



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 03 Fecha: 03/11/11

Administrador de Proceso:	Responsable del Proyecto de Residuos Sólidos
Responsable de Proceso:	Responsable de Protección al Ambiente en el Organismo Académico

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
• Oficio		• Capacitación	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	• Responsable de Protección al Ambiente • Becarios ecologistas • Brigada ambiental	• Sociedad en general	• Responsable de Protección al Ambiente
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4)		Secretaría de Rectoría, Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente, Programa de Protección al Ambiente, Comunidad Universitaria	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos	Ambiente de trabajo (6.4)	
Responsable del Proyecto de Residuos Sólidos	Equipo de cómputo, impresora, archivero con llave.	Ventilación, iluminación, asientos cómodos	
Responsable de Protección al Ambiente en el Organismo Académico	Sala de proyección, cañón, cpu, bocinas, mesa de trabajo	Ventilación, iluminación, lugar de trabajo adecuado.	
Personal secretarial	Actualización del directorio de Responsables de Protección al Ambiente y Brigadas Ambientales.	Ventilación, iluminación, lugar de trabajo adecuado.	

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Atender al menos el 70% de las solicitudes de capacitación a brigadas ambientales universitarias, responsables de protección al ambiente de organismos académicos y becarios "Jóvenes Ecologistas" en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Responsable del Proyecto de Residuos Sólidos	Solicitudes atendidas dentro del plazo establecido entre total de solicitudes por 100	Semestral
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
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.	Lograr que 84 espacios universitarios clasifiquen y comercialicen residuos sólidos.



Versión vigente No. 03 Fecha: 03/11/11

Requisitos
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):
Oficio de solicitud de capacitación en residuos sólidos.

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Comunicado con la agenda de capacitación en residuos sólidos.	Oficio o correo electrónico.
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	Autorización de recursos económicos para el traslado a los organismos académicos.	Disponibilidad de recursos económicos.
Legales y reglamentarios	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y Reglamento, Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el Estado de México y Código para la Biodiversidad del Estado de México.	Normatividad vigente.
UAEM	Lista de asistencia con firma del responsable de protección al ambiente del organismo académico y sello del organismo académico.	Cumplimiento de la actividad. Entrega de las copias de la documentación generada.

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Recolección de Residuos Sólidos	1. Mediante este proceso se opera el servicio de recolección de residuos sólidos con la finalidad de que los espacios universitarios del Valle de Toluca se mantengan limpios, labor que se fortalece con la capacitación que se ofrece a la comunidad universitaria en cuanto a la separación de los mismos.

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?
Cumplir con la capacitación en residuos sólidos.	Responsable del Proyecto de Residuos Sólidos	Realizado contra planeado.	Semestral.



Secretaría de Rectoría
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente
Programa de Protección al Ambiente

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 03 Fecha: 03/11/11

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Satisfacción del usuario	Responsable del Proyecto de Residuos Sólidos	Aplicando la encuesta.	Al término de cada capacitación en residuos sólidos realizada.

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	Elaboración del oficio.	Acuse de recibo.
II	Recepción del comunicado de aceptación de la actividad y agenda de fecha para su realización.	Recepción vía oficio o correo electrónico.
III	Capacitación.	Aplicación de las encuestas de entrada y salida.
IV	Satisfacción del usuario.	Aplicación de la encuesta.

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Capacitación en Residuos Sólidos.	A través de la aplicación de encuestas de entrada y salida.	Mediante reuniones con los Responsables de Protección al Ambiente de los Organismos Académicos.	A través de la encuesta de satisfacción del usuario.	Minuta con firma del Responsable de Protección al Ambiente del Organismo Académico y sello del Organismo Académico.	N/A

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

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Cambios en los nombramientos de Responsables de Protección al Ambiente de cada Organismo Académico.	Actualizar los directorios correspondientes.
Descargas eléctricas en el edificio donde se ubica el Programa de Protección al Ambiente.	Solicitud de No-Break para la protección del equipo de cómputo.
Pérdida de documentación.	Solicitud de archivero con llave.

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
03	27/10/2011	RD	Comité de Calidad	Modificación del esquema de tablas (TEP, TOC, TRS, TSNC) a Plan de Calidad.