|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 del  auditado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**

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