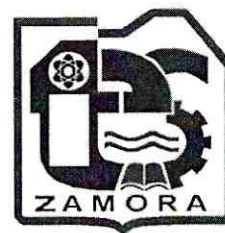


El personal Directivo, Docente, Administrativo  
de apoyo, Alumnos y Partes interesadas del  
ITESZ.



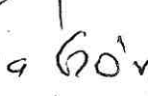
Tomamos el firme compromiso y  
conciencia de implementar,  
mantener y mejorar el Sistema de  
Gestión Ambiental ISO 14001:2004.

Nombre y Firma

GUSTAVO ARIAS MENDOZA  Nichi Antonio ~~Gutierrez~~ Ramirez 

José Luis Manzo B. 

Manuel Calderón Villanueva  
Juan Pablo Guerra 

Fernando Mendoza Gómez 

Alberto Villa Avalos 

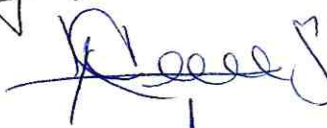
Francisco José Parra Cortés 

Francisco José Parra Cortés 

Alberto Díaz V. 

José Francisco Vázquez López 

11 de agosto de 2016

Adelina Sandoval Rodríguez 

Juan Carlos Díaz Villanueva 

|              |                            |                                 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b> | Código: N/A                     |
|              |                            | Revisión: N/A                   |
|              |                            | Otros documentos; Nombre propio |

Reunión de Comité de Gestión Ambiental del ITESZ, 11 de agosto de 2016

Capacitación y Socialización del SGA con base a la norma ISO 14001:2004

| NO. | NOMBRE                         | PUESTO                                | HORA DE LLEGADA | E-MAIL                                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1   | Luan Carlos Diaz U.            | REC. MATERIALES                       | 12:00           | REC.MATERIALES@teczamora.mx             |
| 2   | Manoel Calderón U.             | Subdirección Ma                       | 12:00           | mcalderon@teczamora.mx                  |
| 3   | Adelina Sandoval Rodríguez     | División CP                           | 12:00           | adc-itesz@yahoo.com.mx                  |
| 4   | Juan Pablo Guerra              | División ITC                          | 12:00           | jp@teczamora.mx                         |
| 5   | José Fro. Vázquez              | Ing. Incl.                            | 12:00           | fvazquez@teczamora.mx                   |
| 6   | Francisco José Parra Ortiz     | Jefe División Ing. Electrónica        | 12:00           | fjparraortiz@hotmail.com                |
| 7   | Ma de los Angeles Gorns        | Desarrollo Académico                  | 12:00           | ogorns@hotmail.com                      |
| 8   | Lorenzo Rene Rau. R.           | J. CENTRO DE COMPUTO                  | 12:00           | lorenzorene@hotmail.com                 |
| 9   | Fernando Mendoza G             | División IGE                          | 12:00           | fernando.mendoza@gestionempresarial.net |
| 10  | Jesús Chávez Dreyer            | Director Acad                         | 12:00           | diracademica@teczamora.mx               |
| 11  | Alberto Villa Avalos           | Depto Rec. Financieros                | 12:00           | recfin@teczamora.mx                     |
| 12  | Salvador Del Rio Yarriscal     | Depto de Personal                     | 12:00           | sdelrio@teczamora.mx                    |
| 13  | José Luis Manscal Vega         | Sub. de Planeación                    | 12:00           | jlmanscal1882@hotmail.com               |
| 14  | Gustavo Arias Mendoza          | DIRECTOR GENERAL                      | 12:00           | garias56@hotmail.com                    |
| 15  | JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ VILLARDO | Jefe DEPTO ESTAD. Y EVAL.             | 12:00           | estadistica@teczamora.mx                |
| 16  | Patricia Navarro Barbosa       | Enc. Centro de Información            | 12:00           | patynavarrob@hotmail.com                |
| 17  | Noemí Alejandrino López        | Depto de Presup.                      | 12:00           | planeacion@teczamora.mx                 |
| 18  | Vicki Antonia Gutiérrez R.     | Jefe de Comunicac.                    | 11:59           | vgotierrez@teczamora.mx                 |
| 19  | José de Jesús Muñoz Rodríguez  | Jefe de División de Sist. Tec y Vinc. | 12:00 hrs       | divisionvinculacion@teczamora.mx        |
| 20  | Raúl Cobos Gómez               | SEAU. ESCOLARES                       | 12:00           | raulcobosgomez@hotmail.com              |



|              |                            |                                 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b> | Código: N/A                     |
|              |                            | Revisión: N/A                   |
|              |                            | Otros documentos; Nombre propio |

Reunión de capacitación del SGA Y SGC, ISO 14001-2004, ISO 9001:2008, y Asignación de funciones responsabilidades y autoridades, el día 22 de agosto del 2016

| NO. | NOMBRE                         | TELÉFONO          | E-MAIL                                   |
|-----|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1   | Salvador De Rio Harschl        | 351 112 94 81     | sdelrio@tec zamora.mx                    |
| 2   | JOSE CARLOS HAZOPEZ VILLALBA   | 352 1076422       | estadística@tec zamora.mx                |
| 3   | José de Jesús Chávez Rodríguez | 5200 177 ext 1113 | icjschr@hotmail.com                      |
| 4   | Alberto Díaz Vázquez           | 351 1479800       | adiaz@tec zamora.mx                      |
| 5   | Martín S. Reyna Cuevas         | 443 2216919       | martinsreynac@gmail.com                  |
| 6   | Jesús Chavez Anaya             | 351 131 1180      | diracademica@tec zamora.mx               |
| 7   | GUSTAVO ANAYA MENDOZA          |                   | gustavo56@hotmail.com<br>dir_dzamoraa@N8 |
| 8   | Jose Luis Maueo R              |                   | jlm619@hotmail.com                       |
| 9   | Fernando Mendoza G             |                   | fernando.mendoza@gestionempresarial.net  |
| 10  | Adelina Sandoval Riquelme      |                   | ade-ites2@yahoo.com.mx                   |
| 11  | Juan Carlos Prieto             |                   | REC MATERIALES@tec zamora.mx             |
| 12  | Alberto Vella Avalos           |                   | recfin@tec zamora.mx                     |
| 13  | Ma. del Rocío Cobos Gómez      |                   | rcobos@tec zamora.mx                     |
| 14  | Ma. de los Angeles Garms B.    | 351 515 683 5     | agarms@tec zamora.mx                     |
| 15  | MANUEL CALDERON VILLARDEAN     |                   | mcalderon@tec zamora.mx                  |
| 16  | Lorenzo Rene Riquelme          |                   | lorenzorene@hotmail.com                  |
| 17  | Victor A. Gutiérrez R.         | 351-51-309-20     | vgutierrez@tec zamora.mx.                |
| 18  | Noemi A. López M.              | 351 5200130       | planecacio@tec zamora, mx.               |
| 19  | Patricio Navarro B.            | 351 7476193       | patynavarrob@hotmail.com.                |
| 20  | JOSÉ LUIS MANSICAL V.          |                   | jlmanscal882@hotmail.com                 |

|              |                            |                                 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b> | Código: N/A                     |
|              |                            | Revisión: N/A                   |
|              |                            | Otros documentos; Nombre propio |

|    |                        |            |                        |
|----|------------------------|------------|------------------------|
| 21 | Salvador Lomeli Cendra | 3511085401 | slomeli@prodigy.net.mx |
| 22 | Fco. Vazquez Lopez     | 3511217863 | fvazquez@tec2chero.mx  |
| 23 |                        |            |                        |
| 24 |                        |            |                        |
| 25 |                        |            |                        |
| 26 |                        |            |                        |
| 27 |                        |            |                        |

|              |                            |                                 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b> | Código: N/A                     |
|              |                            | Revisión: N/A                   |
|              |                            | Otros documentos; Nombre propio |

Reunión de Asignación de Responsabilidades y Autoridades.  
Entrega de Nombramientos y Seguimiento al plan de Trabajo.  
Implementación SGA ISO 14001:2004, el día 30 de agosto del 2016 a las 16:00 horas.

| NO. | NOMBRE                          | TELÉFONO         | E-MAIL                                  |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Alberto Villa Avalos            | 3515200219       | recfin@tecamora.mx                      |
| 2   | Juan Pablo Guerra T             | 5200219 ext 1121 | jp@tecamora.mx                          |
| 3   | Alberto Díaz Vázquez            | 3511474800       | adiaz@tecamora.mx                       |
| 4   | Jose Luis Mouzo R               |                  | j1mb19@hotmail.com                      |
| 5   | Fernando Mendoza G              |                  | fernando.mendoza@gestionempresarial.net |
| 6   | Salvador Lomeli Delgado         | 5200177 ext 1160 | slomeli@prodigy.net.mx                  |
| 7   | H.A. del Río Cobos Gómez        |                  | roariocobosgomez@hotmail.com            |
| 8   | Manuel Calderón Villanueva      |                  | mcalderon@tecamora.mx                   |
| 9   | José Fro Vázquez                | ext 1121         | frazzcl@yahoo.com.mx                    |
| 10  | Ma. de los Angeles G.           | ext 1108         | agarns@hotmail.com                      |
| 11  | Adelina Sandoval R              | Ext 1111         | ade_1752@yahoo.com.mx                   |
| 12  | J Jesus Chávez Anaya            | Ext 1106         | diracademica@tecamora.mx                |
| 13  | Gustavo Arias Mendoza           | EXT. 1101        | garias56@hotmail.com                    |
| 14  | Martín S. Reyna Cuevas          |                  | martinsreyna@gmail.com                  |
| 15  | Nicholas Antonio Gutiérrez Romo | 5200177 ext 1135 | vgotier1102@tecamora.mx                 |
| 16  | Juan Carlos Díaz Villanueva     | Ext. 1126        | recmateriales@tecamora.mx               |
| 17  | José Luis Mariscal Vega         | Ext 1115         | j1mariscal882@hotmail.com               |
| 18  | Salvador del Rio Mariscal       | EXT 1125         | sddrio@tecamora.mx                      |
| 19  | Nemí A. López M.                | ext. 1136        | planeacion@tecamora.mx                  |
| 20  | José de Jesús Chávez Rodríguez  | Ext. 1113        | icjjchr@hotmail.com                     |

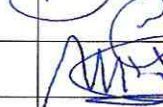
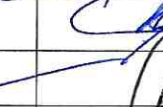
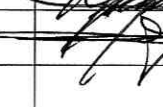
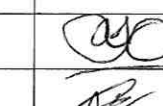
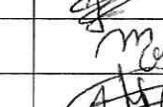
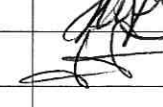
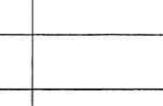
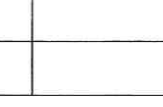


|              |                            |                                 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b> | Código: N/A                     |
|              |                            | Revisión: N/A                   |
|              |                            | Otros documentos; Nombre propio |

|    |                          |                  |                             |
|----|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21 | JOSE CARLOS VAZQUEZ V.   | 352 107 6122     | estadistica@teczamora.mx    |
| 22 | HUGO VICTORIANO MORA     | 351-111-1757     | alimentarias@teczamora.mx   |
| 23 | Patricia Navarro B.      | 3517476195       | patynavarrob@hotmail.com    |
| 24 | Francisco J. Parra Ortiz | 351520077 x 1116 | fco-parra-ortiz@hotmail.com |
| 25 |                          |                  |                             |
| 26 |                          |                  |                             |
| 27 |                          |                  |                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                                             | No. Hojas: 1 de 1 |
|                                                                                   | <p align="center"><b>LISTA DE ASISTENCIA</b></p>                                                                                 |                   |
|                                                                                   | Área y departamento.<br><p align="center">DIRECCIÓN GENERAL<br/>Revisión por la dirección.<br/>ISO 14001:2004, ISO 9001:2008</p> |                   |

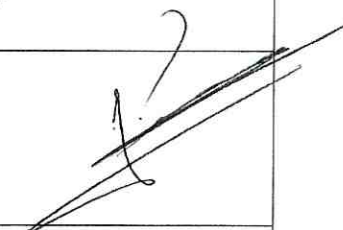
PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SGA,  
IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| No. | Nombre                            | Firma                                                                                 |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | GUSTAVO ARIAS MENDOZA             |    |
| 2   | Jesús Chávez Anaya                |    |
| 3   | Fernando Mendoza Gómez            |    |
| 4   | ALBERTO VILLA AVALOS              |    |
| 5   | Juan Pablo Guerra Ibarra          |   |
| 6   | JOSE CARLOS VAZQUEZ VILLALBA      |  |
| 7   | MANUEL CALDERON VILLANUEVA        |  |
| 8   | SALVADOR DEL RIO MARISCAL         |  |
| 9   | Francisco Vázquez López           |  |
| 10  | Adelina Sandoval Rodríguez        |  |
| 11  | Martín Serrero Reyna Cuevas       |  |
| 12  | Victor Antonio Gutiérrez Ramirez. |  |
| 13  | Salvador Komeli Ochoa             |  |
| 14  | Francisco José Parra Ortiz        |  |
| 15  | Alberto Diaz V.                   |  |
| 16  | Ma. de los Angeles Garza Baca     |  |
| 17  | HUGO VICTORIANO MORA              |  |
| 18  | MA. DEL ROSARIO COBOS GARCIA      |  |
| 19  | Noemi A. López Mendieta           |  |
| 20  | Laura Araceli Velázquez Román     |  |
| 21  | Patricia Navarro Barbosa          |  |
| 22  | José de Jesús Chávez Rodríguez    |  |
| 23  |                                   |                                                                                       |
| 24  |                                   |                                                                                       |
| 25  |                                   |                                                                                       |
| 26  |                                   |                                                                                       |



|                                                                                   |                                                                                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                                             | No. Hojas: 1 de 2 |
|                                                                                   | <p align="center"><b>MINUTA</b></p>                                                                                              |                   |
|                                                                                   | Área y departamento.<br><p align="center">DIRECCIÓN GENERAL<br/>Revisión por la dirección.<br/>ISO 14001:2004, ISO 9001:2008</p> |                   |

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SGA,  
IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| No. | ACUERDOS                                                                                                 | RESPONSABLES                                       | FIRMA                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Capacitación:<br>Documentar el RPBI. para el<br>7 septiembre de 2016.                                    | Ing. Manuel<br>Calderon V.<br>Doc. Jesús<br>Ibarra |    |
|     | Reunión de comite 9 de<br>septiembre a las 15:00hrs.<br>2016                                             | Comite<br>de Gestion<br>Ambiental del<br>ITESZ     |    |
|     | Se socializa el procedimiento<br>de recuperación de plomones<br>el día 9 de septiembre. 2016             | Ing. Jesús<br>Chavez R.                            |   |
|     | Socialización para el procedimiento<br>de recolección de pilas, para<br>el 9 de septiembre de 2016.      | Noemi A.<br>López Mendieta<br>Patricia Navarro     |  |
|     | Socializar el procedimiento de<br>Residuos solidos urbanos el<br>día 9 septiembre de 2016                | Francisco<br>Vazquez López<br>Alberto Villa.       |  |
|     | 9 de septiembre los jefes de<br>carrera entregarán fecha de<br>capacitación docente y<br>alumnado.       | Jefes de<br>Carrera.                               |  |
|     | Propuesta de procedimiento de<br>emergencias. (programa de<br>Implementación) 9/sep/16                   | Arq. Juan<br>Carlos Villanueva<br>Jesús Ibarra.    |  |
|     | Comisión mixta de higiene y<br>Seguridad presentará el programa<br>de acción y contingencia.<br>9/sep/16 | Arq. Juan Carlos<br>Díaz Villanueva                |  |

















|              |                            |                                 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b> | Código: N/A                     |
|              |                            | Revisión: N/A                   |
|              |                            | Otros documentos; Nombre propio |

Reunión de Comité de Gestión Ambiental del ITESZ, 09 de Septiembre de 2016  
 Capacitación y Socialización de programas y procedimientos del SGA con base a la norma ISO  
 14001:2004

| NO. | NOMBRE                         | PUESTO                     | HORA DE LLEGADA | E-MAIL                                  |
|-----|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1   | LORENZO RENE PERAZA P.         | II. DE COMPUTO             | 15:00           | lorenzorene@hotmail.com                 |
| 2   | JOSE CARLOS VAZQUEZ VILLARANO  | Jefe Depto. ESTAD. Y EVAL. | 15:00           | estadistica@tec zamora.mx               |
| 3   | José de Jesús Chirig Rodríguez | Jefe de División G T y V.  | 15:00           | icjjchr@hotmail.com                     |
| 4   | Alicia Salazar Ponce           | Academica                  | 15:00           | ade-itesz@yahoo.com.mx                  |
| 5   | Noemí A. López M.              | Depto. Planeac.            | 15:00           | planeacion@tec zamora.mx                |
| 6   | Laura A. Velázquez Román       | Sub. Planeación            | 15:00           | lauravelrom@hotmail.com                 |
| 7   | José Luis Manzo B              | Dir Plan y Vin             | 15:00           | j1mb19@hotmail.com                      |
| 8   | José Chévez Anzua              | Dir Académico              | 15:00           | diracademica@tec zamora.mx              |
| 9   | Fernando Mendoza G             | IGE                        | 15:00           | fernando.mendoza@gestionempresarial.net |
| 10  | Víctor Antonio Gutiérrez R.    | Jefe de Comunic.           | 14:50           | vgutierrez@tec zamora.mx                |
| 11  | Salvador del Río Huescal       | Rec. Humanos               | 15:00           | sdelrio@tec zamora.mx                   |
| 12  | Patricia Navarro B.            | Enc. Centro de Inf         | 15:00           | patynavarrob@hotmail.com                |
| 13  | HUGO VICTORIANO MORAS          | COORD. IIA                 | 15:00           | alimentarias@tec zamora.mx              |
| 14  | Ma de los Angeles Garza B.     | D. Académico               | 15:00           | agarza@hotmail.com                      |
| 15  | Juan Carlos Díaz Villanueva    | RECURSOS MAT.              | 15:00           | RECURSOS MATERIALES@tec zamora.mx       |
| 16  | Juan Pablo Guerra I            | Coord. de ITICIT           | 15:00           | jp@tec zamora.mx                        |
| 17  | Francisco José Parra Ortiz     | Jefe Div. Ing. Electr.     | 15:00           | fcparraortiz@hotmail.com                |
| 18  | Salvador Leneli Ochoa          | Sub. Pos. e Inv.           | 15:00           | sleneli@prodigy.net.mx                  |
| 19  |                                |                            |                 |                                         |
| 20  |                                |                            |                 |                                         |

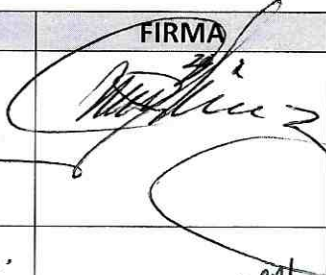
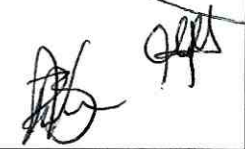
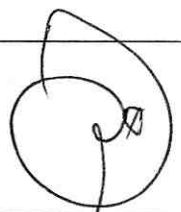
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                                                                                                  | No. Hojas: 1 de 1 |
|                                                                                   | <p align="center"><b>LISTA DE ASISTENCIA</b></p> <p>Área y departamento.</p> <p align="center">DIRECCIÓN GENERAL<br/>Revisión por la dirección.<br/>ISO 14001:2004, ISO 9001:2008</p> |                   |

| PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SGA, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES OPERACIONALES, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| No.                                                                                                                                                                                     | Nombre                            | Firma |
| 1                                                                                                                                                                                       | MANUEL CALDERON VILLANOVA         |       |
| 2                                                                                                                                                                                       | Jesus Chavez Anaya                |       |
| 3                                                                                                                                                                                       | HUGO VICTORIANO MORA              |       |
| 4                                                                                                                                                                                       | Fernando Mendoza Gomez            |       |
| 5                                                                                                                                                                                       | Alberto Draz Valquez              |       |
| 6                                                                                                                                                                                       | Salvador Lameli Ochoa             |       |
| 7                                                                                                                                                                                       | Martin Severo Reyna Cuevas        |       |
| 8                                                                                                                                                                                       | Vicente Antonio Gutierrez Ramirez |       |
| 9                                                                                                                                                                                       | Alberto Villa Avalos              |       |
| 10                                                                                                                                                                                      | Laura Rosa Ruiz Piz               |       |
| 11                                                                                                                                                                                      | Juan Pablo Guerra Ibarra          |       |
| 12                                                                                                                                                                                      | Salvador Del Rio Mancera          |       |
| 13                                                                                                                                                                                      | Francisco Parra                   |       |
| 14                                                                                                                                                                                      | Qui de Jesus Ching Rodriguez      |       |
| 15                                                                                                                                                                                      | JOSE CARLOS VAZQUEZ VILLALPANDO   |       |
| 16                                                                                                                                                                                      | Laura Araceli Valazquez Román     |       |
| 17                                                                                                                                                                                      | Patricia Navarro Barbosa          |       |
| 18                                                                                                                                                                                      | Noemi A. Lopez Mendola            |       |
| 19                                                                                                                                                                                      | Adelina Sandoval Rodriguez        |       |
| 20                                                                                                                                                                                      | Ma de los Angeles Gams Baca       |       |
| 21                                                                                                                                                                                      | Ma. DEL ROERO Cobos Gomez         |       |
| 22                                                                                                                                                                                      | Martin Serrano Juarez             |       |
| 23                                                                                                                                                                                      | Jose Carlos Ruiz Villanueva       |       |
| 24                                                                                                                                                                                      |                                   |       |
| 25                                                                                                                                                                                      |                                   |       |
| 26                                                                                                                                                                                      |                                   |       |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                                                                                     | No. Hojas: 1 de 2 |
|                                                                                   | <p align="center"><b>MINUTA</b></p> <p>Área y departamento.</p> <p align="center">DIRECCIÓN GENERAL<br/>Revisión por la dirección.<br/>ISO 14001:2004, ISO 9001:2008</p> |                   |

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SGA, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES OPERACIONALES, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| No. | ACUERDOS                                                                                                                           | RESPONSABLES                                         | FIRMA                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Inicia la implementación del control operacional de plomones.                                                                      | Jesús Chávez<br>José Carlos Vázquez                  |    |
|     | Queda aprobado el procedimiento de control de pilas.                                                                               | Noemi Lopez M.<br>Patricia Navarro                   |    |
|     | Se adeuvará un espacio en el tecnológico para recolección de residuos peligrosos                                                   | Noemi Lopez M.<br>Patricia Navarro                   |   |
|     | Donde se justifique el uso de impresora, se utilizará, en caso contrario se utilizara impresoras en común                          | Lorenzo R. Rojas<br>Adelina Sandoval                 |  |
|     | Cada responsable de impresora llevará el control de uso de papel                                                                   |                                                      |                                                                                       |
|     | Capacitación del personal de limpieza y mantenimiento para el uso eficiente del agua                                               | Hugo. Victoriano<br>Angelos Garas<br>Fernando Mendez |  |
|     | Se designa al contador Salvador Lomeli Ochoa como el encargado de dar seguimiento a la cosección de agua (pozo de agua) 19/sept/16 | C.P. Salvador Lomeli                                 |  |
|     |                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                       |



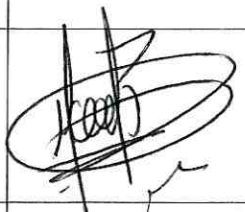
|                                                                                   |                                                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                                                    | No. Hojas: 1 de 1 |
|                                                                                   | LISTA DE ASISTENCIA<br><br>Área y departamento.<br><br>DIRECCIÓN GENERAL<br>Revisión por la dirección.<br>ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 |                   |

| PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SGA, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES OPERACIONALES, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 |                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| No.                                                                                                                                                                                     | Nombre                           | Firma |
| 1                                                                                                                                                                                       | HUGO VICTORIANO MORA             |       |
| 2                                                                                                                                                                                       | José de Jesús Chaviz Rodríguez   |       |
| 3                                                                                                                                                                                       | Francisco Vázquez López          |       |
| 4                                                                                                                                                                                       | Alberto Vella Avalos             |       |
| 5                                                                                                                                                                                       | Lorenzo Rene Rojas Ruiz          |       |
| 6                                                                                                                                                                                       | Francisco José Parra Ortiz       |       |
| 7                                                                                                                                                                                       | Juan Pablo Gressa I              |       |
| 8                                                                                                                                                                                       | Juan Carlos Díaz Villanueva      |       |
| 9                                                                                                                                                                                       | ADELINA SANDOVAL RODRIGUEZ       |       |
| 10                                                                                                                                                                                      | José Luis Manzo Bautista         |       |
| 11                                                                                                                                                                                      | GUSTAVO ARIAS MENDOZA            |       |
| 12                                                                                                                                                                                      | Jesús Chávez Araya               |       |
| 13                                                                                                                                                                                      | Nicol Antonio Gutiérrez Ramírez. |       |
| 14                                                                                                                                                                                      | Lauro A. Velázquez Román         |       |
| 15                                                                                                                                                                                      | Noemi Alejandrina López Mendieta |       |
| 16                                                                                                                                                                                      | Patricia Navarro Barbosa         |       |
| 17                                                                                                                                                                                      | Salvador Lomeli Ochoa            |       |
| 18                                                                                                                                                                                      | Alberto Díaz Vázquez             |       |
| 19                                                                                                                                                                                      | Salvador de los Rios Marescal    |       |
| 20                                                                                                                                                                                      | Martha Lilia Castellanos Mónico  |       |
| 21                                                                                                                                                                                      | Daniel Martínez Mora             |       |
| 22                                                                                                                                                                                      | Jesús Alberto Ibarra Bermúdez    |       |
| 23                                                                                                                                                                                      | Martín Severo Reyna Cuevas       |       |
| 24                                                                                                                                                                                      | MANUEL CALDERON VILLANUEVA       |       |
| 25                                                                                                                                                                                      | Martín Serrato Juárez            |       |
| 26                                                                                                                                                                                      |                                  |       |

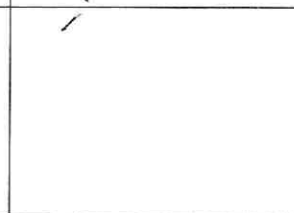
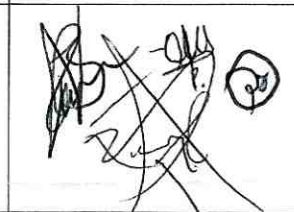
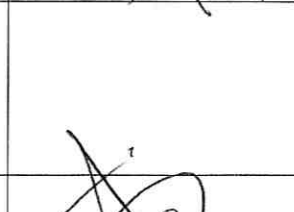
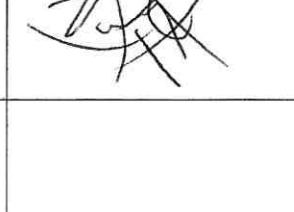


|                                                                                   |                                                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                               | No. Hojas: 1 de 2 |
|                                                                                   | MINUTA<br>Área y departamento.<br>DIRECCIÓN GENERAL<br>Revisión por la dirección.<br>ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 |                   |

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SGA, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES OPERACIONALES, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| No. | ACUERDOS                                                                                                                                       | RESPONSABLES                                                                      | FIRMA                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Para el lunes 26 de Agosto, se requiere un avance con la empresa que se llevará los residuos de cafetería.                                     | Sra. Martha Castellanos Nuñez                                                     |    |
|     | Se entregará los contenedores para residuos para el interior de la cafetería por parte del ITES2.                                              | Martin Serrato Juárez                                                             |                                                                                       |
|     | El día 3, 4 de Octubre 10:00.am. capacitación de evacuación y combate a incendios                                                              | Daniel Martinez Mora.                                                             |   |
|     | Capacitación de clasificación de los residuos sólidos urbanos el día 20 de septiembre a las 12:00 hrs edificio principal. (personal directivo) | Martín Serrato Juárez.                                                            |  |
|     | Capacitación de clasificación de Residuos sólidos urbanos para docentes de Ing. Industrial el día 21 de septiembre a las 11:00 hrs.            | Francisco Vázquez López                                                           |                                                                                       |
|     | Plantear, presentar presupuesto para contenedores para residuos sólidos urbanos.                                                               | Martín Reyna Juan Carlos Díaz Villanueva                                          |                                                                                       |
|     | Verificar convenios con las empresas de las máquinas de expendio de productos (refrigeradores) 21/ septiembre                                  | Martín Reyna                                                                      |                                                                                       |
|     | Asistir al colegio de Michoacán a evaluar equipo de ahorro de energía eléctrica a través de mecanismos solares el 22 de septiembre 2016        | Juan Pablo Guerra Ibarra<br>Francisco Parra<br>Jesús Chávez A.<br>José Luis Manzo |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                               | No. Hojas: 2 de 2 |
|                                                                                   | MINUTA<br>Área y departamento.<br>DIRECCIÓN GENERAL<br>Revisión por la dirección.<br>ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 |                   |

|                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Participación de todo el personal del Itesz encendiendo y apagando la luz de acuerdo a las necesidades<br>29 Septiembre / 2016                                              | Comite                      |    |
| Configuración de equipo de Computo para consumo de energía para su ahorro. 5 min. invernación 30 min. 20 Septiembre                                                         | Lorenzo Rene Rojas Ruiz.    |    |
| Desconectar las dispensadoras de agua ubicados en cada edificio 21 de Septiembre                                                                                            | Juan Carlos Diaz Villanueva |   |
| Una vez habilitado el servicio de comedor, refrigeración de alimento y microondas. se procedera a retirar refrigeradores reubicandolos. Instalados en las diferentes areas. | comite                      |  |
| Solicitar al IFEM el expediente técnico ejecutivo de las obras en construcción 23 de Septiembre                                                                             | Laura A. Velázquez R.       |  |
| Integrar un reporte interno de las obras en construcción del Itesz.                                                                                                         | Laura A. Velázquez R.       |  |
| Reubicación de Invernadero de Ing. en Industrias alimentarias.                                                                                                              |                             |  |

Se continúa con el seguimiento a la consecución del agua

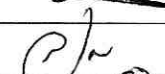
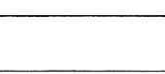




|                                                                                   |                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                              | No. Hojas: 1 de 1 |
|                                                                                   | <p align="center"><b>LISTA DE ASISTENCIA</b></p>                                                                  |                   |
|                                                                                   | Área y departamento.<br><p align="center">DIRECCIÓN GENERAL<br/>Revisión por la dirección.<br/>ISO 14001:2004</p> |                   |

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SGA, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES OPERACIONALES, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGA ISO 14001:2004, PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ITESZ, ASÍ COMO LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| No. | Nombre                           | Firma                                                                                 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Alberto Díaz Nájuez              |    |
| 2   | Manuel Calderón Villanueva       |    |
| 3   | Marlin Senero Reyna Cuevas       |    |
| 4   | Salvador Loreli Ochoa            |    |
| 5   | Uri de Jesús Chedez Rodríguez    |    |
| 6   | Patricia Navarro Barbosa         |    |
| 7   | Laura Araceli Velázquez Román    |   |
| 8   | Victor Antonio Gutiérrez Ramírez |  |
| 9   | J. Jesús Chávez Arévalo          |  |
| 10  | José Luis Manzo Bautista         |  |
| 11  | Jesús Carlos Díaz Villanueva     |  |
| 12  | HUGO VICTORIANO MORA             |  |
| 13  | Alberto Vella Cevallos           |  |
| 14  | Francisco Vázquez López          |  |
| 15  | Ma. del Rocío Cobos Gómez        |  |
| 16  |                                  |                                                                                       |
| 17  |                                  |                                                                                       |
| 18  |                                  |                                                                                       |
| 19  |                                  |                                                                                       |
| 20  |                                  |                                                                                       |
| 21  |                                  |                                                                                       |
| 22  |                                  |                                                                                       |
| 23  |                                  |                                                                                       |
| 24  |                                  |                                                                                       |
| 25  |                                  |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                                                                                   | No. Hojas: 1 de 1 |
|                                                                                   | <p align="center"><b>LISTA DE ASISTENCIA</b></p> <p>Área y departamento.</p> <p align="center">DIRECCIÓN GENERAL<br/>Revisión por la dirección.<br/>ISO 14001:2004</p> |                   |

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y CORRECCIONES.  
RESULTADOS DEL INFORME DE AUDITORIA DEL 01 DE JULIO DEL 2016.  
REUNIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

17 DE OCTUBRE DEL 2016

| No. | Nombre                            | Firma |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 1   | MA. DEL ROSARIO COBOS GARCIA      |       |
| 2   | Alberto Diaz Vazquez              |       |
| 3   | Juan de Jesus Chavez Rodriguez    |       |
| 4   | Alicia Sandoval Rodriguez         |       |
| 5   | Noemi Alejandrina Lopez Mendicta  |       |
| 6   | Laura Araceli Velazquez Romon     |       |
| 7   | Patricia Navarro Barbosa          |       |
| 8   | JOSE CARLOS VAZQUEZ VILLALBA      |       |
| 9   | Fernando Mendoza Gomez            |       |
| 10  | Manuel Calderon Villanueva        |       |
| 11  | José Luis Manzo Bautista.         |       |
| 12  | Juan Pablo Ouerre I.              |       |
| 13  | Salvador Lomeli Ochoa             |       |
| 14  | Ma. de los Angeles Gornis Baca    |       |
| 15  | HUGO VICTORIANO MORA              |       |
| 16  | Lorena Rana P. P.                 |       |
| 17  | Victor Antonio Gutierrez Ramirez. |       |
| 18  | Jesus Chavez Anaya                |       |
| 19  | GUILLERMO ARIAS MENDOZA           |       |
| 20  | Juan Carlos Diaz Villanueva       |       |
| 21  | Salvador de la Cruz Harisani      |       |
| 22  | Alberto Villa Avalos.             |       |
| 23  | José Francisco Vazquez Lopez      |       |
| 24  |                                   |       |
| 25  |                                   |       |



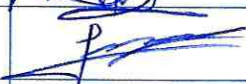
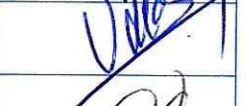
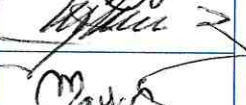
No. Hojas: 1 de 2

[illegible]

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <h1>LISTA DE ASISTENCIA</h1>                                                                                                                      | <b>No. Hojas:</b> 1 de 2<br><b>25 DE OCTUBRE DEL 2016</b> |
|                                                                                   | Área y departamento.<br><b>DIRECCIÓN GENERAL</b><br><b>Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.</b><br><b>ISO 14001:2004, 4.6.</b> |                                                           |

OBJETIVO: CONOCER EL GRADO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004.

- Seguimiento al programa de trabajo táctico para la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004.
- Seguimiento a las correcciones, acción correctiva y preventiva, **RAC-NAL-SGA-001-2015**, Y **RAC INSTITUCIONAL 001 11 DE AGOSTO DEL 2016**.
- Comparación de acciones realizadas derivadas de resultados e informe de auditoría interna por terceros y realizada en el mes de junio-julio del 2016.
- Seguimiento al establecimiento de los Objetivos y Metas Ambientales.

| No. | Nombre                           | Hora Llegada | Cargo                                | Firma                                                                                 |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Patricia Navarro Barbosa         | 12:00        | Jefe. Centro de Inf.                 |    |
| 2   | José Jorge Rodríguez Hernández   | 12:00        | Secretario General del SUTIESZ       | J. Jorge R. H.                                                                        |
| 3   | José de Jesús Chávez Rodríguez   | 12:00        | Jefe de División Gest. Tec y Vinc.   |    |
| 4   | Fernando Mendoza Gómez           | 12:00        | Jefe de División IGE                 |    |
| 5   | Juan Pablo Guerra Ibarra         | 12:00        | Jefe de Div de ISC e ITIC            |   |
| 6   | Alberto Díaz Vaizquez            | 12:00        | Jefe de Depto. Posgrado e Identific. |  |
| 7   | Manuel Calderon Villanueva       | 12:05        | Subdirector Acad.                    |  |
| 8   | Salvador Lemeli Dehna            | 12:05        | Sub Pos e Inv                        |  |
| 9   | HUGO VICTORIANO MORA             | 12:05        | COORD. DE IIA.                       |  |
| 10  | SALVADOR DEL R. M.               | 12:05        | JEFE DEPTO REC. Hu y                 |  |
| 11  | Alberto Villa Avalos             | 12:05        | Jefe Depto Rec. Financieros          |  |
| 12  | Jesus Chavez Anzua               | 12:10        | Academico                            |  |
| 13  | JOSE CARLOS HERNANDEZ VILLANUEVA | 12:10        | Planeación                           |  |
| 14  | Ma de los Angeles Gorns Baca     | 12:00        | Desarrollo Academico                 |  |
| 15  | Adelina Sandwal R.               | 12:00        | Coord de Contad.                     |  |
| 16  | Martín Severo Reyna C.           | 12:30        | Subdirector de Servs. Admvs.         |  |
| 17  | GUSTAVO ARIAS MORA               | 12:35        | Director General                     |  |





## LISTA DE ASISTENCIA

Área y departamento.

**DIRECCIÓN GENERAL**

**Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.**  
**ISO 14001:2004, 4.6.**

**No. Hojas: 2 de 2**

25 DE OCTUBRE DEL 2016

[illegible]

## MINUTA

**DIRECCIÓN GENERAL**

**Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.**  
**ISO 14001:2004, 4.6.**

**No. Hojas:** 1 de 3

25 DE OCTUBRE DEL 2016

- Seguimiento al programa de trabajo táctico para la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004.
- Seguimiento a las correcciones, acción correctiva y preventiva, **RAC-NAL-SGA-001-2015, Y RAC INTITUCIONAL 001 11 DE AGOSTO DEL 2016.**
- Comparación de acciones realizadas derivadas de resultados e informe de auditoría interna por terceros y realizada en el mes de junio-julio del 2016.
- Seguimiento al establecimiento de los Objetivos y Metas Ambientales.

[illegible]





# LISTA DE ASISTENCIA

Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.

ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 1 de 2

31 DE OCTUBRE DEL 2016

OBJETIVO: CONOCER EL GRADO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 PARA ASSEGURAR LA CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA CONTINUA.

- Seguimiento al programa de trabajo táctico para la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004.
- Seguimiento a las correcciones, acción correctiva y preventiva, RAC-NAL-SGA-001-2015, Y RAC INSTITUCIONAL 001 11 DE AGOSTO DEL 2016.
- Seguimiento a las acciones realizadas derivadas de resultados e informe de auditoría interna por terceros y realizada en el mes de junio-julio del 2016.
- Seguimiento al establecimiento de los Objetivos y Metas Ambientales.

| No. | Nombre                         | Hora Llegada | Cargo                                 | Firma |
|-----|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|
| 1   | José de Jesús Chávez Rodríguez | 9:50         | Jefe de División de Gest. Tea y Vine. |       |
| 2   | Jesús A. Ibarra Bermúdez       | 09:50        | Serv. Médico                          |       |
| 3   | Alberto Ulla Avalos            | 09:50        | Depto Serv. Financieros               |       |
| 4   | Salvador del Rio Mariscal      | 09:50        | Jefe Depto de Pers                    |       |
| 5   | Victor Antonio Gutiérrez Rmz.  | 09:45        | Comunicación                          |       |
| 6   | José Luis Manto B.             | 10:00        | Planificación y Vine.                 |       |
| 7   | GUSTAVO ARIAS MENDOZA          | 10:00        | DIRECTOR GENERAL                      |       |
| 8   | Fernando Mendoza G             | 10:00        | Jefe Div. IGE                         |       |
| 9   | J. Jesús Chávez Anaya          | 10:00        | Academica                             |       |
| 10  | Francisco José Parra Ortiz     | 9:00         | Jefe de Carrera                       |       |
| 11  | José Fco. Vázquez L.           | 10:00        | Jefe de Carrera                       |       |
| 12  | Martín S. Reyna Trevas         | 10:00        | Subdirector Serv. S. Admin.           |       |
| 13  | Juan Pablo Guerra I.           | 10:00        | Jefe de ISC exte                      |       |
| 14  | HUGO VICTORIANO HORA           | 10:00        | COORD. IIA                            |       |
| 15  | Alberto Díaz Vázquez           | 10:00        | Jefe Posgrado e Investigación         |       |
| 16  | Salvador Lomeli Ochoa          | 10:00        | Sub. Posg e Inv                       |       |



# LISTA DE ASISTENCIA

Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.

ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 2 de 2

31 DE OCTUBRE DEL 2016

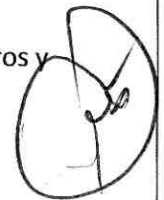
|    |                               |       |                  |  |
|----|-------------------------------|-------|------------------|--|
| 17 | JOAO CARLOS DIAZ C.           | 10:00 | REC. MATERIALES  |  |
| 18 | Ma. de los Angeles Garms      | 9:00  | Desarrollo Ac.   |  |
| 19 | MA. DEL ROSARIO CABOS G.      | 9:00  | SEAV. ESCOLARES  |  |
| 20 | Laura Araceli Velázquez Román | 9:00  | Planeación       |  |
| 21 | Patricia Navarro Barbosa      | 9:00  | Enc. Centro-Inf. |  |
| 22 | Adelina Santolovel R          | 10:00 | DIV CONTAD. PUB  |  |
| 23 | Noemi A. López M              | 10:30 | Planeación       |  |
| 24 | Manoel Calderon Villanueva    | 10:30 | Académica        |  |
| 25 | Laura Rosalva R. C            | 10:30 | Académica        |  |
| 26 |                               |       |                  |  |
| 27 |                               |       |                  |  |
| 28 |                               |       |                  |  |
| 29 |                               |       |                  |  |
| 30 |                               |       |                  |  |
| 31 |                               |       |                  |  |
| 32 |                               |       |                  |  |
| 33 |                               |       |                  |  |
| 34 |                               |       |                  |  |
| 35 |                               |       |                  |  |



|                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Nombre del documento                                                                                                             | <b>MINUTA</b><br><br>No. Hojas: 1 de 4<br>31 DE OCTUBRE DEL 2016 |
|                                                                                  | Área y departamento.<br><br>DIRECCIÓN GENERAL<br>Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.<br>ISO 14001:2004, 4.6. |                                                                  |

OBJETIVO: CONOCER EL GRADO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004, PARA ASEGURAR LA CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA CONTINUA.

- Seguimiento al programa de trabajo táctico para la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004.
- Seguimiento a las correcciones, acción correctiva y preventiva, **RAC-NAL-SGA-001-2015, Y RAC INTITUCIONAL 001 11 DE AGOSTO DEL 2016.**
- Seguimiento de acciones realizadas derivadas de resultados e informe de auditoría interna por terceros y realizada en el mes de junio-julio del 2016.
- Seguimiento al establecimiento de los Objetivos y Metas Ambientales.
- Causas que pueden afectar los sistemas de gestión.



| No. | ACUERDOS                                                                                                         | RESPONSABLES       | FIRMA                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ing. Manuel calderón V. diseñará el espacio para almacen temporal para residuos peligrosos (Diseño y operacion)  | Manuel Calderon    |  |
| 2   | Se validan las metas y objetivos ambientales establecidos en el plan rector del siste de GA.                     | comite SGA         |                                                                                      |
| 3   | Entregar y Capacitar al proveedor de cafetería en el registro y pesado de los residuos orgánicos                 |                    |                                                                                      |
| 4   | Lorenzo Rojas Ruiz instalará como protector de pantalla la política ambiental en todas los equipos del personal. | Lorenzo Rojas Ruiz |                                                                                      |



Nombre del documento

## MINUTA

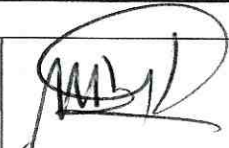
Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.  
ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 2 de 4

31 DE OCTUBRE DEL 2016

|   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | El miércoles 9 de noviembre se tiene requisitado la lista de requisitos legales                                   | Martín Serrato J.<br>Victor Gutierrez. |                                                                                             |
| 6 | El c. Salvador Lomeli O. para el 9 de noviembre entregará ficha informativa de la consecución del pozo de Agua.   | Salvador Lomeli Ochoa                  |                                                                                             |
| 7 | El ing. Fco. para entrega hoy consumo de energía eléctrica.                                                       | Francisco Parra                        |                                                                                            |
| 8 | Entregar los programas, metas y objetivos ambientales al departamento de comunicación                             | Comite SGA                             |                                                                                           |
| 9 | El depto. de personal y desarrollo Acad. documentan en acta la capacitación y la asignación de responsabilidades. | Salvador del Río<br>Angeles Gorns.     | <br> |





Nombre del documento

## MINUTA

Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Revisión por la dirección. Comité de Gestión Ambiental.

ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 3 de 4

31 DE OCTUBRE DEL 2016

|    |                                                                                                                                                              |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 10 | <p>Respetar la línea jerárquica para la comunicación.</p> <p>Para la toma de decisiones se fomentan las reuniones de carácter general</p>                    | Comite<br>SGA |  |
|    | <p>El Lic. Victor se compromete a crear un grupo de Whatsapp.</p> <p>Utilizar los documentos internos como oficios, memorandums, circulares entre otros.</p> |               |  |
|    | Disminuir el rumor de pasillo.                                                                                                                               |               |  |
|    |                                                                                                                                                              |               |  |
|    |                                                                                                                                                              |               |  |



# LISTA DE ASISTENCIA

Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Reunión con personal docente y administrativo

ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 1 de 3

03 DE NOVIEMBRE DEL 2016

OBJETIVO: DAR A CONOCER EL SGA ISO 14001:2004, EL GRADO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN PARA ASSEGURAR LA CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA CONTINUA.

| No. | Nombre                           | Hora Llegada | Cargo                    | Firma          |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 1   | José Jorge Romero Hernández      | 11:00        | Dir. General<br>SUTITGSE | J. J. R.       |
| 2   | Salvador Loveli Ochoa            | 11:00        | Sub. pos e inv.          | S. Ochoa       |
| 3   | Alejandro G. Méndez B.           | 11:00        | DOCENTE                  | A. Méndez      |
| 4   | HUGO VICTORIANO MORA             | 11:00        | COORDINADOR<br>IIA       | H. Mora        |
| 5   | Roberto Suárez Zinzón            | 11:00        | Docente                  | R. Suárez      |
| 6   | Ana Celia Segundo S.             | 11:00        | Docente                  | A. C. Segundo  |
| 7   | Julieta Paez / Hernández Vidoles | 11:00        | Docente                  | J. Paez        |
| 8   | Claudia Baeza Lara               | 11:00        | Docente                  | C. Baeza       |
| 9   | Bruno Barbosa Chocho             | 11:00        | Docente                  | B. Chocho      |
| 10  | Jorge Edgar Rojas Mayol          | 11:00        | Docente                  | J. E. Rojas    |
| 11  | Perla E. Benítez Ortiz           | 11:00        | Docente                  | P. Benítez     |
| 12  | Gabriela Cobillo O.              | 11:00        | Tutorías                 | G. Cobillo     |
| 13  | Luz Maria Basurto González       | 11:00        | Docente IIA              | L. Basurto     |
| 14  | Luz Elena Morales A.             | 11:00        | Docente IIA              | L. Morales     |
| 15  | José Angel Barragán M.           | 11:00        | Docente ISC e TIC        | J. A. Barragán |
| 16  | Ricardo García Cruz              | 11:00        | Docente ISC e TIC        | R. García      |
| 17  | Antonio Suárez Zinzón            | 11:00        | Docente ISC e TIC        | A. Suárez      |
| 18  | Osiel Arellano Arzola            | 11:00        | Docente ISC e TIC        | O. Arellano    |





# LISTA DE ASISTENCIA

Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Reunión con personal docente y administrativo

ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 2 de 3

03 DE NOVIEMBRE DEL 2016

|    |                             |       |                                  |  |
|----|-----------------------------|-------|----------------------------------|--|
| 19 | Gloria Janneth López M.     | 11:00 | Profesora                        |  |
| 20 | Adriana Tokman              | 11:00 | Profesora                        |  |
| 21 | Ma. de los Angeles Garza    | 11:00 | D. Acad.                         |  |
| 22 | Juan Pablo Guerra           | 11:00 | Coordinador                      |  |
| 23 | Aarón Jr. Roche Rocha       | 11:00 | Profesor                         |  |
| 24 | Jorge Armando Torres Macías | 11:00 | Docente                          |  |
| 25 | Fco. J. Mtz. V.             | 11:00 | Prof. I.I.A.                     |  |
| 26 | Maria Inés Barboza Villa.   | 11:00 | Docente                          |  |
| 27 | Liliana Lizzeth Marciano O. | 11:00 | Docente                          |  |
| 28 | Dagoberto Rodríguez G.      | 11:00 | Doc. I.I.A.                      |  |
| 29 | José de Jesús Chacón Rely.  | 11:00 | Jefe de Div.                     |  |
| 30 | Alberto Díaz Vázquez        | 11:00 | Jefe de Posgrado e Investigación |  |
| 31 | Victor Antonio Gehínez R.   | 11:15 | Director                         |  |
| 32 | Adriana Salazar Pérez       | 11:15 | Dir. C.P.                        |  |
| 33 | Rosa María López Ramírez    | 12:10 | Docente                          |  |
| 34 | Mariana Itzel Salas Vega.   | 12:17 | Docente                          |  |
| 35 | Juan José Hernández Gilz.   | 12:18 | Docente                          |  |
| 36 | Victoria Martínez Andrade   | 12:19 | Docente                          |  |
| 37 | María del Carmen Rodríguez  | 12:19 | Docente                          |  |
| 38 | Arturo Vaca Munguía         | 12:19 | Docente                          |  |



# LISTA DE ASISTENCIA

Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Reunión con personal docente y administrativo

ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 3 de 3

04 DE NOVIEMBRE DEL  
2016

|    |                                 |  |                                          |
|----|---------------------------------|--|------------------------------------------|
| 39 | Cinthia Gpe. Chávez             |  | Cinthiacgcg@hotmail.com                  |
| 40 | Jesús Rogelio Servín Espinoza   |  | jesusrogelio.servin@gmail.com 13:15 hrs. |
| 41 | Paula Montserrat García Sánchez |  | paula_mcgasa@hotmail.com 13:15 hrs.      |
| 42 | Pedro E. Espinoza Vázquez       |  | pedrinho_espinoza@hotmail.com 13:15 hrs  |
| 43 | Andrea Leticia Hernández M      |  | hdz.andrea@gmail.com 13:15 hrs           |
| 44 | J. Jesús Tamayo Zaragoza        |  | joshytz@hotmail.com                      |
| 45 | Pedro Rodríguez Cervantes       |  | pedrodriguez69@prodigy.net.mx            |
| 46 | Andrés Hernández Pascual        |  | hndre14@hotmail.com 13:15                |
| 47 | JUAN CARLOS GAGNA               |  | juangagna@gmail.com 13:15                |
| 48 | FRANCISCO AYUNGA RAMÍREZ        |  | ayunga@hotmail.com 13:15                 |
| 50 | Luis Fdo. Quiñónez Aguirre      |  | luisfernaga@hotmail.com 13:15            |
| 51 | Ramón Arias Galicia             |  | Patricio_1094@hotmail 13:15              |
| 52 | Libia Tapia Torres              |  | lilito_711@hotmail. 13:15                |
| 53 | Ana Mercedes Vargas             |  | anabarana@hotmail.com 13:15.             |
| 54 | Fco Vázquez                     |  | fuerguileychou.mx                        |
| 55 |                                 |  |                                          |
| 56 |                                 |  |                                          |
| 57 |                                 |  |                                          |
| 58 |                                 |  |                                          |
| 59 |                                 |  |                                          |



|                                                                                   |                                                                                     |  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>LISTA DE ASISTENCIA</b>                                                          |  | <b>No. Hojas:</b> 3 de 3<br><b>03 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b> |
|                                                                                   | <b>Área y departamento.</b><br><b>DIRECCIÓN GENERAL</b>                             |  |                                                             |
|                                                                                   | <b>Reunión con personal docente y administrativo</b><br><b>ISO 14001:2004, 4.6.</b> |  |                                                             |

|    |                                |       |                          |                                                                                       |
|----|--------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Juán Luis Accordo C.           | 12:00 | Docente IGE              |    |
| 40 | Edith Alejandra Aboyte Reyes   | 12:00 | Docente IGE              |    |
| 41 | Rogelio Quintero González      | 12:00 | Docente IGE              |    |
| 42 | Miguel Ángel Guerrero          | 12:00 | Docente IGE              |    |
| 43 | PAULO GARCIA ESTRADA           |       | Docente IGE              |    |
| 44 | Miguel Ángel Paz Segura        | 12:00 | Docente IGE              |    |
| 45 | Jose Antonio Nagallon Pardo    | 12:00 | Docente IGE              |    |
| 46 | José Manuel Padilla Avalos     | 12:00 | Docente IGE              |    |
| 47 | Sorge Hugo Avalos García       | 12:00 | Docente Ing. Electo.     |    |
| 48 | Ricardo Cesar Alonso Bravo     | 12:00 | Docente Ing. Electrónica |   |
| 50 | MARLEO SUIA AUREA              | 12:00 | DOCENTE ELECTRONICA      |  |
| 51 | Albato Villa Avalos            | 12:00 | Enc. Rec. Financ.        |  |
| 52 | José Jorge Rodríguez Hernández | 12:00 | srta. Gral<br>SUTITEST   |  |
| 53 |                                |       |                          |                                                                                       |
| 54 |                                |       |                          |                                                                                       |
| 55 |                                |       |                          |                                                                                       |
| 56 |                                |       |                          |                                                                                       |
| 57 |                                |       |                          |                                                                                       |
| 58 |                                |       |                          |                                                                                       |
| 59 |                                |       |                          |                                                                                       |



# LISTA DE ASISTENCIA

Área y departamento.

DIRECCIÓN GENERAL

Reunión con personal docente y administrativo

ISO 14001:2004, 4.6.

No. Hojas: 3 de 3

04 DE NOVIEMBRE DEL  
2016

|    |                                  |       |              |  |
|----|----------------------------------|-------|--------------|--|
| 39 | Ulises Villalobos                | 12:00 | Electrónica  |  |
| 40 | José Carlos Campos Pimentel      | 12:00 | I.E.         |  |
| 41 | Javier Barajas Areva             | 12:00 | I.E.         |  |
| 42 | Armando Coria Sanchez            | 12:00 | I.E.         |  |
| 43 | Gilberto Alejandro Herreño Pinto | 12:00 | I.E.         |  |
| 44 | Francisco José Parra Ortiz       | 12:00 | I.E.         |  |
| 45 | Ma. de los Angeles               | 12:00 | D. Academico |  |
| 46 | Francisco Javier Medina          | 15:00 | CONTABILIDAD |  |
| 47 | MARIA SILVIA GIL AULES           | 15:00 | C.P.         |  |
| 48 | José Luis Mariscal Vega          | 15:00 | C.P.         |  |
| 50 | Jorge Luis Albaladejo            | 15:00 | C.P.         |  |
| 51 | RICARDO FERNANDEZ FERNANDEZ      | 15:00 | C.P.         |  |
| 52 | Leonel Chávez Contreras          | 15:00 | C.P.         |  |
| 53 | José Jorge Rodríguez Hernández   | 15:00 | I.E.         |  |
| 54 | José Luis Sánchez Cruz           | 15:00 | C.P.         |  |
| 55 | Norma Patricia Bedolla           | 15:00 | Eco-Adminas  |  |
| 56 | Pablo Gonzalo Zárate Armas       | 15:00 | C. P.        |  |
| 57 |                                  |       |              |  |
| 58 |                                  |       |              |  |
| 59 |                                  |       |              |  |



|              |                                            |                            |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>TecNM</b> | Nombre del documento:                      | Código: TecNM-AM-PG-003-05 |
|              | Informe de Auditoría del SGA               | Revision: 3                |
|              | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.4 | Página 1 de 5              |

Auditoría No: 2016-001

## 1. DETALLES DE LA AUDITORÍA:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio de Auditoría: | ISO 14001:2004 / NMX-SAA-14001-IMNC-2004/COPANT/ISO 14001-2004, LAN, RLAN, LGEEPA, RLGEPA, RMRETC, RMIA, LGPGIR, RLPGIR, NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT -1996, NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-041-SEMARNAT 2006, NOM-044-SEMARNAT-2006, NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-081-SEMARNAT-1994, NOM-085-SEMARNAT-1994, NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PIID TNM, PIID ITES ZAMORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de Auditoría:    | Miércoles 29, Jueves 30 de Junio y 01 de Julio del 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de Auditoría:     | De Segunda Parte (Subcontratada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objetivo:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el grado de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental establecido de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2004</li> <li>• Evaluar el grado de entendimiento, aplicación y seguimiento de la política ambiental, objetivos ambientales y metas ambientales</li> <li>• Evaluar el grado de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros que aplique.</li> <li>• Evaluar el grado de implementación de los requisitos aplicables a los proveedores y contratistas relacionados con los aspectos ambientales significativos.</li> <li>• Evaluar el grado de mejora logrado enfocado a los aspectos ambientales significativos y su reducción de gastos y/o costos operativos-financieros</li> <li>• Informar sobre el grado de cumplimiento del SGA conforme a la norma ISO 14001:2004</li> <li>• Capacitar y entrenar al equipo auditor interno en el Sistema de gestión ambiental.</li> </ul> |
| Alcance:               | La auditoría Interna se realiza a todo el Sistema de Gestión Ambiental definido por el I ITESZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterios Aplicables:  | ISO 14001:2004 / NMX-SAA-14001-IMNC-2004/COPANT/ISO 14001-2004,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. EQUIPO AUDITOR:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puesto                      | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auditor Líder:              | Ing. José Luis Santos Domínguez (Segunda parte subcontratada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auditor(es):                | Juan Salvador Gómez Morán. (Auditor) (Segunda parte subcontratada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Audidores en Entrenamiento: | Francisco Rodríguez Díaz (Auditor en Entrenamiento)<br>Luz María Basurto González (Auditor en Entrenamiento)<br>María Silvia Gil Avilés (Auditor en Entrenamiento)<br>Patricia Rico Ávila (Auditor en Entrenamiento)<br>Javier Barajas Aceves (Auditor en Entrenamiento)<br>José Carlos Campos Pimentel (Auditor en Entrenamiento)<br>Ricardo García Cruz (Auditor en Entrenamiento)<br>Luz Elena Morales Alvarado (Auditor en Entrenamiento) |
| Experto(s) Técnico(s):      | SIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                            |                            |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------|
| TecNM | Nombre del documento:                      | Código: TecNM-AM-PG-003-05 |
|       | Informe de Auditoría del SGA               | Revision: 3                |
|       | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.4 | Página 2 de 5              |

### 3. RESULTADOS DE AUDITORÍA PREVIA

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Estado de cualquier No Conformidad registrada en auditorías previas: | NINGUNA |
|----------------------------------------------------------------------|---------|

Nota: Indique si fueron corregidos los hallazgos de auditoría(s) previa(s)

### 4. OBSERVACIONES POSITIVAS DEL SISTEMA (Anotar las observaciones positivas, áreas ó en general los puntos positivos observados durante la auditoría)

- ✓ Implementación de estaciones para disponer y clasificar los RSU por color
- ✓ Campañas para el uso eficiente de agua, energía, reciclado de PEP, disposición de pilas, cuidado de áreas verdes.

### 5. HALLAZGOS DE AUDITORÍA:

NO CONFORMIDADES (NC's): 6 No Conformidades Menores y 1 No Conformidad Mayor

(SI DETECTO CERO NO CONFORMIDADES, ENTONCES INDIQUE: N.A. - NO APLICA)

| No.      | Requisito y Norma | Nombre del Requisito y descripción de la No Conformidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clasificación |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016-001 | 4.2.              | Política Ambiental.<br>La mayoría del personal entrevistado en todos los niveles respecto al conocimiento, aplicación y disposición de la política ambiental no mostró dominio y no cuenta con medios visuales que le ayuden a aplicarla tal y como está documentada en el SGA.<br>Evidencia evaluada.<br>Minuta de entrega de política ambiental y documentación del SGA con fecha de Enero del 2016 al equipo directivo Política del SGA, Revisión 3 | NC Menor      |
| 2016-002 | 4.3.1.            | Aspectos Ambientales<br>Falta identificar aspectos ambientales referentes al aire, al uso y consumo de agua, residuos de manejo especial, los productos y servicios que utiliza o genera el tecnológico y determinar su nivel de significancia de acuerdo al procedimiento establecido en el SGA<br>Evidencia evaluada<br>Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Sin Nivel de Revisión                                                      | NC Menor      |
| 2016-003 | 4.3.2., 4.5.2.    | Requisitos Legales y Evaluación de su Cumplimiento<br>Falta identificar y evaluar los requisitos legales específicos que apliquen al tecnológico en materia ambiental, ya que se identificó que en la matriz evaluada al respecto identifican cumplimientos legales que no les corresponden y en otras situaciones no los tienen identificados.<br>Evidencia evaluada<br>Matriz de Requisitos Legales, Revisión 02                                     | NC Menor      |



|       |                                            |                            |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------|
| TecNM | Nombre del documento:                      | Código: TecNM-AM-PG-003-05 |
|       | Informe de Auditoría del SGA               | Revision: 3                |
|       | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.4 | Página 3 de 5              |

|          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2016-004 | 4.3.3., 4.5.1., 4.4.6. | Objetivos, metas, programas, su seguimiento y evaluación<br>Control Operacional<br>No se pudo acceder a los programas específicos para cumplir los objetivos, metas y aspectos ambientales significativos.<br>Falta informar a los proveedores de servicios sobre los controles, disposiciones y aspectos ambientales que gestiona el tecnológico por medio del SGA.<br>Falta verificar y calibrar la báscula utilizada para pesar los RSU.<br>Evidencia Evaluada<br>Plan rector ambiental, sin nivel de revisión | NC Menor |
| 2016-005 | 4.4.2.                 | Competencia, formación y toma de conciencia<br>Falta identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y el Sistema de gestión ambiental.<br>Falta determinar la competencia de las personas que realizan tareas que potencialmente puedan causar impactos ambientales significativos.<br>Evidencia evaluada<br>Procedimiento "Competencia, Formación y Toma de Conciencia", Perfil de puesto de laboratorista                                                                   | NC Mayor |
| 2016-006 | 4.4.3                  | Comunicación.<br>Falta fortalecer de manera más contundente la comunicación interna y externa de la política ambiental, aspectos ambientales significativos, plan de respuesta a emergencias ambientales, logro de objetivos y metas ambientales entre los diferentes niveles y funciones de la Institución, proveedores, y demás partes interesadas.<br>Evidencia evaluada<br>Procedimiento de Comunicación y difusión, carteles, comunicados vía página WEB, minuta de acuerdos del comité directivo            | NC Menor |
| 2016-007 | 4.4.7.                 | Preparación y respuesta ante emergencias<br>Falta documentar e implementar un plan de respuesta a emergencias ambientales que esté ligado a los aspectos ambientales significativos<br>Evidencia evaluada<br>Procedimiento "Preparación y respuesta ante emergencias", Acta constitución de comisión de seguridad e higiene, Informe de recorrido de la comisión de seguridad e higiene.                                                                                                                          | NC Menor |

NOTA: COLOQUE EL No. DE NO CONFORMIDAD INDICANDO EL AÑO, SEGUIDO DEL No. DE NC CONSECUTIVO. EJEMPLO: 2010-001

#### OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (ODM):

- Cuidar que se cumpla lo establecido en la Alcance del SGA, ya que se notó que se requiere identificar los aspectos referentes a los productos y servicios que utiliza y genera el tecnológico. Requisito 4.1.

|              |                                                   |                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>Nombre del documento:</b>                      | <b>Código: TecNM-AM-PG-003-05</b> |
|              | <b>Informe de Auditoría del SGA</b>               | <b>Revision: 3</b>                |
|              | <b>Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.4</b> | <b>Página 4 de 5</b>              |

- Difundir las funciones, responsabilidades y autoridades del personal en todos los niveles. Requisito 4.4.1.
- Analizar la necesidad de elaborar procedimientos documentados para las actividades más importantes para el control operacional de los aspectos ambientales significativos. Actualizar listas maestras de documentos y registros Requisito 4.4.4., 4.5.4.
- Asegurarse que todos los documentos y registros estén disponibles en la intranet y/o servidor del tecnológico que aloja la documentación del SGA y garantizar que los usuarios responsables los dispongan para su aplicación, así como el historial de sus niveles de revisión. Requisito 4.4.5. y 4.4.6.
- Identificar con CRETIB todas las sustancias químicas utilizadas en los laboratorios de química así como reunir sus hojas de seguridad
- Dar disposición final a los envases almacenados en los laboratorios de química catalogados como residuos peligrosos
- Reasignación e identificación de los diferentes RSU que se colocan en el almacén temporal
- Identificar, clasificar y almacenar de manera adecuada los residuos de manejo especial como son, lámparas fluorescentes, pilas, baterías, componentes electrónicos, cartuchos de impresoras, etc.
- Realizar recorrido en todas las áreas e instalaciones para verificar el estado del cableado eléctrico, ya que se detectó que en el área de pozo, cafetería y laboratorios de química existen cableados sin canalizar expuestos a la intemperie.
- Realizar recorrido en todas las áreas e instalaciones para verificar que no existan residuos de cualquier tipo, ya que se detectó que en el área de caldera existen restos de equipos y en la parte posterior del mismo edificio se encuentran dos tambores de 200 litros de RP, los cuales se deben disponer y/o almacenar conforme lo establecido en el SGA.
- Incluir en el informe de la próxima revisión por la dirección la siguiente información: resultados de auditorías internas, evaluaciones de cumplimiento legal, los resultados de los comunicados con las partes externas, resultados del cumplimiento de objetivos y metas ambientales, desempeño ambiental, estado de las acciones correctivas y/o preventivas, seguimiento de las acciones de la revisión realizada el 24 de febrero del 2016, recomendaciones para la mejora, los cambios de las circunstancias referentes a los cambios de requisitos legales y los aspectos ambientales.
- Identificar con códigos de colores con base a la norma NOM-026-STPS-2008 las líneas de conducción de electricidad, agua, vapor, gas y aires en las diferentes áreas del tecnológico
- Analizar la asignación de responsables de los aspectos ambientales significativos con un enfoque a las actividades naturales que generan dichos aspectos.

Las Observaciones y oportunidades de mejora se revisarán como parte de la preparación para la próxima auditoría, si se llega a detectar las mismas, puede dar lugar a la emisión de una no-conformidad.

#### RIESGOS DETECTADOS

##### Riesgo 1.

No aprobar la primera auditoría de seguimiento programada a realizarse en Noviembre del 2016 por el organismo de certificación que otorgó el certificado ISO 14001:2004, lo cual traería una pérdida de imagen y confianza ante el Grupo Multisitios.

#### 6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

Indique aquí puntos positivos y como encuentra el Sistema en base al resultado de la auditoría.

Esta primera auditoría se realizó con la participación y colaboración del personal auditado de manera entusiasta

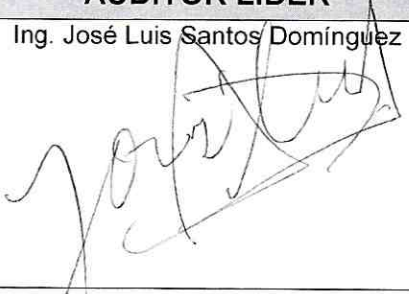


|              |                                                   |                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TecNM</b> | <b>Nombre del documento:</b>                      | <b>Código: TecNM-AM-PG-003-05</b> |
|              | <b>Informe de Auditoría del SGA</b>               | <b>Revision: 3</b>                |
|              | <b>Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.4</b> | <b>Página 5 de 5</b>              |

adquiriendo el compromiso de atender cada hallazgo, observación y riesgo contenido en este informe.

Los auditores en entrenamiento mostraron gran interés y compromiso para adquirir el conocimiento y experiencia compartida tanto por el auditor líder como por el auditor en las diferentes entrevistas.

Es necesario atender cada hallazgo, observación y riesgo reportado por medio de la aplicación del procedimiento para las acciones correctivas y/o preventivas y realizar una auditoría interna previa a la auditoría del organismo de certificación para que el SGA se fortalezca y el personal adquiera una mayor nivel de conciencia hacia el cuidado del medio ambiente y cumplimiento cabal de la política ambiental establecida.

| <b>AUDITOR LÍDER</b>                                                                                                  | <b>RECIBÍ DE CONFORMIDAD</b>                                                                                          | <b>FECHAS DE AUDITORÍA</b>                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ing. José Luis Santos Domínguez<br> | M.A.N.F. Gustavo Arias Mendoza<br> | Miércoles 29, Jueves 30 de Junio y 01 de Julio del 2016 |
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>                                                                                   |                                                                                                                       | 01 de Julio 2016                                        |

|                               |                                                              |  |                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <div> <div>TecNM</div> </div> | Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría |  | Código: TecNM-AM-PG-003-02 |
|                               | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5                   |  | Revisión: 12               |
|                               |                                                              |  | Página 1 de 6              |

**Instituto Tecnológico Superior: DE ZAMORA**

ISO 14001:2004 / NMX-SAA-14001-IMNC-2004/COPANT/ISO 14001-2004, LAN, RLAN, LGEEPA, RLGEIPA, RMRETC, RMIA, LGPGIR, RLGPGR, NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT -1996, NOM-043-SEMARNAT-1993, NOM-041-SEMARNAT 2006, NOM-044-SEMARNAT-2006, NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-081-SEMARNAT-1994, NOM-085-SEMARNAT-1994, NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PIID TNM, PIID ITES ZAMORA

**Criterios Utilizados:**

**Domicilio:** KM 7 CARRET. ZAMORA LA PIEDAD SIN INT. SIN; ZAMORA DE HIDALGO, C.P. **Idioma:** Español

**Objetivo(s):**

Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión Ambiental establecido de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2004  
 Evaluar el grado de entendimiento, aplicación y seguimiento de la política ambiental, objetivos ambientales y metas ambientales  
 Evaluar el grado de identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros que aplique.

37

**NACE:**

Evaluar el grado de implementación de los requisitos aplicables a los proveedores y contratistas relacionados con los aspectos ambientales significativos.  
 Evaluar el grado de mejora logrado enfocado a los aspectos ambientales significativos y su reducción de gastos y/o costos operativos-financieros  
 Informar sobre el grado de cumplimiento del SGA conforme a la norma ISO 14001:2004  
 Capacitar y entrenar al equipo auditor interno en el Sistema de gestión ambiental.

**Alcance: (\*)**

La auditoría Interna se realiza a todo el Sistema de Gestión Ambiental definido por el I ITESZ



|       |                                                              |  |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| TecNM | Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría |  | Código: TecNM-AM-PG-003-02 |
|       |                                                              |  | Revisión: 12               |
|       | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5                   |  | Página 2 de 6              |

**Equipo Auditor**

- Francisco Rodríguez Díaz (Auditor en Entrenamiento)
- Luz María Basurto González (Auditor en Entrenamiento)
- María Silvia Gil Avilés (Auditor en Entrenamiento)
- Patricia Rico Ávila (Auditor en Entrenamiento)
- Javier Barajas Aceves (Auditor en Entrenamiento)
- José Carlos Campos Pimentel (Auditor en Entrenamiento)
- Ricardo García Cruz (Auditor en Entrenamiento)
- Luz Elena Morales Alvarado (Auditor en Entrenamiento)
- José Luis Santos Domínguez (Auditor Líder)
- Juan Salvador Gómez Morán (Auditor)

**Riesgo de la Auditoria:** Falta de experiencia en Auditoria Ambiental por parte del Equipo Auditor (Media)  
**Fecha:** Miércoles 29, Jueves 30 de Junio y 01 de Julio del 2016  
**Horario:** 09:00 a 18:00 los tres días

**Día 1: Miércoles 29 de Junio del 2016; Horario de 09:00 a 17:00**

| HORARIO | PROCESO/ ACTIVIDAD-<br>REQUISITO/ CRITERIO | RIESGOS DE LOS<br>PROCESOS | EQUIPO AUDITOR<br>PARTICIPANTE | AUDITADO(AS) | ÁREA / SITIO |
|---------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|---------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|

|       |                                                              |  |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| TecNM | Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría |  | Código: TecNM-AM-PG-003-02 |
|       |                                                              |  | Revisión: 12               |
|       | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5                   |  | Página 3 de 6              |

| 09:00-12:00                                                  | Reunión con el Equipo Auditor                                                                                     | Falta de experiencia del equipo auditor asignado | Francisco Rodríguez Díaz,<br>Luz María Basurto González, María Silvia Gil Avilés, Patricia Rico Ávila, José Carlos Campos Pimentel, Ricardo García Cruz, Luz Elena Morales Alvarado, Juan Salvador Gómez Morán, José Luis Santos Domínguez, Javier Barajas Aceves | NA                                                                                                                                | Salón 103<br>Planta baja<br>Edificio principal                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 16:00-16:30                                                  | Reunión de apertura                                                                                               | NA                                               | Comité del SGA/ Equipo Auditor                                                                                                                                                                                                                                    | Director /RD/Controladores Operacionales/Responsable Cafetería/Responsable Servicio de Limpieza                                   | Salón 103<br>Planta baja<br>Edificio principal                   |
| 16:30-18:00                                                  | 4.1., 4.2., 4.3.1 Aspecto Ambiental (Agua) 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5 | Falta de conocimiento del SGA                    | Luz María Basurto González, María Silvia Gil, José Luis Santos Domínguez, Javier Barajas Aceves                                                                                                                                                                   | Controlador Operacional Agua, M.D.O.H Ma. Inés Castro Curiel, Responsable Servicio de Cafetería, Responsable Servicio de Limpieza | Oficina del Controlador Operacional, Cafetería, Oficina de la RD |
| 16:30-18:00                                                  | 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.4.3 Comunicación Interna y Externa                | Falta de conocimiento del SGA                    | Francisco Rodríguez Díaz, Ricardo García Cruz, Luz Elena Morales Alvarado, Juan Salvador Gómez Morán                                                                                                                                                              | M.D.O.H. Víctor Antonio Gutiérrez Ramírez,                                                                                        | Of. Comunicación y Difusión                                      |
| Día 2: jueves 30 de Junio del 2016; Horario de 09:00 a 17:00 |                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                  |
| HORARIO                                                      | PROCESO/ ACTIVIDAD- REQUISITO/ CRITERIO                                                                           | RIESGOS DE LOS PROCESOS                          | EQUIPO AUDITOR PARTICIPANTE                                                                                                                                                                                                                                       | AUDITADO(AS)                                                                                                                      | ÁREA / SITIO                                                     |



|       |                                                              |  |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| TecNM | Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría |  | Código: TecNM-AM-PG-003-02 |
|       |                                                              |  | Revisión: 12               |
|       | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5                   |  | Página 4 de 6              |

|             |                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                             |                        |                                                                                                                                    |                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00-12:00 | 4.1., 4.2., 4.3.1 Aspecto Ambiental (Papel), 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5.                            | Falta de conocimiento del SGA           | Juan Salvador Morán, Patricia Rico Ávila, José Carlos Campos Pimentel                                       | Gómez Santos Francisco | Controlador Operacional Papel, M.D.O.H Ma. Inés Castro Curiel                                                                      | Oficina del Controlador Operacional, Oficina de la RD                        |
| 09:00-12:00 | 4.1., 4.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5. Mantenimiento, Control de Proveedores y Contratistas | Falta de conocimiento del SGA           | José Luis Domínguez, Rodríguez Díaz, Javier Barajas Aceves, Ricardo García Cruz, Luz Elena Morales Alvarado | Santos Francisco       | Arq. Juan Carlos Díaz Villanueva                                                                                                   | Of. Mantenimiento y Recursos Materiales                                      |
| 12:00-14:00 | 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias                                    | Falta de conocimiento del SGA           | Luz María González, María Silvia Gil, Juan Salvador Morán                                                   | Basurto Gómez          | Medico Jesús Alberto Ibarra Bermúdez<br>Ing. Javier Barajas Aceves                                                                 | Consultorio Médico Institucional                                             |
| 12:00-14:00 | 4.1., 4.2., 4.3.1 Aspecto Ambiental (Energía Eléctrica), 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5.                | Falta de conocimiento del SGA           | Francisco Rodríguez Díaz, Ricardo García Cruz, Luz Elena Morales Alvarado, José Luis Santos Domínguez       | Díaz, Cruz, Luz Santos | Controlador Operacional Energía Eléctrica, M.D.O.H Ma. Inés Castro Curiel, Responsable Servicio de Cafetería, Servicio de Limpieza | Oficina del Controlador Operacional, Cafetería, Oficina de la RD             |
| 14:00-15:00 | Comida Equipo Auditor                                                                                                                           |                                         |                                                                                                             |                        |                                                                                                                                    |                                                                              |
| 15:00-16:30 | 4.2., 4.4.3., Comunicación de la Política Ambiental y Aspectos Ambientales en todos los Niveles de la Organización                              | Falta de Comunicación del SGA           | Francisco Rodríguez Díaz, Ricardo García Cruz, Luz Elena Morales Alvarado, José Luis Santos Domínguez       | Díaz, Cruz, Luz Santos | Muestreo Aleatoria de Docentes, Administrativos, Jefes de División y Directivos                                                    | Oficinas Administrativas, Salones, Talleres, Laboratorios y Sala de Maestros |
| 15:00-16:30 | 4.4.4 Documentación del SGA                                                                                                                     | Falta de establecimiento y/o aplicación | Juan Salvador Morán, Patricia Rico Ávila, José Carlos Campos Pimentel                                       | Gómez Santos Francisco | M.D.O.H. Ma. Inés Castro Curiel                                                                                                    | Oficina de la RD                                                             |

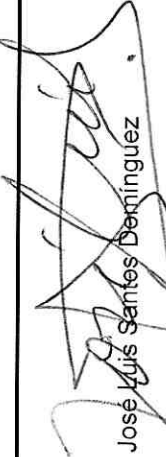
|       |                                                              |  |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| TecnM | Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría |  | Código: TecNM-AM-PG-003-02 |
|       | Revisión: 12                                                 |  |                            |
|       | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5                   |  | Página 5 de 6              |

| 16:30-17:00                                                   | Reunión de Conclusiones Auditores día 2                                                                                 | Falta de experiencia del equipo auditor asignado            | Equipo Auditor                                                                                        | NA                                                                                                                                       | Salón 103<br>Planta baja<br>Edificio principal                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Día 3: viernes 01 de Julio del 2016; Horario de 09:00 a 17:00 |                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |
| HORARIO                                                       | PROCESO/ ACTIVIDAD- REQUISITO/ CRITERIO                                                                                 | RIESGOS DE LOS PROCESOS                                     | EQUIPO AUDITOR PARTICIPANTE                                                                           | AUDITADO(AS)                                                                                                                             | ÁREA / SITIO                                                     |
| 09:00-11:00                                                   | 4.2., 4.4.1., 4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia, 4.4.4.4.5., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5.,                   | Falta de recursos económicos, falta de conocimiento del SGA | Juan Salvador Gómez Morán, Patricia Rico Ávila, José Carlos Campos Pimentel                           | Lic. Salvador del Río Mariscal<br><br>M.A. Ma. De los Ángeles Gams Baca                                                                  | Of. Recursos Humanos/ of. Desarrollo Académico                   |
| 09:00-12:00                                                   | 4.1., 4.2., 4.3.1 Aspecto Ambiental (Residuos), 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5. | Falta de conocimiento del SGA                               | Francisco Rodríguez Díaz, Ricardo García Cruz, Luz Elena Morales Alvarado, José Luis Santos Domínguez | Controlador Operacional Residuos, M.D.O.H Ma. Inés Castro Curiel, Responsable de Servicio de Cafetería, Responsable Servicio de Limpieza | Oficina del Controlador Operacional, Cafetería, Oficina de la RD |
| 11:00-13:00                                                   | 4.5.6 Revisión por la Dirección                                                                                         | Falta de Información acerca del desempeño del SGA           | Juan Salvador Gómez Morán, Patricia Rico Ávila, José Carlos Campos Pimentel, Javier Barajas Aceves    | M.A.N.F. Gustavo Arias Mendoza<br>M.D.O.H. Ma. Inés Castro Curiel                                                                        | Oficina de la RD                                                 |
| 13:00-14:00                                                   | C O M I D A                                                                                                             |                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |
| 14:00-16:30                                                   | Conclusiones y Elaboración del Informe de Auditoría                                                                     |                                                             | Equipo Auditor                                                                                        | SIN                                                                                                                                      | Salón 103<br>Planta baja<br>Edificio principal                   |
| 16:30-17:00                                                   | Reunión de Cierre                                                                                                       | NA                                                          | Comité del SGA / Equipo Auditor                                                                       | Director/RD                                                                                                                              | Salón 103<br>Planta baja<br>Edificio principal                   |



|       |                                                              |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TecnM | Nombre del documento: Formato del SGA para Plan de Auditoría | Código: TecNM-AM-PG-003-02 |
|       |                                                              | Revisión: 12               |
|       |                                                              | Página 6 de 6              |

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.5

  
 Ing. José Luis Santos Domínguez  
 Nombre y Firma del Auditor Líder

\* Alcance propuesto por el equipo auditor

\*\* Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

• El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGA, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.

• **Distribución del plan:** original para Instituto Tecnológico y copia para la DITD

• **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.

• Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico auditado puede ajustar las actividades y horarios establecidos.