



Sociedad Internacional de
Gestión y Evaluación SIGE, S.C.

AGENDA DE AUDITORÍA DE VIGILANCIA ANUAL 1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

Norma de Referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 <input checked="" type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2004/ISO 14001:2004 <input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008/ OHSAS 18001 <input type="checkbox"/>
	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/>	NMX-R-026-SCFI-2009 <input type="checkbox"/>
No. de Referencia:	201309CSC246	Código NACE o Complejidad SGA	37
			Fecha (s): 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2017
Domicilio(s) Auditado(s): (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país)	Circuito Universidad Tecnológica S/N, Col. Benito Juárez, C.P.57000, Nezahualcóyotl, Estado de México, México		
Alcance:	DESARROLLO Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA; ASÍ COMO SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE COMPRENEN LOS PROCESOS EDUCATIVO, DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y DE PLANEACIÓN.		
Objetivo de la auditoría:	<p>Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios de auditoría. Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</p> <p>Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple con los objetivos especificados. Identificar las áreas mejora potencial del sistema de gestión.</p>		
Criterios de auditoría:	<p>DOCUMENTOS VIGENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN: de acuerdo a lo requerido por la norma objeto de certificación</p> <p>NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES A LOS PRODUCTOS CITADOS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: evaluación de la capacidad del sistema de gestión con la finalidad de cumplir la normatividad, los requisitos legales, reglamentos contractuales, etc.</p> <p>OBSERVACIONES Y COMENTARIOS REALIZADOS EN ETAPAS ANTERIORES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN: (Si aplica).</p>		
Consideraciones especiales:			

HORARIO	PROCESO	AUDITOR	REQUISITO (S) PRINCIPALES DEL PROCESO	AREA/ PLANTA
---------	---------	---------	---------------------------------------	-----------------

FECHA: (12/09/2017)

10:00-10:30	Reunión de apertura	NCS*/JRM*		
10:30-12:00	Difusión	NCS	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.5	
10:30-15:00	Proceso educativo / Control de producto no conforme	JRM	4.1, 4.2.3., 4.2.4, 7.1, 7.3,7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5	
12:00-15:00	Proceso educativo / Control de producto no conforme	NCS	4.1, 4.2.3., 4.2.4, 7.1, 7.3,7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5	
15:00-16:00	Comida			
16:00-18:30	Vinculación / Control de producto no conforme	NCS	4.1, 4.2.3., 4.2.4, 7.1, 7.3,7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5	
		JRM		
18:30-19:00	Comentarios del día con los auditados (si se requiere)	NCS/JRM		

NOTA 1: Los horarios son estimados y pudieran modificarse de acuerdo al progreso de la auditoría.



Sociedad Internacional de
Gestión y Evaluación SIGE, S.C.

AGENDA DE AUDITORÍA DE VIGILANCIA ANUAL 1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

HORARIO	PROCESO	AUDITOR	REQUISITO (S) PRINCIPALES DEL PROCESO	AREA/ PLANTA
---------	---------	---------	---------------------------------------	-----------------

FECHA: (13/09/2017)

10:00-13:00	Infraestructura	JRM	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 8.2.3, 8.5	
10:00-12:00	Recursos humanos, ambiente de trabajo	NCS	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.5	
13:00-15:00	Seguimiento y medición de los procesos, seguimiento y medición del producto	JRM	8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5	
12:00-15:00	Auditoría interna / acciones correctivas / acciones preventivas. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas por no conformidades u oportunidades de mejora de la auditoría previa de SIGE.	NCS	8.2.2, 8.5	
15:00-16:00	Comida			
16:00-17:30	Revisión por la dirección	NCS/JRM	5, 8.2.1	
17:30-18:30	Elaboración de informe	NCS/JRM		
18:30-19:00	Reunión de cierre			

NOTA 1: Los horarios son estimados y pudieran modificarse de acuerdo al progreso de la auditoría.

Nombre del representante de la Dirección	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
Lic. Héctor Javier Ramírez García	Representante de la Dirección del SGC - UTN	(+52) 5716 9717	corusline2003@hotmail.com

GRUPO AUDITOR:	NOMBRE	ROL (Auditor líder / Auditor / Experto Técnico / Auditor en entrenamiento, Testificador, etc.)	INICIALES
	Nellie CRUZ SOSA*	Auditor líder / Experto Técnico	NCS
	Javier REYES MEDINA*	Auditor	JRM

NOTA 1: En caso de requerir cambio del Equipo Auditor propuesto, rogamos nos lo comuniquen a la mayor brevedad posible y las razones por las que se requiere dicho cambio.

NOTA 2: Los auditores marcados con * son en carácter de subcontratados y cumplen los criterios establecidos en los procedimientos de certificación de sistemas.

NOTA 3: En caso de tener dentro del alcance de la auditoría más de un sitio, se solicita se prepare para el equipo auditor una relación en formato libre con los datos de calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, esta relación se anexará al informe final de la auditoría y para que ésta se traslade al certificado que se llegue a emitir.