

# LISTA DE ASISTENCIA

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| Instituto Tecnológico de Morelos              |  | SCSEP 09053  | 2o. Vig. y Act. |
| REUNIÓN DE APERTURA: <input type="checkbox"/> |  | REUNIÓN DE CIERRE: <input checked="" type="checkbox"/> |                 |

## 1. Personal de la organización:

| NOMBRE                            | CARGO                                      | FIRMA                    |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Diana Grisel Icaal Ramos          | Jefa Depto. Sistemas y Computación         | Diana Grisel Icaal Ramos |
| José Luis Mireya Aguilar          | Jefe de Manutención de equipo              |                          |
| Jorge Alejandro Gallegos de la C. | Jefe de Departamento Eléctrico-Electrónica | J. Gallegos              |
| Flor de los Santos M.             | Jefa Planeación                            | Flor de los Santos M.    |
| Robén Hernández Valles            | Depto. de planeación                       |                          |
| MINERVA SAUCEDA LUMBRERAS         | PROM. PROF.                                |                          |
| Guadalupe Vaisquez Glz            | Control de Documentos                      |                          |
| Ana Isabel Terma Blz              | Directora                                  |                          |
| Jorge A. Hernández M.             | Coord. del S6 I                            |                          |
|                                   |  |                          |
|                                   |  |                          |

## 2. Equipo auditor del IMNC y personal acompañante (Cuando aplique):

| FUNCIÓN                     | NOMBRE                        | FIRMA                         |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Auditor(a) líder            | Mr. Eusebio Silva S.          |                               |
| Auditor(a)                  |                               |                               |
| Auditor(a) en entrenamiento | Lioez Claudio García Alvarado |                               |
| Experto(a) técnico(a)       |                               |                               |
| Otro (Especifique)          |                               |                               |
| Lugar                       | Morelos                       | Fecha (dd/mm/aaaa) 18.04.2018 |

# LISTA DE ASISTENCIA

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Instituto Tecnológico de Morelos SESEC 09053  |  | 20-Vic. y Act. |
| REUNIÓN DE APERTURA: <input type="checkbox"/> | REUNIÓN DE CIERRE: <input checked="" type="checkbox"/> |                |

## 1. Personal de la organización:

| NOMBRE                           | CARGO                              | FIRMA              |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Santa Mariana Castillo García    | Sub. Académica                     |                    |
| Lima Gloria González G           | Auditor Líder                      | Lima G. González G |
| Mario Sergio Benavides Mtz       | Jefe de Laboratorio Biol.          |                    |
| Paulino Robledo Figueroa         | Sub. de Servicios Administrativos  |                    |
| Felipe Flores Gloria             | Jefe de Comunicación y D.A         |                    |
| Paula Arrascaeta Alarcó          | Auditor Interno                    |                    |
| Javier Quintero Salinas          | Jefe Rec. Materiales               |                    |
| Bonita Iz Díaz Sánchez           | Jefa del Depto de Rec. Financieros |                    |
| Blanca Edith Espinosa L          | Jefe del Depto de Serv. Ex.        |                    |
| Alvaro Abraham Colunga Edz       | Jefe Dep. Centro Computo           |                    |
| Guadalupe López Mtz              | Jefe Dpto Ing. Industrial          |                    |
| CLAUDIO ALEJANDRO ALCAIA SALINAS | JEFE DE LD D.E.P.I.                |                    |

GREGORIO ALVARO DE LA F SUBDIRECCION

## 2. Equipo-auditor del IMNC y personal acompañante (Cuando aplique):

| FUNCIÓN                     | NOMBRE                       | FIRMA                         |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Auditor(a) líder            | No. FINE SIND S              |                               |
| Auditor(a)                  |                              |                               |
| Auditor(a) en entrenamiento | LICED CLAUDIO GARCIA MAJADOZ |                               |
| Experto(a) técnico(a)       |                              |                               |
| Otro (Especifique)          |                              |                               |
| Lugar                       | Morelos                      | Fecha (dd/mm/aaaa) 18.06.2018 |



# LISTA DE ASISTENCIA

|  |  |
|--|--|
| Instituto Tecnológico de Chihuahua CSELO9003 20-Vig. y Actualiz. |  |
| REUNIÓN DE APERTURA: <input type="checkbox"/>                    | REUNIÓN DE CIERRE: <input checked="" type="checkbox"/> |

## 1. Personal de la organización:

| NOMBRE                      | PUESTO                                 | FIRMA   |
|-----------------------------|--|---------|
| Ofmara Y. Acosta Rdz        | Jefe Depto. Metal-Mecánica             | [Firma] |
| Zehila Castillo Treviño     | Jefa Depto. Ing. Química y Bioprocesos | [Firma] |
| Patricia Alzquivir N.       | JEFE DEPTO. C. BÁSICAS                 | [Firma] |
| Alma Gpe Guillén Hdz        | Jefe Desarrollo Ar.                    | [Firma] |
| Laura Elisa Estrada G.      | Jefe Depto. C. Eco-Admins              | [Firma] |
| Gabriela Trujillo Delacruz  | Jefa Depto. División Est-Prof.         | [Firma] |
| Martha Elena Mejía Mdo.     | Jefa del Depto. de C. de la Tierra     | [Firma] |
| JOSE RAFAEL GARCIA G        | Jefe DEPTO. ACC. EXT                   | [Firma] |
| Edgar Morales M.            | Jefe Centro de Información             | [Firma] |
| JOSE PORRILLO ROSARIO LÓPEZ | JEFE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | [Firma] |
| Salvador Jiménez Ibarra     | Auditor interno                        | [Firma] |

## 2. Equipo auditor del IMNC y personal acompañante (Cuando aplique):

| FUNCIÓN                     | NOMBRE                       | FIRMA                             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Auditor(a) líder            | Roberto Flores Silva         | [Firma]                           |
| Auditor(a)                  |                              |                                   |
| Auditor(a) en entrenamiento | Líder Claudio García Mendoza |                                   |
| Experto(a) técnico(a)       |                              |                                   |
| Otro (Especifique)          |                              |                                   |
| Lugar                       | Chihuahua                    | Fecha (dd/mm/aaaa) 18. Mayo. 2018 |

# LISTA DE ASISTENCIA

| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO                        |
|--|---------------------|--|
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS   | SCSGC-09053         | SEGUNDA VIGILANCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL SGC |
| REUNIÓN DE APERTURA: <input checked="" type="checkbox"/> REUNIÓN DE CIERRE: <input type="checkbox"/> |                     |  |

## 1. Personal de la organización:

| NOMBRE                       | PUESTO  | FIRMA                     |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Gregorio Alouca de la Cruz   | Subdirector de Planeación                     |                           |
| Teodoro Robledo Figueroa     | Sub. de Servicios Administrativos             |                           |
| Santa Ilion Castillo G.      | Sub. Académica                                |                           |
| Martha Elena Mejía Mdo.      | Jefa del Depto. de Ciencias de la Tierra      |                           |
| Zehila Castillo Treviño      | Jefa del Depto. de Ing. Química y Bioquímica  |                           |
| Gabriela Trujillo De la Cruz | Jefa de la División de Estudios Profesionales |                           |
| José Luis Noriega Aguilar    | Jefe de Mantenimiento y equipo                |                           |
| Blanca Edith Espinosa        | Jefe Serv. Externos                           |                           |
| Diana Griselda Leal Ramos    | Jefa del depto. de Sistemas y Computación     | Diana Griselda Leal Ramos |
| José Domingo Rogando Lirio   | JEFE DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN     |                           |
| Alvaro Abraham Colunga Rdz   | Jefe Dep. Centro de Computo                   |                           |

## 2. Equipo auditor del IMNC y personal acompañante (Cuándo aplique):

| FUNCIÓN:                          | NOMBRE   | FIRMA                                 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Auditor(a) líder                  | Ing. María Elide Silva Sánchez   |                                       |
| Auditor(a)/líder en entrenamiento | Lic. Claudia García Mendoza  |                                       |
| Auditor(a) en entrenamiento       |  |                                       |
| Experto(a) técnico(a)             |  |                                       |
| Otro (Especifique)                |  |                                       |
| Lugar                             | Carretera Lauro Villar Km. 6.5, S/N Col. Tecnológico, C.P. 87490, Matamoros, Tamaulipas; Estados Unidos Mexicanos. | Fecha (dd/mm/aaaa) 17 de Mayo de 2018 |



# LISTA DE ASISTENCIA



Instituto Mexicano  
de Normalización y  
Certificación, A.C.

| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  | No(s). DE SOLICITUD | TIPO(S) DE SERVICIO                        |
|--|---------------------|--|
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS   | SCSGC-09053         | SEGUNDA VIGILANCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL SGC |
| REUNIÓN DE APERTURA: <input checked="" type="checkbox"/> REUNIÓN DE CIERRE: <input type="checkbox"/> |                     |  |

## 1. Personal de la organización:

| NOMBRE                            | PUESTO                             | FIRMA |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
| Branda Luz Díaz Sánchez           | Jefa del Depto de Rec. Financieras |       |
| Arturo Huesca B.                  | Jefe depto Rec. Humanos            |       |
| MARIO SERGIO BERNARDEZ MTZ        | JEFE LABORATORIO ING. INDUSTRIAL   |       |
| Paola Arriaga Álvarez             | Auditor Interno                    |       |
| Guadalupe López Mtz               | Jefe Depto Ing. Industrial         |       |
| Laura Elisa Estrada G.            | Jefe Depto. Ciencias ECO-Adminis.  |       |
| Patricia G. Múzquiz N             | JEFE DEPTO. CIENCIAS BÁSICAS       |       |
| Edgar Morales M.                  | Jefe Centro de Información         |       |
| Jorge Alejandro Gallegos de la C. | Jefe Dpto. Eléctrica-Electrónica   |       |
| Alma Gpe. Guillén Hernández       | Jefe Desarrollo Acad.              |       |
| Felipe Flores Gloria              | Jefe de Comunicación y Dif.        |       |
| Flor de los Santos M.             | Jefa de Planeación                 |       |

## 2. Equipo auditor del IMNC y personal acompañante (Cuando aplique):

| FUNCIÓN:                          | NOMBRE   | FIRMA                                 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Auditor(a) líder                  | Ing. María Elide Silva Sánchez   |                                       |
| Auditor(a)/líder en entrenamiento | Lic. Claudia García Mendoza  |                                       |
| Auditor(a) en entrenamiento       |  |                                       |
| Experto(a) técnico(a)             |  |                                       |
| Otro (Especifique)                |  |                                       |
| Lugar                             | Carretera Lauro Villar Km. 6.5, S/N Col. Tecnológico, C.P. 87490, Matamoros, Tamaulipas; Estados Unidos Mexicanos. | Fecha (dd/mm/aaaa) 17 de Mayo de 2018 |