Grupo A

Materia Introducción la ingeniería en logística Grupo A

Materia Estadística Infantil I Grupo B 3/91%, 6/87%, 9/83%, 12/93%, 13/93%, 14/93%,

Materia Gestión de la calidad Grupo B 4/83%, 8/79%, 12/75%, 15/79%

Materia Estadística Inferencial 1 4/30%, 8/35%, 11/30%, 14/55%

Materia Control Estadístico de la Calidad 5/56%, 9/67%, 13/48%

- Ingeniería Logística Dra. Enriqueta Salazar

Materia Tráfico y transporte 4/42%, 7/50%, 10/50%, 14/75%

- Ingeniería en Gestión Empresarial Dra. Enriqueta Salazar

No se identifica % de reprobación

Constancia lista inicio de curso ITMXL-AC-PO-004-08

Semestre

Agosto- Diciembre 2017

Enero- Junio 2018 29/06/2018 Cierre de semestre

Reporte final de curso ITMXL-AC-PO-004-02

Acta de calificaciones

Requisición de acciones correctivas y/o correcciones Fecha 25/09/2018

Fortaleza: En el IT de Mexicali se destaca las acciones que han documentado como parte del desempeño de sus Sistema de Gestión para demostrar la mejora continua

8.3 Ingeniería Industrial

- Especialidad: Ergonomía ocupacional

Inicio los trabajos en el 2017

- Especialidad Administración de la Cadena de Suministro

Autorización Oficio No. MOO.2.12/23/2018

Asignatura de la especialidad

Sistema de Manufactura

Cadena de Suministro

Innovación tecnológica en la cadena

Desarrollo proyectos seis sigma

Análisis estratégica

8.7 Procedimiento para el control de producto no conforme

Hallazgo: En el IT de Mexicali se debe reforzar la identificación de las salidas no conformes considerando la naturaleza de cada una de las actividades descritas en el Proceso Estratégico Académico y Estratégico de Vinculación

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

Curso de verano
Semestre

Ciencias Básicas

CENEVAL Fuente de información

Curso propedéutico del Depto. Ciencias Básicas Enero- Junio 2018

Semestre cero Matemáticas, Física, Química, Métodos

Fortalezas: En el IT de Mexicali se destaca las acciones que han tomado desde la creación del Semestre Cero y Curso Propedéutico que realizan como acciones a fin de contribuir en subsanar algunas deficiencias de los alumnos

12/06/2018

Procesos Estratégico:

- Académico
 - Inscripción 12/06/2018 Procedimiento para la inscripción ITMXL-AC-PO-001
 - Requisitos de inscripción ITMXL-AC-RC-001
 - Solicitud ITMXL-AC-PO-001-02 VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Certificado de bachillerato VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Equivalencia de estudios de Licenciatura XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX
 - Revalidación de estudios XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX V
 - CURP VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Cuota VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Fotografías VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Acta de nacimiento VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Certificado médico ITMXL es opcional
 - Contrato firmado ITMXL-AC-PO-001-03 VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Ficha VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Pase de ingreso al examen VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV VVVVV V
 - Semestre 2018-1
 - Aviso de privacidad VVVVV VVVVV X

Entrega de credencial

Hallazgo: En el IT de Mexicali deben especificar los controles asociados para la entrega de credenciales a los alumnos y los mecanismo que puedan existir en caso de no entregarlas

Página ITMXL Se tienen aportaciones ingresos propios

CARRERA SEMESTRE 2017-2

- Ingeniería Industrial Dra. Enriqueta Salazar

a. Quintero Robles Alexa Geraldine 17491247

b. Esquer Jimenez Brian 17491246

c. Llanos Olivas Sonia Maricela 17491185

d. Borboa Bautista Cristal Oliva 17491178

e. Eufrazio Maldonado Nicolás Jesus 17491174

- Ingeniería Logística Dra. Enriqueta Salazar

a. Sandoval Reyes Daniela 17491224

b. Montoya Castro Andrea 17491213

c. Anda Quintero Luis Fernando 17491199

d. Jungferman Corral Oscar Luis 17 491187

e. Villa Izaguirre Eduardo Benjamín 17491175

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

- Ingeniería en Gestión Empresarial Dra. Enriqueta Salazar

- a. Figueroa Reyes Nancy Michelle 17490936
- b. Pineda Ramos Cristian Ivan 17491294
- c. Nevares Arias Lesly Casandra 17491237
- d. Murillo Paredes Marbella 17491210
- e. Barraza Ahumada Nayelli 17491204

CARRERA SEMESTRE 2018-1

- Ingeniería en Sistemas Fernando Michelle

- a. Mora Cano Alejandro 18490301
 - b. Pariente Galicia Tania Lizeth 18490302
 - c. Peraza Rosales Adriana 18490303
 - d. Marín Gutierrez Luis Armando 18490299
 - e. Méndez Gaspar Guadalupe 18490300
- Contador Público Mtra. Karina Lopez Económico Administrativas
- a. Gonzalez Murillo Aimé 18490213
 - b. Guzmán Páez Suzett Alejandra 18490214
 - c. Huerta Valtierra Viridiana 18490215
 - d. Ibáñez Rodríguez Dina Isabel 18490216
 - e. Leyva Mateo María Guadalupe 18490217

Equivalencia

- a. Orenday Sanchez Adolfo 18490001

No se tienen extranjeros que se inscribieran en los semestres 2017-2, 2018-1

Listado de alumnos con adeudo de documentos Agosto- Diciembre 2017

Se bloquea en sistema

- Titulación y cédula profesional 12/06/2018
- Solicitud de acto recepción profesional ITMXL-AC-PO-008-01

Acta de nacimiento

CURP

Certificado de preparatoria

Equivalencia o revalidación

Servicio social

Idioma

Prácticas profesionales

- Ingeniería Industrial

Cota Ayala Humberto

Gómez Martínez Mary Carmen

Gutierrez Marín Johana Jasmine

Vidal Martínez Luis Roberto

- Ingeniería Logística Dra. Enriqueta Salazar

- Ingeniería en Gestión Empresarial Dra. Enriqueta Salazar

- Ingeniería en Electrónica Ing. Miguel Díaz

- Ingeniería Eléctrica Ing. Miguel Díaz

- Ingeniería en Energías Renovables Ing. Miguel Díaz

NOTAS DE AUDITORÍA:

- Ingeniería Mecánica Dr. Hernán Magaña
- Ingeniería Mecatrónica Dr. Hernán Magaña
- Ingeniería en Materiales Dr. Hernán Magaña 5to semestre
- Ingeniería en Sistemas Fernando Michelle
- Ingeniería Química Dr. Francisco Puentes
- Contador Público Mtra. Karina Lopez

TNMe Cd Mx

Ingreso de trámite de título Oficio DSE-06017 08/05/2017

107 títulos profesionales

Rechazo de documentos TNMe

Oficio Número M00.4.4/721/2017

- Reinscripción 12/06/2018
- Acto de recepción profesional 12/06/2018

Proceso Estratégico Académico, las carreras ofertadas en el IT de Mexicali son 12

- Ingeniería en Sistemas Fernando Michelle

Semestre 2017-2

Control de la gestión del curso

Se observa altos índices de reprobación

Acta de academia

pág 33 Se establecen estrategias

pág. 39 Estrategia para mejorar habilidades de programación (avances) 23 02 2018

Amaro Ortega Vidblain

- Taller de sistemas operativos
- Estructura de datos
- Sistemas Programables
- Sistemas Operativos

Atempa Camacho Jorge Antonio

- Desarrollo de aplicaciones móviles

Chong Villa Mario Ignacio

- Arquitectura Orientada a Servs
- Redes Inalámbricas
- Redes Inalámbricas
- Conmutador y enrut de R.D.

- Contador Público Mtra. Karina Lopez

Semestre 2017-1

Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales

Asignatura: Análisis e interpretación de estados financieros CPC-1005 HT- HP- C 2/2/4

Salidas no conformes

Formato para identificación, registro y control de producto no conforme ITMXL-CA-PG-004-01

Formato par requisición de acciones correctivas y/o corrección ITMXL-CA-PG-005-01 S/folio de requisición 13/04/2017

Oficio MENO No. CEA-102/2018 12/04/2018

Reunión de academia Lista de asistencia 06/06/2018

Notas de auditoría

NOTAS DE AUDITORÍA:

Fortaleza Se destaca el control que se tiene en Servicios Escolares de la documentación requerida para la actividades de inscripción y titulación, esto permite tener niveles insignificantes de posible presencia de servicio no conformes

Medición

Este se realiza a través de los indicadores declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad

13/06/2016

Proceso Estratégico de Planeación

Proceso Estratégico de Vinculación

FMEA 06/06/2018

Programa institucional Anual 2018

Proyecto 4

Programa 2

Objetivo 1

Línea acción 1.3.6

Proyecto 1

Programa 1

Objetivo 1

Línea acción 1..1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6

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):