



Auditor/a: MC. Julio Andrés Salas Castro

Proceso/  
área: Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Fecha: 07/08/2023

Criterio de la norma: <b>4. CONTEXTO DE LA UPMYS</b>		Área / Función Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
<b>4.1</b> Comprensión de la UPMYS y de su contexto	La UPMYS determina las cuestiones externas e internas relevantes al SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Comprensión de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y su Contexto – Diagnóstico FODA, en donde se presentan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cuestiones externas e internas.
<b>4.2</b> Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	La UPMYS determina:	Quienes son las partes interesadas que son pertinentes al SGA ISO 14001.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas en donde se describe detalladamente las partes interesadas mismas que se describen a continuación: Funciones Académicas Funciones Administrativas Funciones de Mantenimiento y Servicios Generales SEMARNAT Protección Civil Autoridades Estatales Autoridades Municipales H. Junta Directiva
		Todas las necesidades y expectativas necesarias de las partes interesadas.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en donde determinan cada una de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
		Las necesidades y expectativas que son obligatorias para cumplir.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en donde determinan cada una de las necesidades y expectativas.
		Revisa de forma periódica la identificación de grupos de interés con el que garantiza la perspectiva actualizada para obtener una realidad ambiental en la UPMYS.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas donde presenta seguimiento y revisión de la información.

Criterio de la norma: <b>4. CONTEXTO DE LA UPMYS</b>		Área / Función Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
	Conoce, entiende las necesidades y expectativas de los grupos de interés, establece procesos de comunicación y diálogo.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Cédula de Comunicación Institucional en donde se presentan los procesos de comunicación.
<b>4.3 Alcance del SGA</b>	La UPMYS establece los límites y la aplicación que tiene el SGA para poder establecer su alcance considerando las cuestiones externas e internas, las obligaciones de cumplimiento, las actividades, productos y servicios.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Alcance del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en donde se menciona claramente el alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
<b>4.4 Sistema de Gestión Ambiental</b>	La UPMYS establece, implanta, mantiene y mejora de forma continua el SGA, incluyendo todos los procesos necesarios y las interacciones según establecen los requisitos de la norma ISO 14001.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Sistema de Gestión Ambiental donde muestra un mapa de procesos que establece todas las interacciones de los procesos que se encuentran incluidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental que ha sido implantado.
	Se conoce ampliamente el contexto de la UPMYS.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Comprensión de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y su Contexto – Diagnóstico FODA, en donde se presenta el contexto de la universidad, aunado a esto se presenta Política Ambiental y Decálogo Ambiental.

Criterio de la norma: <b>5. LIDERAZGO</b>		Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
<b>5.1 Liderazgo</b>	La dirección de la UPMYS demuestra el liderazgo y el compromiso según el SGA mediante: a. Rindiendo cuentas sobre la eficiencia el SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Objetivos, Metas y Programas Ambientales, en donde se presentan los objetivos ambientales mismos que se miden de manera cuatrimestral, con ellos identificamos la eficiencia del SGA.
	b. Establece la políticas ambientales y objetivos.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con una política ambiental (registro 5.2) publicada en la página institucional y en el acceso principal del edificio de docencias I, se establecieron los Objetivos, metas y programas ambientales, mismos que se muestran en el registro institucional <b>6.2 Objetivos, Metas y Programas Ambientales.</b>

Criterio de la norma: <b>5. LIDERAZGO</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
c. Dispone de recursos necesarios para el SGA.	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	x			La planeación de recursos para mantener el sistema de gestión ambiental se realiza de manera anual y se programan en el Programa Operativo Anual (POA), se tiene a la mano Almacén de residuos, equipo de seguridad, extintores, detectores de gas, detectores de humo, señalética, lavajos, regadera, etc.
d. Comunica la importancia de la gestión ambiental.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Cédula de Comunicación Institucional, en donde se presentan los procesos para la comunicación interna y externa, indicando quien comunica, que comunica, cuando se comunica, a quien se comunica y cómo se comunica, con ello se informa a la comunidad de la importancia de la gestión ambiental.
e. Asegura que se consigan todos los resultados previstos por la UPMYS para el SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Objetivos, Metas y Programas Ambientales, en donde se presentan los objetivos ambientales mismos que se miden de manera cuatrimestral, indicando las metas anuales para asegurar que los resultados se cumplan.
f. Dirige y apoya al personal para la eficiencia del SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Mediante el registro denominado Planificación de acciones del SGA, se establecen las acciones de mejora a los aspectos ambientales significativos, involucrando al personal y dirigiéndolo a la mejora continua para lograr la eficiencia del sistema.
g. Promueve en toda la UPMYS la mejora continua.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			En la creación de cada Programa Operativo Anual se establecen indicadores que vendrán a favorecer la mejora continua y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo, mediante el formato 7.4 denominado Cédula de Comunicación Institucional, se promueve la mejora entre las partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental.
h. Demuestra su liderazgo y compromiso en las diferentes áreas de responsabilidad.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Roles, Responsabilidades y Autoridades, donde presentan las responsabilidades y autoridades involucradas en el sistema de gestión ambiental, describiendo el compromiso y liderazgo de las partes interesadas del SGA.

	Criterio de la norma: <b>5. LIDERAZGO</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
<b>5.2</b> Política de Gestión	La dirección de la UPMYS mantiene una política ambiental que se encuentre dentro del alcance definido en el SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento con fecha de emisión de enero 2021 denominado Política Ambiental, donde presenta la política ambiental debidamente aprobada por la rectoría de la institución.
	Proporciona un marco de referencia para establecer todos los objetivos ambientales.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			A través de la política ambiental se establecieron los Objetivos, metas y programas ambientales, mismos que se muestran en el registro institucional 6.2 Objetivos, Metas y Programas Ambientales.
	Incluye compromisos para la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y específicos del contexto de la UPMYS.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			La política ambiental tiene el compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así mismo, a través de ella se establecen objetivos, metas y programas ambientales, se cuenta con un decálogo ambiental y se realizan capacitación en materia de cuidado del medio ambiente.
	Se comunica dentro de la UPMYS, incluyendo a todas las personas que trabajan bajo el control de la UPMYS.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se promueve la política ambiental con la comunidad universitaria a través de la Pagina Web Institucional y mediante acrílicos instalados en el acceso principal del Edificio de Docencias I.
	Está disponible para todas las partes interesadas.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			La política ambiental está disponible para todas las partes interesadas a través de la Pagina Web Institucional y mediante acrílicos instalados en el acceso principal del Edificio de Docencias I.
<b>5.3</b> Roles, Responsabilidades y Autoridades	Se aseguran las responsabilidades y las autoridades dentro de la UPMYS.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Roles, Responsabilidades y Autoridades, donde presentan las responsabilidades y autoridades involucradas en el sistema de gestión ambiental.
	Se aseguran las responsabilidades y autoridades para garantizar que el SGA se encuentra conforme a los requisitos de la norma ISO 14001.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Roles, Responsabilidades y Autoridades, donde presentan las responsabilidades y autoridades para garantizar que el sistema de gestión ambiental cumple con los requisitos de la norma ISO 14001:2015

Criterio de la norma: <b>5. LIDERAZGO</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
Se asignan a los diferentes roles la responsabilidad y autoridad necesarias para cumplir los requisitos del SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Roles, Responsabilidades y Autoridades, donde presentan los diferentes roles, la responsabilidad y autoridades necesarias para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

Criterio de la norma: <b>6. PLANIFICACIÓN</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia	
		Si	No	NA		
<b>6.1</b> Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades	Se determinan los riesgos y las oportunidades es que se relacionan con:	a. Los aspectos ambientales.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades, donde presentan análisis de los aspectos ambientales identificando sus riesgos, causas, severidad, probabilidad de ocurrencia, acciones a realizar y oportunidades.
		b. Las obligaciones de cumplimiento.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades, donde presentan análisis numérico de cumplimiento a los riesgos identificados en la institución, categorizándolos por bajos, medios y altos.
		c. Las cuestiones y los requisitos de la norma.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades, donde presentan las cuestiones de riesgos ambientales y los requisitos de la norma así como un plan de acciones para afrontar riesgos significativos.
		Se mantienen documentados los riesgos y oportunidades que desea abordar.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		Se cuenta con documento denominado Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades, donde presentan las cuestiones de riesgos ambientales y los requisitos de la norma así como un plan de acciones para afrontar riesgos significativos.

## 9.2 Lista de comprobación ISO 14001:2015

Criterio de la norma: <b>6. PLANIFICACIÓN</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
<p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>Se determinan todos los aspectos ambientales considerando:</p> <p>a. El cambio que se produce al introducir nuevas actividades o modificarlas, además de servicios o productos.</p> <p>b. Identificar todas las posibles situaciones que no sean normales o de emergencia.</p> <p>Se determinan los aspectos que pueden generar un impacto ambiental significativo.</p> <p>Se comunican los aspectos ambientales significativos a todas las personas de la UPMYS.</p>	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Identificación de Aspectos Ambientales, en donde se presenta un análisis de las áreas involucradas en el alcance del sistema de gestión ambiental, presentando un documento por cada una de ellas (Almacén de Servicios Generales, Almacenes de Maquinaria, Almacenes de Residuos, Cafetería, Centro de Información y Documentación, Edificio de Docencias I, Edificio de Docencias II, Edificio de Laboratorios y Talleres, Espacios Deportivos y Planta de Tratamiento de aguas residuales) y un documento general para la institución, en ellos se identifican las situaciones anormales o de emergencia y los impactos ambientales significativos, comunicando cada uno de ellos a la comunidad universitaria a través del formato 7.4 Cédula de Comunicación Institucional.
<p>6.1.3 Obligaciones de cumplimiento</p> <p>Se Establecen las obligaciones de cumplimiento que se relacionen con los aspectos ambientales.</p>	Abogado General	x			Se cuenta con documento denominado Requisitos Legales y Otros Requisitos, en donde se presenta la normatividad aplicable al sistema de gestión ambiental tanto federal, estatal y municipal.
<p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>La UPMYS planifica cómo tomar acciones para hacer frente a distintos aspectos: aspectos ambientales significativos, obligaciones de cumplimiento y riesgos.</p>	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Planificación de acciones del SGA, en donde se presentan los aspectos ambientales significativos, acciones para abordarlos, requisitos legales, riesgos y oportunidades, acciones tomadas y opciones tecnológicas, financieras y operacionales a considerar.
<p><b>6.2</b> Objetivos ambientales</p> <p>La UPMYS establece los objetivos ambientales dentro de sus funciones y en los niveles pertinentes, conociendo previamente los aspectos ambientales significativos y las obligaciones de cumplimiento que se encuentran asociadas a los riesgos y las oportunidades.</p>	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Objetivos, Metas y Programas Ambientales, en donde se presentan los objetivos ambientales partiendo de los aspectos ambientales significativos.

## 9.2 Lista de comprobación ISO 14001:2015

Criterio de la norma: <b>6. PLANIFICACIÓN</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
Los objetivos ambientales son medibles y comunicados.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Objetivos, Metas y Programas Ambientales, en donde se presentan los objetivos ambientales mismos que se miden de manera cuatrimestral.
Los objetivos tienen en cuenta los aspectos ambientales significativos, así como las amenazas y oportunidades.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Objetivos, Metas y Programas Ambientales, en donde se presentan los objetivos ambientales partiendo de los aspectos ambientales significativos así como amenazas y oportunidades.
6.2.2 La UPMYS planifica la forma de conseguir los objetivos ambientales considerando lo que se quiere hacer, los recursos necesarios, responsable, fecha de cumplimiento.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Objetivos, Metas y Programas Ambientales, en donde se presentan los objetivos ambientales, el impacto de cada uno de ellos, objetivos, metas, indicador ambiental, programas ambientales, responsables y resultados.

Criterio de la norma: <b>7. SOPORTE</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
<b>7.1 Recursos</b> La UPMYS determina y facilita los recursos necesarios para poder establecer, implantar, mantener y mejorar de forma continua el SGA.	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	x			La planeación de recursos para mantener el sistema de gestión ambiental se realiza de manera anual y se programan en el Programa Operativo Anual (POA).
<b>7.2 Competencia</b> La UPMYS establece la competencia necesaria de las personas y que son competentes, mediante los estudios recibidos, la formación profesional y la experiencia adquirida a lo largo de los años.	Departamento de Recursos Humanos	x			Para identificar el cumplimiento a las competencias del personal se realizan capacitaciones y cursos establecidos en el Plan Anual de Capacitación, así mismo, se evalúa el desempeño del personal mediante la Cédula de Evaluación, así se da cumplimiento a los perfiles de los puestos establecidos en el Manual General de Organización.

Criterio de la norma: <b>7. SOPORTE</b>		Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
<b>7.3</b> Toma de conciencia	El personal es consciente de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los impactos que se relacionan con los trabajos realizados.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			La totalidad del personal conoce la política ambiental y los aspectos ambientales significativos ya que están publicados en la página institucional y se cuenta con el registro 7.4 cédula de comunicación institucional, en donde se indica el procedimiento para la comunicación interna de la política y los aspectos ambientales.
	<b>7.4</b> Comunicación	7.4.1 La UPMYS establece, implanta y mantiene todos los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas según establece el SGA, incluyendo lo que va a comunicar, el momento y con quien comunicarse.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x		
	Se toman en cuenta las obligaciones de cumplimiento.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Cédula de Comunicación Institucional, en donde se presentan los procesos para la comunicación interna y externa, indicando quien comunica, que comunica, cuando se comunica, a quien se comunica y cómo se comunica tomando en cuenta las obligaciones de cumplimiento.
	Se asegura de que la información ambiental comunicada, concuerde con la información establecida por el SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Cédula de Comunicación Institucional, en donde se presentan los procesos para la comunicación interna y externa, indicando quien comunica, que comunica, cuando se comunica, a quien se comunica y cómo se comunica tomando en cuenta la información establecida en el SGA.
	7.4.2 La UPMYS comunica internamente la información pertinente al SGA entre los diferentes niveles y funciones de la UPMYS, se incluyen los cambios en el SGA, según sea conveniente.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Cédula de Comunicación Institucional, en donde se presentan los procesos para la comunicación interna, indicando quien comunica, que comunica, cuando se comunica, a quien se comunica y cómo se comunica tomando en cuenta las obligaciones de cumplimiento.
	7.4.3 La UPMYS comunica de forma externa la información relevante sobre el SGA de acuerdo a sus obligaciones de cumplimiento.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Cédula de Comunicación Institucional, en donde se presentan los procesos para la comunicación externa, indicando quien comunica, que comunica, cuando se comunica, a quien se comunica y cómo se comunica tomando en cuenta las obligaciones de cumplimiento.



## 9.2 Lista de comprobación ISO 14001:2015

Criterio de la norma: <b>7. SOPORTE</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia	
		Si	No	NA		
<b>7.5</b> Información Documentada	El SGA mantiene y controla la información documentada requerida por la norma ISO 14001.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Lista maestra de documentos, en donde se presenta la información documentada requerida para la norma ISO 14001:2015.
	Se Crea y actualiza la información documentada de la UPMYS.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Lista maestra de documentos, en donde se presenta la información documentada requerida para la norma ISO 14001:2015, indicando el proceso, nombre del documento, fecha de publicación, número de revisión, tiempo de conservación y responsable del manejo.
	Asegura que la información documentada se encuentra en un formato y en un soporte adecuado.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Lista maestra de documentos, en donde se presenta la información documentada requerida para la norma ISO 14001:2015, indicando el proceso, nombre del documento, fecha de publicación, número de revisión, tiempo de conservación y responsable del manejo.
	La información documentada se revisa y es aprobada.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Lista maestra de documentos, en donde se presenta la información documentada requerida para la norma ISO 14001:2015, mismo que está debidamente revisado y aprobado por las autoridades de la institución.
	Se controla la información documentada de origen externo en la UPMYS para determinar si es necesario realizar una planificación y operación del SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Lista maestra de documentos, en donde se presenta la información documentada de origen externo requerida para la norma ISO 14001:2015, de la cual se indica el Nombre del Documento, fecha de publicación y responsable de su control y distribución.

	Criterio de la norma: <b>8. OPERACIÓN</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
<b>8.1</b> Planificación y control operacional	La UPMYS mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Análisis de Ciclo de Vida ISO 14001:2015 en donde se presenta un análisis de las áreas involucradas en el sistema de gestión ambiental, presentando un documento por cada una de ellas (Administrativos, Cafetería, Centro de Información y Documentación, construcciones, jardinería, laboratorio, mantenimiento, laboratorio de cómputo) en ellos se identifican las entradas, salidas e impactos ambientales.
	La UPMYS debe realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, determinando controles, requisitos y la información sobre los potenciales impactos ambientales.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Análisis de Ciclo de Vida ISO 14001:2015 en donde se presenta un análisis de las áreas involucradas en el sistema de gestión ambiental, presentando un documento por cada una de ellas (Administrativos, Cafetería, Centro de Información y Documentación, construcciones, jardinería, laboratorio, mantenimiento, laboratorio de cómputo) en ellos se identifican las entradas, salidas e impactos ambientales, así mismo, se tiene documento denominado Lineamientos ambientales para la contratación de servicios, en donde se especifican los requerimiento para la contratación de proveedores externos para la recolección de residuos peligrosos.
<b>8.2</b> Preparación y respuesta ante emergencias	La UPMYS mantiene procesos necesarios preparados para responder a las situaciones de emergencias.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			La institución cuenta con personal capacitado en simulacros, primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, comunicación y evacuación, para ello se tienen brigadas que coordinan todo lo anterior, así mismo existe Manual general de procedimientos de seguridad y prevención, en donde se describen los protocolos de seguridad y dan cumplimiento al programa interno comisión de seguridad, por último, se cuenta con la carta de opinión favorable de protección civil del municipio de Elota, la cual menciona que después de realizar una revisión a las instalaciones de la universidad, esta cuenta con personal capacitado e instalaciones seguras para la <b>comunidad estudiantil</b> .

Criterio de la norma: <b>8. OPERACIÓN</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
Planifica acciones para prevenir impactos ambientales.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Planificación de acciones del SGA, en donde se presentan los aspectos ambientales significativos, acciones para abordarlos, requisitos legales, riesgos y oportunidades, acciones tomadas y opciones tecnológicas, financieras y operacionales a considerar, así mismo, la institución cuenta con separadores de basura, almacén de residuos peligrosos, planta de tratamiento de aguas residuales para contribuir al cuidado del medio ambiente.
Responder a situaciones actuales de emergencia.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			La institución cuenta con personal capacitado en simulacros, primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, comunicación y evacuación, para ello, se tienen brigadas que coordinan todo lo anterior, así mismo existe Manual general de procedimientos de seguridad y prevención, en donde se describen los protocolos de seguridad y dan cumplimiento al programa interno comisión de seguridad, por último, se cuenta con la carta de opinión favorable de protección civil del municipio de Elota, la cual menciona que después de realizar una revisión a las instalaciones de la universidad, esta cuenta con personal capacitado e instalaciones seguras para la comunidad estudiantil.

## 9.2 Lista de comprobación ISO 14001:2015

Criterio de la norma: <b>8. OPERACIÓN</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
Responder ante situaciones de emergencia y los accidentes reales.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X			La institución cuenta con personal capacitado en simulacros, primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, comunicación y evacuación, para ello, se tienen brigadas que coordinan todo lo anterior, así mismo, existe Manual general de procedimientos de seguridad y prevención, en donde se describen los protocolos de seguridad y dan cumplimiento al programa interno comisión de seguridad, por último, se cuenta con la carta de opinión favorable de protección civil del municipio de Elota, la cual menciona que después de realizar una revisión a las instalaciones de la universidad, esta cuenta con personal capacitado e instalaciones seguras para la comunidad estudiantil.

Criterio de la norma: <b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
<b>9.1</b> Seguimiento, medición, análisis y evaluación	La UPMYS sigue, mide, analiza y evalúa el desempeño ambiental.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X		Se cuenta con documentos denominados Control de los equipos de seguimiento y medición y Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal en donde se mide, analiza y se evalúa el desempeño ambiental.
	Asegura que los equipos de seguimiento y medición se encuentran calibrados, se usan y se mantienen según sea apropiado.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X		Se cuenta con documento denominado Control de los equipos de seguimiento y medición en donde se presentan los equipos de medición, número de inventario, responsable, los requerimientos de ajustes, calibración y reemplazo, fecha programada y las observaciones correspondientes,
	9.1.2 Evaluar el cumplimiento La UPMYS determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X		Se cuenta con documento denominado Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal en donde se mide el cumplimiento a la normatividad aplicable para que funcione correctamente el Sistema de Gestión Ambiental.

Criterio de la norma: <b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
Mantiene el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X			Se cuenta con documento denominado Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal en donde se mide el cumplimiento a la normatividad aplicable para que funcione correctamente el Sistema de Gestión Ambiental.
La dirección revisa el SGA de la UPMYS, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X			Se cuenta con documento denominado Programa anual de auditoría internas 2022 en donde se presenta un cronograma de auditorías internas programadas para el año 2022
La UPMYS establece, implementa y mantiene un programa de auditoría interna.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X			Se cuenta con documento denominado Programa anual de auditoría internas 2022 en donde se presenta un cronograma de auditorías internas programadas para el año 2022.
Se toma en cuenta la importancia ambiental de los procesos concernientes, los cambios que afectan al ITESA y los resultados de auditorías previas.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X			Se cuenta con documento denominado Informe de Auditoría en donde se presentan los resultados de las auditorías previas.
Se definen los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X			Se cuenta con documento denominado Notificación de Auditoría en donde informa a rectoría los criterios a evaluar y el alcance de la auditoría interna.
Se seleccionan los auditores asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	X			Se cuenta con documento denominado Notificación de Auditoría en donde informa a rectoría el nombre de los auditores asegurando la objetividad del proceso de auditoría

Criterio de la norma: <b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>		Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
<b>9.3</b> Revisión por la Rectoría	Se revisa el SGA de la UPMYS, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia considerando: el estado de las acciones de las revisiones previas, los objetivos ambientales, el desempeño ambiental de la UPMYS, los cambios en las cuestiones externas e internas relevantes al SGA, necesidad y expectativa de todas las partes interesadas en las que se incluyen todas las obligaciones de cumplimiento.	Rectoría	x			Se cuenta con documento denominado Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental en donde presenta una revisión al SGA para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia considerando: el estado de las acciones de las revisiones previas, los objetivos ambientales, el desempeño ambiental de la UPMYS, los cambios en las cuestiones externas e internas relevantes al SGA, necesidad y expectativa de todas las partes interesadas en las que se incluyen todas las obligaciones de cumplimiento.

Criterio de la norma: <b>10. MEJORA</b>		Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
			Si	No	NA	
<b>10.1</b> Generalidades	La UPMYS determina todas las oportunidades de mejora y pone en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el SGA.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Mediante los resultados obtenidos en las auditorías internas, se obtienen los hallazgos y se clasifican en no conformidades, a las cuales se les realizan oportunidades para la mejora y se ponen en marcha acciones para alcanzar los resultados del SGA mediante el documento denominado Registro de No Conformidad y Acción Correctiva.
<b>10.2</b> No conformidad y acción correctiva	La UPMYS reacciona ante la no conformidad y evalúa la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la conformidad.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Informe de Registro de No Conformidad y Acción Correctiva en donde presenta todas aquellas no conformidades obtenidas en la auditoría interna, se proponen acciones para asegurar la efectividad y/o prevenir su ocurrencia o recurrencia, se establece fechas de compromiso y responsable de realizarlo.
	Revisa la eficacia de las medidas correctivas adoptadas.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Informe de Registro de No Conformidad y Acción Correctiva en donde el Responsable del Sistema de Gestión Ambiental revisa que las acciones implementadas se hayan cumplido en los tiempos asignados, para ello utiliza dicho formato en su segunda sección para asignarle un estatus a la acción y firma de conformidad.

Criterio de la norma: <b>10. MEJORA</b>	Área y persona Auditada	Cumple			Notas incluyendo la descripción de la evidencia
		Si	No	NA	
Evalúa la necesidad de las acciones para eliminar las causas de la no conformidad.	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	x			Se cuenta con documento denominado Informe de Registro de No Conformidad y Acción Correctiva en donde el Responsable del Sistema de Gestión Ambiental revisa que las acciones implementadas se hayan cumplido en los tiempos asignados, para ello utiliza dicho formato en su segunda sección para asignarle un estatus a la acción y firma de conformidad.
<b>10.3</b> Mejora continua	La UPMYS mejora de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental.	x			En la creación de cada Programa Operativo Anual se establecen indicadores que vendrán a favorecer la mejora continua y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental
	La UPMYS determina los plazos, el alcance y el tiempo de las acciones que apoyan la mejora continua.	x			En la creación de cada Programa Operativo Anual se establecen indicadores que vendrán a favorecer la mejora continua y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental



## Resumen de hallazgos

Requisitos	Cumple		
	S	N	NA

## 4. Contexto de la UPMYS

4.1 Comprensión de la UPMYS y su contexto.	X		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	X		
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.	X		
4.4 Sistema de Gestión Ambiental.	X		

## 5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso.	X		
5.2 Política ambiental.	X		
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la UPMYS.	X		

## 6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	X		
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	X		

## 7. Soporte

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

MC. Julio Andrés Salas Castro  
Auditor

Requisitos	Cumple		
	Si	No	NA

## 8. Operación

8.1 Planificación y control operacional.	X		
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.	X		

## 9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	X		
9.2 Auditoría Interna.	X		
9.3 Revisión por la dirección.	X		

## 10. Mejora

10.1 Generalidades.	X		
10.2 No conformidad y acción correctiva.	X		
10.3 Mejora continua.	X		