



## Sistema de Gestión de la Calidad

### NOTIFICACIÓN Y PLAN DE AUDITORÍA

ITTOL-CA-PG-002-03

Revisión: 00

Página 1 de 5

No. de Auditoría:	1ª AIC-2025
Criterio de Auditoría:	ISO 9001:2015
Fecha(s) de Auditoría:	10 Y 11 de Junio de 2025
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	Miriam Leticia Ramírez Rosas
Auditor(es):	Marelis Carrillo Lara, Anabel Bernal Nava e Iván Omar Ortega Rosales, Roberto Cano Rojas, Areli García Córdoba
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.

- **PRIMER DÍA AUDITORÍA INTERNA**
  - **Martes 10 de junio de 2025**
  - **Reunión de apertura, Sala de Juntas del Edif. K**

<b>Auditor: Miriam Leticia Ramírez Rosas</b>		
<b>HORA</b>	<b>PROCESOS/ ÁREAS</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA</b>
<b>12:00 pm</b>	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
<b>13:10 pm</b>	Proceso de Administración de los Recursos. Mantenimiento Preventivo y Correctivo CC (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.6 y 8.7) Procedimiento ITTOL-GR-PO-009, Anexo 10),	Jefatura de Centro de Cómputo
<b>14:30 pm</b>	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Sistema de Gestión de la Calidad****NOTIFICACIÓN Y PLAN DE AUDITORÍA**

ITTOL-CA-PG-002-03

Revisión: 00

Página 2 de 5

**Auditor: Marelis Carrillo**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
12:00pm	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) Proceso Académico. Gestión del Curso Procedimiento ITTOL-ED-PO-004, Anexo 10)	Jefaturas Académicas Gestión Empresarial
12:30 pm 13:20 pm	Proceso Académico. Desarrollo de la Especialidad (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.3 Anexo 10)	Jefaturas Académicas Gestión Empresarial
14:30 pm	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Auditor: Anabel Bernal Nava**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
12:00 pm	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) Proceso Académico. Gestión del Curso Procedimiento ITTOL-ED-PO-004, Anexo 10)	Jefaturas Académicas TICS
12:40 pm	Proceso Académico. Desarrollo de la Especialidad (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.3 Anexo 10)	Jefaturas Académicas TICS
13:30 pm	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
14:30 pm	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Auditor: Iván O. Ortega Rosales**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
13:20 pm	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
14:30 pm	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Sistema de Gestión de la Calidad****NOTIFICACIÓN Y PLAN DE AUDITORÍA**

ITTOL-CA-PG-002-03

Revisión: 00

Página 3 de 5

**Auditor: Areli García Córdoba**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
12:00 pm	Proceso de Administración de los Recursos. Adquisiciones/ Inventarios (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
14:30 pm	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Auditor: Roberto Cano Rojas**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
12:00 pm	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
12:30 pm 13:10 pm	Proceso Académico. Promoción y Difusión del programa Educativo (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 y 8.7) Procedimiento ITTOL-ED- PO-003 Anexo 10)	Jefatura del Departamento de Desarrollo Académico
14:30 pm	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores



## Sistema de Gestión de la Calidad

### NOTIFICACIÓN Y PLAN DE AUDITORÍA

ITTOL-CA-PG-002-03

Revisión: 00

Página 4 de 5

#### SEGUNDO DÍA DE AUDITORIA INTERNA

- Miércoles 11 de junio de 2024
- Reunión de Cierre de auditoría, 11:30am Sala de juntas de la Dirección

#### Auditor: Miriam Leticia Ramírez Rosas

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
09:00 am	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) Proceso Académico. Gestión del Curso Procedimiento ITTOL-ED-PO-004, Anexo 10)	Jefaturas Académicas Ciencias Básicas
11:30 am	Alta Dirección (Puntos a auditar 5.1 Liderazgo y compromiso)	Dirección
11:00 am	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

#### Auditor: Marelis Carrillo

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
09:00 am	Proceso Académico. Formación y Actualización Evaluación docente (Puntos a auditar: 4, 7.2, 7.3, Procedimientos ITTOL-GR-PO-003, ITTOL-ED-PO-005, Anexo 10)	Jefatura de Desarrollo Académico
09:50 am	Proceso Académico. Reinscripción (Puntos a auditar: 4, 7.3, Anexo 10)	Jefatura de Desarrollo Académico
11:00 am	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

#### Auditor: Anabel Bernal Nava

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
10:30am	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, Auditorías, Encuestas de Servicios ITTOL-CA- PG-001, ITTOL-CA-PO-001, ITTOL-CA-PG-002, ITTOL-CA- PO-002 Anexo 10)	Coordinadora del SGC y Coordinadora de documentos
11:00 am	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Sistema de Gestión de la Calidad****NOTIFICACIÓN Y PLAN DE AUDITORÍA**

ITTOL-CA-PG-002-03

Revisión: 00

Página 5 de 5

**Auditor: Iván O. Ortega Rosales**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
09:00 am	Proceso de Vinculación: Servicio Social / Visitas a Empresas / Residencias (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.5) Procedimiento ITTOL-ED-PO-009, ITTOL-VN-PO-001. Anexo 10	Jefatura del departamento
11:00 am	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Auditor: Areli García Córdoba**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
09:00 am	Proceso Estratégico Planeación (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2) Procedimientos: Sala de Lectura (ITTOL-ED-PO-007), Servicios Complementarios (ITTOL-ED-PO-006) Anexo 10	Jefatura de Centro de Información
10:20 am	Comunicación (Puntos a auditar: 4, 6, 5.2.1, 5.3, 7.4)	Jefatura de Comunicación
11:00 am	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores

**Auditor: Roberto Cano Rojas**

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
9:00 am	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
9:30 am	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
10:30 am	Proceso de Planeación. Inscripción (Puntos a auditar: 4, 6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 y 8.7 Procedimiento ITTOL-ED- PO-002 Anexo 10)	Jefatura de Servicios Escolares
11:00 am	Reunión de Auditores	Reunión de Auditores