

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

1. Nombre del puesto: Auditor Líder

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

3. Líneas de autoridad

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

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

Proceso de Auditoria

5. Responsabilidades y Autoridades

Núm.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades	Funciones
1	Auditoria	<p>Elaboración del Plan de Auditoria</p> <p>Asegurarse de la independencia, integridad y competencia del equipo auditor</p> <p>Informar al RDA y/o a la ALTA DIRECCIÓN de los resultados obtenidos.</p> <p>Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoria.</p> <p>Realizar Plan y Programa de capacitación de auditores.</p> <p>Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución.</p> <p>Participar en la formación de auditores internos en el Instituto Tecnológico o Centro.</p>	<p>Nombrar auditores para auditar cada proceso, actividad o servicio.</p> <p>Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria.</p> <p>Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores.</p> <p>Participar en la identificación de los Aspectos Ambientales de las actividades, productos, servicios del Instituto.</p>	<p>Cada ITS contiene un manual de funciones del SGA validado por el Presidente del Comité de Gestión ambiental</p>

	PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder	Código: □□ □□□□ □□ □□ □□□□
	Referencia a la Norma ISO 14001 Requisitos: 4.4.1	Revisión: 2
		Página 2 de 3

6. Objetivos esperados

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

7. FORMACIÓN

7.1 Académica deseada: Mínimo nivel medio superior.

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

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

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

Nota 2: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos

Toda copia en PAPEL en un “Documento No Controlado” a excepción del original”

	PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder	Código: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	Referencia a la Norma ISO 14001 Requisitos: 4.4.1	Revisión: 2
		Página 3 de 3

Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AAS.

9. Habilidades

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

10. Competencias laborales

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

11. Autorizaciones

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Comité Nacional de Gestión Ambiental	Lic. Laura Angélica May Salazar RD Ambiental de ITD's de Multisitios	Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Firma:	Firma:	Firma:
23 de Febrero de 2011	23 de Febrero de 2011	25 de Febrero de 2011

-
-
-
-