

La Cruz, Elota, Sinaloa, 4 de julio de 2023.

Dr. Luis Miguel Flores Campaña
Rector
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra



Presente

Por este medio se le notifica que se ha programado la ejecución de la auditoría indicada en el Programa Anual de Auditorías (Registro 9.2a).

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

- Determinar la conformidad de los elementos del SGA con los requisitos especificados en la norma de referencia ISO 14001:2015.
- Verificar la implantación del Sistema de Gestión Ambiental.
- Identificar el nivel de compromiso del personal con el Sistema de Gestión Ambiental.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría cubrirá las áreas responsables de procesos del SGA de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra descritas en el presente Plan de Auditoría:

Requisitos	Criterios a auditar
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

Requisitos	Criterios a auditar
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

DOCUMENTOS A AUDITAR

- Política Ambiental
- Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
- Objetivos, Metas y Programas Ambientales
- Identificación de Aspecto Ambientales
- Diagramas de Ciclos de Vida
- Normatividad Aplicable

La fecha asignada para la realización de la auditoría corresponde al día 12 de julio de 2023 a las 9:00am.

EQUIPO AUDITOR:

Cargo	Nombre
Auditor líder	MC. Julio Andrés Salas Castro
Auditor	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros

Plan de auditoría

12 de julio de 2023

Requisitos	Criterios a auditar	Auditor
4. CONTEXTO DE LA UPMYS	4.1 Comprensión de la UPMYS y de su contexto	Mc. Julio Andrés Salas Castro
	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Mc. Julio Andrés Salas Castro
	4.3 Alcance del SGA	Mc. Julio Andrés Salas Castro
	4.4 Sistema de Gestión Ambiental	Mc. Julio Andrés Salas Castro
5. LIDERAZGO	5.1 Liderazgo	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	5.2 Política de Gestión	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros

Requisitos	Criterios a auditar	Auditor
6. PLANIFICACIÓN	6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades	Mc. Julio Andrés Salas Castro
	6.2 Objetivos ambientales	Mc. Julio Andrés Salas Castro
7. SOPORTE	7.1 Recursos	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	7.2 Competencia	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	7.3 Toma de conciencia	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	7.4 Comunicación	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	7.5 Información Documentada	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
8. OPERACIÓN	8.1 Planificación y control operacional	Mc. Julio Andrés Salas Castro
	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	Mc. Julio Andrés Salas Castro
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Mc. Julio Andrés Salas Castro
	9.2 Auditoría Interna	Mc. Julio Andrés Salas Castro
	9.3 Revisión por la Rectoría	Mc. Julio Andrés Salas Castro
10. MEJORA	10.1 Generalidades	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	10.2 No conformidad y acción correctiva	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	10.3 Mejora continua	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros

Nota: Durante la reunión de apertura, los horarios establecidos podrán modificarse y adecuarse a las necesidades y disponibilidades del personal de la institución o del equipo auditor.

El equipo auditor se compromete a manejar con estricta confidencialidad la información proporcionada.

Al término de la auditoría se realizará una reunión de cierre, con el propósito de presentar en forma resumida un informe verbal de las actividades realizadas.

En caso de tener duda o de necesitar aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes.

Atentamente



MC. Julio Andrés Salas Castro
Auditor Líder

