

ANEXO 1. AGENDA PROPUESTA DE AUDITORIA INTERNA DEL SGA

No. de AUDITORIA: **L14-05**

ALCANCE: **Sistema de Gestión Ambiental, áreas y actividades dentro del alcance vigente**

DÍA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
17/oct/2022	09:00 - 9:30	Reunión de Apertura de Auditoría Interna al SGA	Tobón
17/oct/2022	9:30 a 10:30	Rectoría Comunicación y Relaciones Públicas Oficina de Información	MODOCH ARAZNA GUZMÁN OROPEZA
17/oct/2022	10:30 a 11:30	DDU Compras Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAA. (Compras Verdes).	MODOCH ARAZNA GUZMÁN OROPEZA
17/oct/2022	09:30 a 11:30	DDU Vigilancia Prestación del Servicio de Vigilancia	M. en A. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA L.A.G.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO BGL VICTOR MANUEL GARCÍA PARADA
17/oct/2022	9:30 a 11:30	DDU Servicios Generales Higiene y Sanitización de las Áreas de la UAA	L.A.J. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ L.E.J. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ
17/oct/2022	11:00 a 11:00	Recursos Humanos Selección de Personal Administrativo	MODOCH ARAZNA GUZMÁN OROPEZA
17/oct/2022	11:00 a 14:00	Recursos Humanos Formación de Personal Administrativo Comprensión, Formación y Toma de Conciencia en Materia Ambiental.	MODOCH ARAZNA GUZMÁN OROPEZA
17/oct/2022	12:30 a 1:30	DDU Transportes Servicio de Transporte Local o Foráneo (Derivado Ordinario y/o Extraordinario) y Mantenimiento de las Unidades de Transporte de la Institución.	L.A.J. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ L.A.J. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ
17/oct/2022	12:30 a 1:30	DDU Oficina de la DDU Control de Sistema de Extracción y Tratamiento de Aguas Residuales.	BGL VICTOR MANUEL GARCÍA PARADA
17/oct/2022	14:00 - 14:30	Reunión de Equipo Auditor Seguimiento en Auditoría del SGA	Equipo Auditor

DÍA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
18/oct/2022	08:30 a 10:30	DDU Zonas Verdes Creación y Mantenimiento de Áreas Verdes	L.A.J. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ M. en A. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA L.E. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ
18/oct/2022	08:30 a 10:30	DDU Servicios Generales Manejo de Residuos Peligrosos (RP's y RPW's)	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ BGL VICTOR MANUEL GARCÍA PARADA
18/oct/2022	08:30 a 9:30	Recursos Humanos Evaluación de la Productividad del Personal Administrativo General y por Competencias.	MODOCH ARAZNA GUZMÁN OROPEZA
18/oct/2022	09:30 a 10:30	Recursos Humanos Identificación, Prevención y Control de Accidentes Traumáticos Severos, Factores de Riesgo Psicológico y Evaluación del Entorno Organizacional (NORMOS)	MODOCH ARAZNA GUZMÁN OROPEZA
18/oct/2022	11:30 a 11:30	DDU Servicios Generales Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial (RME)	L.E.J. JANETH SALDÍVAR RODRÍGUEZ M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ
18/oct/2022	11:30 a 11:30	DDU Oficial Sesión Proceso Gráfico Prestación del Servicio de Proceso Gráfico	L.A.J. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ BGL VICTOR MANUEL GARCÍA PARADA
18/oct/2022	11:30 a 12:30	DDU Gestión Organizacional y Calidad Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño Ambiental.	M. en A. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA
18/oct/2022	12:30 a 1:30	Representantes de Alta Dirección (DDU, DDUU, DDUV)	MODOCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
18/oct/2022	14:00 - 14:30	Reunión de Equipo Auditor Revisión Hallazgos en Auditoría del SGA	Equipo Auditor

FECHA DE ELABORACIÓN: **04 de octubre de 2022**

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: **17 a 19 de octubre de 2022**

DÍA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
19/oct/2022	8:30 a 9:30	DDU Materiales Entrega y Recepción de Documentación	L.A.G.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO L.A.J. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ
19/oct/2022	8:30 a 9:30	DDU Oficina de la Dirección Planes de Emergencia de la UAA	MODOCH ARAZNA GUZMÁN OROPEZA
19/oct/2022	8:30 a 9:30	DDU Gestión Organizacional y Calidad Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales desde la Perspectiva del Ciclo de Vida	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ
19/oct/2022	09:30 a 11:00	DDU Gestión Organizacional y Calidad Comunicación en la UAA Recepción y Seguimiento de Quejas, Propuestas de Mejora u Otros	MODOCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
19/oct/2022	10:30 a 12:30	DDU Mantenimiento Mantenimiento General de Bienes Muebles e Inmuebles en Operación en UAA	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DÍAZ ALANIZ BGL VICTOR MANUEL GARCÍA PARADA L.A.J. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ
19/oct/2022	10:30 a 11:30	DDU Gestión Organizacional y Calidad Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.	L.A.G.B. BEATRIZ CAMPOS TENORIO
19/oct/2022	11:00 a 12:00	DDU Gestión Organizacional y Calidad Control de la Información Documentada	MODOCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
19/oct/2022	12:00 a 13:00	DDU Gestión Organizacional y Calidad Implementación Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental de la UAA.	MODOCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
19/oct/2022	13:30 - 14:00	Reunión de Equipo Auditor Revisión Hallazgos en Auditoría del SGA	Equipo Auditor
19/oct/2022	14:30 - 15:00	Reunión de Cierre de Auditoría Interna al SGA	Equipo Auditor

DÍA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
20/oct/2022	10:00 a 11:00	DDU Gestión Organizacional y Calidad Mejora Continua	MODOCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
20/oct/2022	11:00 a 12:00	DDU Gestión Organizacional y Calidad Gestión del Riesgo y Oportunidades.	MODOCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
20/oct/2022	11:00 a 12:30	DDU Gestión Organizacional y Calidad Gestión de No Conformidad y Acciones Correctivas.	L.A.E. ROMINA NAASATH TERÁN HERRERA
20/oct/2022	13:00 - 13:30	Reunión de Equipo Auditor Revisión Hallazgos en Auditoría del SGA	Equipo Auditor