

Nombre del Cliente:	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE Toluca	Referencia de Auditoría:	ITTOL S 230315
----------------------------	--	---------------------------------	----------------

Objetivo:	La presente Auditoría de Vigilancia al Sistema de Gestión Ambiental de "TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE Toluca " tiene el propósito de evaluar la información sobre eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos, el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua, la continuidad en el control operativo de manera que pueda mantener su Certificación, realizando las siguientes actividades: evaluar cómo la organización realiza la Identificación de las necesidades, el seguimiento a objetivos y metas, Identificación de recursos, Identificación de la estructura organizacional, roles y autoridad, Planeación del proceso operacional, Planes de contingencia de eventos previsible, evaluar como la auditorías internas y revisión por la dirección abordan los cambios en la operación así como los cambios propios del sistema de gestión, La verificación de acciones correctivas derivadas de la auditoría anterior, verificación de acciones correctivas generadas por quejas de los clientes. Uso del logo y número de registro. utilizando como criterio fundamental de auditoría la Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015. Exhortar al uso de la Ley de Infraestructura de la Calidad
Alcance del certificado:	"Todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso educativo que se realiza dentro del TecNM".
Alcance de la auditoría:	Auditoría Remota para revisar los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, que permitan el logro del Sistema de gestión Ambiental del
Direcciones adicionales (sitios):	N/A
Exclusiones/Justificaciones:	N/A
Criterios de la Auditoría:	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015, Documentos del "TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE Toluca" documentos requisitos del cliente cuando aplique.
Lenguaje:	Español
Responsable del Sistema de Gestión:	Miriam Ramírez
Auditor Líder:	Daniel Rodríguez
Otros participantes¹:	N/A

Fecha	Hora	Actividad	Auditor	Auditado
	9:00 – 9:20	Reunión de Apertura Exhortar al uso de la Ley de Infraestructura de la Calidad/. Recorrido por las instalaciones		Personal asignado
	9:20 – 14:00	4.3 Determinación del alcance ambiental, 5.2 Política ambiental, 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información documentada,		Responsable del proceso

¹ Auditor (A), Experto Técnico (E), Observador (O)

		9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.2 Auditoría interna,		
		10.1 Generalidades, 10.2 No conformidad y acción correctiva, revisión de acciones derivadas de la auditoría anterior y de quejas de cliente (cuando aplique) 10.3 Mejora continua		
	14:01 – 15:00	Comida		
	15:01 – 16:00	9.3 Revisión por la dirección, revisión de uso de logo y marca de certificación.		Responsable del proceso
	16:01 – 17:00	Elaboración del reporte de hallazgos.		
	17:01 – 17:30	Reunión de cierre.		Todos los asignados
	17:31	Fin de auditoría.		

Fecha de elaboración:	
------------------------------	--

NOTA 1: El horario y las actividades establecidas en este plan de auditoría pueden ser modificados si el desarrollo de la auditoría así lo requiere.

NOTA 2: Para auditorías de Certificación y Recertificación para la(s) norma(s) aplicable(s), se auditarán todos los requisitos.

NOTA 3:

Para sistemas multi-normas, se utilizará la siguiente nomenclatura:

A: ISO 9001, B: ISO 14001, C: ISO 45001; D: ISO 50001; E: ISO 39001; F: ISO 21001; G: ISO 37001