| **FECHA** | **HORA** | **PROCEDIMIENTO/ ACTIVIDAD ESTABLECIDA** | **PROCESO/REQUISITOS DE LAS NORMAS** | | | | **ÁREA /RESPONSABLE A AUDITAR** | **AUDITADO** | **AUDITOR/EQUIPO AUDITOR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 50001:2018** |
| **PROCESO: PLANIFICACION** | | | | | | | | | |
|  |  | Reunión de apertura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identificación evaluación de riesgos, peligros y sus acciones | 6.1 | 6.1 | 6.1.2.1 |  | Coordinación de SGC, SGA, SGSST SGEn |  |  |
|  |  | Aspectos ambientales |  | 6.1, 6.1.2 |  |  | Coordinación Ambiental |  |  |
|  |  | Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos |  | 6.1, 6.1.3, 9.1.2 | 6.1.3, 9.1 | 9.1.2 | Coordinación de SGA, SGEn, SGSST |  |  |
|  |  | Revisión energética |  |  |  | 6 | Coordinación de SGA, SGEn |  |  |
|  |  | Planificación de acciones para lograr los objetivos y metas de los programas | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4,,6.2 | Coordinación de SGC, SGA, SGSST SGEn |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **PROCESO: APOYO** | | | | | | | | | |
|  |  | POA | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | Planeación Programación y Presupuestación |  |  |
|  |  | PIA | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | Planeación Programación y Presupuestación |  |  |
|  |  | Capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación | 7.2, 7.1.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Recursos Humanos |  |  |
|  |  | Formación y Actualización Docente | 7.2, 7.1.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Desarrollo Académico |  |  |
|  |  | Reclutamiento y selección de personal | 7.2, 7.1.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Recursos Humanos |  |  |
|  |  | Determinar y gestionar el ambiente de trabajo | 7.1.4 |  |  |  | Recursos Humanos |  |  |
|  |  | Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo | 7.1.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | Mantenimiento y equipo |  |  |
|  |  | Captación de ingresos propios | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | Recursos Financieros |  |  |
|  |  | Comunicación interna -externa participación y consulta | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | Comunicación y Difusión |  |  |
|  |  | Control de información documentada | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5.2,7.5.3 | Control de Documentos |  |  |
|  |  | Elaboración de Documentos | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5.2,7.5.3 | Control de Documentos |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **PROCESO: OPERACION** | | | | | | | | | |
|  |  | Inscripciones | 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3 |  |  |  | Servicios Escolares |  |  |
|  |  | Reinscripciones | 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3 |  |  |  | División de Estudios Profesionales |  |  |
|  |  | Acto protocolario para la titulación Integral | 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.5 |  |  |  | División de Estudios Profesionales |  |  |
|  |  | Gestión del curso | 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6 |  |  |  | Departamentos Académicos |  |  |
|  |  | Actividades Complementarias | 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6 |  |  |  | Servicios Escolares |  |  |
|  |  | Operación y Acreditación de las Residencias profesionales | 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6 |  |  |  | División de Estudios Profesionales |  |  |
|  |  | Desarrollo de Especialidades | 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.6 |  |  |  | Departamentos Académicos |  |  |
|  |  | Visita a empresas | 8.1, 8.5.1, 8.5.6 |  |  |  | Gestión Tecnológica y Vinculación |  |  |
|  |  | Instructivo para compras directas | 8.4 | 8.1 | 8.1.4 | 8.3 | Recursos Materiales y Servicios |  |  |
|  |  | Gestión y control de los residuos peligrosos |  | 8.1 | 8.1 |  | Departamentos Académicos, Recursos Materiales |  |  |
|  |  | Uso Eficiente de Agua potable |  | 8.1 |  |  | Mantenimiento y Equipo |  |  |
|  |  | Uso eficiente de energía |  | 8.1 |  | 8.1 | Mantenimiento y Equipo |  |  |
|  |  | Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) |  | 8.1 |  |  | Recursos Materiales |  |  |
|  |  | Emisiones a la Atmosfera |  | 8.1 |  |  | Recursos Materiales |  |  |
|  |  | Vertidos |  | 8.1 |  |  | Recursos Materiales |  |  |
|  |  | Respuesta ante emergencia |  | 8.1 | 8.1 |  | Coordinación de SGA, SGSST |  |  |
|  |  | Salida NO Conforme | 8.1, 8.6, 8.7 |  |  |  | Coordinación de SGC |  |  |
|  |  | Quejas y Sugerencias | 8.2.1 |  |  |  | Coordinación de SGC |  |  |
|  |  | Auditoria de Servicio | 8.2.1, 9.1.2 |  |  |  | Coordinación de SGC |  |  |
|  |  | Evaluación Docente | 8.2.1, 9.1.2 |  |  |  | Desarrollo académico |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **PROCESO: EVALUACION AL DESEMPEÑO** | | | | | | | | | |
|  |  | Seguimiento medición análisis y evaluación | 9.1 | 9.1 |  |  | Coordinación de SGC SGA, SGEn, SGSST |  |  |
|  |  | Evaluación al cumplimiento legal |  | 6.1, 6.1.3, 9.1.2 | 6.1.3, 9.1 | 9.1.2 | Coordinación de SGA, SGEn, SGSST |  |  |
|  |  | Auditoría interna | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | Auditor Líder |  |  |
|  |  | Revisión por la dirección | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | RD |  |  |
|  |  | Investigación de incidentes |  |  | 10.2 |  | Coordinación SGSST |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **PROCESO: MEJORA** | | | | | | | | | |
|  |  | No conformidad, acciones correctivas | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | Coordinación de SGC SGA, SGEn, SGSST |  |  |
|  |  | Mejora | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | Coordinación de SGC SGA, SGEn, SGSST |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del/la auditor/a líder