

PLAN RECTOR -- ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

No.	Política del SGA	Aspecto Ambiental	Objetivos	Metas	Medidor/ Indicador	Responsable	Control Operacional	Resultado Año 2011	Resultado Año 2012	Conclusiones - Indicar acciones realizadas por no cumplimiento de Indicadores
1	"El Instituto Tecnológico de Tapachula establece el compromiso de orientar todos sus procesos, actividades y servicios hacia el respeto del medio ambiente, cumplir la legislación ambiental aplicable y otros requisitos; promover en su personal, clientes, proveedores y partes interesadas la prevención de la contaminación, el uso racional de los recursos y el desarrollo sustentable, mediante la implementación, operación y mejora	AGUA	Reducción en el consumo de per cápita de agua	Disminuir un 2% el primer año y 1% los siguientes, con vigilancia mensual	m ³ / persona	Titular de mantenimiento de equipo o Controlador Operacional	Procedimiento del SGA para el manejo y control del agua potable			
3		FLORA Y FAUNA	Identificar las especies de fauna y flora endémicas existentes en el ITTAP	Realizar un inventario de Flora y Fauna	Inventario	Externo	Externo			
		ENERGIA	Disminuir el consumo per cápita de energía eléctrica.	Reducir un 3% el primer año y 1% los siguientes años, con vigilancia mensual	Kw-H/ persona	Titular de Mantenimiento de equipo o Controlador Operacional	Procedimiento del SGA para el control operacional de energía eléctrica			
		RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Clasificar y disponer los residuos sólidos urbanos generados por el ITTAP	Disponer un 30% de los residuos el primer año y un 50% el segundo	Kg Dispuesto	Titular de Recursos materiales y servicios o Controlador Operacional	Procedimiento del SGA para el control operacional de los RSU's			
		RESIDUOS PELIGROSOS	Clasificar y disponer los residuos peligrosos generados por el ITTAP.	Disponer un 30% de los residuos el primer año y un 50% el segundo	Kg Dispuesto	Titular de Departamento de Química y servicios o Controlador Operacional	Procedimiento del SGA para el control operacional de los RP's			

ESTATUS DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGA Y EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

No. de Auditoría	ASGA-001 / Fecha	ASGA-002 / Fecha	ASGA-003 / Fecha	ASGA-004 / Fecha	ASGA-005 / Fecha	ASGA-006 / Fecha	ASGA-007 / Fecha	COMENTARIOS - (si se presenta, colocar aquí comentarios de la auditoría que está siendo revisada en la Revisión por la dirección actual y resultados de EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.
No.	CLÁUSULA							
	4.1 Requisitos Generales							
	4.2 Política Ambiental							
	4.3 PLANIFICACIÓN							
4.3.1	Aspectos Ambientales							
4.3.2	Reqs., Legales y otros							
4.3.3	Objetivos, M y Programas							
	4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN							
4.4.1	Recursos, funciones, R y A							
4.4.2	Competencia, F, y Toma de C.							
4.4.3	Comunicación							
4.4.4	Documentación							
4.4.5	Control de documentos							
4.4.6	Control Operacional							
4.4.7	Preparación y R ante Emergencias							
	4.5 VERIFICACIÓN							
4.5.1	Seguimiento y Medición							
4.5.2	Evaluación del Cumplimiento L							
4.5.3	NC, Accs Correctivas y preventivas							
4.5.4	Control de Registros							
4.5.5	Auditoría Interna							
	4.6 Revisión por la dirección							
	TOTAL							

Nota: Colocar el No. de NO CONFORMIDADES

RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE (Nombre del Instituto)

FECHA:

--	--

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:

ÁREAS:

--	--

TÓPICOS	DECISIONES Y/O ACCIONES RESULTADO DE LA REVISIÓN	PERIODO DE REALIZACIÓN	RESPONSABLE
a) Mejora de la eficacia de sistema de gestión de calidad y sus procesos.			
b) Mejora del servicio educativo en relación con lo requisitos del alumno.			
c) Necesidades de recursos.			

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (SEMESTRE ANTERIOR)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO:	FECHA:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:	ÁREAS:

TÓPICOS	DECISIONES Y/O ACCIONES RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVIAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA REPROGRAMADA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES
				INICIO
a) Mejora de la eficacia de sistema de gestión de calidad y sus procesos.				
b) Mejora del servicio educativo en relación con lo requisitos del alumno.				
c) Necesidades de recursos.				

ESTATUS DE COMUNICACIÓN DE PARTES INTERESADAS EXTERNAS, INCLUIDAS LAS QUEJAS

PROCESO /ÁREA /ACTIVIDAD	EXPLIQUE BREVEMENTE COMUNICADOS DE PARTES INTERESADAS EXTERNAS, INCLUIDAS LAS QUEJAS	No. DE QUEJAS INTERNAS/ EXTERNAS ANUAL 2013	No. DE QUEJAS INTERNAS/ EXTERNAS ANUAL 2014	Resultado por parte del Responsable del área Afectada	Se levantó Acción Correctiva o Preventiva	EXPLIQUE BREVEMENTE QUE MEJORAS SE PRESENTARON EN BASE A LAS QUEJAS RECIBIDAS.	SI NO SE PRESENTARON MEJORAS, ¿CUENTA CON ALGUNA MEJORA ESTABLECIDA?

ITM-CA-AM-FE-07

Rev. 2

REGISTRO DE PROY

NOMBRE DEL PROYECTO:

PUNTO DE LA NORMA:

PROCESO AL QUE VA DIRIGIDO EL P	
PROCESO	AGUA
	AIRE
	RESIDUOS PELIGR
	RESIDUOS SOLIDOS U

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE MEJORA:

OBJETIVO:

ÁREA DE INFLUENCIA:

DESCRIPCION BREVE DEL PROYECTO:

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN:

ACTIVIDAD	PERÍODO	
	TIEMPO DE INICIO	TIEMPO DE TÉRMINO

PROPONE

NOTAS:	
1	La propuesta del Proyecto de Mejora deberá ser presentada ante el
2	Una vez que el proyecto sea aprobado, deberá ser implementado d
3	El resultado del Proyecto de Mejora deberá tener un impacto real e

EFFECTOS DE MEJORA

PROYECTO	Marque "X"
OSOS	
RBANOS	

RESPONSABLE	VIABILIDAD AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE INNOVACION Y CALIDAD (PLANTEL)
	FIRMA

APROBACIÓN

El Comité de Innovación y Calidad del Instituto Tecnológico, el cuál deberá dar su aprobación para durante un período mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses, con el fin de evaluar los resultados en beneficio del SGC, dentro de la Organización.

IMPACTO	RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA	OE

ra su puesta en marcha.
s obtenidos y demostrar la hipótesis planteada al inicio del proyecto.

3SERVACIONES