



Requisitos	Criterios a auditar	Área	Correspondiente al año 2023												Comentarios	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
4. CONTEXTO DE LA UPMYS	4.1 Comprensión de la UPMYS y de su contexto															
	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas															
	4.3 Alcance del SGA															
	4.4 Sistema de Gestión Ambiental															
5. LIDERAZGO	5.1 Liderazgo															
	5.2 Política de Gestión															
	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades															
6. PLANIFICACIÓN	6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades															
	6.2 Objetivos ambientales															
7. SOPORTE	7.1 Recursos															
	7.2 Competencia															
	7.3 Toma de conciencia															
	7.4 Comunicación															
	7.5 Información Documentada															
8. OPERACIÓN	8.1 Planificación y control operacional															
	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias															
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación															
	9.2 Auditoría Interna															
	9.3 Revisión por la Rectoría															



Requisitos	Criterios a auditar	Área	Correspondiente al año 2023												Comentarios	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
10. MEJORA	10.1 Generalidades															
	10.2 No conformidad y acción correctiva															
	10.3 Mejora continua															

Propósito del programa de auditoría

- a) Determinar la conformidad y el hallazgo de los elementos del SGA con los requisitos especificados en la norma ISO 14001:2015.
- b) Verificar la implantación del sistema de gestión de la ambiental.
- c) Identificar el nivel de compromiso del personal con el sistema de gestión de la ambiental.

Requisitos aplicables para auditoría.

Requisitos	Cumple		
	S	N	NA
4 Contexto de la UPMYS			
4.1 Comprensión de la UPMYS y de su contexto	✓		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	✓		
4.3 Alcance del SGA	✓		
4.4 Sistema de Gestión Ambiental	✓		
5 Liderazgo			
5.1 Liderazgo	✓		
5.2 Política de Gestión	✓		
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades	✓		
6 Planificación			
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades	✓		
6.2 Objetivos ambientales	✓		

Requisitos	Cumple		
	Si	No	NA
8 Operación			
8.1 Planificación y control operacional	✓		
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	✓		
9 Evaluación del desempeño			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	✓		
9.2 Auditoría Interna	✓		
9.3 Revisión por la Rectoría			
10 Mejora			
10.1 Generalidades	✓		
10.2 No conformidad y acción correctiva	✓		
10.3 Mejora continua	✓		



7 Soporte

7.1 Recursos	✓		
7.2 Competencia	✓		
7.3 Toma de conciencia	✓		
7.4 Comunicación	✓		
7.5 Información documentada	✓		

Martha Elena Vázquez Ontiveros		
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental Emitió	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Revisó	Rectoría Aprobó