

INFORME DE AUDITORÍA DEL SGA

INSTITUTO TECNOLÓGICO: DE MORELIA		NO. DE AUDITORÍA: (2)
PROCESO (3)		FECHA: (4)
AUDITOR/A LÍDER (5)		
GRUPO AUDITOR (6)		

DOCUMENTO DE REFERENCIA	ISO-14001:2008 COPANT/ISO14001-2008 NMX-SA-14001-2008
-------------------------	---

OBJETIVO (7)
ALCANCE (8)

PERSONAL CONTACTADO (9)	
NOMBRE	PUESTO

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

NO CONFORMIDADES

En la revisión al Sistema de Gestión Ambiental se encontraron un total de ___ No Conformidades

Núm.	Requisito de la Norma (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental			
4.1	Requisitos Generales		
4.2.	Política Ambiental		
4.3	Planificación		
4.3.1	Aspectos Ambientales		
4.3.2	Requisitos legales y otros requisitos		
4.3.3	Objetivos, metas y programas		
4.4	Implementación y operación		
4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad		
4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia		
4.4.3	Comunicación		
4.4.4	Documentación		
4.4.5	Control de documentos		
4.4.6	Control operacional		
4.4.7	Preparación y respuesta ante emergencias		
4.5	Verificación		
4.5.1	Seguimiento y medición		
4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal		
4.5.3	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva		
4.5.4	Control de registros		
4.5.5	Auditoría Interna		
4.6	Revisión por la Dirección		

Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, A=No aplica)

OPORTUNIDADES DE MEJORA (11)

1.
2.
3.

COMENTARIOS (12)	

NO CONFORMIDADES (13)		
No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (14)	

AUDITOR/A LÍDER (15)	RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16)	FECHAS DE AUDITORÍA (17)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el nombre del Instituto Tecnológico
2	Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas
3	Anotar el proceso a auditar considerado en él, el alcance de la misma
4	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria
5	Anotar el nombre del Auditor/a líder del equipo auditor
6	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor
7	Anotar el Objetivo de realizar la auditoria
8	Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo
9	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemplo: Director/a, Subdirector/a y Jefe/a de Departamento
10	Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No aplica, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGA, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, NA=No Aplica.
11	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria
12	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.
13	Anotar las conclusiones a las que se llego en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
14	Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGA
15	Anotar nombre y firma del Auditor/a Líder
16	Anotar nombre y firma del Director/a del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.
17	Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoria.
18	Anotar la fecha de cierre de la auditoria