|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE ELABORACION** |  |
| **PROGRAMA No.** |  | **DURACION** |  | **No. DE AUDITORIAS** |  |
| **OBJETIVO** |  |
| **ALCANCE** |  |
| **TIPO DE AUDITORIA** | **SEGÚN SU FORMA** | **SEGÚN SU ALCANCE** |
| **UNICAS** |  | **INTERNA** |  |
| **COMBINADAS** |  | **EXTERNA** |  |
| **CONJUNTAS** |  | **EXTERNA (CASA CERTIFICADORA)** |  |
| **RESPONSABLE(S)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO AUDITOR** | **AUDITOR LIDER** | **AUDITORES** | **OBSERVADORES** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **PROCESO/ PROCEDIMIENTO/ INDICADOR** | **CRITERIO (REQUISITO DE LA****NORMA)** | **METODO** | **EQUIPO AUDITOR** | **MAYO** | **NOVIEMBRE** |
| **13** | **14** | **20** | **21** | **22** |  |  |  |  |
| **1** | **Proceso Estratégico Académico:*** Inscripción de Estudiantes
* Reinscripción de Estudiantes
* Impartición de Asignaturas y la Función Docente
* Diseño y Desarrollo de Especialidades
* Operación y Acreditación de la Residencia Profesional
* Titulación Integral
* Formación Docente y Actualización Profesional
* Evaluación de los OE y AE
* Admisión de Aspirantes a Nuevo Ingreso
* Evaluación Departamental y Autoevaluación para el Personal Docente
* Tutorías
 | **ISO 9001:2015** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Proceso Estratégico Vinculación:** * Visitas a Empresas
* Comunicación y Difusión
* Promoción Cultural, Cívica y Deportiva
* Préstamo Interno y Externo de Material Bibliográfico
* Servicio Social
* Seguimiento de Egresados
 | **ISO 9001:2015** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Proceso Estratégico Planeación:** * Elaboración del Programa de Trabajo Anual
* Elaboración del Programa Operativo Anual
 | **ISO 9001:2015** | En sitio con participación delauditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Proceso Estratégico Administrativo:** * Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo
* Captación de Ingresos Propios
* Reclutamiento y Selección de Personal
* Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo
* Permanencia y Compromiso del Personal
* Adquisiciones de Bienes y Servicios
 | **ISO 9001:2015** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Proceso Estratégico Calidad:** * Control de Documentos
* Control de Registros
* Auditoría Interna
* Revisión por la Dirección y Valoración de la Mejora Continua
* Control de Salida No Conforme
* Acciones Correctivas y/o Correcciones
* Gestión de Cambios
* Atención a Quejas y/o Sugerencias
* Auditorias de Servicio
* Evaluación del Desempeño Docente
* Gestión de Riesgos
* Tabla de Control de Cambios
* Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos
 | **ISO 9001:2015** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | * Control Operacional
* Gestión de Proveedores de Servicio Externo
* Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos
* Investigación de Accidentes
* Participación y Consulta
* Seguimiento y Medición del Desempeño
 | **ISO 45001:2018** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | * Identificación y Evaluación Aspectos Ambientales
* Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Requisitos
* Competencia, Formación y toma de Conciencia
* Comunicación del SGA
* Control Operacional del uso Eficiente del Agua
* Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica
* Manejo y Control de Residuos Peligrosos
* Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
* Respuesta ante Emergencias
* Revisión por la Dirección
 | **ISO 14001:2015** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | * Gestión de Riesgos
* Planificación Energética
* Competencia y Toma de Conciencia
* Realización de Auditorías Internas
* Acciones Correctivas
 | **ISO 50001:2018** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | * Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal
* Auditoría Interna
* Promoción, Ascenso y Permanencia
* Formación y Actualización del Capital Humano
* Prevención, Atención de Denuncias sobre Actos u Omisiones Cometidos por Servidoras y Servidores Públicos en Contra de las Normas Éticas que Rigen su Actuación en el TecNM
* Acciones Correctivas
 | **NMX-R-025-SCFI-2015** | En sitio con participación del auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| Coordinación SGI | Auditores Lideres | Dirección del Instituto |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |