

TecNM	PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder	Código: TecNM/D-AM-AD-004
	Referencia a la Normal ISO 14001:2004	Revisión: 2
	Requisitos: 4.4.1	Página 1 de 3

1. Nombre del puesto: Auditor Líder

2. Propósito del puesto: Asegurar la implementación de los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las auditorías internas así como verificar la debida atención de las observaciones que se derivan de las mismas.

3. Líneas de autoridad

- Puesto a quien le reporta: Director y RDA
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Grupo de auditores internos.

4. Procesos/actividad en que participa el puesto, en la parte ambiental.

Proceso de Auditoría

5. Responsabilidades y Autoridades

Núm.	Tema/proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades
1	Auditoría	<p>Elaboración del Plan de Auditoría</p> <p>Asegurarse de la independencia, integridad y competencia del equipo auditor</p> <p>Informar al RDA y/o a la ALTADIRECCIÓN de los resultados obtenidos.</p> <p>Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoría.</p> <p>Realizar Plan y Programa de capacitación de auditores.</p> <p>Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución.</p> <p>Participar en la formación de auditores internos en el Instituto Tecnológico o Centro.</p>	<p>Nombrar auditores para auditar cada proceso, actividades o servicio.</p> <p>Decidir de acuerdo al documento de presentación si se realiza o no la auditoría.</p> <p>Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores.</p> <p>Participar en la identificación de los Aspectos Ambientales de las actividades, productos, servicios del Instituto.</p>

TecNM	PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder	Código: TecNM/D-AM-AD-004
	Referencia a la Normal ISO 14001:2004	Revisión: 2
	Requisitos: 4.4.1	Página 2 de 3

6. Objetivos esperados

Núm	Tema/proceso	Objetivo	Meta anual
1	Auditoría	Realizar auditorías internas conforme a los lineamientos especificados en la norma ISO 19011 y los criterios de la auditoría especificados.	Elaborar y dar cumplimiento al programa de auditorías.

7. FORMACIÓN

7.1 Académica deseada: Mínimo nivel medio superior.

8. Conocimientos y competencia relacionada con el puesto hacia el SGA

Documentos del SGA	Señalar a aquellos puntos aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable	si
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)	si
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	si
4. Controles Operacionales de:	
- Manejo de residuos peligrosos	
- Manejo de Residuos	
5. Monitoreo y Medición	
- Planta de tratamiento de agua	
- Procedimiento de respuesta a emergencias	si
- Evaluación del cumplimiento legal	si (deseable)
- Evaluación de los controles operacionales	si
-	
Mantenimiento de equipo e instrumentos de medición	
- Calibración de equipo e instrumentos de medición	
6.- Otros	
- Formación como auditor	si
- Formación como auditor líder	si
- Experiencia laboral (5 años)	si
- Experiencia en auditorías (2 auditorías completas)	si
-	si
Experiencia en auditorías ambientales (1 auditoría completa)	si
- Identificar aspectos ambientales.	si

Nota 1: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla-resumen de Programa de AA.

Nota 2: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla-resumen de Programa de AAS.

TecNM	PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder	Código: TecNM/D-AM-AD-004
	Referencia a la Normal ISO 14001:2004	Revisión: 2
	Requisitos: 4.4.1	Página 3 de 3

9. Habilidades

- Ético
- Mentalidad abierta
- Diplomático
- Observador
- Perspectivo
- Versátil
- Tenaz
- Decidido
- Seguro de sí mismo
- Discreto
- Organizado
- Administrado

10. Competencias laborales

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la INSTITUCIÓN	X			
Orientación al cliente	X			
Puntualidad	X			
Proactividad	X			
Comunicación interpersonal	X			
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo	X			
Negociación	X			
Aprovechamiento de recursos	X			
Otras				

11. Autorizaciones

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Comité Nacional del SGA Grupo II	Controlador de Documentos Nacional Grupo II Multisitios.	Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental de ITD's
Firma:	Firma:	Firma:
14 de Diciembre de 2015	13 de Mayo de 2016	20 de Mayo de 2016

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20160705224943-05'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20160705224943-05'00')
/CreationDate
(Ines)
/Author
-mark-