



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente
Proyecto Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 04 Fecha: 27/10/11

Administrador de Proceso:	Responsable del PROMIRP
Responsable de Proceso:	Responsable de Laboratorios de las Dependencias Generadoras de Residuos Peligrosos

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
<ul style="list-style-type: none">Solicitud de Disposición Final de RePel		<ul style="list-style-type: none">Disposición final de RePel de las dependencias universitarias generadoras en la UAEM	
<ul style="list-style-type: none">Lote de residuos peligrosos (RPQvarios, Revel-Fij o RPBI)		<ul style="list-style-type: none">Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	Directores, Coordinadores y Responsables de Laboratorios de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel	No aplica	Empresas autorizadas por la SEMARNAT para la Recolección, Transporte y Tratamiento de Residuos Peligrosos.
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		<ul style="list-style-type: none">Directores y/o Coordinadores de las dependencias universitarias generadoras de RePelPrograma Institucional de Protección al AmbienteComunidad universitaria en general (Académicos. Administrativos y Alumnos)Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)Empresas autorizadas para la recolección, transporte y tratamiento de los RePel.	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) <small>*Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos</small>		Ambiente de trabajo (6.4)
<ul style="list-style-type: none">Director de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente.Directores y Administrativos de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel.Responsable del PPA.Agente de Cambio.Responsable del PROMIRP.Responsables de Laboratorios de las Dependencias Universitarias.Generadoras de RePel.Responsable del Almacén de Residuos Peligrosos.	<ul style="list-style-type: none">Almacén General Temporal de RePelAlmacenes Temporales de RePel de las Dependencias Universitarias Generadoras de RePelVehículo para el transporte de RePel (apegado a la normatividad vigente en la materia)Tambos metálicos de 200 L con tapa y arilloBolsas de plástico transparente calibre 400AserrínGarrafrones plásticos de 20 litrosEquipo de protección personalEquipo de computo y software		<ul style="list-style-type: none">Trato dignoEquidad laboralVentilación (concentración de O₂ por m³ de espacio asignado a cada persona para trabajar)IluminaciónSeguridad e higiene para el manejo de materiales y residuos peligrosos químicos y biológicos, en áreas de laboratorios, clínicas, talleres y almacenes.Equipo de protección



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente
Proyecto Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No.	04	Fecha:	27/10/11
---------------------	----	--------	----------

		personal (específicos para los riesgos de trabajo y ergonómicamente adecuados)
--	--	---

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Anualmente, atender al menos el 70% de las solicitudes de disposición final de residuos peligrosos químicos y biológico-infecciosos que genera la UAEM.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Responsable del PROMIRP	No. de disposiciones finales/No. de solicitudes de disposición X 100	Anualmente
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
Con base en el Plan rector de Desarrollo Institucional 2009-2013, la meta se encuentra inserta en: El eje "Nodos de Responsabilidad Social".	Impulsar el desarrollo de la comunidad universitaria, mediante sólidos conocimientos con valores, así como programas de acción que den cuenta del genuino interés por los universitarios y de su papel trascendente para contribuir con el desarrollo humano, sostenible y sustentable de los distintos grupos sociales, en los ámbitos estatal, nacional e internacional.	Continuar cumpliendo en 34 espacios universitarios con la normatividad de manejo y disposición final de residuos peligrosos, químicos y biológico infecciosos.
Con base en la política del SGC: Apoyados en un Sistema de Gestión de la Calidad que promueve la eficiencia y la eficacia de sus procesos académicos y administrativos.	Fortalecer los proyectos de manejo y comercialización de residuos sólidos y el manejo integral de residuos peligrosos.	
Objetivo 4: Ser una institución transparente que trabaje mejor y con mayor eficiencia.	Promover el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, respecto al manejo y disposición de residuos peligrosos y sólidos.	

Requisitos
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):
<ul style="list-style-type: none">Generación de un lote de RePel (RPQvarios, Revel-Fij o R.P.B.I.)Solicitud de Recolección de RePel.

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de Recolección de RePel.	Debe acompañarse de la relación del tipo y cantidades de RePel.
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	<ul style="list-style-type: none">Identificación, clasificación, envasado, embalado y etiquetado los RePel.Almacenamiento temporal.	<ul style="list-style-type: none">Los RePel deben estar clasificados con base en las tablas de clasificación de RePel.Los recipientes que contengan a los RePel, deben ser seguros para



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente
Proyecto Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 04 Fecha: 27/10/11

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
		<ul style="list-style-type: none">evitar su fuga o derrame.Los recipientes con RePel deben contar con etiqueta de identificación (institucional).El área del almacén debe tener las condiciones mínimas necesarias de seguridad e higiene.
Legales y reglamentarios	<ul style="list-style-type: none">Reglamento de la LGEEPAReglamento de la LGPGIRReglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos PeligrososNOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002NOM-052-SEMARNAT-2005NOM-026-STPS-2008NOM-017-STPS-2008	Apego a los instrumentos jurídicos federales que rigen, el manejo de los RePel y las condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo.
UAEM	<ul style="list-style-type: none">Políticas del proceso Disposición Final de RePel en la UAEM	Apego a las políticas que establece el PPA, para el manejo de RePel.

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Gestión integral de convenios	El Responsable del PPA establece los acuerdos, convenios o contratos con las Empresas autorizadas por la SEMARNAT para la Recolección, Transporte y Tratamiento de RePel y, envía a validación y autorización con la Dirección de Vinculación y Desarrollo Empresarial.
2. Emisión de cheques y/o transferencias	Los subdirectores administrativos de cada dependencia universitaria generadora, tramitan ante la Dirección de Recursos Financieros, el pago por el servicio de disposición final otorgado; haciéndolo, vía cheque, depósito o transferencia.
3. Compras	Ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se hace la gestión para adquirir materiales y equipo necesarios para el manejo integral de los RePel y la disposición final de los mismos, incluye la gestión necesaria para el transporte.
4. Revisión, análisis y validación de convenios	Ante la Oficina del Abogado General se avalan los convenios y/o contratos que se establecen con las Empresas autorizadas por la SEMARNAT para la Recolección, Transporte y Tratamiento de RePel.
5. Diagnóstico en sanidad acuícola	Derivado de las actividades del diagnóstico en sanidad acuícola y salud animal del CIESA, se generan RePel; el manejo y disposición final de estos, debe ajustarse a los procedimientos del PPA.
6. Diagnóstico en salud animal	Derivado de las actividades del diagnóstico en sanidad acuícola y salud animal del CIESA, se generan RePel; el manejo y disposición final de estos, debe ajustarse a los procedimientos del PPA.
7. Atención a usuarios Unidad de Laboratorios de Ciencias Ambientales	En la atención de usuarios de la Unidad de Laboratorio de Ciencias Ambientales, también se generan RePel, su manejo y disposición final, debe ajustarse a los procedimientos del PPA.



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente
Proyecto Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 04 Fecha: 27/10/11

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	N/A	Identificación	N/A
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	N/A	Protección	N/A

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
La disposición final de RePel (RPQvarios, Revel-Fij o R.P.B.I.)	Responsable del PPA Responsable del PROMIRP	El envío a disposición final de los RePel/solicitudes atendidas	Anualmente

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Satisfacción del usuario	Responsable del PPA Responsable del PROMIRP	Encuesta de satisfacción del usuario y su análisis (medición) a través de la "Lógica Borrosa"	Concluido el servicio de disposición final de RePel. Análisis General Anual.
Quejas y sugerencias	Responsable del PPA Responsable del PROMIRP	Buzón de quejas y sugerencias	Permanente

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
	I. RPQvarios	
I	Solicitud del retiro y/o recolección de RePel al responsable del PROMIRP	Solicitud de la recolección Relación del tipo y cantidades de RePel
II	El responsable del PROMIRP verifica las condiciones de envasado y etiquetado de los RePel	Apego del Responsable de Laboratorio a los requisitos de recolección establecidos por el PPA
III	Se retiran y/o recolectan los RePel de las Dependencias Universitarias Generadoras	Revisión de registros en la bitácora y las firmas de los implicados
IV	Se almacenan Temporalmente los RePel en el Almacén General Temporal y se embalan en tambores de 200 L si así se requiere	Se revisa que para cada lote de residuos almacenados, exista el inventario correspondiente
V	Las empresas de recolección, transporte y tratamiento de los RePel, recolectan los residuos	Se revisa que los datos en el manifiesto sean los correctos acorde al lote de residuos
VI	Las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel, tramitan y cubren el costo por los servicios de disposición final	Se revisa la ficha de depósito
VII	La empresa recolectora y tratadora de los RePel entrega el manifiesto de entrega, transporte y recepción de RePel	Se revisa que el manifiesto de entrega, transporte y recepción contenga los dos sellos que amparan el transporte y el tratamiento respectivamente
VII	Con los manifiestos de entrega, transporte y recepción de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA	Entrega del COA en los tiempos que marca la Ley



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente
Proyecto Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 04 Fecha: 27/10/11

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
	II. Revel-Fij	
I	Solicitud de retiro y/o recolección de Revel-Fij al responsable del PROMIRP	Solicitud de la recolección Relación de las cantidades de Revel-Fij
II	El responsable del PROMIRP verifica las condiciones de envasado y etiquetado de los Revel-Fij	Apego del Responsable de Laboratorio a los requisitos de recolección establecidos por el PPA
III	Las empresas de recolección, transporte y tratamiento de los RePel, recolectan los residuos	Se revisa que los datos en el manifiesto sean los correctos acorde al lote de residuos
IV	Las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel, tramitan y cubren el costo por los servicios de disposición final	Se revisa la ficha de depósito
V	La empresa recolectora y tratadora de los RePel entrega el manifiesto de entrega, transporte y recepción de RePel	Se revisa que el manifiesto de entrega, transporte y recepción contenga los dos sellos que amparan el transporte y el tratamiento
VI	Con los manifiestos de entrega, transporte y recepción de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA	Entrega del COA en los tiempos que marca la Ley

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
	III. R.P.B.I.	
I	Las empresas de recolección, transporte y tratamiento de los RePel, recolectan los residuos	Se revisa que los datos en el manifiesto sean los correctos acorde al lote de residuos
II	Las Dependencias Universitarias Generadoras de RePel, tramitan y cubren el costo por los servicios de disposición final	Se revisa la ficha de depósito
III	La empresa recolectora y tratadora de los RePel entrega el manifiesto de entrega, transporte y recepción de RePel	Se revisa que el manifiesto de entrega, transporte y recepción contenga los dos sellos que amparan el transporte y el tratamiento
IV	El Responsable del PROMIRP solicita copia de los manifiestos a los Directores de la dependencias universitarias generadoras	La solicitud de las copias se hace por oficio. El Director del espacio universitario generador debe entregar en tiempo y forma las copias de los manifiestos
V	Con los manifiestos de entrega, transporte y recepción de RePel se elabora el Informe Anual en el formato COA	Entrega del COA en los tiempos que marca la Ley

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Disposición Final de RePel en la UAEM	A través del "Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos", documentos que entregan las Empresas autorizadas por la SEMARNAT para la Recolección y Transporte de RePel.	A través de: 1. Formato control de disposición final de RPQvarios. 2. Formato control de disposición final de Revel-Fij. 3. Formato control de disposición final de R.P.B.I.	No. de disposiciones finales/No. de solicitudes de disposición 100 X	Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos (con los sellos y firmas correspondientes (generador, transportista y empresa tratadora))	Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos

*Nota: Sólo llenar las casillas que apliquen al producto /servicio del proceso.



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente
Proyecto Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No.	04	Fecha:	27/10/11
---------------------	----	--------	----------

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Falta de vehículo (con especificaciones normativas) para la recolección y transporte interno de los RePel.	La empresa recolectora/tratadora de RePel, recolecta directamente en el almacén temporal de las dependencias universitarias generadoras de residuos peligrosos.
Falta de recurso humano para atender oportunamente las solicitudes de disposición final de RePel.	Solicitar personal de apoyo al proyecto.
Por parte de las Dependencias Universitarias Generadoras: retraso excesivo en el pago por el servicio de disposición final de RePel.	Manifiestar por escrito la no conformidad y delegar la responsabilidad de los recargos que amerite.
Por parte de las Dependencias Universitarias Generadoras: tardanza en la adecuación de sus RePel al respecto de la identificación, clasificación, envasado y etiquetado.	Nueva visita para verificar avances y condiciones. De ser necesario, impartición del curso taller para la identificación, clasificación, envasado, etiquetado y embalaje de RePel.
Algunas Dependencias Universitarias Generadoras, generan pocas cantidades de RePel, por lo que en cuestión económica, no es rentable su envío a disposición final en forma "inmediata", ya que sale mas caro el flete que el pago por el tratamiento	Sus RePel, se recolectan y resguardan en el Almacén General Temporal, hasta que sea representativa la cantidad para su envío a disposición final.

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
4	27/10/11	Responsable del PROMIRP	Director de S.P.U.A	Modificación del esquema de tablas (TEP, TRS, SNC, TOC) a Plan de Calidad.