# INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2015 APLICADA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

Para: M. E. Fernando TOLEDO TOLEDO
Director del IT de Oaxaca

Preparado por Dra. Saraí María MARTÍNEZ MENDOZA
Auditor líder.

## I-GENERALES DE LA EVALUACIÓN

1. Fecha de la realización: 4 de Octubre del 2021
   Objetivo: Dar seguimiento al proceso de administración del Sistema de Gestión de Calidad, observando si:
   a) Cumple:
      1. Los requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión de la Calidad;
      2. Los requisitos de la norma ISO 9001:2015;
   b) Está implementado y mantenido eficazmente.
2. Alcance: Proceso de administración
3. Auditores:
   - ✓ Dra. Saraí María MARTÍNEZ MENDOZA (Líder)
   - ✓ M.C. Luis Ángel SANTOS PINEDA

## II-RESUMEN PARA DIRECTIVOS:

### A) FORTALEZAS:

- Se observa el dominio en el manejo del Sistema de Gestión de Calidad.
- El compromiso de los jefes de las áreas de la Subdirección de Servicios Administrativos, es evidente.
- Aunque no se pudo auditar el departamento de Recursos Humanos debido a que su jefa se encuentra ausente, hubo compromiso por parte del responsable del proceso de administración para asegurar el cumplimiento del mismo en la próxima auditoría.

### B) DEBILIDADES:

- Los indicadores establecidos en el proceso de administración, deben ser revisados, para determinar su seguimiento y análisis.
- El marco de referencia es el mismo para los procesos: académico, administrativo, investigación e innovación y gestión de la educación.
- Se detectó procedimientos que no están declarados en el sistema.

**RESULTADO:**

1. No se cierra las no conformidades levantadas en la tercera auditoría por no haber concluido las acciones correctivas

2. Se confirma cumplimiento de requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión de la Calidad, salvo en los requisitos 5.3 y 9.1.3

**III - ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA:**

4.4.1 Y 4.4.2 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos: **CONFORME**
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad: **CONFORME**
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización: **NO CONFORME**
En la revisión del organigrama se encontró acéfalo el departamento de mantenimiento, sin evidencia del proceso de selección.

**Hallazgo**: Durante la auditoría de seguimiento se detectó que no hay jefe del departamento de mantenimiento.
**Evidencia**: Relatoría de hechos.
**Incumpliendo** Manual de Organización.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos: **CONFORME**
7.1.1 Apoyo: **CONFORME**
7.1.2 Personas: **CONFORME**
7.1.3 Infraestructura: **CONFORME**
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos: **CONFORME**
7.1.6 Conocimientos de la organización: **CONFORME**
7.2 Competencia: **CONFORME**
7.3 Toma de conciencia: **CONFORME**
7.4 Comunicación: **CONFORME**
7.5.2 Creación y actualización de información documentada **CONFORME**
7.5.3 Control de la información documentada **CONFORME**
8.4.1 Generalidades de Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente: **CONFORME**
8.4.2 Tipo y alcance del Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente **CONFORME**
8.4.3 Información para los proveedores externos **CONFORME**
8.5.4 Preservación **CONFORME**
9.1.3 Análisis y evaluación **NO CONFORME**

No presentó evidencia del estatus de los indicadores de calidad para el proceso de administración.

**Hallazgo**: Durante la auditoría de seguimiento se solicitó resultados de sus indicadores (medición de los resultados) y se observó que en desempeño de procesos para el proceso de administración en el tema de capacitación no hay evidencia y para mantenimiento se presenta una gráfica sin datos y análisis.
También en el tablero de desempeño de proveedores se encuentran dos gráficas que no contienen datos de origen, ni análisis.
**Evidencia**: plataforma SGC
**Incumpliendo** las evidencias del tablero de comunicación en el rubro de desempeño de los procesos y desempeño de proveedores.

10.2.2 No conformidad y acción correctiva **NO CONFORME.** Se mantiene la no conformidad de la tercera auditoría

Atentamente

Dra. Sarai María MARTÍNEZ MENDOZA
Auditor líder

c.c.p. Ing. Julio Cesar VILLALOBOS GARCÍA
M.I. Gladis Yolanda Delfina CASTELLANOS HERNÁNDEZ
M.D. Javier Ezequiel FUENTES GARCÍA
Ing. Huitzili DÍAZ JAIMES
M.A. Fidelia CRUZ LÓPEZ
M.C María de Jesús GIL GALLEGOS
Archivo