

PLAN DE AUDITORIA INTERNA A SISTEMAS DE GESTIÓN

No. de Auditoría:

A/A 05

Fecha de elaboración:

7 de octubre de 2021

Alcance

Sistema de Gestión Ambiental, áreas y actividades dentro del alcance vigente.

Periodo de realización de la Auditoría:

18/10/2021 a 19/10/2021

Objetivo :

Evaluar el desempeño y vigencia del Sistema de Gestión Ambiental dentro del alcance definido, para asegurar que es conforme a los requisitos legales, partes interesadas, así como los propios internos de la institución y acorde a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y este opera eficazmente.

Riesgos y Oportunidades :

Disponibilidad de información documentada y afectación de indicadores de aspectos ambientales ante el antecedente de ocurrencia del siniestro del edificio principal del Departamento de Mantenimiento. Disponibilidad o dificultades en la coordinación de integrantes del equipo auditado por urgencias en el desarrollo de actividades.

Criterios de Auditoría:

Los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015, los legales y reglamentarios vinculados a los objetivos y alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

Equipo Auditor:

EMISIÓN DE LISTA MAESTRA DE AUDITORES:		06/oct/2021
NOMBRE DEL AUDITOR		PARTICIPA COMO
1	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA	AUDITOR LÍDER
2	LBIO JORGE BECERRIL ORTIZ	AUDITOR EXTERNO (APOYO)
3	IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA	AUDITOR CALIFICADO
4	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ	AUDITOR CALIFICADO
5	L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS	AUDITOR CALIFICADO
6	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA	AUDITOR CALIFICADO
7	LBIO KARLA ELIZABETH MACÍAS HERRERA	AUDITOR CALIFICADO
8	L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ	AUDITOR CALIFICADO
9	L.A.Q.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO	AUDITOR CALIFICADO
10	M. en E. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA	AUDITOR CALIFICADO
11	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	AUDITOR EN ENTRENAMIENTO
12	I.A.I. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ	AUDITOR EN ENTRENAMIENTO
13	M. en C. E. JAIME RAYGOZA ROBLES	AUDITOR EN ENTRENAMIENTO
14	C. JOSÉ PABLO GALLO MEDRANO	OBSERVADOR
15	C. KEVIN REYES MARTÍNEZ	OBSERVADOR

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	CLASIFICACIÓN	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORÍA / UBICACIÓN / RECURSOS
01	DGIU	Servicios Generales	Conserjería.	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRIGUEZ / M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ / M. en C. E. JAIME RAYGOZA ROBLES	Documental y Operación en Sitio



Gry

S



No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	CLASIFICACIÓN	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORÍA / UBICACIÓN / RECURSOS
02	DGIU	Servicios Generales	Transportes	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	M. en E. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA / L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	Documental y Operación en Sitio
03	DGIU	Servicios Generales	Zonas Verdes	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA / L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS / I.A.I. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ	Documental y Operación en Sitio
04	DGIU	Servicios Generales	Mensajería	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	M. en E. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA / M. en C. E. JAIME RAYGOZA ROBLES /	Documental y Operación en Sitio
05	DGIU	Servicios Generales	Vigilancia	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ / L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA	Documental y Operación en Sitio
06	DGIU	Servicios Generales	Manejo de Residuos	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	IBQ. VICTOR MANUEL GRACÍA PARADA / I.A.I. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ	Documental y Operación en Sitio
07	DGIU	Mantenimiento	Electrónica.	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS / LBIO KARLA ELIZABETH MACÍAS HERRERA / I.A.I. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ	Documental y Operación en Sitio
08	DGIU	Mantenimiento	Equipo Óptica y Electromecánica.	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ / MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA / M. en C. E. JAIME RAYGOZA ROBLES	Documental y Operación en Sitio
09	DGIU	Mantenimiento	Eléctrico y Fontanería.	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA / I.A.I. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ	Documental y Operación en Sitio
10	DGIU	Mantenimiento	Muebles e Inmuebles.	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS / L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ	Documental y Operación en Sitio
11	DGIU	Oficina de la DGIU	PTAR	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA / L.R.I. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ	Documental y Operación en Sitio
12	DGIU	Oficina de la DGIU	No Aplica	No Aplica	No Aplica	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3, 10	SGA	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA / LBIO JORGE BECERRIL ORTIZ	Combinada (En sitio / Remota)
13	DGDyV	Editorial	Procesos Gráficos	No Aplica	No Aplica	5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2	SGA	L.A.Q.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO / IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA / L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	Documental y Operación en Sitio
14	Secretaría General	Recursos Humanos	Desarrollo Integral	No Aplica	No Aplica	7.2, 7.3	SGA	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA / L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS / L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA	Documental y Operación en Sitio
15	Finanzas	Compras	No Aplica	No Aplica	No Aplica	8	SGA	LBIO KARLA ELIZABETH MACÍAS HERRERA / M. en I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ	Documental y Operación en Sitio

Gry S

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	CLASIFICACIÓN	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORÍA / UBICACIÓN / RECURSOS
16	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Calidad	No Aplica	No Aplica	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10	SGA	L.A.Q.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO / LBIO JORGE BECERRIL ORTIZ / M. en E. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA	Combinada (En sitio / Remota)
17	DGPD	Oficina de la DGPD	No Aplica	No Aplica	No Aplica	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3, 10	SGA	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA / LBIO JORGE BECERRIL ORTIZ	Combinada (En sitio / Remota)

Observaciones

ANEXO 1: Agenda Propuesta para Auditados del 18 y 19 de Octubre del 2021
--

AUTORIZO:


M. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro
(Nombre y Firma)

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

ELABORÓ:


IBQ. Víctor Manuel García Parada
(Nombre y Firma)

ENC. CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN

REVISÓ:


MDDCH Ariadna Guzmán Oropeza
(Nombre y Firma)

JEFE DE SECCIÓN DE CALIDAD

Vo.Bo.


L.A. Susana Arellano Rodríguez
(Nombre y Firma)

JEFE DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y CALIDAD

AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN:

AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE:	FECHA DE SESIÓN	REFERENCIA DE SESIÓN DE AUTORIZACIÓN