



Nombre del Formato:

Código/Revisión:

**Informe de Auditoría**

Fo-11-16/R2;150721

| INFORMACIÓN GENERAL |  |
|---------------------|--|
| No. de auditoría    | AUD-INT-01-2022                            |
| Fechas de auditoría | Del lunes 4 al viernes 8 de abril del 2022 |

| NORMAS DE REFERENCIA AUDITADAS |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| ISO 9001:2015                  | X | ISO 21001:2018 | X |

| EQUIPO AUDITOR   |
|--|
| <b>Auditor líder: Erick Daniel Cepeda Alcon</b>  |
| <b>Equipo auditor:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertha Isela Beltrán Alvidrez</li> <li>• Stephany Roció Chávez Pineda</li> <li>• María Cristina Acosta Salcido</li> <li>• Diana Gabriela Chávez Rojas</li> <li>• José Gerardo López Esparza Mendoza</li> <li>• Cesar Librado Ramírez Juárez</li> <li>• Griselda Liduvina Fontes Palma</li> </ul> |

| CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE AUDITORIA |                  |   |                  |  |  |
|---|------------------|---|------------------|--|--|
| <b>Cumplimiento de los objetivos de la auditoría:</b>                               | Si se cumplieron | X | No se cumplieron |  | Descripción de objetivos no alcanzados |
| <b>Cumplimiento del alcance de la auditoría:</b>                                    | Si se cumplieron | X | No se cumplieron |  | Descripción de objetivos no alcanzados |
| <b>Cumplimiento de los criterios de la auditoría:</b>                               | Si se cumplieron | X | No se cumplieron |  | Descripción de criterios no auditados  |

| HALLAZGOS DE LA AUDITORIA   |   |
|---|---|
| <b>CLASIFICACION DEL HALLAZGO</b>   |   |
| NC- = No conformidad menor      NC+ = No conformidad mayor      OM = Oportunidad de Mejora<br>H+ = Hallazgo Positivo      AP = Área de Preocupación   |   |
| NC-1  | <b>Requisito Incumplido:</b>  |
|   | 7.5 Información documentada. 7.5.2 Al crear y actualizar la información documentada, la Organización debe asegurarse de que lo siguiente es lo apropiado: C)la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. |
|   | <b>Declaración de la No Conformidad:</b>  |
|   | En la auditoría al proceso ACADÉMICO, no se está cumpliendo con las características y requisitos establecidos en la ficha de proceso Pro-01-01 Control de información documentada y mantenida                                     |
|   | <b>Evidencia Objetiva de la No Conformidad</b>  |
| De acuerdo a la última revisión al SGI realizado de forma general por parte de calidad en 2021. No hay evidencia de cambios o actualizaciones de todo el sistema como lo determina el Pro-01-07 Cambios y mejora del SGI, por lo que existen Fichas de Proceso, Formatos y Registros con diversos tipologías de códigos y diseños, que ponen en riesgo la adecuada rastreabilidad del sistema aún y contando con una lista maestra de |   |



|   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | control de documentos y registros, ejemplo de ellos el Pro-05-02 desarrollo cuatrimestral actualizado en 2022 y el Pro-03-03 visitas industriales que no se ha actualizado desde 2017.   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| NC-2  | <b>Requisito Incumplido:</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | <b>8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. La Organización Educativa debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras este bajo el control de la organización o esté siendo utilizada por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | <b>Declaración de la No Conformidad:</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | Al momento de revisar el proceso de SERVICIOS ESCOLARES en el Pro-02-01 no se muestra control en el cuidado de la propiedad del cliente, ya que se tienen documentos (expedientes originales) de los alumnos con estatus de "reingreso" del cuatrimestre ene-abr 2022, sin embargo, al momento de la revisión no se sabe exactamente cuál es su ubicación y no han sido archivados en las gavetas de los grupos correspondientes aún y cuando el cuatrimestre está por finalizar. Incumpliendo con la identificación, verificación, protección y salvaguarda de la propiedad perteneciente a los clientes. |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | <b>Evidencia Objetiva de la No Conformidad</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| Los expedientes que aún no son archivados y son matrícula activa son:   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | <table border="1"> <tr><td>VILLALOBOS PIZARRO LUZ ESMERALDA</td></tr> <tr><td>MONZON GARCIA JESUS</td></tr> <tr><td>SANCHEZ CASAS EDUARDO</td></tr> <tr><td>SANCHEZ CASAS RICARDO</td></tr> <tr><td>LEYVA RAMIREZ FRANCISCO ANUAR</td></tr> <tr><td>SANCHEZ CRUZ LARRY NOE</td></tr> <tr><td>ZAPIEN BACA GUSTAVO ADOLFO</td></tr> <tr><td>CARDOZA BENITES YOSELIN MARGARITA</td></tr> <tr><td>CONTRERAS LOPEZ YARELI FABIOLA</td></tr> <tr><td>FLORES IBARRA GABRIEL ALEJANDRO</td></tr> <tr><td>TORRES MACIAS MIGUEL ANTONIO</td></tr> <tr><td>MARES ORPINEDA WENDY CITLALI</td></tr> </table>            | VILLALOBOS PIZARRO LUZ ESMERALDA | MONZON GARCIA JESUS | SANCHEZ CASAS EDUARDO | SANCHEZ CASAS RICARDO | LEYVA RAMIREZ FRANCISCO ANUAR | SANCHEZ CRUZ LARRY NOE | ZAPIEN BACA GUSTAVO ADOLFO | CARDOZA BENITES YOSELIN MARGARITA | CONTRERAS LOPEZ YARELI FABIOLA | FLORES IBARRA GABRIEL ALEJANDRO | TORRES MACIAS MIGUEL ANTONIO | MARES ORPINEDA WENDY CITLALI |
| VILLALOBOS PIZARRO LUZ ESMERALDA  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| MONZON GARCIA JESUS   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| SANCHEZ CASAS EDUARDO   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| SANCHEZ CASAS RICARDO   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| LEYVA RAMIREZ FRANCISCO ANUAR   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| SANCHEZ CRUZ LARRY NOE  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| ZAPIEN BACA GUSTAVO ADOLFO  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| CARDOZA BENITES YOSELIN MARGARITA   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| CONTRERAS LOPEZ YARELI FABIOLA  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| FLORES IBARRA GABRIEL ALEJANDRO   |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| TORRES MACIAS MIGUEL ANTONIO  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| MARES ORPINEDA WENDY CITLALI  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| NC-3  | <b>Requisito Incumplido:</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | <b>8.1 planificación y control operacional, la organización debe planificar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | <b>e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | <b>Declaración de la No Conformidad:</b>   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
|   | En la auditoría al proceso de DESARROLLO CUATRIMESTRAL no se encuentra conformidad en seguimiento y aplicación de la planeación académica de la materia de "Topografía de Minas" del grupo "MBM21M", incumpliendo el requisito establecido en la ficha de proceso Pro-05-02 Desarrollo cuatrimestral. Donde se establece un periodo de revisión y cumplimiento a avances académicos. Gaspar Cano   |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| <b>Evidencia Objetiva de la No Conformidad</b>  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| Grupos MBM21M, MBM22M, MBM23M materia "Topografía de Minas", se muestra la planeación digital pero ausencia de datos en nube institucional, portafolio de evidencias, registros de plataforma, pero no tiene la información de evaluaciones en plataforma SAICEUTP. |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |
| Grupos MBM22M materia "Exploración de minas a cielo abierto", no se puede revisar evidencia de la materia debido a que el docente Julio Cesar Reyes Andrade no ha presentado avances de la misma en los diferentes  |  |                                  |                     |                       |                       |                               |                        |                            |                                   |                                |                                 |                              |                              |



|  |   |
|--|---|
|  | medios utilizados por el área académica como el SAICEUTP, NUBE INSTITUCIONAL y PLATAFORMA TEAMS, incumpliendo el requisito establecido en el proceso de desarrollo cuatrimestral. |
| OM-1   | <b>Requisito para mejora:</b>   |
|  | 8.3   |
|  | <b>Proceso que requiere mejora:</b>   |
|  | DISEÑO Y DESARROLLO   |
|  | <b>Oportunidad de Mejora:</b>   |
| Se realizan encuestas a egresados, estudiantes y empleadores; de los cuales se obtienen resultados de mejora con respecto a rubros como la "actualización y educación continua" por lo que se recomienda realizar "diseño y desarrollo" para los cursos que se brinden a futuro de acuerdo a las necesidades expresas. Ya que los que actualmente se ofrecen ya están prediseñados y avalados por entidades como ICATECH mas sin embargo no queda claro si son 100% adaptados a las necesidades de los egresados y sectores cercanos a capacitarse con la Universidad, así mismo se sugiere incorporar un proceso de educación continua dentro del SGI.  |   |
| OM-2   | <b>Requisito para mejora:</b>   |
|  | 8.2.2   |
|  | <b>Proceso que requiere mejora:</b>   |
|  | INGRESO, INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES   |
|  | <b>Oportunidad de Mejora:</b>   |
| Se sugiere revisar la base completa de estudiantes activos del cuatrimestre ENE-ABR 2022 para verificar que la implementación del nuevo sistema de control escolar SAICEUTP formalizado en sep-dic 2021. Proporcione la información actualizada con respecto a sus datos personales y escolares así como del estatus de cumplimiento a su entrega de documentación, para mejorar la trazabilidad de información de los usuarios, ya que al revisar algunos nombres, 8 de 10 estudiantes revisados, no contaba con información de contacto como teléfono o domicilio, dificultando la comunicación con el cliente.  |   |
| OM-3   | <b>Requisito para mejora:</b>   |
|  | 8.3.6   |
|  | <b>Proceso que requiere mejora:</b>   |
|  | TUTORIAS  |
|  | <b>Oportunidad de Mejora:</b>   |
| De acuerdo a los informes de tutoría se invita a las áreas académicas a revisar el formato respectivo para incluir en el apartado de observaciones información sobre las actividades programadas por las realizadas, permitiendo observar las desviaciones del proceso de tutoría en las actividades planeadas ya que no siempre se realiza lo que se programa y no existe evidencia objetiva del porqué de los cambios.<br><br>Así mismo se recomienda que para la ficha de sesión de tutoría asesoría Fo-05-03 se cree la cultura de entre el personal docente de utilizarlo siempre que exista una actividad de este tipo de manera informal, ya que solo se observan registros de su uso en tutorías programadas mas no en las asesorías que se dan extra clase. |   |
| OM-4   | <b>Requisito para mejora:</b>   |
|  | 8.2.1, 8.2.2  |
|  | <b>Proceso que requiere mejora:</b>   |



|      |   |
|------|---|
|      | <b>ESTADIAS</b>   |
|      | <b>Oportunidad de Mejora:</b>   |
|      | Se propone reforzar la retroalimentación con académico indicando cuales alumnos no tomaron o acudieron a la plática previa a la estadía para evitar que los estudiantes comiencen sus proceso sin la información necesaria y batallen en su proceso de estadía, tanto para la documentación como para su seguimiento, esto derivado de las ausencias presentadas en las reuniones informativas de estadías para el periodo may-ago 2022   |
| OM-5 | <b>Requisito para mejora:</b>   |
|      | 8.2.2   |
|      | <b>Proceso que requiere mejora:</b>   |
|      | <b>BECAS</b>  |
|      | <b>Oportunidad de Mejora:</b>   |
|      | Se cuenta con evidencias de las actividades de la ficha de procesos Pro-02-04. Se mostró la convocatoria de ene-abr 2022 de beca académica y becas federales y estatales, más sin embargo la plataforma oficial de la universidad <a href="http://www.utparral.edu.mx/becas">www.utparral.edu.mx/becas</a> no muestra información actualizada de convocatorias o resultados. Se sugiere mantener actualizada dicha información con el objetivo de fortalecer los apoyos a estudiantes, la última información refiere a apoyos de sep-dic 2022.  |
| OM-6 | <b>Requisito para mejora:</b>   |
|      | 8.5.1   |
|      | <b>Proceso que requiere mejora:</b>   |
|      | <b>DESARROLLO CUATRIMESTRAL</b>   |
|      | <b>Oportunidad de Mejora:</b>   |
|      | La planeación docente se elabora con base a la asignación de horarios que emite la jefatura de carrera, Se sugiere revisar la ficha de proceso Pro-05-01 y la Pro-05-02 para realizar las adecuaciones pertinentes de acuerdo a los criterios de evaluación sumativa y formativa de forma tal que puedan ser evidenciados en los diferentes canales de seguimiento académico que se utilizan actualmente como lo es: planeación, nube institucional, SAICEUTP, Microsoft Teams y portafolio de evidencias del docente y así no contar con tanta dispersión de información sobre el que hacer académico. |
| OM-7 | <b>Requisito para mejora:</b>   |
|      | 5.1, 6.2  |
|      | <b>Proceso que requiere mejora:</b>   |
|      | <b>PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</b>  |
|      | <b>Oportunidad de Mejora:</b>   |
|      | Se cuenta con un PIDE institucional el cual perdió vigencia con el cambio de administración de gobierno estatal y de Rectoría en 2021, se sugiere comenzar un plan de trabajo para alinear la nueva visión administrativa con los diferentes instrumentos que tiene la Universidad como los indicadores del SGC, MECASUT, PBR, POA'S, control interno entre otros.  |
| H+   | <b>Requisito:</b>   |
|      | 5.3   |
|      | <b>Hallazgo Positivo:</b>   |



|    |   |
|----|---|
|    | Se reconoce la participación activa de todo el personal involucrado, permitiendo un acceso rápido y sin contratiempos a la información solicitada por parte del equipo auditor.   |
|    | <b>Evidencia Objetiva del reconocimiento:</b>   |
|    | Durante el 100% de las actividades de auditoria programadas, el personal entrevistado estuvo atento y presente sin observarse ninguna ausencia de personal atendiendo todos y cada uno de los puntos programados en el Plan de auditoria.   |
| H+ | <b>Requisito:</b>   |
|    | 7.1.3   |
|    | <b>Hallazgo Positivo:</b>   |
|    | A partir del inicio del cuatrimestre ENE-ABR 2022 se realizó la contratación de personal dedicado de tiempo completo al área de enfermería, espacio con el cual no contaba la Universidad, proporcionando un servicio más para las necesidades médicas de estudiantes y personal administrativo y docente, aunado al regreso seguro a clases presenciales y a la presente contingencia por covid-19 |
|    | <b>Evidencia Objetiva del reconocimiento:</b>   |
|    | Se visitó el nuevo espacio destinado a enfermería con mobiliario adquirido desde 2021 el cual no había sido habilitado y con las gestiones de la administración actual se logró la compra de medicamento y contratación del Lic. en enfermería Luis Armendáriz a partir de febrero del 2022   |

| ACCIONES A REALIZAR CUANDO SE DETECTEN NO CONFORMIDADES MAYORES Y MENORES   |   |                          |   |
|---|---|--------------------------|---|
| La Universidad deberá reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable tomar acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias; evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte. |   |                          |   |
| Para La atención de las no conformidades deberán entregar: responsables, acciones propuestas y fechas de compromiso de finalización, en un plazo de: <b>15 días naturales.</b>  |   |                          |   |
| No conformidades mayores  | 0 | No conformidades menores | 3 |
| CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA  |   |                          |   |
| El sistema de gestión de la organización, o partes del mismo, es conforme con los criterios de auditoría establecidos.  |   |                          |   |
| SI  | X | NO                       |   |

| Auditor(a) Lider                   | Recibi de conformidad                | Fecha de emisión del informe |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <br>MII. Erick Daniel Cepeda Alcon | <br>Lic. Blas Miguel Castillo Valles | 8 de abril del 2022          |