

Nombre del Cliente:	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA	Referencia de Auditoría:	ITTOL S 251205
----------------------------	--	---------------------------------	----------------

Objetivo:	La presente auditoría de vigilancia 1 al sistema de gestión ambiental al "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: 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 previsibles, 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. Evaluar si la organización ha determinado si lo relativo al cambio climático es relevante o no con relación a su sistema de gestión ambiental y sus resultados previstos; si es el caso, cómo lo están abordando dentro del sistema de gestión ambiental, si no, verificar la información que sustenta esa determinación.
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 en modalidad remota con interacción humana para revisar los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, que permitan el logro del desempeño ambiental del Sistema de gestión Ambiental del TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
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 DE TOLUCA
Lenguaje:	Español
Responsable del Sistema de Gestión:	Beatriz Juarez Robles
Auditor Líder:	Abelardo Muñoz Gamez
Otros participantes¹:	No aplica

Fecha	Hora	Actividad	Auditor	Auditado
05/12/2025	9:00 – 9:15	Reunión de Apertura Exhortar al uso de la Ley de Infraestructura de la Calidad.	AMG	Personal Responsable de la Organización
05/12/2025	9:15 - 11:00	Políticas y principios, 4. Contexto de la organización 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Evaluar si la organización ha determinado si lo relativo al cambio climático es relevante o no con relación a su SG y sus resultados previstos; si es el caso, cómo lo están abordando dentro del SG, si no, verificar la información que sustenta esa determinación.	AMG	Alta Dirección / Responsable y/o Coordinador del SGA

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

		5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política ambiental 6. Planificación 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos,		
05/12/2025	10:30 - 12:00	Implantación y operación 6. Planificación 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4. Planificación de acciones 8. Operación 8.1. Planificación y control operacional. 8.2. Preparación y respuestas ante emergencias	AMG	Responsable y/o Coordinador del SGA
05/12/2025	12:00 - 13:00	Apoyo 7.1. Recursos 7.4. Comunicación	AMG	Responsable y/o Coordinador del SGA
	13:00 – 14:00	Comida		N/A
05/12/2025	14:00 - 15:30	9. Evaluación del desempeño: 9.1.2 Evaluación del cumplimiento. 9.2 Auditoría interna,	AMG	Responsable y/o Coordinador del SGA
05/12/2025	15:30 – 16:15	9. Evaluación del desempeño: 9.3 Revisión por la dirección, revisión del uso del logo y marcas de certificación.	AMG	Alta Dirección / Responsable y/o Coordinador del SGA
05/12/2025	16:15 – 17:15	10. Mejora: 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. Revisión de acciones derivadas de la auditoría anterior (cuando aplique) revisión de la atención de quejas de las partes interesadas (cuando aplique).	AMG	Responsable y/o Coordinador del SGA
05/12/2025	17:15 – 17:45	Elaboración del reporte de hallazgos.	AMG	AMG
05/12/2025	17:45 – 18:00	Reunión de cierre.	AMG	Personal Responsable de la Organización
	18:00	Fin de auditoría.		

Fecha de elaboración:	06 de noviembre de 2025
------------------------------	-------------------------

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