

<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b>	FO-MAM-06
	<b>Fecha:</b>	04/06/14
	<b>Edición</b>	02

<b>Clave de auditoria:</b>	<b>AUI-14001-01</b>	<b>Norma de referencia</b>  <b>NMX-CC-9001-IMNC-2015</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>NMX-SAA-14001-IMNC-2015</b>
<b>Fecha de apertura:</b>	<b>21 de mayo de 2025</b>	
<b>Fecha de cierre:</b>	<b>26 de mayo de 2025</b>	
<b>Fecha de informe:</b>	<b>26 de mayo de 2025</b>	

<b>Objetivo:</b>
<b>Evaluar y dar seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica de Tecámac, así como su eficacia con base en los criterios de auditoría y los requisitos de la norma de referencia.</b>

<b>Alcance:</b>
<b>Inscripción, reinscripción y proceso educativo</b>

<b>PERSONAL ENTREVISTADO:</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
Gonzalez Camacho Consuelo	Directora de la División de LNI e IF
Contreras Ramírez Ana	PA
Hernández Avalos María Guadalupe	Jefa del DIPPE
Tenorio González Felipe Nerhi	Director de la División de IM, IMA e ITM
Alarcón Mendoza María del Carmen	PTC
Sánchez Villegas Ana Angélica	PTC
Domínguez Pérez Karen	PA
Delgadillo Lira Amador	Jefe del Depto. de Vinculación y Difusión
Ramírez Serrato Luis Alberto	Jefe de Control Escolar
Luna Sánchez Jaide	PTC
Aguilera Téllez Jorge Guadalupe	Mantenimiento
Corona Pérez Indris Azarel	PA
Ocampo Castellón Oliver	Laboratorista
Arizmendi Segura Griselda Jazmín	Laboratorista
Trejo Garay Emmanuel	PA
Hernández Urzúa Maribel	Administrativo
Guerrero Estrada Juan Pedro	PTC
León Hernández Wendy Alejandra	PA
Díaz Martínez Luis Bernabé	Abogado General e Igualdad de Género.
Cedillo Poblano Jesús Isaí	Jefe del departamento de Recursos Financieros.
Servicios externos	Vigilancia, Jardinería, Fotocopiado, Papelería.
Ramos García Julio de Jesús	Director de Administración y Finanzas
Villalobos Morales Lidia	Contratación de Personal
Guerrero García Sylja Viridiana	PTC
Ayala Ramírez José Guadalupe	Biblioteconomo

<b>GRUPO AUDITOR:</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>
Karen Domínguez Pérez	Profesora de Asignatura

<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b>	FO-MAM-06
	<b>Fecha:</b>	04/06/14
	<b>Edición</b>	02

Guadalupe Jiménez Calderón	Profesora de Asignatura
Graciela Margarita Cetina Quijano	Profesora de Tiempo Completo
Maribel Hernández Ursúa	Auxiliar Administrativo
Víctor Manuel Ochoa Chamorro	Auxiliar Administrativo
Diana Jazmín Orozco Cetina	Profesora de Asignatura
Alicia de Jesús Ortiz Bravo	Profesora de Tiempo Completo
Jaide Luna Sánchez	Profesora de Tiempo Completo
Jesús Isaí Cedillo Poblano	Jefe de departamento de Recursos Materiales
Claudia Verónica Padilla Rodríguez	Profesora de Asignatura con Funciones Administrativas
Juan Pedro Guerrero Estrada	Profesor de Tiempo Completo
Víctor Indalecio Martínez Suárez	Profesor de Asignatura
Trejo Garay Emmanuel	Profesor de Asignatura

RESUMEN DE HALLAZGOS	
CANTIDAD	HALLAZGOS
<b>1</b>	<b>NO CONFORMIDAD</b>
<b>1</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>0</b>	<b>OPORTUNIDAD DE MEJORA</b>

#	Descripción de hallazgo	Requisito de la norma 9001:2015 /14001:2015	Proceso	Clasificación de hallazgo
1	Cumple con los requisitos de la norma.	4.1 Comprensión de la organización y su contexto.	Comité Ambiental.	C
2	Cumple con los requisitos de la norma.	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Comité Ambiental.	C
3	El alcance está definido y cumple con los puntos de la norma.	4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.	Comité Ambiental.	C
4	Cumple con los requisitos de la norma.	4.4 Sistema de Gestión Ambiental.	Comité Ambiental / Alta Dirección.	C
5	Cumple con los requisitos de la norma.	5.1 Liderazgo y compromiso.	Alta Dirección.	C
6	La política ambiental cumple con los requisitos de la norma.	5.2 Política Ambiental.	Alta Dirección.	C
7	Cumple con los requisitos de la norma.	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.	Alta Dirección.	C



<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>		<b>Código:</b>	FO-MAM-06
		<b>Fecha:</b>	04/06/14
		<b>Edición</b>	02

8	Cumple con los requisitos de la norma.	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	Comité Ambiental.	C
9	Se declaran aspectos ambientales que pueden controlar o tener influencia sobre ellos.	6.1.2 Aspectos Ambientales.	Planificación y control operacional.	C
10	Cumple con los requisitos de la norma.	6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.	Requisitos Legales.	C
11	Cumple con los requisitos de la norma.	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	Comité Ambiental.	C
12	Cumple con los requisitos de la norma.	7.1 Recursos.	Administración y finanzas.	C
13	Cumple con los requisitos de la norma.	7.2 Competencia.	Comité Ambiental / RH.	C
14	Cumple con los requisitos de la norma.	7.3 Toma de conciencia.	Todos los procesos	C
15	Cumple con los requisitos de la norma.	7.4 Comunicación.	Comunicación Interna y Externa.	C
16	Cumple con los requisitos de la norma.	7.5 Información documentada.	Información documentada.	C
17	En la revisión del manual en el punto 5 del desarrollo se observa el incumplimiento del programa FO-MAM-14 Programa de Calibración/ Ajuste/Seguimiento, así como su operación.	8.1 Planificación y control operacional.	Planificación y control operacional.	NC
18	No muestra evidencia de la difusión del Plan sin embargo el procedimiento lo solicita en el punto 7 de su manual.	8.2 Preparación y respuesta ante emergencia.	Preparación de Respuesta ante emergencias.	OBS
19	Cumple con los requisitos de la norma.	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Comité Ambiental / Responsables de programas.	C
20	Cumple con los requisitos de la norma.	9.2 Auditoría Interna.	Auditoría Interna.	C
21	Cumple con los requisitos de la norma.	9.3 Revisión por la dirección.	Alta Dirección.	C
22	Cumple con los requisitos de la norma.	10.1 Generalidades.	Comité Ambiental.	C
23	Cumple con los requisitos de la norma.	10.2 No conformidad y acción correctiva.	Acciones correctivas.	C
24	Cumple con los requisitos de la norma.	10.3 Mejora Continua.	Comité Ambiental.	C

## INFORME DE AUDITORÍA

Código:	FO-MAM-06
Fecha:	04/06/14
Edición	02

### CONCLUSIONES

Se evaluó y se dio seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica de Tecámac, así como su eficacia con base en los criterios de auditoría y los requisitos de la norma de referencia. Dentro de la clasificación de hallazgos se pueden mencionar las siguientes: 1 No conformidades, 1 observaciones y 0 oportunidades de mejora.

Auditora Líder

  
Lic. Karen Domínguez Pérez

DIPPE

  
Téc. María Guadalupe  
Hernández Avalos

Rector

  
José Ramón Manzo Vargas