

Plan de auditoría y lista de participantes

Empresa: Instituto Tecnológico Superior Descentralizado Grupo 1			
Dirección: Fray Servando Teresa de Mier Núm. 127, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, D.F.			
Teléfono: +52 (55) 36017500, Ext. 61364			
Contacto: Mtra. Eva Victoria Trejo Zuñiga			
Alcance: Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados.			
Objetivo: Verificar que el Sistema de Gestión Integral se encuentre documentado e implantado de forma eficaz para demostrar la conformidad con las Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018			
Norma (s): ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2015 ISO 50001:2018	Auditor Líder: Hiroshi Ootagaki (HO)	Auditor (es): Juan Pablo Hewrnandez PL. (JPH) Miriam Becerra (MB)	Especialista (s): N/A
No aplicabilidad: 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición		Tipo de auditoría: Auditoría de Recertificación	
Sitio (s)		Domicilio	
Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán		Kilómetro 3.5 carretera Apatzingán-Aguililla s/n, Col. Tenencia de Chandio, CP. 60710, Apatzingán, Michoacán, México	
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo		Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez No. 2120, Fracc. Valle de la Herradura, C.P. 61100 Ciudad Hidalgo, Michoacán, México	
Instituto Tecnológico Superior de La Montaña		Ampliación del Ejido, San Francisco, S/N, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México	
Instituto Tecnológico Superior de Motul		Carretera Mérida – Motul, Tablaje Catastral 383, CP 97430, Motul, Yucatán, México	
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro		Av. Tecnológico No. 1, C.P. 61616, Zurumutaro Pátzcuaro, Michoacán, México	
Instituto Tecnológico Superior de Perote		Carretera Perote - México Km. 2.5, Col. Centro, C.P. 91270, Perote, Veracruz, México	
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias		Del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México	
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato		Av. Educación Superior No. 2000, Col. Benito Juárez, C.P. 38980, Uriangato, Guanajuato, México	
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez		Av. Tecnológico S/N, Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 74690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México	
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco		Predio Cristo Rey Exhacienda de Xalostoc, S/N, C.P. 90271, Tlaxco, Tlaxcala, México	
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid		Carretera Valladolid-Tizimin Km 3.5, Tablaje Catastral No. 8850, C.P. 97780, Valladolid, Yucatán, México	
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora		Km. 7 Carretera Zamora-La Piedad, El Sauz de Abajo, C.P. 59720, Zamora de Hidalgo, Michoacán, México	
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán		Av. Instituto Tecnológico S/N, La Gloria, C.P. 75520, Ciudad Serdán, Puebla, México	
Instituto Tecnológico Superior de Jerez		Libramiento Fresnillo-Tepetongo S/N (Camino a La Noria), Fracc. Los Cardos, C.P. 99363, Jerez, Zacatecas, México.	
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla		Carretera Costera del Golfo S/N Km. 140+100, Col. Matacapan, C.P. 95804, San Andrés Tuxtla, Veracruz, México	
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera		Carretera 57 Km. 120, Col. Barrio 7, C.P. 26950, Agujita, Coahuila, México	
Instituto Tecnológico Superior de Monclova		Carretera 57 Km. 4.5, Col. Los 90'S, C.P. 25733, Monclova, Coahuila, México	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 15 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 16 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 15 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo				Auditor: MB	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 16 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo				Auditor: MB	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 15 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato				Auditor: HO	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 16 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato				Auditor: HO	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 17 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Zamora				Auditor: HO	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 18 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Zamora				Auditor: HO	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 18 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 19 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 22 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Valladolid				Auditor: MB	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 23 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Valladolid				Auditor: MB	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 22 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Perote				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 23 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Perote				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 24 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Motul				Auditor: MB	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 25 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de Motul				Auditor: MB	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promocion y difusion • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Cierre parcial	

Plan de auditoría y lista de participantes

Fecha: 24 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de CD Serdán				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • PDI de 2019 - 2024 • Resultados del cumplimiento de las metas del PDI • Metas de cada uno de los programas educativos • Minutas de revision de las metas
14:00	15:00	NA				Comida	NA
15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del proceso de Inscripción y reinscripción • Instrumentaciones didacticas y evidencias de las de materias impartidas en el 2023 • Datos y Estadísticas de Gestion del curso (Indices de reprobacion, Asistencias, Eficiencia Terminal, etc.) • Minutas de las reuniones de las academias • Expedientes de Residencias Profesionales • Evidencias de titulación
17:00	17:30	NA				Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA				Reunion de Revisión con el Auditado	

Fecha: 25 Enero, 2024		Sitio: Instituto Tecnológico Superior de CD Serdán				Auditor: JPH	Método: Presencial
HORA		9	14	45	50	Proceso	Información requerida
De	Hasta						
09:00	09:30	NA				Reunión de Apertura	
09:30	12:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Innovación y calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Energia • Matriz de Ambiental • Matriz de Energia • Informes de Auditorias Internas • Acciones Correctivas • Resultados y Metas del PDI • Documentos del SGI • Revison por la Dirección
12:00	14:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10				Administración de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Mantenimiento • Ordenes de Trabajo de Mantenimiento • Recorridos en las instalaciones • Expedientes de competencia del personal • Programas de capacitación • Evidencias de los Controles implementados de Ambiental y Seguridad • Expedientes de las Compras 2023
14:00	15:00	NA				Comida	NA

Plan de auditoría y lista de participantes

15:00	17:00	4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10	Vinculación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo para la promoción y difusión • Expedientes de Servicio Social • Datos y Estadísticas de Servicio Social • Base de Datos de empresas • Expedientes de Convenios con empresas • Seguimiento a egresados
17:00	17:30	NA	Preparación del auditor	
17:30	18:00	NA	Reunion de Cierre parcial	

Emitido por/Fecha: Ing. Hiroshi Otagaki / 4 Enero, 2024	Modificación/Fecha: N/A
---	-----------------------------------

