	NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 1 de 5

Fecha: 03 / Noviembre / 2022

Folio de requisición:

02AE/InnovaciónYCalidad/2022

La acción de mejora proviene de:



Queja o sugerencia	Auditoria de servicio	Auditoria interna		Auditoria de calidad	Análisis de indicadores	Servicio no conforme
Incumplimiento desempeño Ambiental	Evaluación de Clima Laboral	Auditoria Externa	X	Otro especifique		

SOLICITUD:

Área responsable : Innovación y Calidad
Requisito: 14001:2015 6.1.2 Aspectos ambientales Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta: a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos. La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda. La organización debe mantener información documentada de sus: <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados; • Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos; • Aspectos ambientales significativos.
Descripción de la situación: Aunque se cuenta con una matriz ambiental, esta presenta algunas inconsistencias en cuanto a su llenado, por ejemplo: <ol style="list-style-type: none"> a. No se han referenciado todos los proyectos y campañas con impacto ambiental positivo implementadas. (ejemplo 100% libre de plástico de un solo uso, Escuela libre de humo de tabaco, proyectos de servicio social y residencias profesionales con impacto ambiental positivo, entre otros). b. No todos los aspectos ambientales negativos de significancia declarados en la matriz ambiental cuentan con la determinación de los controles operacionales pertinentes, tal es el caso de los desechos biológicos infecciosos generados por los cubre bocas desechables, observando la omisión de generación de composta con desechos orgánicos. c. No están actualizadas fechas en los correspondientes planes de acción de la matriz ambiental.
Responsable de definir la(s) acción(es) de mejora: Ing. Eleno Samaniego Cruz Coordinador de la 14001:2015

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

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3
			Fecha: 10/08/2018
			Página 2 de 5

Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones de mejora definida en el plan:
 Subdirección de Posgrado e Investigación



REPORTE:

Requiere corrección: _____ Requiere acción: X

PLAN DE CORRECCION:

Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma



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

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	 NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2	Revisión: 3
		Fecha: 10/08/2018
		Página 3 de 5

ANÁLISIS DE CAUSA:

Tipo de técnica utilizada: Ishikawa
Causa raíz identificada: Desconocimiento de la norma y falta de capacitación

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS:

Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma
Identificación de los aspectos ambientales negativos	Coordinador de la 14001:2015	Enero 2023	Febrero 2023	
Actualización de Matriz Ambiental	Coordinador de la 14001:2015	Enero 2023	Febrero 2023	

AUTORIZACION:

¿Se requiere su autorización bajo la concesión de un servicio no conforme? _____

Persona que autoriza:

Subdirección de Posgrado e Investigación

Firma: _____

Fecha: _____

EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR

Lista de los aspectos ambientales negativos Matriz actualizada

SEGUIMIENTO y MEDICION:

Fecha de programación de revisión de efectividad Febrero 2023

Las acciones implementadas fueron eficaces? _____

Nuevo folio de requisición: _____

Situación de la acción: Abierta: Cerrada: _____



Fecha de cierre: _____

Definir Corrección, AC y AP:	Cierre Corrección, AC Y AP
Coordinador de la implementación de la norma 14001:2015	Nombre y firma del Director de Posgrado e Investigación

Original. RD
1ª Copia. Director Académico y/o Subdirector
2ª Copia. Archivo

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

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	 NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001
		Revisión: 3
		Fecha: 10/08/2018
		Página 4 de 5
Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		

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