

Empresa: Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 1

Dirección: Fray Servando Teresa de Mier Núm. 127, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.

Teléfono: +52 (55) 36017500, Ext. 61364 **Contacto:** Mtra. Eva Victoria Trejo Zuñiga

Alcance: Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados.

Objetivo: Verificar que el Sistema de Gestión Integral se encuentre documentado e implantado de forma eficaz para demostrar la

conformidad con las Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

 Norma (s):
 Auditor Líder:
 Auditor (es):
 Especialista (s):

 ISO 9001:2015
 Hiroshi Ootagaki (HO)
 Juan Pablo Hewrnandez PL. (JPH)
 N/A

 ISO 45001:2015
 Miriam Becerra (MB)
 Miriam Becerra (MB)

No aplicabilidad: Tipo de auditoría:

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición Auditoria de Recertificación

ición	Auditoria de Recertificación
	Domicilio
Kilómetro 3.5 car	retera Apatzingán-Aguililla s/n, Col. Tenencia de Chandio, CP.
60710, Apatzingán	, Michoacán, México
Av. Ing. Carlos Roj	as Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, C.P. 61100
Ciudad Hidalgo, Mi	choacán, México
Ampliación del Ejic	lo, San Francisco, S/N, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort, Guerrero,
México	
Carretera Mérida –	Motul, Tablaje Catastral 383, CP 97430, Motul, Yucatán, México
Av. Tecnológico No	. 1, C.P. 61616, Zurumutaro Pátzcuaro, Michoacán, México
Carretera Perote	- México Km. 2.5, Col. Centro, C.P. 91270, Perote, Veracruz,
México	
Del Tecnológico No	o. 53, Col. El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México
Av. Educación Su	perior No. 2000, Col. Benito Juárez, C.P. 38980, Uriangato,
Guanajuato, Méxic	0
	N, Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 74690, Tepexi de
Rodríguez, Puebla,	México
Predio Cristo Rey E	xhacienda de Xalostoc, S/N, C.P. 90271, Tlaxco, Tlaxcala, México
	lid-Tizimín Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, C.P. 97780,
,	,
	mora-La Piedad, El Sauz de Abajo, C.P. 59720, Zamora de Hidalgo,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	lógico S/N, La Gloria, C.P. 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México
	illo-Tepetongo S/N (Camino a La Noria), Fracc. Los Cardos, C.P.
99363, Jerez, Zacat	ecas, México.
	del Golfo S/N Km. 140+100, Col. Matacapan, C.P. 95804, San
Andrés Tuxtla, Vera	acruz, México
Carretera 57 Km. 1	20, Col. Barrio 7, C.P. 26950, Agujita, Coahuila, México
Carretera 57 Km. 4	.5, Col. Los 90´S, C.P. 25733, Monclova, Coahuila, México
	60710, Apatzingán, Av. Ing. Carlos Roj Ciudad Hidalgo, Mi Ampliación del Ejid México Carretera Mérida – Av. Tecnológico No Carretera Perote México Del Tecnológico No Av. Educación Su Guanajuato, México Av. Tecnológico S/ Rodríguez, Puebla, Predio Cristo Rey E Carretera Valladol Valladolid, Yucatán Km. 7 Carretera Za Michoacán, México Av. Instituto Tecno Libramiento Fresni 99363, Jerez, Zacat Carretera Costera Andrés Tuxtla, Vera Carretera 57 Km. 1



Fecha:	15 Ener	o, 202	:4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Tlaxco	Auditor: JPH	Método: Presencial		
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Inform	nación requerida			
De	Hasta	9	14	45	30	Proceso	IIIIOIII	iacion requerida			
09:00	09:30		N	ΙA		Reunión de Apertura					
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Innovación y calidad	Matriz de Energia Matriz de Ambiental				
							Matriz de Energia Informes de Auditorias Internas				
								errias			
							Acciones Correctivas Pocultados y Motas del PDI				
							Resultados y Metas del PDI Documentos del SGI				
12:00	14:00	4 5		0 0 0	1.10	Planeación	Revison por la Dirección Revison por la Dirección Revison por la Dirección Revison por la Dirección Revison por la Dirección				
12:00	14:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	4 10	Planeacion	PDI de 2019 - 2024 Resultados del cumplimiento de las metas del PDI				
							•				
							Metas de cada uno de los p Minutas de revision de las i		IVOS		
14:00	15:00		N			Comida	Ivilnutas de revisión de las l				
		4 -			1.40		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NA · · · ·	.,		
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Académico	Evidencias del proceso de I				
							Instrumentaciones didacti	cas y evidencias	de las de materias		
							impartidas en el 2023				
							Datos y Estadisticas de Ges	•	idices de reprobación,		
							Asistencias, Eficiencia Term				
							Minutas de las reuniones de las academias				
							Expedientes de Residencias Profesionales Evidencias de titulación				
47.00	47.00					D 1/ 11 11	Evidencias de titulación				
17:00	17:30		N	-		Preparación del auditor					
17:30	18:00		N	IA		Reunion de Revisión con e	n el Auditado				

Fecha:	16 Ener	o, 202	4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Tlaxco	Auditor: JPH	Método: Presencial			
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Inform	nación requerida				
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	IIIOIII	iacion requerida				
09:00	09:30		N	Α		Reunión de Apertura						
09:30	12:00	4, 5	6, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia 					
							Matriz de Ambiental					
							 Matriz de Energia 					
							Informes de Auditorias Internas					
							Acciones Correctivas					
							 Resultados y Metas del PDI 					
							Documentos del SGI					
							 Revison por la Dirección 					
12:00	14:00	4, 5	6, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Administración de los	 Programa de Mantenimien 					
						recursos	Ordenes de Trabajo de Ma					
							Recorridos en las instalacio					
							Expedientes de competenc	•				
							Programas de capacitación					
							 Evidencias de los Contro Seguridad 	oles implementa	dos de Ambiental y			
							• Expedientes de las Compra	s 2023				
14:00	15:00		N	Α		Comida		NA				
15:00	17:00	4, 5	, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Vinculación	 Programa de trabajo para l 	a promocion y dif	usion			
							Expedientes de Servicio Social	cial				
							Datos y Estadisticas de Serv	vicio Social				
							Base de Datos de empresas					
							Expedientes de Convenios con empresas					
							Seguimiento a egresados					
17:00	17:30		N	Α		Preparación del auditor						
17:30	18:00		N	Α		Reunion de Cierre parcial						



Fecha:	15 Ener	o, 20 2	4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Ciudad Hidalgo	Auditor: MB	Método: Presencial		
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Inform	mación requerida			
De	Hasta	9	17	73	30	Floceso	IIIIOII	nacion requeriua			
09:00	09:30		N	ΙA		Reunión de Apertura					
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia 				
							 Matriz de Ambiental 				
							 Matriz de Energia 				
							Informes de Auditorias Internas				
							Acciones Correctivas				
							Resultados y Metas del PDI Deservacione del SCI.				
							Documentos del SGI				
							Revison por la Dirección				
12:00	14:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Planeación	• PDI de 2019 - 2024				
		1, 3, 6, 7, 6, 3 & 16					Resultados del cumplimiento de las metas del PDI				
							 Metas de cada uno de los ¡ 		ivos		
							 Minutas de revision de las 	metas			
14:00	15:00		N	IA		Comida		NA			
15:00	17:00	4, 5	6, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Académico	 Evidencias del proceso de 	Inscripción y reins	crpción		
							 Instrumentaciones didact 	icas y evidencias	de las de materias		
							impartidas en el 2023				
							Datos y Estadisticas de Ge	•	ndices de reprobacion,		
							Asistencias, Eficiencia Tern	•			
							Minutas de las reuniones de la reuniones de la reunione de la reunion				
							Expedientes de Residencias Profesionales				
							Evidencias de titulación				
17:00	17:30		N			Preparación del auditor					
17:30	18:00		N	IA		Reunion de Revisión con e	el Auditado				

Fecha:	16 Ener	o, 202	24	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Ciudad Hidalgo Auditor:	МВ	Método	: Presencial	
НС)RA		1.4	45		D	Información vacan				
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	Información requ	erida			
09:00	09:30		N	ΙA		Reunión de Apertura					
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8,98	k 10	Innovación y calidad	Matriz de Energia				
							Matriz de Ambiental				
							Matriz de Energia				
							 Informes de Auditorias Internas 				
							Acciones Correctivas				
							Resultados y Metas del PDI				
							Documentos del SGI				
							 Revison por la Dirección 				
12:00	14:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Administración de los	1 1 98 anna de mantenminente				
						recursos	 Ordenes de Trabajo de Mantenimiento)			
							 Recorridos en las instalaciones 				
							 Expedientes de competencia del perso 	nal			
							 Programas de capacitación 				
							 Evidencias de los Controles impler 	mentado	os de A	mbiental y	
							Seguridad				
							Expedientes de las Compras 2023				
14:00	15:00		N	IA		Comida	NA				
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Vinculación	 Programa de trabajo para la promocio 	n y difus	sion		
							 Expedientes de Servicio Social 				
							Datos y Estadisticas de Servicio Social				
							Base de Datos de empresas				
							 Expedientes de Convenios con empres 	as			
							 Seguimiento a egresados 				
17:00	17:30		N	ΙA		Preparación del auditor					
17:30	18:00		N	ΙA		Reunion de Cierre parcial					



Fecha:	15 Ener	o, 202	24	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior del Sur de Guanajuato	Auditor: HO	Método: Presencial			
но	RA	9	14	45	50	Proceso	Infor	mación requerida				
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	IIIOII	macion requeriua				
09:00	09:30		N	IΑ		Reunión de Apertura						
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia Matriz de Ambiental Matriz de Energia Informes de Auditorias Internas Acciones Correctivas Resultados y Metas del PDI Documentos del SGI Revison por la Dirección 					
12:00	14:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Planeación	 PDI de 2019 - 2024 Resultados del cumplimiento de las metas del PDI Metas de cada uno de los programas educativos Minutas de revision de las metas 					
14:00	15:00		N.			Comida		NA				
15:00	17:00	4, 5	4, 5, 6, 7,		k 10	Académico	Evidencias del proceso de Inscripción y reinscrpción Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 Datos y Estadisticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) Minutas de las reuniones de las academias Expedientes de Residencias Profesionales Evidencias de titulación					
17:00	17:30		N	IA		Preparación del auditor	ón del auditor					
17:30	18:00			IA		Reunion de Revisión con	el Auditado					

Fecha:	16 Ener	o, 202	4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior del Sur de Guanajuato	Auditor: HO	Método: Presencial			
HOI	RA	9	14	45	50	Proceso	Inform	nación requerida				
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	IIIOIII	nacion requerida				
09:00	09:30		N	Α		Reunión de Apertura						
09:30	12:00	4, 5	, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia 					
							Matriz de Ambiental					
							Matriz de Energia					
							Informes de Auditorias Internas					
							Acciones Correctivas					
							Resultados y Metas del PD	I				
							Documentos del SGI					
							Revison por la Dirección					
12:00	14:00	4, 5	, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Administración de los	 Programa de Mantenimien 					
						recursos	Ordenes de Trabajo de Ma					
							Recorridos en las instalacio					
							Expedientes de competence	•				
							Programas de capacitación					
							Evidencias de los Contro Coguridad	oles implementa	dos de Ambientai y			
							SeguridadExpedientes de las Compra	oc 2022				
14:00	15:00		N	^		Comida	• Expedientes de las Compra	NA				
15:00	17:00	1 5	, 6, 7,	•	. 10	Vinculación	Programa de trabajo para l		incian			
13.00	17.00	4, 3	, 0, 7,	0, 5 6	10	Villediación	Expedientes de Servicio So	,	usion			
							Datos y Estadisticas de Servicio 30					
							Base de Datos de empresa:					
							Expedientes de Convenios con empresas					
							Seguimiento a egresados	con emplesas				
17:00	17:30		N	Δ		Preparación del auditor	- Jeguilliento a egresados					
17:30	18:00		N			Reunion de Cierre parcial						



Fecha:	17 Ener	o, 202	24	Sitio	:	Instituto Tecnológico Supe	erior de Zamora	Auditor: HO	Método: Presencial		
НО	RA	9	14	45	50	Proceso		mación requerida			
De	Hasta	9	14	45	30	Proceso	illion	macion requeriua			
09:00	09:30		Ν	IΑ		Reunión de Apertura					
09:30	12:00	4, !	5, 6, 7,	, 8, 9 8	10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia Matriz de Ambiental Matriz de Energia Informes de Auditorias Internas Acciones Correctivas Resultados y Metas del PDI Documentos del SGI Revison por la Dirección 				
12:00	14:00	4, !	5, 6, 7,	, 8, 9 8	10	Planeación	 PDI de 2019 - 2024 Resultados del cumplimiento de las metas del PDI Metas de cada uno de los programas educativos Minutas de revision de las metas 				
14:00	15:00		Ν	IΑ		Comida		NA			
15:00	17:00	4, !	4, 5, 6, 7,		10	Académico	 Evidencias del proceso de Inscripción y reinscrpción Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 Datos y Estadisticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) Minutas de las reuniones de las academias Expedientes de Residencias Profesionales Evidencias de titulación 				
17:00	17:30		Ν	ΙA		Preparación del auditor	uditor				
17:30	18:00		NA NA			Reunion de Revisión con					

Fecha:	18 Ener	o, 202	4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	erior de Zamora	Auditor: HO	Método:	Presencial		
НО	RA	9	1.4	45	50	Proceso	Info					
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	Infor	mación requerida				
09:00	09:30		N	ΙA		Reunión de Apertura						
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia 					
							 Matriz de Ambiental 					
							 Matriz de Energia 					
							 Informes de Auditorias Int 	ternas				
							 Acciones Correctivas 					
							Resultados y Metas del PE	DI				
							Documentos del SGI					
							Revison por la Dirección					
12:00	14:00	4, 5	6, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Administración de los	Programa de Mantenimie					
						recursos	Ordenes de Trabajo de Ma					
							Recorridos en las instalaci					
							Expedientes de competen	•				
							 Programas de capacitació 					
							• Evidencias de los Conti	roles implementa	dos de An	nbiental y		
							Seguridad	2022				
14.00	15.00		N.	1.4		Caraida	Expedientes de las Compr					
14:00 15:00	15:00 17:00	4 5		A O S	10	Comida	. Durania da tualesta cara	NA	c •			
15:00	17:00	4, 3	6, 6, 7,	٥, 9 ٥	k 10	Vinculación	Programa de trabajo para Typodiantos de Capitalo Ser	•	rusion			
							Expedientes de Servicio So Dates y Estadisticas de Ser					
							 Datos y Estadisticas de Se Base de Datos de empresa 					
							Expedientes de Convenios					
							Seguimiento a egresados	con emplesas				
17:00	17:30		N	IA		Preparación del auditor	- Seguimento a egresados					
17:30	18:00			IA		Reunion de Cierre parcia						



Fecha:	18 Ener	o, 20 2	24	Sitio	:	Instituto Tecnológico Supe	erior de Tepexi de Rodríguez	Auditor: JPH	Método: Presencial		
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Inform	nación requerida			
De	Hasta	9	14	45	30	Proceso	IIIIOII	nacion requerida			
09:00	09:30		Ν	IΑ		Reunión de Apertura					
09:30	12:00	4, !	5, 6, 7,	, 8, 9 8	i 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia Matriz de Ambiental Matriz de Energia Informes de Auditorias Internas Acciones Correctivas Resultados y Metas del PDI Documentos del SGI Revison por la Dirección 				
12:00	14:00	4, !	5, 6, 7,	, 8, 9 8	10	Planeación	 PDI de 2019 - 2024 Resultados del cumplimiento de las metas del PDI Metas de cada uno de los programas educativos Minutas de revision de las metas 				
14:00	15:00		NA			Comida		NA			
15:00	17:00	4, !	4, 5, 6, 7,		10	Académico	 Evidencias del proceso de Inscripción y reinscrpción Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 Datos y Estadisticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) Minutas de las reuniones de las academias Expedientes de Residencias Profesionales Evidencias de titulación 				
17:00	17:30		N	ΙA		Preparación del auditor	ración del auditor				
17:30	18:00		N	ΙA		Reunion de Revisión con					

Fecha:	19 Ener	o, 202	4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Tepexi de Rodríguez	Auditor: JPH	Método: Presencial			
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Inform	nación requerida				
De	Hasta	9	14	43	30	Proceso	IIIIOIII	iacion requeriua				
09:00	09:30		N	IA		Reunión de Apertura						
09:30	12:00	4, 5	6, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia 					
							 Matriz de Ambiental 					
							 Matriz de Energia 					
							 Informes de Auditorias Inte 	ernas				
							Acciones Correctivas					
							Resultados y Metas del PDI					
							Documentos del SGI					
							 Revison por la Dirección 					
12:00	14:00	4, 5	6, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Administración de los	 Programa de Mantenimien 					
						recursos	Ordenes de Trabajo de Mantenimiento					
							Recorridos en las instalaciones					
							Expedientes de competenc	•				
							Programas de capacitación					
							 Evidencias de los Contro Seguridad 	oles implementa	dos de Ambiental y			
							Expedientes de las Compra	s 2023				
14:00	15:00		N	IA		Comida		NA				
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Vinculación	 Programa de trabajo para l 	a promocion y dif	usion			
							• Expedientes de Servicio So	cial				
							Datos y Estadisticas de Serv	vicio Social				
							Base de Datos de empresas					
							Expedientes de Convenios con empresas					
							 Seguimiento a egresados 					
17:00	17:30		N	ΙA		Preparación del auditor	eparación del auditor					
17:30	18:00		N	IΑ		Reunion de Cierre parcial						



Fecha:	22 Ener	o, 202	24	Sitio):	Instituto Tecnológico Sup	erior de Valladolid	Auditor: MB	Método: Presencial			
но	RA	9	14	ДЕ	F0	Dunnen	Inform					
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	inforn	mación requerida				
09:00	09:30		N	IΑ		Reunión de Apertura						
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia Matriz de Ambiental Matriz de Energia Informes de Auditorias Internas Acciones Correctivas Resultados y Metas del PDI Documentos del SGI Revison por la Dirección 					
12:00	14:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Planeación	 PDI de 2019 - 2024 Resultados del cumplimiento de las metas del PDI Metas de cada uno de los programas educativos Minutas de revision de las metas 					
14:00	15:00		N	IA		Comida		NA				
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Académico	Evidencias del proceso de Inscripción y reinscrpción Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 Datos y Estadisticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) Minutas de las reuniones de las academias Expedientes de Residencias Profesionales Evidencias de titulación					
17:00	17:30		N	IA		Preparación del auditor	itor					
17:30	18:00		N	IA		Reunion de Revisión con	el Auditado					

Fecha:	23 Ener	o, 202	24	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Valladolid	Auditor: MB	Método: Presencial			
НС	ORA	9	14	45	50	Proceso	Infor	mación requerida				
De	Hasta	9	14	45	30	Proceso	Illion	nacion requenta				
09:00	09:30		N	ΙA		Reunión de Apertura						
09:30	12:00	4, !	5, 6, 7,	8, 9 8	ኔ 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia 					
							 Matriz de Ambiental 					
						 Informes de Auditorias Int 	ernas					
						 Acciones Correctivas 						
									 Resultados y Metas del PD)		
							Documentos del SGI					
							 Revison por la Dirección 					
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10			4, 5, 6, 7, 8, 9 &			ያ 10	Administración de los	Programa de Mantenimie		
					recursos • Ordenes de Trabajo de Ma							
			Recorridos en las instalaciones									
							Expedientes de competen	•				
							 Programas de capacitación 					
							• Evidencias de los Contr	oles implementa	dos de Ambiental y			
							Seguridad					
							Expedientes de las Compra					
14:00	15:00			IA		Comida		NA				
15:00	17:00	4, !	5, 6, 7,	8, 9 8	å 10	Vinculación	 Programa de trabajo para 		usion			
							 Expedientes de Servicio So 					
							 Datos y Estadisticas de Ser 					
							Base de Datos de empresa					
							 Expedientes de Convenios 	con empresas				
							 Seguimiento a egresados 					
17:00	17:30		N	IA		Preparación del auditor						
17:30	18:00		N	IΑ		Reunion de Cierre parcia						



Fecha:	22 Enero	o, 202	24	Sitio	:	nstituto Tecnológico Supe	rior de Perote	Auditor: JPH	Método: Presencial		
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Información requerida				
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	Información requerida				
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura					
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10			10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia 				
						 Matriz de Energia 					
							 Informes de Auditorias Int 	ernas			
							 Acciones Correctivas 				
							 Resultados y Metas del PD 	l .			
							Documentos del SGI				
							Revison por la Dirección				
12:00	14:00	4, 5	, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 Planeación • PDI de 2019 - 2024								
					Resultados del cumplimiento de las metas del PDI						
							Metas de cada uno de los programas educativos				
							Minutas de revision de las metas				
14:00	15:00			Α		Comida		NA			
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	10	Académico	• Evidencias del proceso de	Inscripción y reins	crpción		
							 Instrumentaciones didact impartidas en el 2023 	icas y evidencias	de las de materias		
							 Datos y Estadisticas de Ge 	stion del curso (Ir	ndices de reprobacion,		
						Asistencias, Eficiencia Terr	ninal, etc.)				
							Minutas de las reuniones de la reunio	de las academias			
							 Expedientes de Residencia 	s Profesionales			
						• Evidencias de titulación					
17:00	17:30		N	Α		Preparación del auditor					
17:30	18:00		N	Α		Reunion de Revisión con e					

Fecha:	23 Ener	o, 202	24	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Perote	Auditor: JPH	Método: Presencial			
но	RA	9	14	45	50	Proceso	Info					
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	infor	mación requerida				
09:00	09:30		N	ΙA		Reunión de Apertura						
09:30	12:00 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10			k 10	Innovación y calidad • Matriz de Energia							
		Matriz de Ambiental										
							Matriz de Energia					
							 Acciones Correctivas 					
							 Resultados y Metas del PI 	DI				
							 Documentos del SGI 					
							 Revison por la Dirección 					
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10			k 10	Administración de los	 Programa de Mantenimie 	ento				
						recursos	Ordenes de Trabajo de Mantenimiento					
							Recorridos en las instalaciones					
							Expedientes de competencia del personal					
							 Programas de capacitació 					
							• Evidencias de los Cont	roles implementa	dos de Ambiental y			
							Seguridad					
							Expedientes de las Compi	ras 2023				
14:00	15:00			IA		Comida		NA				
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Vinculación	 Programa de trabajo para 		usion			
							 Expedientes de Servicio S 					
							 Datos y Estadisticas de Se 					
							 Base de Datos de empres 					
						Expedientes de Convenios con empresas						
						Seguimiento a egresados						
17:00	17:30		N			Preparación del auditor						
17:30	18:00		N	ΙA		Reunion de Cierre parcial						



Fecha:	24 Ener	o, 202	24	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	erior de Motul	Auditor: MB	Método: Presencial		
но	HORA 9 14 45 50		Dunnan	Proceso Información requerida							
De	Hasta	9	14	45	50	Proceso	Información requerida				
09:00	09:30		Ν	IΑ		Reunión de Apertura					
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	₹ 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia Matriz de Ambiental Matriz de Energia Informes de Auditorias Interes Correctivas Resultados y Metas del PD Documentos del SGI Revison por la Dirección 				
12:00	14:00	4, 5	5, 6, 7,	8,98	<u>ዩ</u> 10	Planeación	PDI de 2019 - 2024 Resultados del cumplimiento de las metas del PDI Metas de cada uno de los programas educativos Minutas de revision de las metas				
14:00	15:00		Ν	IΑ		Comida		NA			
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	. 8, 9 &	k 10	Académico	 Evidencias del proceso de Inscripción y reinscrpción Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 Datos y Estadisticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) Minutas de las reuniones de las academias Expedientes de Residencias Profesionales Evidencias de titulación 				
17:00	17:30		Ν	IA		Preparación del auditor					
17:30	18:00		Ν	IA		Reunion de Revisión con	el Auditado				

Fecha:	25 Ener	o, 202	4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de Motul	Auditor: MB	Método: Presencial	
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Inform	nación requerida		
De	Hasta	9	17	43	30	FIOCESO	IIIIOIIII	lacion requeriua		
09:00	09:30		N	IA		Reunión de Apertura				
09:30	12:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Innovación y calidad	Matriz de Energia			
							Matriz de Ambiental			
							Matriz de Energia			
							 Informes de Auditorias Inte 	ernas		
							 Acciones Correctivas 			
							 Resultados y Metas del PDI 			
							Documentos del SGI			
							Revison por la Dirección			
12:00	14:00						Programa de Mantenimien	to		
						recursos	Ordenes de Trabajo de Mantenimiento			
							 Recorridos en las instalacio 	nes		
							 Expedientes de competence 	•		
							 Programas de capacitación 			
							 Evidencias de los Contro Seguridad 	oles implementa	dos de Ambiental y	
							Expedientes de las Compra	s 2023		
14:00	15:00		N	ΙA		Comida		NA		
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 8	և 10	Vinculación	Programa de trabajo para la	a promocion y dif	usion	
							 Expedientes de Servicio Soc 	cial		
							 Datos y Estadisticas de Serv 	vicio Social		
						 Base de Datos de empresas 	5			
						Expedientes de Convenios con empresas				
							 Seguimiento a egresados 			
17:00	17:30		N	IA		Preparación del auditor				
17:30	18:00		N	ΙA		Reunion de Cierre parcial				



Fecha:	24 Ener	o, 202	:4	Sitio	: 1	nstituto Tecnológico Supe	rior de CD Serdán	Auditor: JPH	Método: Presencial			
НО	RA	9	14	45	50	Proceso	Información requerida					
De	Hasta	9	14	43	30	Floceso	información requerida					
09:00	09:30	NA			09:30		Α		Reunión de Apertura			
09:30	12:00	12:00 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10			10	Innovación y calidad						
						 Matriz de Ambiental 						
							Matriz de Energia					
							 Informes de Auditorias Inte 	ernas				
							 Acciones Correctivas 					
							Resultados y Metas del PDI					
							Documentos del SGI					
							 Revison por la Dirección 					
12:00	14:00	4, 5	5, 6, 7, 8, 9 & 10 Planeación • PDI de 2019 - 2024									
							Resultados del cumplimiento de las metas del PDI					
							Metas de cada uno de los programas educativos					
							Minutas de revision de las	metas				
14:00	15:00		N	Α		Comida		NA				
15:00	17:00	4, 5	5, 6, 7,	8, 9 &	10	Académico	 Evidencias del proceso de I 	Inscripción y reins	crpción			
							 Instrumentaciones didacti impartidas en el 2023 	icas y evidencias	de las de materias			
							Datos y Estadisticas de Ges	stion del curso (Ir	ndices de reprobacion,			
							Asistencias, Eficiencia Tern					
							Minutas de las reuniones d					
							• Expedientes de Residencia	s Profesionales				
						Evidencias de titulación						
17:00	17:30		N	Α		Preparación del auditor						
17:30	18:00		N	Α		Reunion de Revisión con e	el Auditado					

Fecha:	25 Ener	o, 202	4	Sitio):	Instituto Tecnológico Supe	rior de CD Serdán	Auditor: JPH	Método: Presencial
но	RA	9	14	45	50	Proceso	Información requerida		
De	Hasta	,		75	30	1100030	IIIIOIII	nacion requerida	
09:00	09:30		N	IA		Reunión de Apertura			
09:30	12:00	4, 5	, 6, 7,	8, 9 8	k 10	Innovación y calidad	 Matriz de Energia Matriz de Ambiental Matriz de Energia Informes de Auditorias Inte Acciones Correctivas Resultados y Metas del PD Documentos del SGI Revison por la Dirección 		
12:00	14:00	4, 5	, 6, 7,					ntenimiento ones cia del personal o oles implementa	dos de Ambiental y
14:00	15:00		N	ΙA		Comida		NA	



15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10	Vinculación	 Programa de trabajo para la promocion y difusion Expedientes de Servicio Social Datos y Estadisticas de Servicio Social Base de Datos de empresas Expedientes de Convenios con empresas Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA	Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA	Reunion de Cierre parcial	

Emitido por/Fecha:	Modificación/Fecha:
Ing. Hiroshi Ootagaki / 4 Enero, 2024	N/A



ANEXO LISTA DE PARTICIPANTES

Fecha: **15 Enero – 26 Enero, 2024**

Organización: Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 1

NOMBRE	CARGO/ PROCESO