


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE <small>Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo</small>				 Equidad de Género
Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género				
Tipo de documento		Reporte de auditoría	Código del documento	FCAEG-SCAEG-11
Área responsable		Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género	Revisión No.	00
Punto(s) de la Norma (s) o Modelo que aplica:	ISO 9001:2008	8.2.2	Fecha	11/09/2012
	ISO 14001:2004	4.5.5		
	MEG 2012	4.4.2		

Pág. 1 de 4

Fecha de entrega del Reporte: **Días de Ejecución de la Auditoría:**

Alcance	Tipo de auditoría
Verificar la integración e implementación de las prácticas de Igualdad Laboral y No discriminación que favorezcan el desarrollo integral del personal de la UTHH.	Interna de Primera Parte

Resultados de Auditoría: **Total de Hallazgos/Áreas de Oportunidad:**

Miembros del Equipo de Auditores:





PJAH	PABLO JESÚS ABREGO HERNÁNDEZ	FLO	FRANCISA LAGUNES OLIVARES
AAG	ÁLVARO ALVAREZ GONZÁLEZ	JMC	JUVENCIO MENDOZA CASTELÁN
HCM	HEIDI DEL CARMEN MORALES	HSC	HERMNES SALAZAR CASANOVA
YACM	YUCELS ANAÍ DEL CARMEN MORALES	MSL	MIRNA SALAZAR LARA
HEC	HUMBERTO ESCORZA CASTILLO	LMS	LEONOR MARTÍNEZ SORIA
JGM	JUANA GARCÍA MORALES	IDMP	INGRID DAMARA MAYORGA PÉREZ
IHA	ISRAEL HERNÁNDEZ ALVARADO	MFAR	MARÍA FERNANDA ANDRADE REYES
LHC	LAURA HERNÁNDEZ CHÁVEZ		

Exclusiones (Sólo para ISO 9001:2008)

	Si	No
¿La Universidad ha excluido algún requerimiento de la Norma ISO 9001:2008 en su Sistema de Gestión de Calidad?		

Lista de requerimientos excluidos en el Sistema de Gestión de Calidad:

<p>Lista de requerimientos excluidos en el Sistema de Gestión de Calidad:</p>
--





 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE <small>Organismo Público Una Entidad del Gobierno del Estado de Hidalgo</small>				 Equidad de Género
Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género				
Tipo de documento		Reporte de auditoría	Código del documento	FCAEG-SCAEG-11
Área responsable		Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género	Revisión No.	00
Punto(s) de la Norma (s) o Modelo que aplica	ISO 9001:2008	8.2.2	Fecha	11/09/2012
	ISO 14001:2004	4.5.5		
	MEG 2012	4.4.2		

Conclusiones del equipo de auditores acerca de la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, Equidad de Género (según aplique):





- De acuerdo a la revisión y datos obtenidos hasta el momento se cumple con los 5 requisitos críticos que marca la norma NMX-R-025-SCFI-2015 haciendo un total de 30 puntos.
- De los 9 requisitos no críticos se logra un puntaje de 36, la suma de puntos críticos y no críticos dan un total de 66 puntos.
- Una vez realizadas las observaciones hechas a cada una de las áreas se lograrán los 70 mínimos que solicita la norma NMX-R-025-SCFI-2015 y se cumple también con 3 medidas de nivelación lo que nos daría opción a obtener un certificado Plata.

Hallazgos

No.	Proceso/Subproceso	Auditor Interno	Descripción del Hallazgo	No Conformidad / Área de Oportunidad (Señale con una X)
1	Igualdad salarial	IHA LHC FLO	No presenta documentos probatorios para la identificación de la igualdad salarial, tales como: manuales o documentos de operación y/o procedimientos, lineamientos, guías para la asignación de compensaciones, basados en la evaluación del desempeño . Presenta el listado de percepciones por categorías, por salarios, pero no por sexo.	Área de Oportunidad
2	Capacitación	IHA LHC FLO	No presenta listas de asistencia desagregadas por sexo, ni evidencia fotográfica.	Área de Oportunidad

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE <small>Universidad Pública Vinculada al Estado de Hidalgo</small>				 Equidad de Género
Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género				
Tipo de documento		Reporte de auditoría	Código del documento	FCAEG-SCAEG-11
Área responsable		Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género	Revisión No.	00
Punto(s) de la Norma (s) o Modelo que aplica	ISO 9001:2008	8.2.2	Fecha	11/09/2012
	ISO 14001:2004	4.5.5		
	MEG 2012	4.4.2		

3	Plan de capacitación	HCM FLO JGM MFAR IHA LHC	Presenta un documento que contiene el plan de capacitación, del personal, pero no incluye temas de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación, el reconocimiento y respeto a la diversidad. No presenta las cartas descriptivas o planes de sesión de los cursos, talleres, conferencias (presenciales, semipresenciales, virtuales, a distancia) No presenta registro estadístico de participación y listas de asistencia desgregados por sexo.	Área de Oportunidad
4	Lenguaje incluyente	HCM FLO JGM MFAR IHA LHC	Se ha cambiado en procedimientos, convocatorias, etc., sin embargo existe un área de oportunidad al momento de bajar la información mediante oficios, memorándum etc.	Área de Oportunidad
5	Área de lactancia materna	LMS MSL	No presenta fotografías de la existencia de un espacio exclusivo, privado, adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche o alguna planeación o solicitud del lugar.	Área de Oportunidad
6	Flexibilidad de horarios	IDMP MFAR PJA AAG YACM HEC JMC HSC	No presenta un informe del uso de medidas de flexibilización de horarios con información desagregada por sexo.	Área de Oportunidad
7	Medidas para atender necesidades del personal	IHA LHC FLO	No existe un informe del uso de medidas para el cuidado con información desagregada por sexo.	Área de Oportunidad
8	Licencia de paternidad	IDMP MFAR PJA AAG YACM HEC JMC HSC	Presenta documento que evidencia la difusión, sin embargo no hay un informe del uso de la licencia de paternidad. Asimismo existe personal que desconoce la existencia de este beneficio.	Área de Oportunidad

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE <small>Organización Pública (creada por el Gobierno del Estado de Hidalgo)</small>				
Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género				
Tipo de documento		Reporte de auditoría	Código del documento	FCAEG-SCAEG-11
Area responsable		Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género	Revisión No.	00
Punto(s) de la Norma (s) o Modelo que aplica	ISO 9001:2008	8.2.2	Fecha	11/09/2012
	ISO 14001:2004	4.5.5		
	MEG 2012	4.4.2		

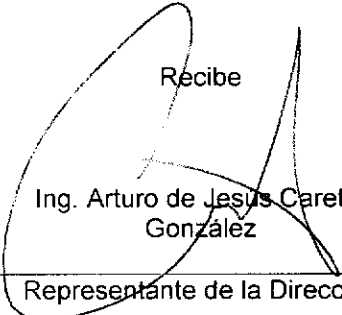
9	Accesibilidad de los centros de trabajo	IHA LHC FLO	No presenta un documento que contenga el plan de accesibilidad.	Área de Oportunidad
10	Contar con accesibilidad en el centro de trabajo	HCM JGM MFAR	<ul style="list-style-type: none"> -No se utiliza un lenguaje apropiado y simple con el contenido del sitio. - Las aplicaciones de usuario no pueden leerse en voz alta automáticamente el texto o presente una descripción auditiva. - No se proporciona información de modo que los usuarios puedan recibir los documentos según sus preferencias. -El Plan de Protección Civil no contempla a las personas adultas mayores y con discapacidad. 	Área de Oportunidad

Recibe


M.C. Ricardo Rodríguez Alarcón


Rector/a

Recibe


Ing. Arturo de Jesús Caretta González

Representante de la Dirección

Entrega


M.E. Francisca Lagunes Olivares

LAP. Mirna Salazar Lara
Auditor/a Líder