



Informe de auditoría  
Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04  
Referencia a la Norma ISO 9001:2015:

Fecha de revisión: 01-Feb-24  
Revisión: 1  
Página: 1 de 12

<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC</b>		<b>NO. DE AUDITORÍA:</b>
<b>PROCESO</b>		<b>FECHA:</b>
<b>AUDITOR(A) LÍDER</b>		
<b>GRUPO AUDITOR</b>		

<b>DOCUMENTO DE REFERENCIA</b>	ISO-9001:2008 COPANT/ISO9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008
--------------------------------	---

<b>Objetivo</b>
<b>Alcance</b>
El Proceso Educativo, desde la Inscripción hasta la entrega de Título Profesional de nivel Licenciatura





Informe de auditoría  
Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04  
Referencia a la Norma ISO 9001:2015:

Fecha de revisión: 01-Feb-24  
Revisión: 1  
Página: 3 de 12

### NO CONFORMIDADES

Num.	Requisito de la Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISIÓN	RESULTADO
4. Sistema de Gestión de la Calidad			
4.1	Requisitos Generales		
4.2 Requisitos de la Documentación			
4.2.1	Generalidades		
4.2.2	Manual de calidad		
4.2.3	Control de documentos		
4.2.4	Control de registros		
5. Responsabilidad de la Dirección			
5.1	Compromiso de la Dirección		
5.2	Enfoque al Cliente		
5.3	Política de calidad		
5.4 Planificación			



5.4.1	Objetivos de calidad		
5.4.2	Planificación del sistema de la calidad		
5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación			
5.5.1	Responsabilidad y Autoridad		
5.5.2	Representante de la Dirección		
5.5.3	Comunicación Interna		
5.6 Revisión por la Dirección			
5.6.1	Generalidades		
5.6.2	Información para la revisión		
5.6.3	Resultados de la revisión		
6. Gestión de los Recursos			
6.1	Provisión de recursos		
6.2 Recursos Humanos			
6.2.1	Generalidades		
6.2.2	Competencia, toma de conciencia y formación		
6.3 Infraestructura			
6.4 Ambiente de Trabajo			
7. Realización del Producto			



7.1	Planificación de la Realización del Producto		
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente			
7.2.1	Determinación de los requisitos relacionados con el producto		
7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados con el producto		
7.2.3	Comunicación con el cliente		
7.3 Diseño y Desarrollo			
7.3.1	Planificación del Diseño y Desarrollo		
7.3.2	Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo		
7.3.3	Resultados del Diseño y Desarrollo		
7.3.4	Revisión del Diseño y Desarrollo		
7.3.5	Verificación para el Diseño y Desarrollo		
7.3.6	Validación del para el Diseño y Desarrollo		
7.3.7	Control de los cambios del Diseño y Desarrollo		
7.4 Compras			
7.4.1	Proceso de Compras		
7.4.2	Información para las Compras		
7.4.3	Verificación de los productos comprados		



7.5 Producción y prestación del servicio			
7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio		
7.5.2	Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio		
7.5.3	Identificación y Trazabilidad		
7.5.4	Propiedad del Cliente		
7.5.5	Preservación del producto		
7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medición			
8. Medición, análisis y mejora			
8.1 Generalidades			
8.2 Seguimiento y Medición			
8.2.1	Satisfacción del Cliente		
8.2.2	Auditoría Interna		
8.2.3	Seguimiento y Medición de los Procesos		
8.2.4	Seguimiento y Medición del Producto		
8.3 Control del Producto No Conforme			
8.4 Análisis de Datos			
8.5 Mejora			



Informe de auditoría  
Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04  
Referencia a la Norma ISO 9001:2015:

Fecha de revisión: 01-Feb-24  
Revisión: 1  
Página: 7 de 12

8.5.1	Mejora Continua		
8.5.2	Acción Correctiva		
8.5.3	Acción Preventiva		

Num	Requisito de la Norma ISO 14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISIÓN	RESULTADO
4. Requisitos del sistema de gestión ambiental			
4.1	Requisitos Generales		
4.2	Política ambiental		
4.3 Planificación			
4.3.1	Aspectos ambientales		
4.3.2	Requisitos legales y otros requisitos		
4.3.3	Objetivos, metas y programas		
4.4 Implementación y operación			
4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad		
4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia		
4.4.3	Comunicación		
4.4.4	Documentación		

	<p style="text-align: center;">Informe de auditoría</p> <p style="text-align: center;">Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04</p> <p style="text-align: center;">Referencia a la Norma ISO 9001:2015:</p>	<p style="text-align: right;">Fecha de revisión: 01-Feb-24</p> <p style="text-align: right;">Revisión: 1</p> <p style="text-align: right;">Página: 8 de 12</p>
---	---	--

4.4.5	Control de Documentos		
4.4.6	Control Operacional		
4.4.7	Preparación y respuesta ante emergencias		
4.5 Verificación			
4.5.1	Seguimiento y medición		
4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal		
4.5.2.1	Evaluación periódica del cumplimiento legal		
4.5.2.2	Procedimiento(s) para la evaluación del cumplimiento legal		
4.5.3	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva		
4.5.4	Control de registros		
4.5.5	Auditoria interna		
4.6 Revisión por la dirección			

Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados, documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica)



Informe de auditoría  
Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04  
Referencia a la Norma ISO 9001:2015:

Fecha de revisión: 01-Feb-24  
Revisión: 1  
Página: 9 de 12

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.

2.

3.

### COMENTARIOS

### NO CONFORMIDADES

No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



Informe de auditoría  
Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04  
Referencia a la Norma ISO 9001:2015:

Fecha de revisión: 01-Feb-24  
Revisión: 1  
Página: 10 de 12

### CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

	<p style="text-align: center;">Informe de auditoría</p> <p style="text-align: center;">Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04</p> <p style="text-align: center;">Referencia a la Norma ISO 9001:2015:</p>	<p style="text-align: center;">Fecha de revisión: 01-Feb-24</p> <p style="text-align: center;">Revisión: 1</p> <p style="text-align: center;">Página: 11 de 12</p>
---	---	--

## INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el número consecutivo de la auditoría de acuerdo al historial de las mismas
2	Anotar el proceso a auditar considerado en el alcance de la misma
3	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoría
4	Anotar el nombre del líder del equipo auditor
5	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor
6	Anotar el Objetivo de realizar la auditoría
7	Anotar a qué partes del proceso se auditará ej. A todo el proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo
8	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico Centro, ej. Director, Subdirector y Jefe de Departamento
9	Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC y SGA, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.
10	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoría
11	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoría.
12	Anotar las conclusiones a las que se llegó en la auditoría, punto 5 de la descripción del procedimiento.
13	Anotar las conclusiones de la auditoría conforme al resultado obtenido, declarando el nivel de madurez del SGC y SGA
14	Anotar nombre y firma del Auditor Líder

	<p style="text-align: center;">Informe de auditoría</p> <p style="text-align: center;">Código: ITTEPIC-CA-PG-003-04</p> <p style="text-align: center;">Referencia a la Norma ISO 9001:2015:</p>	<p style="text-align: center;">Fecha de revisión: 01-Feb-24</p> <p style="text-align: center;">Revisión: 1</p> <p style="text-align: center;">Página: 12 de 12</p>
---	---	--

15	Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico y /o Centro o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoría.
16	Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoría.
17	Anotar la fecha de cierre de la auditoría