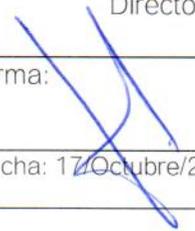
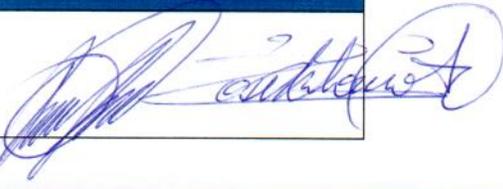


	Nombre del documento:	Código: TecNM-APIZACO-GI-PO-11
	Procedimiento para la Competencia, Formación y Toma de Conciencia	Revisión: 2
		Página 1 de 7

Normas de referencia:

NORMA DE REFERENCIA	REQUISITO (S)
Referencia a la Norma ISO 9001:2015	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1,6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.1, 10.3
Referencia a la Norma ISO 14001:2015	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
Referencia a la Norma ISO 45001:2018	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1,6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.1, 10.3

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Estela Domínguez Hernández Coordinadora de Gestión Ambiental	Juan Carlos Munive Colín Subdirector (a) de planeación y vinculación	Sergio Octavio Rosales Aguayo Director
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 05/Octubre/2022	Fecha: 14/Octubre/2022	Fecha: 17/Octubre/2022
Vo. Bo. CSGI		
		

Cambios en esta revisión		
Número de Revisión	Fecha de la actualización	Descripción del cambio
0	20/Diciembre/2017	Actualización de toda la documentación basada en los Requisitos de la Norma 9001:2015 e ISO 14001:2015
1	20/Julio/2021	Modificación de estructura de procedimiento y actualización para la incorporación de actividades en modalidad mixta, alineada al Sistema de Gestión Integral
2	01/Septiembre/2022	Se actualiza estructura de procedimiento y se redefinen actividades y formatos de evidencia de operaciones

VIGENTE A PARTIR DE: **18/ Octubre/ 2022**

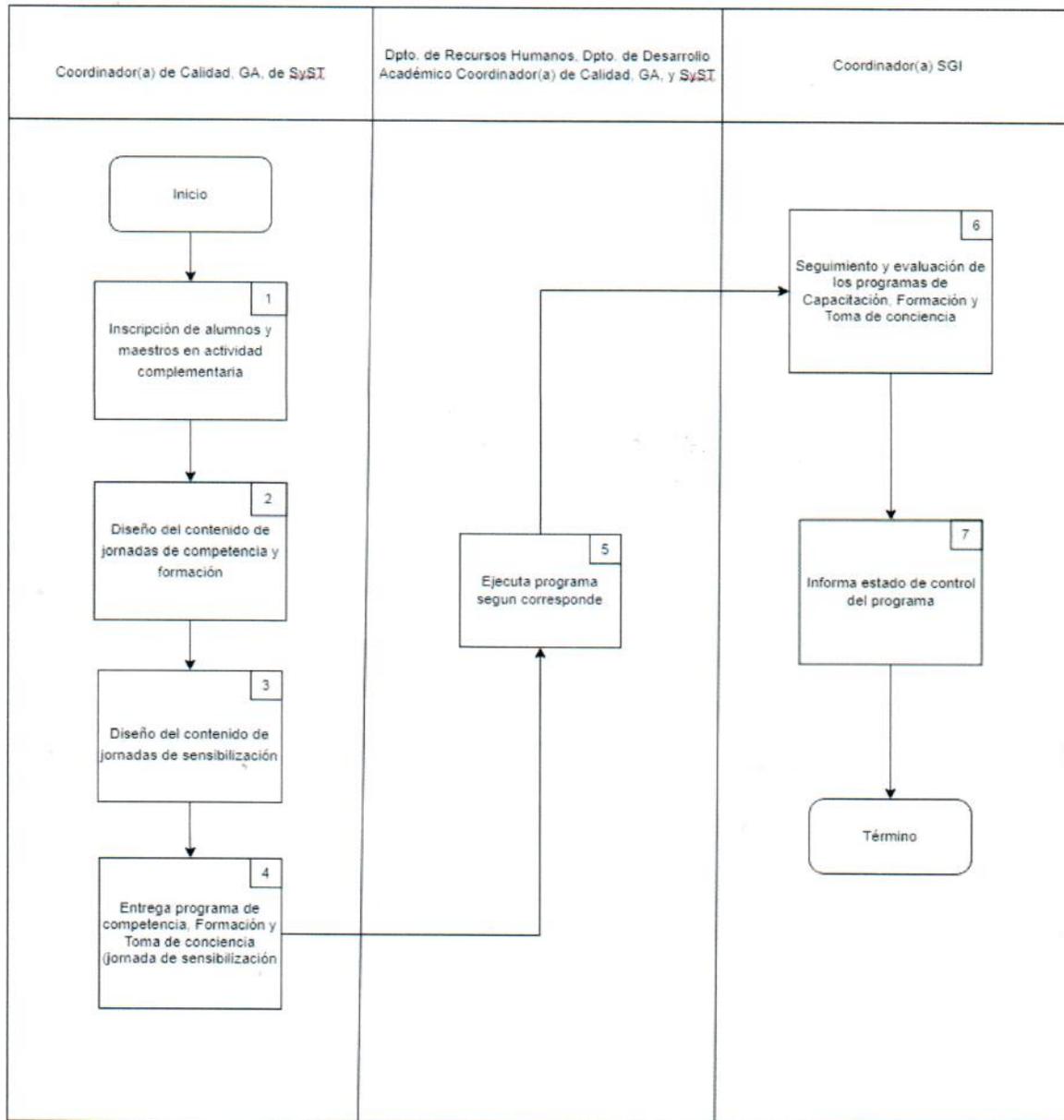
Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



1. Propósito

Establecer las actividades para promover la Toma de Conciencia en la comunidad tecnológica, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual, para incrementar los niveles de eficiencia y competitividad en materia de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Diagrama de procedimiento



Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

3. Descripción del procedimiento

No.	Actividad	Descripción	Responsable
1	Inscripción de alumnos y maestros en actividad complementaria	Inscripción de alumnos en actividad complementaria de Calidad, Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente bajo los programas de Vigilancia del SGI y/o Brigadas de Prevención y Atención de SyST	Coordinador(a) de Calidad, GA, de SyST
2	Diseño del contenido de jornadas de competencia y formación	Diseño del contenido de jornadas de competencia y formación según corresponda a Calidad, GA, de SyST	Coordinador(a) de Calidad, GA, de SyST
3	Diseño del contenido de jornadas de sensibilización	Diseña jornada según corresponde a la Calidad, GA o de SyST	Coordinador(a) de Calidad, GA, de SyST
4	Entrega programa de Competencia, Formación y Toma de Conciencia (jornada de sensibilización)	Entrega programa de Competencia Formación y Toma de Conciencia, según corresponde a Calidad, GA, de SyST al CSGI	Coordinador(a) de Calidad, GA, de SyST
5	Ejecuta programa según corresponde	Ejecución del programa de Capacitación, Formación, y Toma de conciencia (Jornadas de sensibilización)	Dpto. de Recursos Humanos, Dpto. de Desarrollo Académico Coordinador(a) de Calidad, GA, y SyST,
6	Seguimiento y evaluación de los programas de Capacitación, Formación y Toma de conciencia	Seguimiento y Evaluación del Programa de Capacitación y Formación y toma de conciencia (Jornadas de Sensibilización) de manera semestral	Coordinador(a) SGI
7	Informa estado del control del programa	Integra reporte final del seguimiento de Capacitación Formación y toma de conciencia y presenta a la Alta Dirección	Coordinador(a) de SGI

4. Políticas de operación

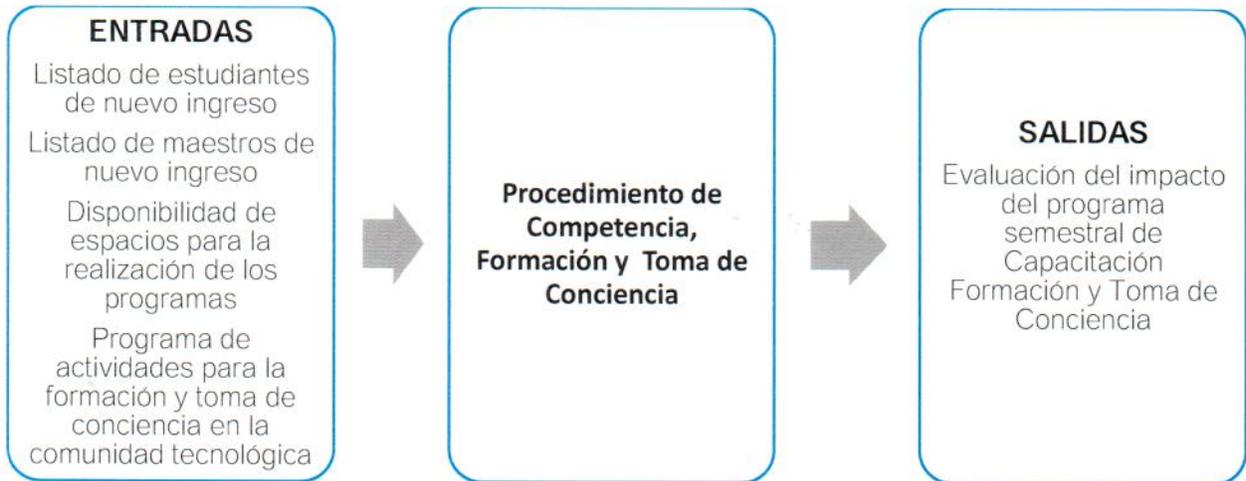
- 4.1 El (la) Director (a) del plantel, hace cumplir los Lineamientos Académico Administrativos vigentes para la capacitación del personal docente y de apoyo a la docencia, incluyendo los aspectos de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y salud en el Trabajo.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



- 4.2 El Coordinador del SGI realiza el Diagnostico de Capacitación, Formación y Toma de Conciencia con base en la matriz de competencia
- 4.3 El (la) coordinador (a) del SGI, debe difundir los lineamientos y actividades relacionados con la Competencia Formación y Toma de conciencia (Jornadas de sensibilización)
- 4.4 El alcance de este procedimiento incluye la toma de conciencia del alumnado en cuanto a su interacción dentro de la institución en relación con el SGI.
- 4.5 Cualquier cambio planificado o no planificado deberá gestionarse a través del procedimiento de gestión de cambios TecNM-APIZACO-GI-PO-17.
- 4.6 La disposición de los residuos generados y el uso apropiado de los recursos por actividades relacionadas a este proceso se realizará conforme a las medidas institucionales vigentes para la Gestión Ambiental.
- 4.7 En materia de Seguridad y Salud de las Personas, se observará lo dispuesto por la Institución en relación con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Entradas y salidas críticas



6. Indicadores

- El sistema de indicadores del TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco involucra los diferentes procesos institucionales declarados en el SGI.
- Los indicadores institucionales permiten verificar la medida de la condición de los procesos en un momento determinado. En conjunto proporcionan un panorama de la situación de un proceso y/o de la satisfacción de las partes interesadas. El conjunto de indicadores del proceso es el siguiente:



NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PTA/ACREDITACIÓN /SNP/OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
% de alumnos y docentes que se inscriben y terminan el Programa de Capacitación, Formación y Toma de Conciencia (jornada de sensibilización)	Otro (SGI)	Porcentaje	(No. de personas inscritas en el programa de Capacitación, Formación y Toma de Conciencia / No. Participantes que concluyen el programa de Capacitación, Formación y Toma de Conciencia) *100	Semestral

Los indicadores por periodo son establecidos a través del formato TecNM-APIZACO-GI-FO-01 Seguimiento de Indicadores.

7. Contexto

La comprensión Institucional y su contexto se realiza a nivel de cada proceso, por lo que el análisis FODA es determinante para comprender las cuestiones internas y externas que afectan el desempeño de cada proceso. Los registros de cada periodo evaluado se realizan a través del formato TecNM-APIZACO-GI-FO-02 Registro de análisis del contexto.

8. Partes interesadas

- Las partes interesadas pertinentes al SGI, así como sus requisitos apropiados, son descritas a continuación:

PARTES INTERESADAS PERTINENTES AL SGI	REQUISITOS PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS
CSGI	Programas de Capacitación, Formación y Toma de Conciencia según corresponda, Calidad, GA, SyST Bitácora de asistencia Indicador de cumplimiento de actividades

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Profesores, alumnos, personal de apoyo a la educación	Calendario de actividades para la toma de conciencia Programas de jornadas para Toma de Conciencia Constancias de participación
---	---

El seguimiento a las partes interesadas se realiza mediante el formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-03 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.*

9. Análisis de riesgo

- La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión del TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco y su contexto, así como el alcance del Sistema de Gestión Integral (SGI).
- **Riesgo:** Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000).
- **Oportunidad:** Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.
- La identificación y seguimiento de los riesgos se realiza en cada proceso, registrándolos a través del formato TecNM-APIZACO-GI-FO-04 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades.

10. Recursos

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	MOBILIARIO	TECNOLÓGICOS	MATERIALES	DIDÁCTICOS	OTROS
Instructores calificados	Salas de capacitación	Equipo de proyección	Escritorio	Conectividad	N/A	Material del expositor	Pago de Servicio de Instructor Externo

11. Medidas de control. NO APLICA



12. Registros

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	MANEJO	ALMACENAMIENTO Y/O PRESERVACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN	RESPONSABLE DE CONSRVARLO
Programa de capacitación formación y toma de conciencia (Jornada de sensibilización)	TecNM-APIZACO-GI-PO-11-01	Electrónico	Electrónico	3 años	Intranet	Coordinador (a) de SGI

13. Documentos de referencia

DOCUMENTOS
Manual de lineamiento Académico administrativo
Norma ISO 9001:2015
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 45001: 2018

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original