

INFORME DE AUDITORÍA

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

Clave de auditoria:	AUI-14001-01	Norma de referencia
Fecha de apertura:	10 de Octubre del 2019	<input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015
Fecha de cierre:	11 de Octubre del 2019	<input checked="" type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015
Fecha de informe:	11 de Octubre del 2019	

Objetivo:

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.

Alcance:

Todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con inscripción, reinscripción, fortalecimiento académico y contratación de personal que se realizan dentro de la Universidad Politécnica de Tecámac.

PERSONAL ENTREVISTADO:

Nombre	Puesto
Borgoño Berber Karen Adriana	Laboratorista
Estrada Chavira Mariana Eugenia	PTC
Ortiz Rodríguez Brenda	Control Escolar
Consuelo González Camacho	Directora Académica
Villalobos Morales Lidia	Administración y Finanzas
Aguilera Téllez Jorge Guadalupe	Mantenimiento
Romo Ávila Luz Miriam	Programa de Luz
Espinosa Domínguez Alfonso Josafat	Vinculación
Morel Aguilar Mauricio	Dirección de Finanzas
Delgadillo Lira Amador	SITE
Leyva Cruz Angelica	Finanzas
Villalobos Morales Lidia	Finanzas
Santini Escamilla Blanca Elideé	Caja
Tolentino Molina Araceli	Finanzas
Ortiz Rodríguez Brenda	Control Escolar
Estrada Chavira María Eugenia	PTC
Guerrero Sylja Viridiana	PTC
Colina Roció Alejandra	PTC
Roció Hernández Maribel	PTC
Pérez Serrano Joanny Janette	Abogado
Zapien Herrera Enrique	DIPPE
Tenorio González Felipe	PTC
Flores Baez Misael	PTC

GRUPO AUDITOR:

Nombre	Puesto
Felipe Nerhi Tenorio González	Profesor de Tiempo Completo



INFORME DE AUDITORÍA

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

Mariana Patricia García Domínguez	Profesor de asignatura
Joanny Janette Pérez Serrano	Profesor de asignatura
Enrique Herrera Zapién	Jefe del departamento de información, planeación, programación y evaluación
Graciela Margarita Cetina Quijano	Profesor de Tiempo Completo
Oscar Alejandro Estrada Luna	Profesor de asignatura
Brenda Laura Ibarra Domínguez	Profesor de asignatura
Celia Villeda Vergara	Profesor de asignatura
Sergio Armando Peralta	Profesor de asignatura
Belem Máximo Chávez	Profesor de asignatura
Idali Sánchez del Río	Profesor de asignatura

RESUMEN DE HALLAZGOS

CANTIDAD	HALLAZGOS
1	No conformidad
2	Observación
1	Oportunidad de mejora

#	Descripción de hallazgo	Requisito de la norma 9001:2015 /14001:2015	Proceso	Clasificación de hallazgo
1	Se han determinado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito de la institución.	4.1 Comprensión de la organización y su contexto	Interno: Dirección de negocios, Vinculación, Alta Dirección Externos: Limpieza, jardinería, cafetería	C
2	Se han determinado las partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas.	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Interno: Dirección de negocios, Vinculación, Alta Dirección Externos: Limpieza, jardinería, cafetería	C
3	Se tiene definido el alcance y se identifica.	4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental	Comité Ambiental	C
4	Se tiene un SGA operando	4.4 Sistema de Gestión Ambiental	Comité Ambiental / Alta Dirección	C
5	Se muestra liderazgo y compromiso con el seguimiento y cumplimiento de los objetivos ambientales, además se observa el apoyo a las áreas.	5.1 Liderazgo y compromiso	Representante de la Alta Dirección	C



INFORME DE AUDITORÍA

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

6	A pesar de que la Comunidad Universitaria conoce la política ambiental los servicios externos no cuentan con la sensibilización dentro de la organización.	5.2 Política Ambiental	Comité Ambiental: Implementar capacitación y material de apoyo para los servicios externos	OBS
7	Se muestra y verifica la matriz de responsabilidades.	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Comité Ambiental	C
8	Se muestra tabla de riesgos	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	Comité Ambiental	C
10	Se encuentran identificados los requisitos legales aplicables a la organización relacionados con los aspectos ambientales.	6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	Comité Ambiental	C
11	Se presentan programas para el cumplimiento de los tres objetivos ambientales.	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	Comité Ambiental	C
12	Cada programa contempla los recursos que se utilizan para su cumplimiento.	7.1 Recursos	Administración y finanzas	C
13	Se presenta un programa anual de capacitación, el cual muestra evidencia de su cumplimiento.	7.2 Competencia	Comité Ambiental / RH	C
14	Falta fortalecer la toma de conciencia con el personal externo.	7.3 Toma de conciencia	Servicios externos	OBS
15	No se presenta evidencia de comunicación interna estipulada en el manual de gestión ambiental.	7.4 Comunicación	Alta Dirección	NC
16	Incrementar la utilización de herramientas de la industria 4.0 en la operación de sus procesos.	7.5 Información documentada	Alta Dirección	OM
17	Se presenta un manual de control operacional con sus evidencias.	8.1 Planificación y control operacional	Comité Ambiental / Alta Dirección / Administración y finanzas	C
18	Se establece, implementa y mantiene un programa anual de simulacros, además se tiene evidencia de la	8.2 Preparación y respuesta ante emergencia	Responsable de Preparación de Respuesta ante emergencia	C



INFORME DE AUDITORÍA

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

	realización de estas actividades y capacitación a brigadistas.			
19	Se mantiene un procedimiento para el seguimiento, medición y análisis	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Comité Ambiental / Responsables de programas	C
20	Cumple con el requisito de la norma	9.2 Auditoría Interna	Auditor Líder	C
21	Se muestra evidencia de que la alta dirección revisa el SGA de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua	9.3 Revisión por la dirección	Alta Dirección	C
22	Se atendieron las no conformidades detectadas en la auditoría externa y se realizaron las acciones correctivas	10.2 No conformidad y acción correctiva	Responsable de las no conformidades y acciones correctivas	C
23	Se observo que el SGA está mejorando continuamente y se observa desde la propuesta de nuevos objetivos y el control de aspectos ambientales	10.3 Mejora Continua	Comité Ambiental	C

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 1 No conformidad, 2 observaciones y 1 oportunidad de mejora.

Auditor Líder

Dr. Felipe Neri Tenorio
González
Nombre y Firma

DIPPE

Lic. Herrera Enrique
Zaplen
Nombre y Firma

Rectora

Mtra. Brenda Leticia
Durán Huerta Monárrez
Nombre y Firma