No. de Auditoría:	1ª AIC-2022
Criterio de Auditoría:	ISO 9001:2015
Fecha(s) de Auditoría:	17 y 18 de Mayo 2022
Objetivo:	Confirmar la implementación y mejora continua del SGC del ITToL y su conformidad con respecto a la norma ISO 9001:2015
Exclusiones:	N/A
Alcance de la Auditoría:	Proceso educativo y procesos administrativos, en el alcance desde la promoción y difusión de la oferta educativa, proceso académico hasta la titulación.
Normatividad Aplicable:	Manual de Lineamientos académico-Administrativos del TecNM
Auditor Líder	Guadalupe Sarai Cañas Hurtado
Auditor(es):	Marelis Carrillo Lara, Areli Lisseth García Cordoba, Miriam Leticia Ramírez Rosas, Iván Omar Ortega Rosales, Norma Rubi Baca
Auditor(es) en entrenamiento:	Ninguno

Nota 1: Considerar: Reuniones de apertura, cierre, reuniones con equipo auditor y reuniones con la dirección previas a la reunión de cierre.
Nota 2: Se estará auditando a los procesos en: Política de la calidad, objetivos de la calidad, indicadores, control de los documentos, control de los registros, planificación del proceso; identificación y control de los riesgos; oportunidades detectadas; análisis, mediciones y seguimientos de resultados de los procesos.
Nota 3: En cada proceso se indica “puntos a auditar” lo cual ayuda a verificar requisitos relevantes del proceso auditado contra la norma ISO 9001; sin embargo se aclara que la auditoría se aplica por “proceso” y podrían ser revisados otros requisitos.

Auditor: Sarai Cañas / Miriam Ramírez
Fecha: Martes 17 de Mayo del 2022

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
9:00 A.M.	**Reunión de apertura**	**Sala de Juntas de la Dirección**
9:30 A.M.	**Proceso de Planeación (Puntos a auditar: 4, 6 7.3, 7.5.1 inciso b Procedimiento ITTOL-PI-PO-001 / Anexo 10)**	**Jefatura de PPP**
10:30 A.M.	**Proceso de Vinculación. Actividades Extraescolares (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.6 y 8.7 Procedimiento ITTOL-VN-PO-003, Anexo 10)**	**Jefatura de Actividades Extraescolares**
11:00 A.M.	**Proceso Académico Servicio Social, Residencia Profesional, Seguimiento a Egresados, Visitas de Estudio (Puntos a auditar: 4, 6 , 8.1, 8,2) Prxocedimiento ITTOL-ED-PO-009 / ITTOL-ED-PO-010 / ITTOL-VN-PO-001 Anexo 10)**	**Gestión Tecnológica y Vinculación División de Estudios Profesionales**
1:00 P.M.	**Proceso de Administración de los Recursos. Entrega - recepción (Puntos a auditar: 4, 6, 7.1.6 / Anexo 10)**	**Subdirección de Administración de los Recursos.**
1:30 P.M.	**Proceso de Administración de los Recursos. Mantenimiento (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.6 y 8.7 Procedimiento ITTOL-GR-PO-008 / Anexo 10)**	**Jefatura de Mantenimiento de equipo**
3:00 P.M.	**Fin día 1**	

Auditor: Iván Ortega / Areli García **Fecha: Martes 17 de Mayo del 2022**		
HORA	**PROCESOS/ ÁREAS**	**RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA**
9:00 A.M.	**Reunión de apertura**	**Sala de Juntas de la Dirección**
9:30 A.M.	**Proceso de Administración de los Recursos. Contratación y promoción de personal (Puntos a auditar: 4, 6, 7.1.2, 7.2, 7.3, 8.2, y 8.7 Procedimiento ITTOL-GR-PO-001 / Anexo 10)**	**Jefatura de RH**
10:30 A.M.	**Proceso de Administración de los Recursos. Capacitación de personal no docente (Puntos a auditar: 4, 6, 7.1.2, 7.2, 7.3, 8.2, y 8.7 / Anexo 10)**	**Jefatura de RH**
11:30 A.M.	**Proceso Académico Centro de Información (Puntos a auditar: 4, 6 , 8.1, 8,2) Procedimiento ITTOL-ED-PO-007 / Procedimiento ITTOL-ED-PO-006 / Anexo 10)**	**Jefatura de Centro de Información**
12:30 P.M.	**Proceso de Administración de los Recursos. Adquisiciones, Entrega Recepción (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10.3) Procedimiento ITTOL-GR-PO-005 / Anexo 10)**	**Jefatura de Recursos Materiales**
1:30 P.M.	**Proceso de Administración de los Recursos. Inventarios (Puntos a auditar: 4, 6 / Anexo 10)**	**Jefatura de Recursos Materiales**
3:00 P.M.	**Fin día 1**	

Auditor: Marelis Carrillo / Norma Rubi **Fecha: Martes 17 de Mayo del 2022**		
HORA	**PROCESOS/ ÁREAS**	**RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA**
9:00 A.M.	**Reunión de apertura**	**Sala de Juntas de la Dirección**
9:30 A.M.	**Comunicación (Puntos a auditar: 4, 6, 5.2.1, 5.3, 7.4) Anexo 10**	**Jefatura de Comunicación**
10:30 A.M.	**Proceso de Calidad. (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2) Procedimientos: Control de Documentos, Quejas y Sugerencias, y Auditorías, Revisión por la Dirección, Encuesta de Servicios ITTOL-CA-PO-001, ITTOL-CA-PO-002, ITTOL-CA-PG-002, ITTOL-CA-PG-001, ITTOL-CA-PG-004 / Anexo 10)**	**Coordinadora del SGC y Coordinadora de control de documentos**
12:00 P.M.	**Proceso Académico. Gestión del Curso (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 Procedimiento ITTOL-ED-PO-004) Anexo 10**	**Jefatura del departamento de Electrónica**
1:30 P.M.	**Proceso Académico. Desarrollo de la especialidad (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.3 / Anexo 10)**	**Jefatura del departamento de Industrial**
3:00 P.M.	**Fin del día 1**	

Auditor: Marelis Carrillo / Norma Rubi **Fecha: Miércoles 18 de Mayo del 2022**		
HORA	**PROCESOS/ ÁREAS**	**RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA**
8:00 A.M.	**Proceso Académico. Gestión del Curso (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 Procedimiento ITTOL-ED-PO-004)**	**Jefatura del departamento de IGE**
9:30 A.M.	**Proceso Académico. Desarrollo de la especialidad (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.3 Anexo 10)**	**Jefatura del departamento de Química**
11:00 A.M.	**Reunión de auditores**	
2:00 P.M.	**Junta de Cierre**	**Cuerpo Directivo**

Auditor: Iván Ortega/ Areli García **Fecha: Miércoles 18 de Mayo del 2022**		
HORA	**PROCESOS/ ÁREAS**	**RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA**
8:00 A.M.	**Proceso Académico. Formación y Actualización Evaluación docente, Promoción, Difusión y Selección (Puntos a auditar: 4, 7.2, 7.3, Procedimientos ITTOL-GR-PO-001, ITTOL-GR-PO-003, ITTOL-ED-PO-005, Anexo 10)**	**Jefatura de Desarrollo Académico**
10:00 A.M.	**Proceso Académico. Tutorías (Puntos a auditar: 4, 7.3, Anexo 10)**	**Jefatura de Desarrollo Académico**
11:00 A.M.	**Reunión de auditores**	
2:00 P.M.	**Junta de Cierre**	**Cuerpo Directivo**

Auditor: Sarai Cañas / Miriam Ramírez **Fecha: Miércoles 18 de Mayo del 2022**		
HORA	**PROCESOS/ ÁREAS**	**RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA**
8:00 A.M.	**Proceso Académico. Titulación (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 y 8.7 Procedimientos: Emisión de Certificado y Acto Recepcional y Título y Cédula ITTOL-ED-PO-011, ITTOL-ED-PO-012, ITTOL-ED-PO-013, Anexo 10)**	**Jefatura de Servicios Escolares División de Estudios Profesionales**
10:00 A.M.	**Proceso Académico. Inscripción / Reinscripción (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 y 8.7 Procedimiento ITTOL-ED- PO-002, ITTOL-ED- PO-003 Anexo 10)**	**Jefatura de Servicios Escolares División de Estudios Profesionales**
11:00 P.M.	**Reunión de auditores**	
2:00 P.M.	**Junta de Cierre**	**Cuerpo Directivo**