



Instituto
Tecnológico
De
Matamoros

Formato para Plan de Auditoría

Código: SGI-ITM-CA-PG-003-02

Revisión: 3

Referencia a la Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015,ISO 50001:2018 e ISO 45001:2018: 9.2

Página 1 de 3

DOMICILIO (1) Instituto Tecnológico de Toluca, Avenida Tecnológico S/ N, Colonia Agrícola Bellavista, Metepec Edo. De México

OBJETIVO (2). Evaluar el seguimiento e integridad del Sistema de Gestión Ambiental ante la nueva normalidad de tal forma que se mantenga la certificación ISO 14001:2015, utilizando como criterios fundamentales de auditoría la **NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ ISO 14001:2015**, documentos del Instituto Tecnológico de Toluca y requerimientos normativos en materia ambiental aplicables.

ALCANCE (3) Comprende todas las actividades, procesos, productos y servicios del Proceso Educativo, además de los procesos de apoyo de planeación, administración, recursos y de calidad, así como el fomento a la participación de directivos, docentes, personal de apoyo y demás partes interesadas relacionadas con el proceso educativo que se realiza dentro del Instituto y **su interacción con el medio ambiente** (semestre agosto- diciembre 2021 y enero-junio 2022).

FECHA (4) 15- 16 agosto 2022

HORARIO (5)	(6) PROCESO/ PROCEDIMIENTO	PARTICIPANTES (7)	CONTACTO (8)	ÁREA / SITIO (9)
LUNES 15 agosto 9:00 - 9:30 hrs.	Junta de Apertura	Todos	NA	MS Teams
15 agosto 11:30 -13:00 hrs.	Comprensión y Contexto de la Organización (4.1) Comprensión de las Partes Interesadas (4.2) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) Roles, responsabilidades y autoridades (5.3) Objetivos y Planificación para abordarlos (6.2) /Seguimiento y Medición (9.1.1) Planificación y Control operacional (8.1) Cumplimiento Regulatorio / Evaluación de Cumplimiento (6.1.2 - 9.1.2) Información Documentada (7.5.1) (7.5.2) (7.5.3) No Conformidad y Acción Correctiva / Mejora Continua (10.1/10.2/10.3) NC Auditoria Interna/Externa previas	Irma Gloria González/Observador Jorge Hdz. Marroquin	Coordinador de Aspecto Ambiental : Residuos Peligrosos (Ma. del Consuelo Mañón) <i>Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos (8.1)</i> Coordinador de Aspecto Ambiental : Agua (Roberto Cano Rojas) <i>Procedimiento para el Control Operacional del Uso eficiente del Agua (8.1)</i>	MS Teams MS Teams
15 agosto 11:00 -12:30 hrs.	Comprensión y Contexto de la Organización (4.1) Comprensión de las Partes Interesadas (4.2) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) Roles, responsabilidades y autoridades (5.3) Objetivos y Planificación para abordarlos (6.2) /Seguimiento y Medición (9.1.1) Planificación y Control operacional (8.1) Cumplimiento Regulatorio / Evaluación de Cumplimiento (6.1.2 - 9.1.2) Información Documentada (7.5.1) (7.5.2) (7.5.3) No Conformidad y Acción Correctiva / Mejora Continua (10.1/10.2/10.3) NC Auditoria Interna/Externa previas	Rodrigo Rosario/ Observador Guadalupe Vázquez	Coordinadora de Aspecto Ambiental : RSU (Petra María Maltos) <i>Procedimiento para la Gestión Integral de los RSU (8.1)</i> R. Materiales y Servicios (Adquisiciones) <i>Instructivo de Compras</i> Coordinador de Aspecto Ambiental: Energía (Daniel Hernández) <i>Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica (8.1)</i>	MS Teams MS Teams

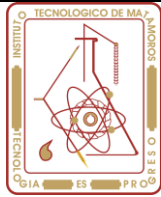


Código: SGI-ITM-CA-PG-003-02

Referencia a la Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015,ISO 50001:2018 e ISO 45001:2018: 9.2

Página 2 de 3

[illegible]

 Instituto Tecnológico De Matamoros	Formato para Plan de Auditoría		Código: SGI-ITM-CA-PG-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015,ISO 50001:2018 e ISO 45001:2018: 9.2		Revisión: 3
			Página 3 de 3

LUNES 15 agosto 18:00 -19:00	Reunión de Auditores	TODOS		MS Teams
MARTES 16 agosto 10:00- 11:30 hrs.	Revisión por la Dirección (9.3) - Tendencias en: auditorias, NC, Req. legales/Otros - Acciones de Revisiones Gerenciales Previas - Seguimiento a Hallazgos de Auditorias Comprensión y Contexto de la Organización (4.1) Comprensión de las Partes Interesadas (4.2) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) Liderazgo y Compromiso (5.1) Objetivos Ambientales (6.2) Mejora Continua (10.3)	Jorge Hdz Marroquín/Irma Gloria Glz.	Dirección /Subdirección de Planeación (María Elena Rojas Rauda/Rubén Vázquez) <i>Manual de SGA TecNM</i> <i>Formato para Revisión por la Dirección (9.3)</i>	MS Teams
16 agosto 17:00 – 18:00	Junta de Cierre	Todos	NA	MS Teams

Irma G. González G.

MIA Irma Gloria González Guzmán
Nombre y firma del Auditor Líder

- 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 el Instituto
- 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, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.
- RIESGOS/OPORTUNIDADES (ISO 19011:2018): RIESGO (Reciente reintegración a actividades presenciales académicas y de soporte en general después de Pandemia) / OPORTUNIDAD (Respaldo de información en carpetas en MS Teams
- MÉTODOS: Entrevistas y revisión de información documentada .Auditoría Virtual