



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:

Desarrollo y provisión de servicios educativos y administrativos para el grado profesional (Ingenierías en Ambiental, Industrial, Logística, Mecatrónica, Electrónica, Industrias alimentarias, Gestión empresarial, Sistemas computacionales y Licenciaturas en Gastronomía y Contador público.

Quedan excluidos en el alcance los siguientes requisitos:

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y los servicios y

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones.

M.A.P. JULIO CESAR CABRALES DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL.



Carretera Vecinal Comalcalco-Paraíso Km. 2
Ra. Occidente 2ra. Sección, Comalcalco, Tabasco.
C.P. 24651

Teléfono: (923) 334 90 90 e-mail:



PLAN DE AUDITORIA

AUDITOR LIDER: L.A.E. Francisco Gilberto Baldo García	NORMAS A AUDITAR	SGC: SGA: SGSST:	ALCANCE DE LA AUDITORIA. (Especificar por Sistema de Gestión)	Cumplimiento de los Procesos. Procedimientos y evaluación de la eficacia del SGC.
OBJETIVOS (Especificar por Sistema de Gestión)	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.- Auditar el cumplimiento de los procedimientos que integran el SGC, así como evaluar el nivel de eficacia de los mismos. Identificar las No conformidades y mejoras del SGC.			

AUDITOR	FECHA	HORA	SISTEMA DE GESTION	REQUISITO	AUDITADO	LISTA DE VERIFICACIÓN	
						Por proceso	Por preguntas
Equipo Auditor	18/10/2022	9:30 am	SGC:2015	Proceso de Admisión: Evaluación al Ingreso	Carlos Ascencio	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Elizabeth Cristina	18/10/2022	15:00-17:00	SGC:2015	Inscripción	Elizabeth Cristina Sánchez	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Pablo Alfonso	18/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Re-Inscripción	Elizabeth Cristina Cruz Fdez	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Pablo Alfonso	18/10/2022	12:00-14:00	SGC:2015	Proceso de Formación: Seguimiento de Planes y Programas de estudio	Carlos Ascencio	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Elizabeth Cristina	18/10/2022	17:00	SGC:2015	Tutorías	Pablo Alfonso Granier	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Eduardo Murillo	18/10/2022	15:00-17:00	SGC:2015	Asesorías	Pablo Alfonso Granier	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Eduardo Murillo	18/10/2022	17:00	SGC:2015				

EDUCACIÓN



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

Instituto Tecnológico Superior de Cuauhtémoc

Gabriela Villegas	18/10/2022	10:00-14:00	SGC:2015	Servicio Social y Residencia profesional	Lic. Mirna Montelongo	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Nelson Vargas	18/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Lengua extranjera	Fany Ramirez Vázquez	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Sandra Chable	18/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Cultura y Deporte	Juan Carlos Alcudia Olan	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Mirna Montelongo	18/10/2022	15:00-17:00	SGC:2015	Proceso de Titulación: Acto Protocolario	Nena Isis Soberanes	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Rosa María Chen	19/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Emisión y entrega de Títulos	Elizabeth Cristina Cruz Fdez.	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Gabriela Villegas	18/10/2022	15:00-17:00	SGC:2015	Bajas	Coordinadores de carrera	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Francisco Baldo	19/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Proceso de Apoyo: Capacitación para el personal Docente	Carlos Ascencio	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Sandra Chable	19/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Capacitación para el personal Administrativo	Lucila Méndez Magaña	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Rosa María Chen	18/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Selección y contratación	Lucila Méndez Magaña	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Mirna Montelongo	19/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Selección, donación y clasificación de necesidades Bibliográficas	Alejandra Zurita	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	

NAJ

SGI-FO-DG-09-013



EDUCACIÓN



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

Instituto Tecnológico Superior de Camaleón

Nelson Vargas	18/10/2022	12:00-14:00	SGC:2015	Uso del Laboratorio de Química, Análisis Instrumental y Microbiología	Alejandra Selvan	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Francisco Baldo	18/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Solicitud y compra de materiales	Trinidad Zamudio Cambrano	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Francisco Baldo	18/10/2022	12:00-14:00	SGC:2015	Mantenimiento a instalaciones, mobiliario y equipos	Trinidad Zamudio Cambrano	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Nelson Vargas	18/10/2022	15:00-17:00	SGC:2015	Proceso Estratégico: Elaboración, Seguimiento y Evaluación del PIA Y POA	Beatriz Vidal / Karla Samantha Valencia Jiménez	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Gabriela Villegas	19/10/2022	10:00-12:00	SGC:2015	Manejo de quejas	Ysabel Sánchez Reyes	Se verificará el cumplimiento del procedimiento mediante muestreo.	
Francisco Baldo			SGC:2015	Indicadores Planeación	Francisco Gilberto Baldo García	Se verificará el cumplimiento de los indicadores.	
Francisco Baldo			SGC:2015	Indicadores Vinculación	Jesús Manuel Ricardéz Jiménez	Se verificará el cumplimiento de los indicadores.	
Francisco Baldo			SGC:2015	Indicadores Académicos	Ysabel Sánchez Reyes	Se verificará el cumplimiento de los indicadores.	
Francisco Baldo			SGC:2015	Indicadores Administrativos	Graciela Cruz Paz	Se verificará el cumplimiento de los indicadores.	
Equipo Auditor			Reunión de análisis y revisión de Hallazgos en auditoría				



SGI-FO-DG-09-013

SGI-FO-DG-09-013