

	<b>Formato para Plan de Auditoría</b>	<b>Código: TecNM-CA-PG-003-02</b>
		<b>Revisión: 2</b>
	<b>Referencia a la Normas:</b> ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2 <b>NMX-R-025-SCFI-2015</b>	<b>Página 1 de 6</b>

<b>Instituto Tecnológico :</b>	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
<b>Documento de Referencia:</b>	NMX-R-025-SCFI-2015	<b>MODALIDAD :</b> Auditoría interna	
<b>Domicilio:</b>	Carr. A González Ortega km 3, Río Grande, Zac..	<b>Idioma:</b>	Español
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el grado de seguimiento a las distintas observaciones generadas de la auditoría interna sobre la implementación de la norma <b>NMX-R-025-SCFI-2015</b> en el Instituto.	<b>NACE:</b>	37
<b>Alcance:</b>	El personal que labora en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte en las áreas de la última auditoría interna realizada.		

**FECHA: 28 de noviembre de 2022**

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
10:00-10:30	<b>Reunión de apertura.</b> Se plantea la finalidad de la auditoría y revisa la información relacionada a la misma.	Auditor Líder y auditor participante	Representantes del ITSZN	Sala de juntas de la Dirección
10:30-11:00	Desayuno	Directivos y auditores		
11:00-12:00	<b>Requisito crítico. 5.3.3.1.1.</b> Revisar la difusión de la política de igualdad laboral y no discriminación y su grado de sensibilización y capacitación al respecto. Seguimiento a la matriz de responsabilidades y al Plan de Trabajo Anual (PAT)	Auditor Líder y equipo de auditores Daniel Arredondo Salcedo	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Todas las Áreas del ITSZN
12:00-13:00	<b>Requisito crítico. 5.3.3.2.1.</b> Dar seguimiento a las funciones del comité en base a los lineamientos con la implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el ITSZN	Auditor Líder y equipo de auditores Daniel Arredondo Salcedo	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Área de aseguramiento de la calidad (Edificio Q)
11:00-12:00	<b>Requisito crítico. 5.3.3.2.2</b> Seguimiento al proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Implementación de procedimientos, formatos y convocatorias y su difusión y de los ascensos o contrataciones, perfiles y descripción de puestos de los diferentes tipos de personal.	Auditor Líder y equipo de auditores Antonia Mireles Medina	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de Personal



**Formato para Plan de Auditoría**

**Código: TecNM-CA-PG-003-02**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Normas:  
 ISO 9001:2015 9.2  
 ISO 14001:2015 9.2  
 ISO 50001:2018 9.2  
 NMX-R-025-SCFI-2015**

**Página 2 de 6**

13:00-14:00	<b>Requisito crítico. 5.3.3.2.3.</b> Revisar la implementación de la auditoría Interna	Auditor Líder y equipo de auditores Daniel Arredondo Salcedo	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Área de aseguramiento de la calidad (Edificio Q)
12:00-13:00	<b>Requisito crítico. 5.3.3.2.4</b> Evaluar los resultados de la encuesta del clima laboral y no discriminación e implementación de planes de mejora sobre el mismo en el centro de trabajo	Auditor Líder y equipo de auditores Antonia Mireles Medina	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de Personal
14:00-15:00	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.3.1</b> Evaluar la implementación, sensibilización y aplicación del código de ética.	Auditor Líder y equipo de auditores Daniel Arredondo Salcedo	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Área de aseguramiento de la calidad (Edificio Q)
13:00-14:00	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.4.1.</b> Evidencia de documentación probatoria que garantice la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal	Auditor Líder y equipo de auditores Francisco Javier Cruz Guillén	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de Personal
14:00-14:30	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.4.2.</b> Evidencia de documentación sobre el proceso de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades	Auditor Líder y equipo de auditores Francisco Javier Cruz Guillén	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de Personal
14:30-15:00	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.4.3</b> Evidencia de documentación sobre el proceso de formación, capacitación y adiestramiento con igualdad de oportunidades	Auditor Líder y equipo de auditores Francisco Javier Cruz Guillén	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de Personal



Formato para Plan de Auditoría

Código: TecNM-CA-PG-003-02

Revisión: 2

Referencia a la Normas:  
 ISO 9001:2015 9.2  
 ISO 14001:2015 9.2  
 ISO 50001:2018 9.2  
 NMX-R-025-SCFI-2015

Página 3 de 6

15:30-16:00	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.4.4.</b> Evidencia de la capacitación y sensibilización y capacitación en igualdad laboral y no discriminación	Auditor Líder y equipo de auditores Francisco Javier Cruz Guillén	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de Personal
13:00-14:00	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.4.5.</b> Evidencias de la utilización del lenguaje incluyente, no sexista y accesible	Auditor Líder y equipo de auditores Antonia Mireles Medina	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Todas las Áreas del ITSZN
16:00-16:30	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.5.1.1.</b> Evidencia de acciones para la corresponsabilidad laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades	Auditor Líder y equipo de auditores Francisco Javier Cruz Guillén	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de Personal
14:00-15:00	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.6.1.</b> Evidencia de accesibilidad en las diferentes áreas del centro de trabajo	Auditor Líder y equipo de auditores Antonia Mireles Medina	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Departamento de recursos materiales y de servicios
15:00-16:00	<b>Requisito no crítico. 5.3.3.7.1.</b> Evidencia de mecanismos y regulaciones para prevenir atender y sancionar la prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo.	Auditor Líder y equipo de auditores Antonia Mireles Medina	MATRA. Ma. Lilia Luna Zúñiga. Directora de Instituto  M.C. Eleno Samaniego Cruz- Coordinador del Sistema de Gestión IGYND	Área de aseguramiento de la calidad (Edificio Q)

M. en A. Antonia Mireles Medina

Nombre y firma del auditor/a líder