

PLAN DE AUDITORIA

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla

Domicilio: Carretera Costera del Golfo Km 140+100, C.P. 95804. San Andrés Tuxtla, Veracruz

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión Integral, que se encuentre documentado e implantado de conformidad con las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 Y ISO 45000 2018. Además Documentos del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Leyes y reglamentos aplicables.

Alcance: “Desde la Promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el Seguimiento de egresados”.

El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son: Académico, Planeación, Administración de los Recursos, Vinculación, Calidad.

FECHA: 08/06/2021 al 10/06/2021

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
08/06/2021 09:00 Horas	Reunión de apertura	Comité de Innovación/ Equipo Auditor	L.C. Guillermo Morales Cadena	Sala titulación/Plataforma virtual
08/06/2021 09:30 Horas	INNOVACIÓN Y CALIDAD Procesos de: Auditorias (interna, cruzada y de seguimiento) Seguimiento y evaluación del SGI (apartados 4, 5.2.2, 6, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3 y 10 de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001 2018)	MII. Inocencio Garcia Huerta ME. Rosa María Berea Gutiérrez	L.C. Guillermo Morales Cadena	Oficina calidad/Plataforma virtual
08/06/2021 11:00 Horas	PLANEACIÓN Seguimiento/ Evaluación (apartados 4, 5.2.2, 6, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3 y 10 de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001 2018)	ME. Rosa María Berea Gutiérrez	M.E. Ma. De Lourdes Lucho Orduña Lic. Santo Sinta Cobix MII. Dalia A. González Vargas	Planeación/Plataforma virtual
08/06/2021 10:00 Horas	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Formación y Actualización del Capital Gestión de Recursos Humanos Mantenimiento Reclutamiento Selección personal (apartados 4, 5.2.2, 6, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9 y 10 de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 ISO 45001 2018)	MII Maria de Cruz Porras Arias MII. Juan Carlos Cárdenas Tufiño ME. Jorge Adan Lucho Chigo MC. Jessica A. Reyes Larios	LA. Luís Miguel Córdoba Ferman LC. Claudia Yedit Callejas Hernandez MTI. Eyroce Bustamante Chagala LC: Rosalinda Chang Arres LAEM. Robert Hernandez Portela	Administrativa/Plataforma virtual

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
09/06/2021 09:00 Horas	ACADÉMICO: Inscripción y Reinscripción Gestión del Curso Tutorías Evaluación docente Investigación Residencia Profesional Titulación (apartados 4, 5.2.2, 6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9 y 10 de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 ISO 45001 2018).	MII. Juan Carlos Cárdenas Tufiño ME. Jorge Adan Lucho Chigo ME. Rosa María Berea Gutiérrez MC. Jessica A. Reyes Larios MII María de Cruz Porras Arias MII. Inocencio Garcia Huerta	MASI. Eneida Y. Honorato Rodriguez Ing. Roberto Gerardo Gomez Gracia. Dr. Jonathan Hernandez Capistran ME. Elvira Delgado Telona Ing. Josue A. Oliveros Gonzalez MII. Elvira Gomez Barrientos MII. Octavio Obil Martinez LC. Ana K.Cordoba Ferman LAE.Carlos de J. Morteo Peña MTI. Ana F. Lule Rangel LI. Guadalupe Zetina Cruz MC. Jessica A. Reyes Larios Mtro. Tonatiuh Sosme Sanchez LC. German Ventura Tenorio Lic. Guadalupe Sanchez Aldana	Academica/Plataforma virtual
10/06/2021 09:00 horas	VINCULACIÓN Promoción de la oferta educativa Visitas a Empresas Servicio Social Emprendurismo e incubación de empresas Seguimiento de Egresados (apartados 4, 5.2.2, 6, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9 y 10 de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 ISO 45001 2018).	MC. Jessica A. Reyes Larios ME. Jorge Adan Lucho Chigo MII María de Cruz Porras Arias MII. Juan Carlos Cárdenas Tufiño	Lic. Ixchel Ayoatzin Monteagudo Domínguez LCyTC. David G Guzman Absalon LCyTC. Magaly I. Suarez Ruiz ME: Miguel Miranda Tapia	Vinculacion/Plataforma virtual

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
10/06/2021 11:00 Horas	Evaluación de los procesos relativos a: planificación; recursos; comunicación; revisión por la dirección y mejora (apartados 4, 5, 6, 7.1.1, 7.4, 7.5, 9.3 y 10 de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 ISO 45001 2018).	MII. Inocencio Garcia Huerta ME. Rosa María Berea Gutiérrez	Dr. José Ángel Nieves V. L.C. Guillermo Morales Cadena	Dirección General/Plataforma virtual
10/06/2021 16:00 Horas	Reunión de Cierre	Comité de Innovación/ Equipo Auditor	L.C. Guillermo Morales Cadena	Sala titulación/Plataforma virtual



MII. Inocencio Garcia Huerta

Nombre y Firma Líder de equipo auditor

* Alcance propuesto por el equipo auditor

** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

- El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGI, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
- **Distribución del plan:** original para Instituto Tecnológico Descentralizado y copia para la TecNM.
- **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
- Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico Descentralizado auditado puede ajustar las actividades y horarios establecidos.