



PLAN DE AUDITORIA

Organización: Tecnológico Nacional de México – Coordinación Nacional de Dirección General

Documento de Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015

No. de Solicitud: 22001

Modalidad: Auditoría presencial

Domicilio: Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

Objetivo: Para su **Vigilancia y Ampliación** evaluar el grado de madurez de la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en función a las políticas, procesos, procedimientos y mecanismos documentados e implementados por la organización con la finalidad de erradicar todo tipo de discriminación, violencia y/o hostigamiento laboral y/o sexual.

Alcance de la certificación: El personal que labora en el **Tecnológico Nacional de México – Coordinación Nacional de Dirección General**; en los domicilios que a continuación se indican:

No.	NOMBRE DEL SITIO	DOMICILIO
1	DIRECCIÓN GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
2	CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA	Av. Universidad No. 282 Pte., Col. Centro, Santiago de Querétaro, Qro, C.P. 76000
3	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPO DE ORIZABA	Prolongación de la calle 2 s/n. Col. Agrícola Librado Rivera. C.P. 94380. Orizaba, Ver
4	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO	Av. Instituto Tecnológico km. 6.5, s/n, Col. El Cayaco. C.P. 39905 Acapulco de Juárez, Guerrero.
5	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA	Avenida Tecnológico y carretera a Janos s/n C.P. 84268, Agua Prieta, Sonora.
6	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS	Crucero Punta de Mita S/N, La Cruz de Huanacastle, C.P. 63732, Bahía de Banderas, Nayarit, Estados Unidos Mexicanos.
7	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO	Av. 1° de Mayo esq. Sor Juana Inés de la Cruz s/n Col. Los Mangos, C.P. 89440, Cd. Madero, Tamaulipas.
8	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO	Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Manuel Ma. Contreras 133, 6º Piso. Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500, Ciudad de México, +52 (55) 5546 4546

IMEEC



PLAN DE AUDITORIA

9	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	Carretera Ixtaltepec-Comitancillo Km. 7.5, San Pedro Comitancillo, Oaxaca, C.P. 70750.
10	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS	Avenida Tecnológico, km. 4, Colonia Las Playitas, C.P. 85480, Guaymas, Sonora.
11	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO	Av. 608 y Av. 412 No. 300, Col. San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07470, Ciudad de México
12	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUEJUTLA	Carretera Huejutla-Chalahuiyapa Km. 5.5, C.P. 43000, Huejutla de Reyes, Hidalgo.
13	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA II	Av. Calle Valle de México No 47 , Col. Miravalle del Iztapalapa, C.P. 09696, Ciudad de México.
14	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN	Av. Tecnológico, No. 21, C.P. 68446, San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca.
15	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA	Carretera Chetumal-Escárcega, km. 21.5, Ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P. 77965
16	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LINARES	Carretera Nacional Km. 157 Linares, Nuevo León, C.P. 67700.
17	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	Av. Tecnológico 1500, Colonia Lomas de Santiaguito, C.P. 58120, Morelia, Michoacán.
18	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LAREDO	Av. Reforma 2007 (Sur), Col. Fundadores, Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88275.
19	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN	Av. Eloy Cavazos 2001 Col. Tolteca. CP 67170.
20	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA	Av. Tecnológico s/n Col. Lomas del Real de Jarachina Sur C.P. 88730 Reynosa, Tamaulipas.
21	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ	Carretera a San Antonio Monterrey, Km. 1.7, C.P. 70701, Salina Cruz, Oaxaca.
22	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN	Carretera Palomas- Tlapa Km 19.5, C.P 74870, Tecamatlán, Puebla.
23	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO	Boulevard Tecnológico Km 2.5, Llano Yosovee, Tlaxiaco, Oaxaca, C. P. 69800
24	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC	Calzada Dr. Víctor Bravo Ahuja Num. 561, Col. Predio el Paraíso, C.P. 68350, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
25	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA	Abasolo S/N Paraje Cañada Grande, Barrio del Agua Buena, Santiago Suchilquitongo Oaxaca, C.P. 68230
26	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADIANA	Carretera Durango - México Km. 22.5, Villa Montemorelos, Dgo. C.P. 34371, Apdo.Postal 393 C.P. 34000
27	INSTITUTO TECNOLÓGICO EL LLANO AGUASCALIENTES	Km. 18 Carretera Ags. - S.L.P., El Llano Aguascalientes, C.P. 20330
28	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	Carretera Costera del Golfo Km 216.4, Colonia Agrícola Michapa, C.P. 96100. Acayucan Ver.
29	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	Calle Ejido S/N, Colonia Siglo XXI, Frontera, Centla, Tabasco, C.P. 86750.
30	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA	Carretera Panamericana Km. 995, Cintalapa de Figueroa, Chiapas, México, C.P. 30400.
31	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN	Av. Tecnológico S/N Col. Los Ángeles, Cosamaloapan, Ver., C.P.95400
32	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÉBANO, S.L.P.	Manuel Gómez Morin s/n Col. Aviación C. P. 79140, Ébano, S. L. P.
33	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO	Av. Tecnológico S/N Col. Rubén Jaramillo, Eldorado, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80450
34	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Carretera a Vigía Chico Kilómetro 1.5, Centro, C.P. 77200, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
35	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA	km. 1 Carretera Ometepec, Igualapa, Col. Talapa, C.P. 41706, Ometepec, Guerrero.
36	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	Carretera Teapa-Tacotalpa k.m. 4.5, Ejido Francisco Javier Mina C.P. 86800 Teapa, Tabasco



PLAN DE AUDITORIA

37	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS	Carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital Km. 6, Col. J. Mario Rosado Las Choapas, Veracruz, C.P. 96980.
38	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO	Av. Tecnológico S/N, Col. Periférico, C.P. 35150, Cd. Lerdo, Durango, Estados Unidos Mexicanos
39	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	Av. Tecnológico S/N, Lerdo de Tejada 1a. Sección, Macuspana, Tabasco, C.P. 86719.
40	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA	K.m. 1.8 Carretera a Loma del Cojolite. s/n , C.P. 93821, Misantla, Veracruz.
41	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ	Alejandro Gutierrez G. 301, Colonia Infonavit , C.P 26340, Ciudad Melchor Muzquiz, Coahuila.
42	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS	Calle Guanajuato S/N, Col. Manuel Ávila Camacho, Naranjos-Amatlan, Veracruz, C.P. 92370
43	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA	Calle Luis Donald Colosio Murrieta S/N Col. Arroyo del Maíz C.P. 93230 Poza Rica, Veracruz, México.
44	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	KM 6.5 CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTÍN, ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE, S.L.P., C.P. 79960.
45	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE	Carretera a González Ortega Km. 3, Ap. Postal 178, C. P. 98400, Río Grande, Zacatecas, México.
46	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA	Km. 4 Carretera a la Compañía S/N, Tepetlitlanapa, Zongolica, Veracruz, C.P. 95005.
47	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC	Carretera Jilotepec-Chapa de Mota km. 6.5, Ejido de Jilotepec, C.P. 54240, Jilotepec, Estado de México
48	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ATITALAQUIA	Av. Tecnológico No. 9, Tezoquipa, 42970 Atitalaquia, Hgo.
49	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BOCA DEL RÍO	Veracruz - Cordoba 12, 94290 Boca del Río, Ver.
50	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ	Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Juárez, Chih.
51	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA III	Cda. Orquídea 71, San Miguel Teotongo, Iztapalapa, 09630 Ciudad de México, CDMX
52	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS	Boulevard Juan de Dios Bátiz y Belisario Domínguez, 81259 Los Mochis, Sin.
53	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN	Corsario I 203, Urías, 82070 Mazatlán, Sin.
54	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	Francisco I. Madero, Instituto Tecnológico de Oaxaca, 68033 Oaxaca de Juárez, Oax.
55	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA	Calz del Tecnológico 12950, Tomas Aquino, 22414 Tijuana, B.C.
56	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC III	Canal de Chalco 1088, Villa Centroamericana I, Tláhuac, 13278 Ciudad de México, CDMX
57	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VALLE DE OAXACA	Ex Hacienda de Nazareno Sn Agencia de Policía Nazareno Xoxo, Centro, 71233 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.
58	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	Carr Presa de la Amistad, Industrial, 26280 Cd Acuña, Coah.
59	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR	Tecnológico 100, Hacienda Real, 99700 Tlaltenango de Sánchez Román, Zac.

DATOS DE CONTACTO, EQUIPO AUDITOR:

Eduardo SOTO CORREA esoto.spc@hotmail.com 5583541961

Claudia GARCÍA MENDOZA cgarcia@imnc.org.mx

Maricarmen VÁZQUEZ GARCÍA mvazquez@imnc.org.mx



PLAN DE AUDITORIA

FECHA: Lunes 19 de Febrero **Lugar:** Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	TÉCNICO/A EN EVALUACIÓN	CONTACTO	ÁREA / SITIO
09:30-10:00	Reunión de apertura. Se revisará la información relacionada a la auditoria de vigilancia y ampliación, las condiciones aplicables, así como de los medios de apelación que tiene derecho el cliente ante una inconformidad durante el desarrollo de la auditoría por parte del equipo auditor.	Equipo Auditor	Representantes del TecNM	Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
10:00-11:15	Requisito crítico 1 1) 5.3.3.1.1 Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
11:15-12:30	Requisito crítico 2 2) 5.3.3.2.1 Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de las prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
12:30-14:00	Requisito no crítico 14 14) 5.3.3.7.1 Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
14:00-15:00	Comida	Equipo Auditor	Representantes del TecNM	
15:00-16:00	Requisito no crítico 6 6) 5.3.3.3.1 Existencia de un código de ética o equivalente.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
16:00-16:40	Requisito crítico 4 4) 5.3.3.2.3 Realizar una auditoría interna.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
16:40-17:00	Requisito crítico 5 5) 5.3.3.2.4 Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	



PLAN DE AUDITORIA

FECHA: Martes 20 de Febrero **Lugar:** Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	TÉCNICO/A EN EVALUACIÓN	CONTACTO	ÁREA / SITIO
10:00-11:00	Requisito crítico 3 3)5.3.3.2.2 Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
11:00-12:00	Requisito no crítico 8 8) 5.3.3.4.2 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
12:00-13:00	Requisito no crítico 9 9) 5.3.3.4.3 Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
13:00-14:00	Requisito no crítico 10 10) 5.3.3.4.4 Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
14:00-15:00	Comida	Equipo Auditor	Representantes del TecNM	
15:00-15:50	Requisito no crítico 7 7) 5.3.3.4.1 Garantizar la igualdad salarial y el otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
15:50-17:00	Requisito no crítico 12 5.3.3.5.1.1 Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades. 5.3.3.5.1.1.2 Que se proporcione una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal dirigido a madres y padres o tutores/as, a aquéllos proporcionados por los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros). 5.3.3.5.1.1.3 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo). 5.3.3.5.1.2.1 Que existan medidas para atender las necesidades de su personal para ofrecer cuidados a dependientes y terceros, reconociendo la diversidad de familias y hogares. 5.3.3.5.1.3.1 Que se otorgue la licencia de paternidad al menos por cinco días laborales.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	



PLAN DE AUDITORIA

FECHA: Viernes 19 de Abril **Lugar:** Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	TÉCNICO/A EN EVALUACIÓN	CONTACTO	ÁREA / SITIO
10:00-11:30	Requisito no crítico 13 5.3.3.6.1 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. 5.3.3.6.1.1 Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas. 5.3.3.6.1.2 Plan de accesibilidad de espacios físicos para toda persona. 5.3.3.6.1.3 Contar con un programa de protección civil que incluya a personas adultas mayores y con discapacidad. 5.3.3.6.1.3 Información y comunicación accesible para la totalidad del personal. 5.3.3.6.1.4 Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Auditora Maricarmen VÁZQUEZ GARCÍA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	Avenida Universidad Núm. 1200, Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez. C.P. 03330, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
11:30-12:00	Evaluación del Uso de Marca y revisión de quejas del producto que afecten la conformidad de los requisitos de la certificación.	Auditora Maricarmen VÁZQUEZ GARCÍA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
10:00-11:15	MEDIDAS DE NIVELACIÓN 1) Integración de la plantilla del personal con al menos 40% de un mismo sexo. 2) Existencia de un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos. 3) Contar con personal con discapacidad en una proporción de al menos 5% cuando menos de la totalidad de su personal. 4) Contar con una figura mediadora u ombudsman dentro del mecanismo para atender, prevenir y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral dentro del centro de trabajo. 5) Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación y que sean dirigidos al personal del centro de trabajo y sus familias.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	Mtro. Juan Manuel Flores Granados Coordinador del Sistema de Gestión de IG y ND	
Durante toda la auditoria	Requisito no crítico 11 5.3.3.4.5 Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible.	Equipo Auditor	Representantes del TecNM	
11:15-12:00	Cuando aplique: Seguimiento a Oportunidades de Mejora de la evaluación anterior.	Auditor Líder Eduardo SOTO CORREA	-----	
12:00-14:00	Integración de la información y Elaboración del informe	Equipo Auditor	-----	
14:000	Presentación del informe	Equipo Auditor	Representantes del TecNM	



PLAN DE AUDITORIA

A continuación se detalla el día, requisitos a evaluar, auditor/a y sitio a visitar como parte de la Vigilancia y Ampliación al Tecnológico Nacional de México – Coordinación Nacional de Dirección General

Auditor: Eduardo Soto Correa *** Semana del 26 al 29 de febrero y 01 de marzo		
Día	Campus	Domicilio
Lunes 26	Instituto Tecnológico de Linares	Carretera Nacional Km. 157 Linares, Nuevo León, C.P. 67700.
Martes 27	Instituto Tecnológico de Nuevo León	Av. Eloy Cavazos 2001 Col. Tolteca. CP 67170.
Jueves 29	Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo	Av. Reforma 2007 (Sur), Col. Fundadores, Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88275.
Auditora: Claudia García Mendoza // Testificadora: Tania Ivonne Degante López *** Semana del 26 al 29 de febrero y 01 de marzo		
Día	Campus	Domicilio
Miércoles 28	Instituto Tecnológico de Tláhuac III	Canal de Chalco 1088, Villa Centroamericana I, Tláhuac, 13278 Ciudad de México, CDMX
Viernes 01	Instituto Tecnológico de Mazatlán	Corsario I 203, Urías, 82070 Mazatlán, Sin.
Auditor: Eduardo Soto Correa *** Semana del 04 al 08 de marzo		
Día	Campus	Domicilio
Lunes 04	Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez	Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Juárez, Chih.
Jueves 07	Instituto Tecnológico Superior de Ébano	Manuel Gómez Morin s/n Col. Aviación C. P. 79140, Ébano, S. L. P.



PLAN DE AUDITORIA

Auditora: Maricarmen Vázquez García * Semana del 04 al 08 de marzo**

Día	Campus	Domicilio
Jueves 07	Instituto Tecnológico de Atitalaquia	Av. Tecnológico No. 9, Tezoquipa, 42970 Atitalaquia, Hgo.
Viernes 08	Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec	Carretera Jilotepec-Chapa de Mota km. 6.5, Ejido de Jilotepec, C.P. 54240, Jilotepec, Estado de México

Auditor: Eduardo Soto Correa * Semana del 11 al 15 de marzo**

Día	Campus	Domicilio
Lunes 11	Instituto Tecnológico Superior de Centla	Calle Ejido S/N, Colonia Siglo XXI, Frontera, Centla, Tabasco, C.P. 86750.
Martes 12	Instituto Tecnológico Superior de La Región Sierra	Carretera Teapa-Tacotalpa k.m. 4.5, Ejido Francisco Javier Mina C.P. 86800 Teapa, Tabasco
Miércoles 13	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana	Av. Tecnológico S/N, Lerdo de Tejada 1a. Sección, Macuspana, Tabasco, C.P. 86719.
Viernes 15	Instituto Tecnológico de Iztapalapa II	Av. Calle Valle de México No 47 , Col. Miravalle del Iztapalapa, C.P. 09696, Ciudad de México.

Auditora: Maricarmen Vázquez García * Semana del 11 al 15 de marzo**

Día	Campus	Domicilio
Martes 12	Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca	Ex Hacienda de Nazareno Sn Agencia de Policía Nazareno Xoxo, Centro, 71233 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.
Miércoles 13	Instituto Tecnológico de Oaxaca	Francisco I. Madero, Instituto Tecnológico de Oaxaca, 68033 Oaxaca de Juárez, Oax.



PLAN DE AUDITORIA

Auditor: Eduardo Soto Correa * Semana del 18 al 22 de marzo**

Día	Campus	Domicilio
Martes 19	Instituto Tecnológico de Boca del Río	Veracruz - Cordoba 12, 94290 Boca del Río, Ver.
Miércoles 20	Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de Orizaba	Prolongación de la calle 2 s/n. Col. Agrícola Librado Rivera. C.P. 94380. Orizaba, Ver
Jueves 21	Instituto Tecnológico Superior de Zongolica	Km. 4 Carretera a la Compañía S/N, Col. Tepetitlanapa, Zongolica, Veracruz, C.P. 95005.

Auditora: Maricarmen Vázquez García * Semana del 18 al 22 de marzo**

Día	Campus	Domicilio
Miércoles 20	Instituto Tecnológico de Morelia	Av. Tecnológico 1500, Colonia Lomas de Santiaguito, C.P. 58120, Morelia, Michoacán.
Jueves 21	Instituto Tecnológico de Iztapalapa III	Cda. Orquídea 71, San Miguel Teotongo, Iztapalapa, 09630 Ciudad de México, CDMX

Auditor: Eduardo Soto Correa * Semana del 08 al 12 de abril**

Día	Campus	Domicilio
Martes 09	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	Carretera a Vigia Chico Kilómetro 1.5, Centro, C.P. 77200, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Miércoles 10	Instituto Tecnológico de La Zona Maya	Carretera Chetumal-Escárcega, km. 21.5, Ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P. 77965

Auditora: Maricarmen Vázquez García * Semana del 08 al 12 de abril**

Día	Campus	Domicilio
Jueves 11	Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	Carr Presa de la Amistad, Industrial, 26280 Cd Acuña, Coah.



PLAN DE AUDITORIA

Auditor: Eduardo Soto Correa * Semana del 15 al 19 de abril**

Día	Campus	Domicilio
Lunes 15	Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana	Carretera Durango - México Km. 22.5, Villa Montemorelos, Dgo. C.P. 34371, Apdo.Postal 393 C.P. 34000

Auditora: Maricarmen Vázquez García * Semana del 15 al 19 de abril**

Día	Campus	Domicilio
Lunes 15	Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas	Crucero Punta de Mita S/N, La Cruz de Huanacastle, C.P. 63732, Bahía de Banderas, Nayarit, Estados Unidos Mexicanos.

Estimadas y Estimados representantes de los distintos Centros e Institutos Tecnológicos seleccionados para ser auditados, a continuación se enlistan todos los temas que se van a estar revisando en su centro de trabajo, para atender cada tema el equipo auditor asignado solicitara evidencias para verificar como es la aplicabilidad de las distintas políticas, programas y procesos enfocados a los requisitos de la norma de igualdad laboral no discriminación. **Las evidencias no deben ser mayores a 12 meses considerando la fecha de su visita de auditoría.**

Los temas a verificar son:

- 1) 5.3.3.1.1 Contar con una Política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente.
- 2) 5.3.3.2.1 Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de las prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo.
- 3) 5.3.3.2.2 Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades
- 4) 5.3.3.2.3 Realizar una auditoría interna.
- 5) 5.3.3.3.1 Existencia de un código de ética o equivalente.
- 6) 5.3.3.4.2 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades.
- 7) 5.3.3.4.3 Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades.
- 8) 5.3.3.4.4 Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo
- 9) 5.3.3.5.1.1 Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades.
- 10) 5.3.3.6.1 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo.
- 11) 5.3.3.7.1 Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo.

****El horario de auditoria podrá ser sujeto a modificación, en común acuerdo con el equipo auditor asignado. La hora recomendada de inicio es 9:30 am y de termino 16:30 pm**

- El equipo evaluador tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del evaluado, de confirmar que éstos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance de la certificación, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los productos o procesos del evaluado.
- **Distribución del informe:** Copia IMNC y Original (**Tecnológico Nacional de México – Coordinación Nacional de Dirección General**)
- **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.