

TecNM	Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría	Código: TecNM-AM-PG-003-02
		Revisión: 12
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5	Página 1 de 4

Instituto Tecnológico Superior: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy.

Documento de Referencia: ISO 14001:2004 / NMX-SAA-14001-IMNC-2004/COPANT/ISO 14001-2004

Domicilio: Carretera 57, Km. 120. Agujita, Coah.

Idioma: Español

Objetivo: Determinar la conformidad del sistema de administración ambiental con los estándares

Ambientales. Evaluar la capacidad del sistema de administración ambiental con respecto a los requerimientos regulatorios estatutarios. **NACE:**

Alcance: El Sistema de Gestión Ambiental aplica a todas las actividades, instalaciones, productos y servicios relacionados con los aspectos ambientales significativos derivados del servicio educativo y sus procesos estratégicos (Académico, Administración de los Recursos, Planeación, Vinculación y Calidad) desarrollados por el personal, estudiantes y partes interesadas que pueden generar un impacto ambiental en los Institutos

Riesgo de la Auditoría: Baja (Factores externos)

FECHA: 20 junio del 2017

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	RIESGOS DE LOS PROCESOS	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
11:00-11:30	Reunión de apertura	Baja	Comité de Innovación del SGA/ Equipo Auditor	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección / Jefa del Depto. de Calidad
12:00 - 14:00	Preparación y respuesta ante emergencia 4.4.7	Baja	Lic. Cristela Rodela Sosa	Ing. Gaspar Lobo Aguirre	Subdirector de Vinculación

21 de junio del 2017

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	RIESGOS DE LOS PROCESOS	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
9:00-11:00	Control operacional (Infraestructura y equipo) 4.4.6. 4.5.4 Mantenimiento	Baja	Ing. Elsa Lucila Pérez Castro	Lic. Roberto Tamez Zamora	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

TecNM	Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría	Código: TecNM-AM-PG-003-02
		Revisión: 12
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5	Página 2 de 4

9:00-11:00	Control operacional (Infraestructura y equipo) 4.4.6, 4.5.4. Mantenimiento- tecnología de información	Baja	Lic. Cristela Rodela Sosa M.P. Claudia Deyanira Portales González	Ing. Alejandro Gómez Hernández	Jefe del Departamento de Tecnología de la Información
11:00-13:00	Proceso de administración de recursos (Recursos humanos). 4.4.2, 4.4.5, 4.5.4	Baja	M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar	Lic. Edgar Alan Arellano Castro	Jefe del Departamento de Recursos Humanos
11:00-13:00	Requisitos Legales, Evaluación al cumplimiento, Control de Registros. 4.3.2, 4.5.2, 4.5.4	Baja	M.P. Sarilú Rodríguez Cárdenas Lic. Claudia Deyanira Portales González	Ing. Ana Josefina Morales Cruz.	Jefa del Depto. de Calidad

FECHA: 22 de junio de 2017

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	RIESGOS DE LOS PROCESOS	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
9:00-11:00	Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.4, Control de documentos, Control de Registros, Auditorías internas, Acciones Correctivas y preventivas, Control del producto no conforme, Quejas y Sugerencias, Encuesta de servicio.	Baja	M.C. Arturo Jiménez Ramírez C.P. Ana María Anguiano Corpus	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Jefa del Depto. de Calidad

TecNM	Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría	Código: TecNM-AM-PG-003-02
		Revisión: 12
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5	Página 3 de 4

9:00 – 11:00	Comunicación Interna y Externa 4.4.3, 4.5.4	Baja	M.A. Rubí Alacía González M.P. Martha Ortiz Guerra	Lic. Marisa Escobedo Muñoz	Jefa del Departamento de Comunicación y Difusión
11:00-13:00	Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.5.4, 4.6. Revisión por la Dirección	Baja	M.P. Verónica Rangel Medina M.C. Dora Lilia Guadiana Medina	M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre	Director General
11:00-13:00 27 de junio	Reunión de Cierre	Baja	Comité de Innovación y Calidad / Equipo Auditor	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección / Jefa del Depto. de Calidad

M.P. Verónica Rangel Medina
Auditor Líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor

** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

- El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGA, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
- **Distribución del plan:** original para Instituto Tecnológico y copia para la DITD
- **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
- Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico auditado puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

TecNM	Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría	Código: TecNM-AM-PG-003-02
		Revisión: 12
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5	Página 4 de 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero	Descripción
1	Anotar el Nombre del Instituto Tecnológico o Centro
2	Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico o Centro a auditar
3	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2008
4	Anotar el alcance de la auditoría: desde el diseño de planes y programas de estudios hasta la administración del proceso educativo en el TecNM
5	Identificar los riesgos de realizar la auditoria (ejemplos enunciativos y no limitativos, falta de: Talento humano, Recursos, Registros y documentos, Resultados de auditorías anteriores, Factores Externos, etc.). La clasificación de los riesgos son: alta, media y baja
6	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2007)
7	Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: 09:00-09:30 reunión de apertura
8	Colocar el nombre del Proceso/ Actividad-Requisito/ Criterio
9	Identificar los riesgos de los procesos (ejemplos enunciativos y no limitativos, falta de: Personal nuevo en el cargo, desconocimiento de los procesos, No conformidades, etc.). La clasificación de los riesgos son: alta, media y baja
10	Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))
11	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Lic. José Luís Duran.</i>
12	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales
13	Nombre y firma del auditor líder