AUDITORÍA DE
MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ALCANCE
MACA-01

del

Sistema de Gestión Ambiental
NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015

de

Universidad Autónoma del Estado de México

UEM-120

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre del contacto:	Lic. Fabiola Romero Vargas						
Correo electrónico:	fromerov@uaemex.mx						
Teléfono:	722 2261161 ext. 2508						
Fecha de Inicio de auditoría:	miércoles 07 de octubre de 2026		Fecha de fin de la auditoría	viernes 09 de octubre de 2026			
Modalidad de la auditoría:	Sitio	X	Remota		Combinada		

AUDITORES ASIGNADOS

GRUPO AUDITOR	
Auditor Líder:	Lic. Jesús Esquivel Hernández
Equipo Auditor:	Ing. Víctor Hugo Calzada Alarcón
Experto Técnico	No aplica

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- Determinar la conformidad del sistema de gestión (SG) o partes del mismo, con los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación.
- Evaluar la capacidad del SG para garantizar que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Evaluar la eficacia del SG para asegurar que pueda tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global.
- Determinar la efectividad del SG para asegurar que la evaluación de riesgos ha implementado controles aplicables y alcanzado los objetivos establecidos.

X	Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de los hallazgos (temas de preocupación o no conformidades menores) detectados en la auditoría anterior.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Norma o estándar:	ISO 9001:2015 ☐	ISO 14001:2015 ☑	ISO 14001:2026 ☐	ISO 45001:2018 ☐
	ISO 22000:2018 ☐	ISO 37001:2016 ☐	ISO 27001: 2013 ☐	ISO 21001:2018 ☐
	ISO 50001:2018 ☐	ISO 13485:2016 ☐	ISO 27001: 2022 ☐	ISO 29001:2020 ☐
	SO 28000:2022 ☐	ISO 37001:2025 ☐	ISO 21001:2025 ☐	
	OTRO: _____			
Requisitos Legales Aplicables	☒ • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 3°, 4°, 25, 27, 28 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Articulo 134; • Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Artículos 1°, 2°, 18 y 19 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Articulo 14 Ley de Aguas Nacionales Artículos 1° y 2°; • Ley de Agua para el Estado de México y Municipios Artículos 1° y 97 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículos 33; • Ley de Transición Energética Artículo 1°, 2°, 3°, 4°, y 10; • Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de Energía; • NMX-J-SSA-50001 ANCE-IMNC-2019, Sistemas de gestión de la energía Requisitos con orientación para su uso; • NOM-161 SEMARNAT-2011 Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial; • Código Financiero del Estado de México y Municipios; • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 8, fracción V; Artículo 46; Artículo 65 y Artículo 66; • Ley General de Vida Silvestre, Artículo 56; Artículo 63; Artículo 18 y Artículo 19; • Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010; • Código para la Biodiversidad del Estado de México, Libro Segundo, Libro Quinto; • Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-019-SeMAGEM-DS-2017; y • Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017.			

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Relativos a la organización: Procedimientos y manuales definidos por la organización		**Políticas Controles Operacionales**	☒
La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.			

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

El Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma del Estado de México comprende el Proceso de Gestión Ambiental, integrado por los procedimientos de Manejo Responsable de Residuos Sólidos Urbanos, Consumo Responsable de Agua, Uso Responsable de Energía Eléctrica y Conservación de Áreas Verdes; aplicables a las actividades académicas, administrativas y de servicio desarrolladas en los espacios universitarios siguientes: Edificio de Rectoría, Edificio Administrativo, Edificio UAEMITAS y Edificio del CILC PS.

* El alcance de certificación en las auditorías de ETAPA 2 y Re-certificación constituye al descrito en la solicitud de servicio y solicitado por parte del cliente, mismo que será validado por el auditor para que pueda ser asentado en el informe de auditoría como definitivo si procede o con los cambios pertinentes derivados de la evaluación.
** En las auditorías de mantenimiento se registra el alcance de certificación otorgado al cliente, no queriendo decir que debe ser validado y ejecutado el total de las operaciones, sino conforme al plan de auditoría del evento a realizarse

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, ASPECTOS RELEVANTES O CUESTIONES NO RESUELTAS DETECTADOS EN LA AUDITORÍA ANTERIOR A CONSIDERAR EN EL PLAN DE AUDITORÍA

- No conformidades y acciones correctivas (cierre de hallazgos Auditoría Certificación (Etapa 2) C2-01.
- Planificación y control operacional. y
- Preparación y respuesta ante emergencias.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

FECHA:	Miércoles 7 de octubre de 2026.	**AUDITOR:**	Lic. Jesús Esquivel Hernández.
DIRECCIÓN:	**Edificio Administrativo:** Ignacio López Rayón 510 Sur, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de Apertura	09:00 – 09:30 horas.	NA	N/A
Proceso de Gestión: • Revisión por la Dirección	9:30 – 10:30 horas.	SGA	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 9.3 y 10.3.
Proceso de Gestión: • No conformidades y acciones correctivas (cierre de hallazgos Auditoría Certificación (Etapa 2) C2-01.	10:30 – 11:30 horas.	SGA	10.2.
Comité de Fomento Ambiental – Edificio Administrativo **Proceso de Gestión Ambiental.** **Proceso de Gestión:** • Comprensión de la organización y de su contexto; y • Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; • Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental; y	11:30 – 13:30 horas.	SGA	4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

• Sistema de gestión ambiental.			
Proceso de: • Comunicación; • Preparación y Respuesta a Emergencias.	13:30 – 15:00 horas.	SGA	7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 y 8.2.
• Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
• Reunión para informar avances a la organización	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Miércoles 7 de octubre de 2026.	**AUDITOR:**	Ing. Víctor Hugo Calzada Alarcón.
DIRECCIÓN:	**Edificio de Rectoría:** Instituto Literario No. 100, Colonia Centro, Toluca, Estado de México.		
	Edificio UAEMITAS: Leona Vicario No. 201, Barrio de Santa Clara, C.P. 50090, Toluca Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de Apertura	09:00 – 9:30 horas.	SGA	N/A
Comité de Fomento Ambiental **Edificio de Rectoría** **Proceso de Gestión Ambiental, Procedimientos de:** • Manejo responsable de residuos sólidos urbanos; • Consumo responsable de agua; • Uso responsable de energía eléctrica; y • Conservación de Áreas Verdes.	9:30 – 11:00 horas.	SGA	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 9.1.2 y 10.3.
Proceso de: • Comunicación; • Preparación y Respuesta a Emergencias.	11:00 – 12:00 horas.	SGA	7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 y 8.2.
Comité de Fomento Ambiental **Edificio de UAEMITAS** **Proceso de Gestión Ambiental, Procedimientos de:** • Manejo responsable de residuos sólidos urbanos; • Consumo responsable de agua; • Uso responsable de energía eléctrica; y • Conservación de Áreas Verdes.	12:30 – 14:00 horas.	SGA	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 9.1.2 y 10.3.
Proceso de: • Comunicación; • Preparación y Respuesta a Emergencias.	14:00 – 15:00 horas.	SGA	7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 y 8.2.
• Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
• Reunión para informar avances a la organización	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

FECHA:	Jueves 08 de octubre de 2026.	**AUDITOR:**	Lic. Jesús Esquivel Hernández.
DIRECCIÓN:	**Dirección de Fomento Ambiental:** Av. Independencia 112, Centro, C.P. 5000, Toluca, Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Proceso de Gestión Ambiental: • Acciones para abordar riesgos y oportunidades; y • Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	9:00 – 10:30 horas.	SGA	6.1, 6.1.1, 6.2, 6.2.1 y 6.2.2
Proceso de Gestión: • Aspectos ambientales: o Perspectiva del ciclo de vida; o Control y manejo de Residuos sólidos (de manejo especial y peligrosos).	10:30– 12:00 horas.	SGA	6.1.2 y 8.1.
Proceso de Gestión Ambiental, **Procedimiento de:** • Determinación de los requisitos legales y otros requisitos: o Evaluación del Cumplimiento del Marco legal y Normativo. • Planificación de acciones.	12:00 – 14:00 horas.	SGA	6.1.3 y 6.1.4.
Proceso de Gestión Ambiental, **Procedimiento de:** • Conservación de Áreas Verdes.	14:00 – 15:00 horas.	SGA	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 9.1.2 y 10.3.
Comida	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Jueves 08 de octubre de 2026.	**AUDITOR:**	Ing. Víctor Hugo Calzada Alarcón.
DIRECCIÓN:	**Dirección de Fomento Ambiental:** Av. Independencia 112, Centro, C.P. 5000, Toluca, Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Proceso de Gestión Ambiental, **Proceso de:** • Comunicación; • Preparación y Respuesta a Emergencias.	9:00 – 11:00 horas.	SGA	7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 y 8.2.
Proceso de Gestión Ambiental; **Procedimientos de:** • Manejo responsable de residuos sólidos urbanos; • Consumo responsable de agua; • Uso responsable de energía eléctrica; y • Conservación de Áreas Verdes.	11:00 – 13:00 horas.	SGA	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 9.1.2 y 10.3.
Proceso de Gestión Ambiental • Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	13:00 – 15:00 horas.		6.2, 6.2.1 y 6.2.2.

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Comida.	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Viernes 09 de octubre de 2026.	**AUDITOR:**	Lic. Jesús Esquivel Hernández.
DIRECCIÓN:	**Edificio Administrativo:** Ignacio López Rayón 510 sur, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Edificio Administrativo **Proceso de Gestión:** • Auditoría interna.	9:00 – 10:30 horas.	NA	9.2, 9.2.1 y 9.2.2.
Proceso de Gestión. • Comprensión de la organización y de su contexto; y • Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; • Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental; y • Sistema de gestión ambiental.	10:30 – 11:30 horas.	SGA	4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.
Proceso de Gestión: • Competencia	11:30 – 12:30 horas.	SGA	7.2, 7.3, 9.1.2 y 10.3.
Elaboración de Informe.	12:30 – 15:00 horas.	NA	NA
Comida.	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión de cierre.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

FECHA:	Viernes 09 de octubre de 2026	**AUDITOR:**	Ing. Víctor Hugo Calzada Alarcón
DIRECCIÓN:	**Edificio de CILC PS:** Instituto Literario No. 100, Colonia Centro, Toluca, Estado de México.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Comité de Fomento Ambiental **Edificio de CILC PS** **Proceso de Gestión Ambiental, Procedimientos de:** • Manejo responsable de residuos sólidos urbanos; • Consumo responsable de agua; • Uso responsable de energía eléctrica; y • Conservación de Áreas Verdes.	9:00 – 11:00 horas.	SGA	6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 9.1.2 y 10.3.
Proceso de: • Información documentada.	11:00 – 12:30 horas.	SGA	7.5, 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.3.
Elaboración de Informe.	12:30 – 15:00 horas.	NA	NA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Comida.	15:00 – 16:30 horas.	NA	NA
Reunión de cierre.	16:30 – 17:00 horas.	NA	NA

REQUISITOS QUE SERÁN VERIFICADOS DURANTE TODA LA AUDITORÍA

Liderazgo y compromiso, comunicación de la política de gestión, roles, autoridades y responsabilidades, planificación de los cambios, toma de conciencia, comunicación, información documentada, **Cambio Climático,** lo anterior según aplique al Sistema de Gestión.

REQUISITOS NECESARIOS A SER EVALUADOS EN TODAS LAS AUDITORIAS DENTRO DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A CLAUSULA 9.6.2.2 DE LA ISO 17021:2015	
SGA	**6.2.1; 6.3; 8.1; 8.2.1, 9.2.2; 9.3.2; 9.3.3; 10.2.1; 10.2.2; 10.3 uso logo /marca ATR y Acreditadora, Enmienda Cambio Climático**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. El alcance del plan de auditoría no es limitativo, puede ser modificado durante el ejercicio;
2. En caso de ser necesario se ampliará el horario de la auditoría durante el desarrollo del ejercicio, éste será en común acuerdo con la organización y el auditor líder;
3. El auditor líder vigilará en todo momento el cumplimiento del tiempo establecido, en caso de que existan situaciones externas u originadas por la organización, que generen retrasos en el inicio o durante la ejecución de la auditoría; el auditor líder deberá indicar al representante de la organización, el tiempo perdido y acordará con él, los horarios donde se recuperará. Lo anterior puede originar ajustes en el plan de auditoría, incluyendo la reasignación de tareas del equipo auditor; y
4. Cuando exista la presencia de un riesgo inmediato y significativo o las evidencias de la auditoría indiquen que los objetivos de la auditoría no son alcanzables, por ejemplo: evidencias contundentes de que una parte significativa del SG no se ha mantenido o ha cesado su implementación, lo que impide determinar la conformidad del mismo. El auditor líder se comunicará con la dirección de auditorías de certificación de ATR, para evaluar y definir la viabilidad de continuar con la auditoría.

ACEPTACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE AUDITORÍA

Lic. Fabiola Romero Vargas
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.