

	Sistema de Gestión de la Calidad	
	NOTIFICACIÓN Y PLAN DE AUDITORÍA	ITTOL-CA-PG-002-03
		Revisión: 00
		Página 1 de 2

No. de Auditoría:	1 ^a -2025
Criterio de Auditoría:	NMX-R-025-SCFI-2015
Fecha(s) de Auditoría:	09 de diciembre del 2025
Objetivo:	Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables de la norma NMX-R-025-SCFI-2015
Exclusiones:	N/A
Alcance de la Auditoría:	Aplica a todo el personal que labora en el Instituto Tecnológico de Toluca, que participa en la modalidad multisitios de la Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género del TecNM.
Normatividad Aplicable:	Documentación soporte del SGIG accesible en: https://www.tecnm.mx/?vista=Sistema_Gestion_Igualdad
Auditor Líder	Miriam Leticia Ramírez Rosas
Auditor(es):	Norma Rubí Baca, Karla Ivonne Leyva Aguilar
Auditor(es) en entrenamiento:	Mayra Velázquez García, Alejandro Jaimes Rodríguez, Guadalupe Candelaria Velázquez Peña, Beatriz Juárez Robles, María Luisa Ernestina Velázquez Sánchez, Lorena Flores Loyola, Fanny Serrano Lara

09:00 A.M.	Reunión de apertura	Sala de juntas de la Dirección
------------	---------------------	--------------------------------

Auditores: Miriam Leticia Ramírez Rosas, Guadalupe Candelaria Velázquez Peña Fecha: Martes 09 de diciembre de 2025		
HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
9:30 A.M.	5.3.3.7.1 Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo.	Coordinación del SGIG y ND
10:30 A.M.	5.3.3.1.1 Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente. 5.3.3.3.1 Existencia de un código de ética. 5.3.3.2.1 Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro del trabajo.	Coordinación del SGIG y ND Comunicación y Difusión
11:00 P.M.	5.3.3.2.3 Realizar una auditoría interna.	Coordinación del SGIG y ND
12:00 P.M.	5.3.3.6.1 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo.	Jefatura de Recursos Materiales / Jefatura de Planeación, Program. Y Presupuest. / Jefatura de Mantenimiento

Auditores: María Luisa Ernestina Velázquez Sánchez, Lorena Flores Loyola Fecha: Martes 09 de diciembre de 2025		
HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
9:30 A.M.	5.3.3.4.3 Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades. 5.3.3.4.4 Contar con un plan de capacitación y sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. 5.3.3.4.5 Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible.	Jefatura de Desarrollo Académico



Sistema de Gestión de la Calidad

NOTIFICACIÓN Y PLAN DE AUDITORÍA

ITTOL-CA-PG-002-03

Revisión: 00

Página 2 de 2

Auditores: Mayra Velázquez García, Alejandro Jaimes Rodríguez, Fanny Serrano Lara
Fecha: Martes 09 de diciembre de 2025

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
9:30 A.M.	<p>Proceso de Administración de los Recursos. Contratación y promoción de personal (Puntos a auditar: 4, 6, 7.1.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 y 8.7)</p> <p>5.3.3.2.2 Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades.</p> <p>5.3.3.2.4 Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo.</p> <p>5.3.3.4.1 Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal.</p> <p>5.3.3.5.1.1 Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades.</p> <p>5.3.3.4.2 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades.</p> <p>5.3.3.4.3 Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades.</p> <p>5.3.3.4.4 Contar con un plan de capacitación y sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo.</p>	Jefatura de Recursos Humanos Servicios Escolares (Lactario)

Auditor: Norma Rubí Baca, Beatriz Juárez Robles
Fecha: Martes 09 de diciembre de 2025

HORA	PROCESOS/ ÁREAS	RESPONSABLE DEL PROCESO/ ÁREA
9:30 A.M.	5.3.3.4.5 Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible.	Todas las áreas (Sistemas Computacionales, Servicios Escolares, Ciencias Básicas, Mecatrónica, Electromecánica)

1:00 P.M.	Reunión de auditores	Sala de juntas de la Subdirección Administrativa
2:00 P.M.	Reunión de cierre	Sala de juntas de la Dirección

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 revisarán todos requisitos de la norma de referencia. El equipo 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 SGIG, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.

Nota 3: **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.

Nota 4: Las personas auditadoras coinciden en varios puntos de la NMX-025.

Nota 5: Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.