

	Nombre del documento: Procedimiento de Seguimiento y medición	Código: ITVY-PSGI-RS-02
		Revisión: 1
	Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 8.7, 9.1 ISO 14001:2015 9.1, ISO 45001:2018 9.1, ISO 50001:2018 9.1, 6.6	Responsable: Alta Dirección
		Página 1 de 4

1. Propósito

Establecer los mecanismos para hacer el seguimiento y medición de las características fundamentales del servicio educativo, de las operaciones de descarga de agua residual, consumo de energía, agua y manejo de residuos, la eficacia de los controles para la salud y la seguridad del personal, los incidentes, así como el seguimiento del desempeño y la conformidad con los programas, objetivos y metas del SGI del ITVY.

2. Alcance

Aplicable a las mediciones relacionadas con el alcance del SGI y que puedan tener un impacto Significativo o que sean requeridos por la legislación aplicable.

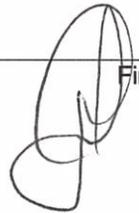
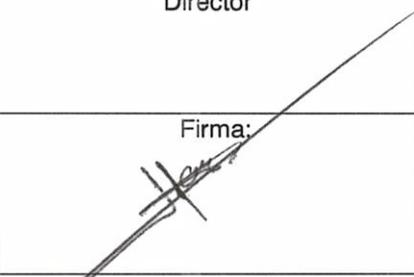
Y en el caso de la compra y/o puesta en operación de equipos e instrumentos susceptibles de ser calibrados, cuyas mediciones puedan tener un impacto Significativo o que sean requeridos por la legislación aplicable.

3. Políticas de operación

3.1 Los resultados de las mediciones y seguimiento se deben de analizar para identificar tanto los éxitos de operación como las áreas que requieren corrección o mejora

3.2 Las mediciones se llevan a cabo en condiciones controladas y para asegurar la validez de los resultados se debe de generar:

- Identificación de instrumentos y equipo que sea susceptible de ser calibrado
- Generar la Bitácora de calibración o en su caso la verificación de instrumentos y equipos

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LCA. Amilcar A. Tzel H. (sub. académico) M.A.N. Leonila Contreras V. (sub. administrativa) Mtra. Cinthia Y. García C. (sub. de planeación y vinculación) Alta Dirección	M.C. José Dolores Nieves Cárdenas Coordinador del Sistema de Gestión Integral	M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez Director
Firma: 	Firma: 	Firma: 
08 de Noviembre 2019	12 de Noviembre 2019	12 de Noviembre 2019

Los documentos impresos se consideran "Documentos no controlados" a excepción del que está en resguardo por el Coordinador del Sistema de Gestión Integral



Nombre del documento: Procedimiento de Seguimiento y medición

Código: ITVY-PSGI-RS-02

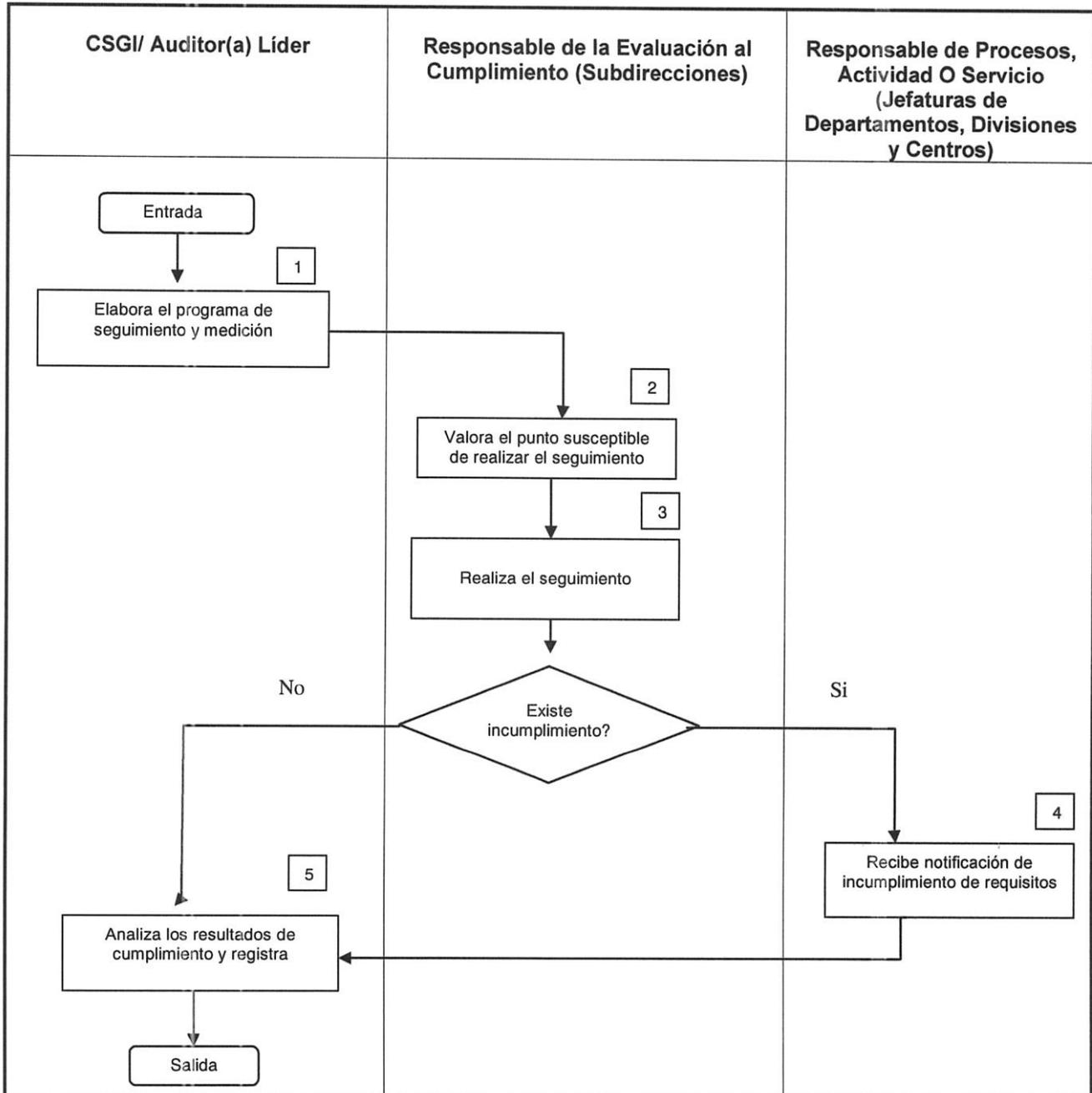
Revisión: 1

Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 8.7, 9.1
ISO 14001:2015 9.1, ISO 45001:2018 9.1, ISO
50001:2018 9.1, 6.6

Responsable: Alta Dirección

Página 2 de 4

4. Diagrama de procedimiento



	Nombre del documento: Procedimiento de Seguimiento y medición	Código: ITVY-PSGI-RS-02
		Revisión: 1
	Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 8.7, 9.1 ISO 14001:2015 9.1, ISO 45001:2018 9.1, ISO 50001:2018 9.1, 6.6	Responsable: Alta Dirección
		Página 3 de 4

5. Descripción del procedimiento

Secuencia	Actividad	Responsable
1. Elabora el programa de seguimiento y medición	<p>1.1 Elabora anualmente el programa de seguimiento, medición y evaluación al cumplimiento de los objetivos y metas con referencia a las variables asociadas a los controles operacionales y los requisitos legales aplicables y otros requisitos que el tecnológico suscriba.</p> <p>1.2 Para la elaboración del programa de medición se debe de tomar en cuenta los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Evaluación de la matriz de identificación de aspectos ambientales. b) Resultados de la evaluación de peligros y riesgos. c) Seguimiento a los resultados de los programas ambientales y de SST. d) Seguimiento a la Tabla de identificación de Salida No Conforme. e) Seguimiento a los indicadores del SGI. 	CSGI/ Auditor(a) Líder
2. Valora el punto susceptible de realizar el seguimiento	2.1 El (la) Subdirector (a), responsable de la evaluación, identifica el punto de aplicación en los procedimientos y de instrucciones operacionales cuyas actividades que regula se encuentran relacionadas a los parámetros de seguimiento y medición.	Responsable de la Evaluación al Cumplimiento (Subdirecciones)
3. Realiza el seguimiento	<p>3.1 Efectúan una evaluación utilizando el formato de control de seguimiento y medición (ITVY-PSGI-RS-02-01) de los parámetros de medición los cuales deberán estar documentados en el programa del SGI determinando el porcentaje de avance de los mismos y estableciendo las acciones correctivas o reprogramación ante demoras de los mismos e incumplimiento.</p> <p>3.2 En caso de detectar un No cumplimiento, se inicia una investigación que permita definir las causas que dieron origen a dicho incumplimiento.</p> <p>NOTA: Para tales efectos la información obtenida se evalúa como una no conformidad y aplicará el procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.</p>	Responsable de la Evaluación al Cumplimiento (Subdirecciones)
4. Recibe notificación de incumplimiento de requisitos	<p>4.1 Recibe notificación de no cumplimiento lo que origina que se implemente el procedimiento de no conformidad, acciones correctivas y preventivas</p> <p>4.2 Envía el resultado de las acciones implementadas de corrección</p>	Responsable de Procesos, Actividad ó Servicio (Jefaturas de Departamentos, Divisiones y Centros)
5. Analiza los resultados cumplimiento y registra	5.1 Recibe los resultados de las acciones generadas y registra los resultados obtenidos.	CSGI/ Auditor(a) Líder

	Nombre del documento: Procedimiento de Seguimiento y medición	Código: ITVY-PSGI-RS-02
		Revisión: 1
	Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 8.7, 9.1, ISO 14001:2015 9.1, ISO 45001:2018 9.1, ISO 50001:2018 9.1, 6.6	Responsable: Alta Dirección
		Página 4 de 4

6. Documentos de referencia

Documentos
Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales
Procedimiento de mantenimiento, Procedimiento de control de prácticas
Tabla de Identificación de Salida No Conforme
Objetivos, metas y programas de SST
Objetivos, metas y programas ambientales

7. Registros

Registro	Código de identificación	Ubicación y forma de almacenamiento	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo
Control de seguimiento y medición	ITVY-PSGI-RS-02-01	Oficina de Innovación y Calidad en carpeta	1 año	CSGI
Reporte de calibración de equipos	No aplica	En cada área donde se encuentran los equipos que requieran calibración en archivo	1 año	Área responsable del equipo

8. Glosario

N/A

9. Anexos

9.1	Control de seguimiento y medición	ITVY-PSGI-RS-02-01
-----	-----------------------------------	--------------------

10. Cambios a esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	21 de Noviembre 2018	Primera emisión del documento
1	12 de Noviembre 2019	Migración de la referencia de las normas OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018; y actualización de la ISO 50001 a su versión 2018.