

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder | Fecha: 31 Agosto 2015 |
| | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 | Revisión: 0 |
| | Requisito 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 Auditoría

5. Responsabilidades y Autoridades

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

6. Objetivos esperados

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

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder | Fecha: 31 Agosto 2015 |
| | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 | Revisión: 0 |
| | Requisito 4.4.1 | Página 2 de 3 |

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 | |
| - Procedimiento de respuesta ante 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 Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AAS.

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | PERFIL DE PUESTO: Auditor Líder | Fecha: 31 Agosto 2015 |
| | Referencia a la Norma ISO 14001:2004 | Revisión: 0 |
| | Requisito 4.4.1 | Página 3 de 3 |

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 |
| LIC. NIDIA CANUL HOIL JEFA DEPTO. RECURSO HUMANOS | ING. ABELARDO VILLAR MEX RDA | ING. MARIO VICENTE GONZALEZ ROBLES DIRECTOR |
| 26 AGOSTO 2015 | 28 AGOSTO 2015 | 31 AGOSTO 2015 |