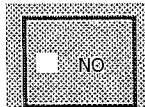
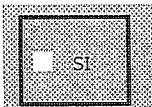


NIVEL DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO		PÁGINA	
		2	
ORGANIZACIÓN	NO. TRABAJO	FECHA	
Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji	13/088	23/10/2013	

A partir de la auditoría realizada sobre los requisitos del MEG en el sistema de gestión de equidad de género de la empresa: Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji

¿Procede la certificación?



Total de cumplimiento =		<b>87%</b>	
<b>Nivel de Aprobación</b>			
GRADO		DECISIÓN	ESCALA
A	X	Aprobatoria	71 – 100
B		Aprobación condicionada	61 – 70
C		No procede la aprobación	0 – 60



### Alcance del sistema

Al personal Administrativo, docente y de apoyo de la UTTT

 <b>Lic. Ana Lilia González Pérez</b> Coordinador/a de Equidad de género
 <b>Lic. Ana Lilia González Pérez</b> Dirección General/Representante de la Dirección

 <b>Elsa Gabriela Alvarez Castilleja</b> Auditor/a Líder
 Sello de la Organización

AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO		PÁGINA
		1
ORGANIZACIÓN	NO. TRABAJO	FECHA
Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji	13/088	23/10/2013

Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> Pre-auditoría	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría de certificación	<input type="checkbox"/> Auditoría de mantenimiento	<input type="checkbox"/> Auditoría de renovación
	<input type="radio"/> Primera parte	<input type="radio"/> Segunda parte	<input checked="" type="radio"/> Tercera Parte	
	<input type="checkbox"/> Multisitios	<input type="checkbox"/> GPTW		

<b>DATOS DE LA ORGANIZACIÓN</b>	
NOMBRE	
DIRECCIÓN	Camino Ahuehuetitla NO. 301, Colonia Las Presas C.P. 43642
TELÉFONOS	01 77578210 EXT. 25
PERSONA CONTACTO	Lic. Ana Lilia González Pérez
COORDINADOR(A)	Lic. Ana Lilia González Pérez
DIRECCIÓN GENERAL	Lic. Ana Lilia González Pérez

Administrativo, docente y de apoyo de la UTTT

NÚMERO DE EMPLEADOS(AS)	#	%
HOMBRES	121	48%
MUJERES	133	52%
TOTAL	254	100%

NUMERO DE AUDITORES(AS)	<input type="checkbox"/> UNO	<input checked="" type="checkbox"/> DOS	<input type="checkbox"/> TRES	Anotar nombre y firma:
AUDITOR(A) LIDER	Elsa Gabriela Alvarez Castilleja			
AUDITOR(A) 2	Brenda Daniela Rodríguez Abarca			
AUDITOR(A) 3				

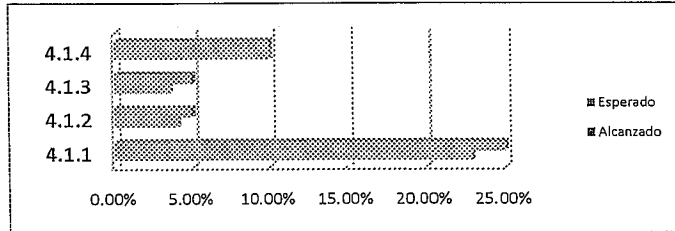
<b>NOTAS/OBERVACIONES</b>

RESULTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO		PÁGINA		
		3		
ORGANIZACIÓN	NO. TRABAJO	FECHA		
Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji	13/088	23/10/2013		
Clasificación No.	Requerimiento	% Alcanzado	% Esperado	% Del total
	Sistema de gestión de Equidad de Género			
<b>4.1</b>	<b>Planeación</b>	<b>40.48%</b>	<b>45.00%</b>	<b>40.48%</b>
4.1.1	Diagnóstico organizacional con perspectiva de género	22.85%	25%	22.85%
4.1.2	Política de equidad de género	4.06%	5%	4.06%
4.1.3	Planeación general, objetivos y metas del sistema de gestión de equidad de género	3.56%	5%	3.56%
4.1.4	Acciones afirmativas y acciones a favor del personal	10.00%	10%	10.00%
<b>4.2</b>	<b>Organización y recursos</b>	<b>6.55%</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.55%</b>
4.2.1	Comité de equidad de género organizacional	14.06%	15%	1.41%
4.2.2	Responsabilidad y autoridad	13.13%	15%	1.31%
4.2.3	Manual del sistema de gestión de equidad de género	10.13%	15%	1.01%
4.2.4	Documentación del sistema de equidad de género	28.19%	55%	2.82%
<b>4.3</b>	<b>Aplicación de los requisitos de equidad de género</b>	<b>31.10%</b>	<b>100.00%</b>	<b>31.10%</b>
4.3.1	Reclutamiento y selección de personal	13.13%	15%	4.59%
4.3.2	Capacitación	10.00%	10%	3.50%
4.3.3	Desarrollo profesional	8.50%	10%	2.98%
4.3.4	Igualdad de oportunidades y compensaciones	10.00%	10%	3.50%
4.3.5	Vida familiar y laboral	7.75%	10%	2.71%
4.3.6	Calidad de vida en la organización	5.00%	5%	1.75%
4.3.7	Salud en la organización	8.94%	10%	3.13%
4.3.8	Sensibilización y comunicación con enfoque de género	7.88%	10%	2.76%
4.3.9	Responsabilidad social	4.44%	5%	1.55%
4.3.10	Defensa organizacional de los derechos fundamentales	13.23%	15%	4.63%
<b>4.4</b>	<b>Evaluación, seguimiento y mejora</b>	<b>8.58%</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.58%</b>
4.4.1	Revisión por la dirección	22.50%	30%	2.25%
4.4.2	Evaluación del sistema de gestión de equidad de género	36.25%	40%	3.63%
4.4.3	Indicadores de género	18.50%	20%	1.85%
4.4.4	Áreas de oportunidad y mejora	8.55%	10%	0.86%
		<b>TOTAL ALCANZADO</b>		<b>86.71%</b>

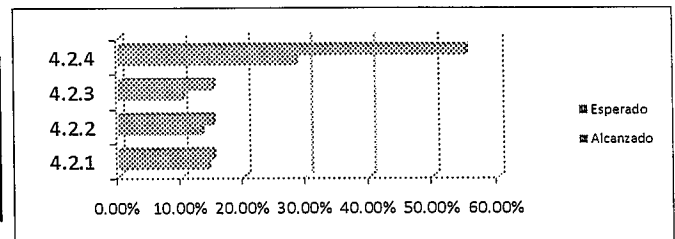
AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO		PÁGINA
		4
ORGANIZACIÓN	NO. TRABAJO	FECHA
Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji	13/088	23/10/2013

Resumen por cláusula evaluada.

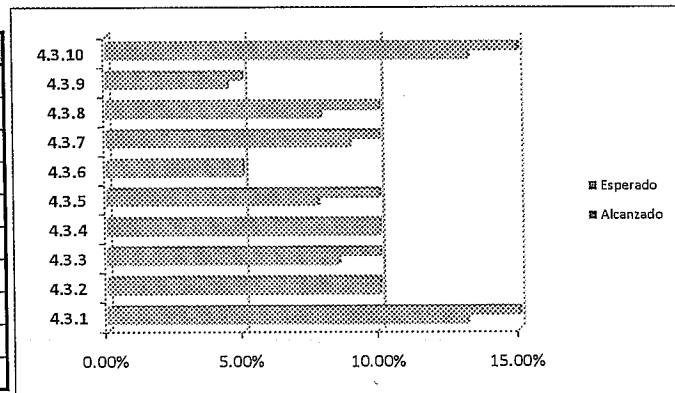
4.1	Alcanzado	Esperado
4.1.1	22.85%	25.00%
4.1.2	4.06%	5.00%
4.1.3	3.56%	5.00%
4.1.4	10.00%	10.00%



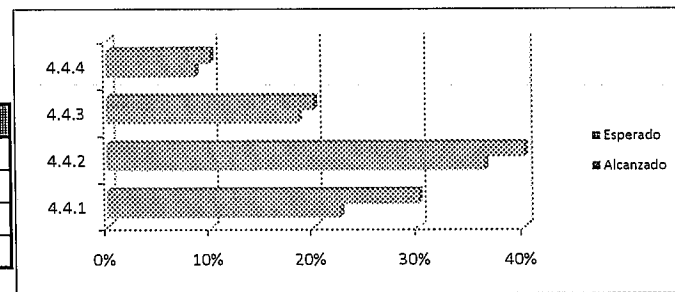
4.2	Alcanzado	Esperado
4.2.1	28.19%	55.00%
4.2.2	10.13%	15.00%
4.2.3	13.13%	15.00%
4.2.4	14.06%	15.00%



4.3	Alcanzado	Esperado
4.3.1	13.13%	15%
4.3.2	10.00%	10%
4.3.3	8.50%	10%
4.3.4	10.00%	10%
4.3.5	7.75%	10%
4.3.6	5.00%	5%
4.3.7	8.94%	10%
4.3.8	7.88%	10%
4.3.9	4.44%	5%
4.3.10	13.23%	15%



4.4	Alcanzado	Esperado
4.4.1	19%	20%
4.4.2	36%	40%
4.4.3	23%	30%
4.4.4	9%	10%





**FORMATO DE DETECCIÓN DE ÁREA DE OPORTUNIDAD (A.O.)**

<b>Organización:</b>	Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji		
<b>Auditor/a Líder:</b>	Elsa Gabriela Alvarez Castilleja	<b>Área de Oportunidad No.</b>	1 de 2
<b>Fecha:</b>	miércoles, 23 de octubre de 2013	<b>No. Trabajo:</b>	13/088
<b>Tipo de Auditoría:</b>	<input type="checkbox"/> Pre-auditoría	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría de certificación	<input type="checkbox"/> Auditoría de mantenimiento <input type="checkbox"/> Auditoría de renovación

**DETALLES DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD (Incluyendo evidencia objetiva)**

Los procedimientos de auditorías internas y atención a quejas mostrados en la auditoria tienen establecido que su alcance es al sistema de Gestión de Calidad por lo que documentalmente no se puede demostrar que sea aplicable al SGEI incumpliendo así el requisito 4.4.2 inciso a), 4.3.10.3 inciso b) y 4.3.10.2 inciso a).

**Firma de conocimiento y recepción del area de oportunidad**


FIRMA:  Lic. Ana Lilia González Pérez Representante de la Organización	FIRMA:  Elsa Gabriela Alvarez Castilleja Auditor/a Líder
--	--

El área de oportunidad debe cerrarse dentro de los tiempos establecidos; la verificación de la acción se efectuará en la visita posterior de seguimiento o de renovación, a realizarse al año.

<b>GRADO DE APROBACIÓN:</b>	<input checked="" type="radio"/>	<b>GRADO A</b>	<input type="radio"/>	<b>GRADO B</b>
<b>TIEMPO PARA EL CIERRE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	AL AÑO DE LA AUDITORÍA	<input type="checkbox"/>	TRES MESES DESPUÉS DE LA AUDITORÍA
			<input type="checkbox"/>	SEIS MESES DESPUÉS DE LA AUDITORÍA

La siguiente sección deberá llenarse por la organización, una vez que hayan realizado el análisis de causa raíz y definido la acción correctiva:

**ACCIÓN CORRECTIVA TOMADA PARA PREVENIR LA RECURRENCIA:**  
 (Si no alcanza el espacio, anexas información en hojas separadas)

<b>CIERRE DEL AREA DE OPORTUNIDAD A TRAVÉS DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha de cierre del área de oportunidad:</b>
FIRMA:  Lic. Ana Lilia González Pérez Coordinador/a del sistema	FIRMA:  Auditor/a Interno/a

La siguiente sección deberá llenarse por el auditor/a externo/a, en la siguiente auditoría de seguimiento o renovación al año:

**ACEPTACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA:**  
 (El/la auditor/a puede registrar sus notas de verificación al reverso de esta hoja)

<b>FIRMA Y NOMBRE:</b>	<b>Fecha de cierre:</b> (Auditoría de seguimiento o renovación)
Auditor/a Líder	

**FORMATO DE DETECCIÓN DE ÁREA DE OPORTUNIDAD (A. O.)**

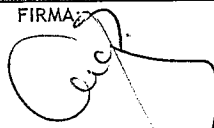

<b>Organización:</b>	Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji		
<b>Auditor/a Líder:</b>	Elsa Gabriela Alvarez Castilleja	<b>Área de Oportunidad No.</b>	2 de 2
<b>Fecha:</b>	miércoles, 23 de octubre de 2013	<b>No. Trabajo:</b>	13/088

**Tipo de Auditoría:**  Pre-auditoría  Auditoría de certificación  Auditoría de mantenimiento  Auditoría de renovación

**DETALLES DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD (Incluyendo evidencia objetiva)**

El MEG 2012 en el requisito 4.2.4 inciso c) establece que se asegure que las evidencias documentales del funcionamiento del sistema de gestión sean claras, legibles y deberán estar contenidas en una carpeta o manual que haga una correlación con los requisitos del MEG, en orden numérico de forma separada para facilitar su presentación en las auditorías, sin embargo la organización no cuenta con ello incumpliendo así el requisito.

**Firma de conocimiento y recepción del area de oportunidad**


FIRMA:  Lic. Ana Lilia González Pérez Representante de la Organización	FIRMA:  Elsa Gabriela Alvarez Castilleja Auditor/a Líder
--	---

El área de oportunidad debe cerrarse dentro de los tiempos establecidos; la verificación de la acción se efectuará en la visita posterior de seguimiento o de renovación, a realizarse al año.

<b>GRADO DE APROBACION:</b>	<input checked="" type="radio"/>	<b>GRADO A</b>	<input type="radio"/>	<b>GRADO B</b>
<b>TIEMPO PARA EL CIERRE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	AL AÑO DE LA AUDITORÍA	<input type="checkbox"/>	TRES MESES DESPUÉS DE LA AUDITORÍA
			<input type="checkbox"/>	SEIS MESES DESPUÉS DE LA AUDITORÍA

La siguiente sección deberá llenarse por la organización, una vez que hayan realizado el análisis de causa raíz y definido la acción correctiva:

**ACCION CORRECTIVA TOMADA PARA PREVENIR LA RECURRENCIA:**  
( Si no alcanza el espacio, anexas información en hojas separadas )

<b>CIERRE DEL AREA DE OPORTUNIDAD A TRAVÉS DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha de cierre del área de oportunidad:</b>
FIRMA:  Lic. Ana Lilia González Pérez Coordinador/a del sistema	FIRMA:  Auditor/a Interno/a

La siguiente sección deberá llenarse por el auditor/a externo/a, en la siguiente auditoría de seguimiento o renovación al año:

**ACEPTACION DE LA ACCION CORRECTIVA:**  
(El/la auditor/a puede registrar sus notas de verificación al reverso de esta hoja)

<b>FIRMA Y NOMBRE:</b>	<b>Fecha de cierre:</b>
  Auditor/a Líder	  (Auditoría de seguimiento o renovación)