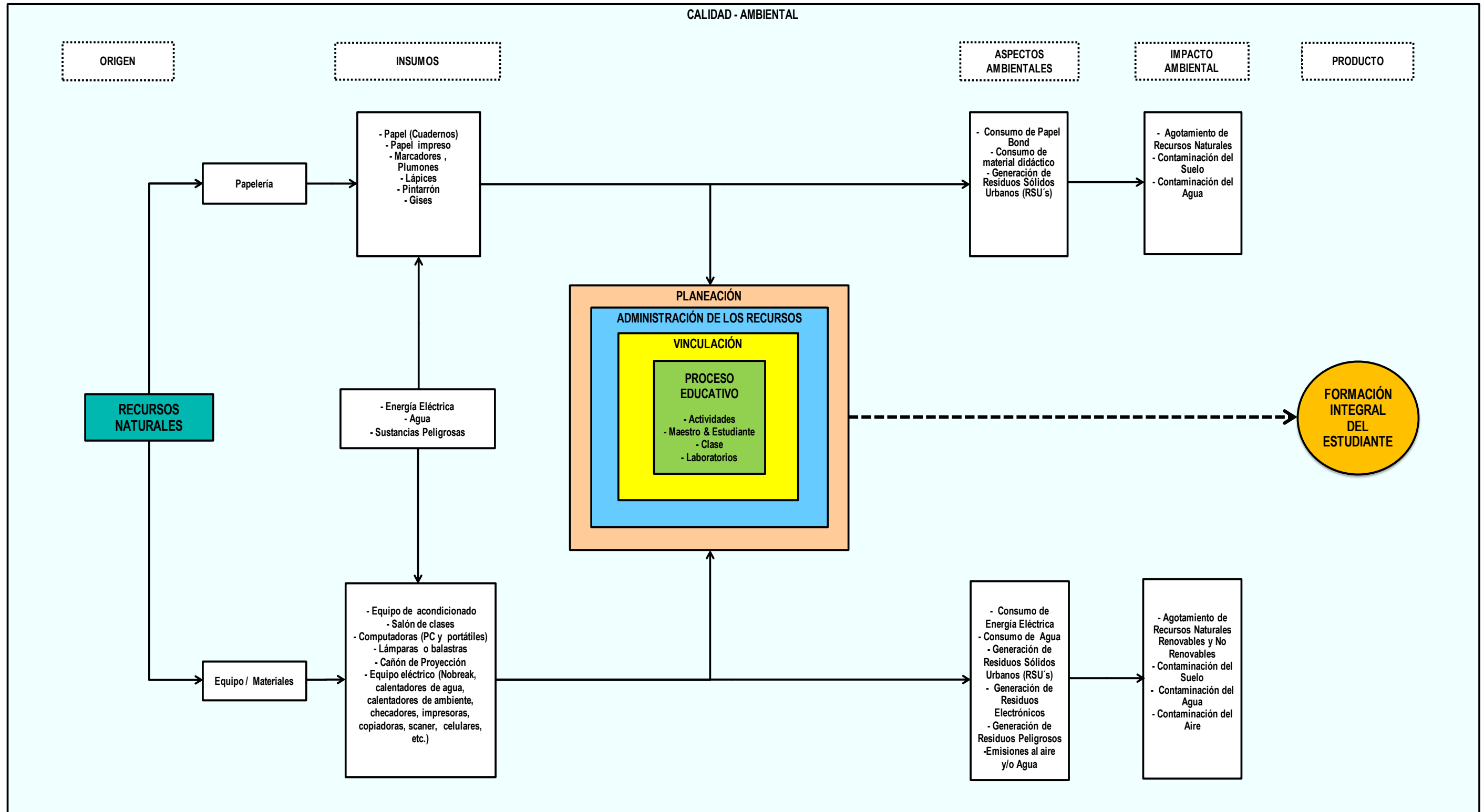


	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 2 de 33</b>

PROCESO CALIDAD - AMBIENTAL ANEXO 3




	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 4 de 33</b>


<b>GUIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS - SALIDAS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO</b>						
<b>PROCESO / ÁREA</b>			<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ASPECTOS AMBIENTALES</b>	<b>SALIDAS IMPACTOS AMBIENTALES</b>
<b>PROCESO ACADÉMICO</b>	<b>Formación Profesional</b>	Planes y Programas de Estudio	Papel	Consulta	1. Consumo de Papel bond 2. Residuos Sólidos Urbanos (RSU's) 3. Uso de Energía Eléctrica (EE)	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3.- Agotamiento de RN no Renovables
	<b>Práctica docente</b>	Estudiante-Docente-AULA	Papel Bond Marcadores, Plumones Cañón de Proyección Lap Top Mobiliario Aire Acondicionado Pintarrón Útiles Escolares Hojas Blancas Lámparas o Balastras Discos Ópticos Gises Pizarrones Iluminación Artificial	1. Exposiciones 2. Clases 3. Asesorías 4. Iluminación	1. Consumo de Papel Bond 2. Consumo de material de Papelería 3. Consumo de Energía Eléctrica 4. Generación de RSU's	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2. y 4. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3. Agotamiento de RN no renovables
	<b>Servicios administrativos</b>	Oficinas	Papel de reuso Marcadores, Plumones Lap Top Equipo de Cómputo Mobiliario Aire Acondicionado Lámparas o Balastras Discos Ópticos Iluminación Artificial Toner	Elaboración de documentos	1. Consumo de Papel 2. Uso Toner 3. Uso de Energía Eléctrica 4. Generación de RSU's	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3. Agotamiento de RN no renovables

	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 5 de 33</b>


	<b>Servicios Estudiantiles</b>	Prácticas Extraescolares	Uso de Uniformes Equipo deportivo Equipos de Sonido Salidas Externas	Actividades Extraescolares	1. Uso de Energía Eléctrica 2. Generación de RSU's	1. Agotamiento de RN no renovables 2. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN)
		Áreas Deportivas	Equipo deportivo Iluminación Artificial	1. Realización de Prácticas Deportivas 2. Uso de Autobús Escolar	1. Uso de Energía Eléctrica, Generación de RSU's 2. Derrames de aceites (Generación de aceite de desecho) Generación de RSU's Consumo de Combustible	1. Agotamiento de RN no renovables Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN); 2. Contaminación de Suelo Emisiones a la atmósfera Agotamiento de combustibles fósiles no renovables
	<b>Servicios de Apoyo</b>	Centro de Información	Papel Iluminación Artificial Mobiliario Equipos de Cómputo	Consulta de Acervo	1. Consumo de Papel 2. Uso de Toner 3. Uso de Energía Eléctrica 4. Generación de RSU's 5. Incendio	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3. Agotamiento de RN no renovables 5. Humos de Incendio; Residuos, contaminación del aire
		Talleres de equipo pesado	Papel Equipos y Maquinaria Energía Eléctrica Uso de Equipo de Cómputo Iluminación Artificial	Operación de Equipos	1. Consumo de Papel 2. Uso de Energía Eléctrica 3. Generación de RSU's 4. Generación de RP's	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2. Agotamiento de RN no renovables 3, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN no renovables)

	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 6 de 33</b>

		Laboratorios de Ciencias Básicas	Reactivos Químicos Agua Energía Eléctrica Gas Propano o Butano Equipos de Laboratorio Materiales (vidrio, metálico) Gases Inertes (para operación de equipos) Otros (termómetros) Mobiliarios	Realización de Prácticas de Laboratorio	1. Generación de RP's 2. Derrames 3. Generación de Agua Residual 4. Uso de Energía Eléctrica 5. Consumo de Combustibles 6. Generación de RSU's 7. Incendio	1. 6. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 2. Contaminación de suelo 3. Contaminación de Agua 4. Agotamiento de RN no renovables 5. Emisiones al aire, contaminación del aire, agotamiento de combustibles fósiles no renovables 7. Humos de Incendio; Residuos, contaminación del aire
		Laboratorio de cómputo	Energía Eléctrica Iluminación Aire Acondicionado Impresiones Mobiliario	Clases Consulta de Internet Realización de Tareas	1. Uso de Energía Eléctrica 2. Generación de RSU's 3. Incendio	1. Emisiones (Agotamiento de RN) 2. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3. Humos de Incendio; Residuos, contaminación del aire
<b>PROCESO DE PLANEACIÓN</b>	<b>Servicios administrativos</b>	Oficinas	Papel de reuso Marcadores, Plumones Lap Top Equipo de Cómputo Mobiliario Aire Acondicionado Lámparas o Balastras Discos Ópticos Iluminación Artificial Toner	Elaboración de documentos	1. Consumo de Papel 2. Uso de Toner 3. Uso de Energía Eléctrica 4. Generación de RSU's	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3. Agotamiento de RN no renovables


	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 7 de 33</b>

<b>PROCESO DE VINCULACIÓN</b>	<b>Servicios administrativos</b>	Oficinas	Papel de reuso Marcadores, Plumones Lap Top Equipo de Cómputo Mobiliario Aire Acondicionado Lámparas o Balastras Discos Ópticos Iluminación Artificial Toner	Elaboración de documentos	1. Consumo de Papel 2. Uso de Toner 3. Uso de Energía Eléctrica 4. Generación de RSU's	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3. Emisiones (Agotamiento de RN)
<b>PROCESO DE CALIDAD</b>	<b>Servicios administrativos</b>	Oficinas	Papel de reuso Marcadores, Plumones Lap Top Equipo de Cómputo Mobiliario Aire Acondicionado Lámparas o Balastras Discos Ópticos Iluminación Artificial Toner	Elaboración de documentos	1. Consumo de Papel 2. Uso de Toner 3. Uso de Energía Eléctrica 4. Generación de RSU's	1. Agotamiento de Recursos Naturales (RN) 2, 4. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3. Agotamiento de RN no renovables
<b>PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS</b>	<b>Mantenimiento a Instalaciones</b>	Áreas Verdes	1. Fertilizantes 2. Agua 3. Equipo de Jardinería 4. Energía Eléctrica	Jardinería	1. RSU's 2. Consumo de Agua 3. Gases de Combustión 4. Derrames de Combustible 5. Derrames de Lubricantes 6. Uso de Energía Eléctrica	1. Contaminación de suelo y agua 2. Contaminación de agua 3. contaminación del aire - producción de ozono; calentamiento global y cambio climático 4. 5. Contaminación de Suelo 6. Agotamiento de RN no renovables
		Instalaciones	1. Pintura 2. Solventes 3. Impermeabilizantes 4. Materiales Eléctricos 5. Albañilería 6. Plomería 7. Iluminación 8. Agua 9. Fumigación	Mantenimiento a Instalaciones	1. 4. 5. 6. RSU's 2. 3. 9. RP's 7. Uso de Energía Eléctrica 8. Consumo de Agua 10. Derrames de Aceites 11. Derrames de Lubricantes 12. Incendio.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. Contaminación de suelo y agua 7. Emisiones (Agotamiento de RN) 8. Contaminación del agua 10. 11. Contaminación del Suelo, Agotamiento de Recursos fósiles No renovables 12. Humos de Incendio; Residuos, contaminación del aire


	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 8 de 33</b>

		Intendencia	1. Detergentes 2. Agua 3. Energía Eléctrica 4. Uso de Papel 5. Uso de Franelas	Limpieza a Instalaciones	1. 4. 5. RSU's 2. Consumo de agua 3. Uso de Energía Eléctrica	1. 4. 5. Contaminación de Suelo y Agua 2. Contaminación del Agua 3. Agotamiento de RN no Renovables
		Baños	1. Agua 2. Toallas de Papel 3. Detergentes 4. Papel Sanitario	Limpieza de Baños	1. Consumo de Agua 2. 3. 4. RSU's 5. RP's	1. Contaminación del Agua 2. 3. 4. 5. Contaminación del suelo y agua
<b>PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	SERVICIOS		Estacionamiento de Autos	1. Fugas de aceite	
				Mantenimiento de Vehículos		
				Mantenimiento a Cisternas	1. RSU's 2. Consumo de agua 3. RP's 4. Derrames de las sustancias de Fumigación y productos químicos.	1. 3. Contaminación de Agua y suelo 2. Contaminación de agua 4. Contaminación del suelo
				Mantenimiento a Red Hidrosanitaria	1. RSU's y RP's 2. Consumo de agua 3. Derrames de las sustancias de Fumigación y productos químicos.	
				Mantenimiento a Fosas Sépticas		
				Mantenimiento a Tanques Estacionarios		
				Mantenimiento a Subestación Eléctrica		
				Mantenimiento a Aires Acondicionados		



	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 9 de 33</b>

		CAFETERÍA		PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		
		VIGILANCIA				
<b>NOTA IMPORTANTE: ESTA MATRIZ SE ESTARÁ ACTUALIZANDO, EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS, SERVICIOS DEL INSTITUTO.</b>						

	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 10 de 33</b>

**GUIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS - SALIDAS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO**

PROCESO / ÁREA	ENTRADAS																				ACTIVIDAD	SALIDAS							
																						ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTOS AMBIENTALES						
PROCESO ACADÉMICO	Planes y Programas de Estudio	Papel Bond	Marcadores, Plumones	Cañón de Proyección	Equipo de Computo	Computadora portátil	Mobiliario	Aire Acondicionado	Pin tarrón	Útiles Escolares	Lámparas y/o Balastras	Discos Ópticos	Disquetes	Pizzarrones	Iluminación Artificial	Toner	Uso de Uniformes	Equipo deportivo	Equipos de Sonido	Reactivos Químicos	Equipos de	Agua	Energía Eléctrica	Gas Propano o Butano	Material es (vidrio, metálico)	Gas Inertes (para operación de equipos)	Otros (termómetros)	Consulta	1. Consumo de Recursos Naturales (RN) 2. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN) 3.- Agotamiento de RN no Renovables
Formación Profesional																													











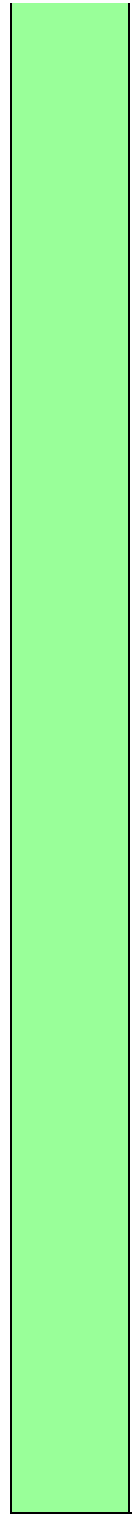
Organigrama de la Alta Dirección  
para el SGI  
Anexo 1

Fecha: 31-Agosto-2015

Revisión 0

Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Página 15 de 33



Laboratorios de Ciencias Básicas

Realización de Prácticas de Laboratorio

- 1. Generación de RP's
- 2. Derrames
- 3. Generación de Agua Residual
- 4. Uso de Energía Eléctrica
- 5. Consumo de Combustibles
- 6. Generación de RSU's
- 7. Incendio

- 1. 6. Contaminación del Suelo y Agua (Agotamiento de RN)
- 2. Contaminación de suelo
- 3. Contaminación de Agua
- 4. Agotamiento de RN no renovables
- 5. Emisiones al aire, contaminación del aire, agotamiento de combustibles







**Organigrama de la Alta Dirección  
para el SGI  
Anexo 1**

**Fecha: 31-Agosto-2015**

**Revisión 0**

**Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004**

**Página 17 de 33**

																	conta minaci ón del aire		
PROCE SO DE PLANE ACIÓN	Servici os admini strativ os	Oficin as	✓													Papel de reuso Aire Acondicio nado Lámparas o Balastras Discos Ópticos Iluminació n Artificial Toner	Elabor ación de docum entos	1. Consumo de Papel 2. Uso de Toner 3. Uso de Energía Eléctrica 4. Generación de RSU's	1. Agota miento de Recur sos Natura les (RN) 2, 4. Conta minaci ón del Suelo y Agua (Agota miento de RN) 3. Agota miento de RN no renova bles





																				Balaustras		Eléctrica4. Generación de RSU's	Suelo y Agua (Agotamiento de RN)3. Agotamiento de RN no renovables
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Mantenimiento a Instalaciones	Áreas Verdes																		1. Fertilizantes 2. Agua 3. Equipo de Jardinería 4. Energía Eléctrica	Jardinería	1. RSU's 2. Consumo de Agua 3. Gases de Combustión 4. Derrames de Combustible 5. Derrames de Lubricantes 6. Uso de Energía	1. Contaminación de suelo y agua 2. Contaminación de agua 3. contaminación del aire - producción de ozono; calentamiento global y cambio





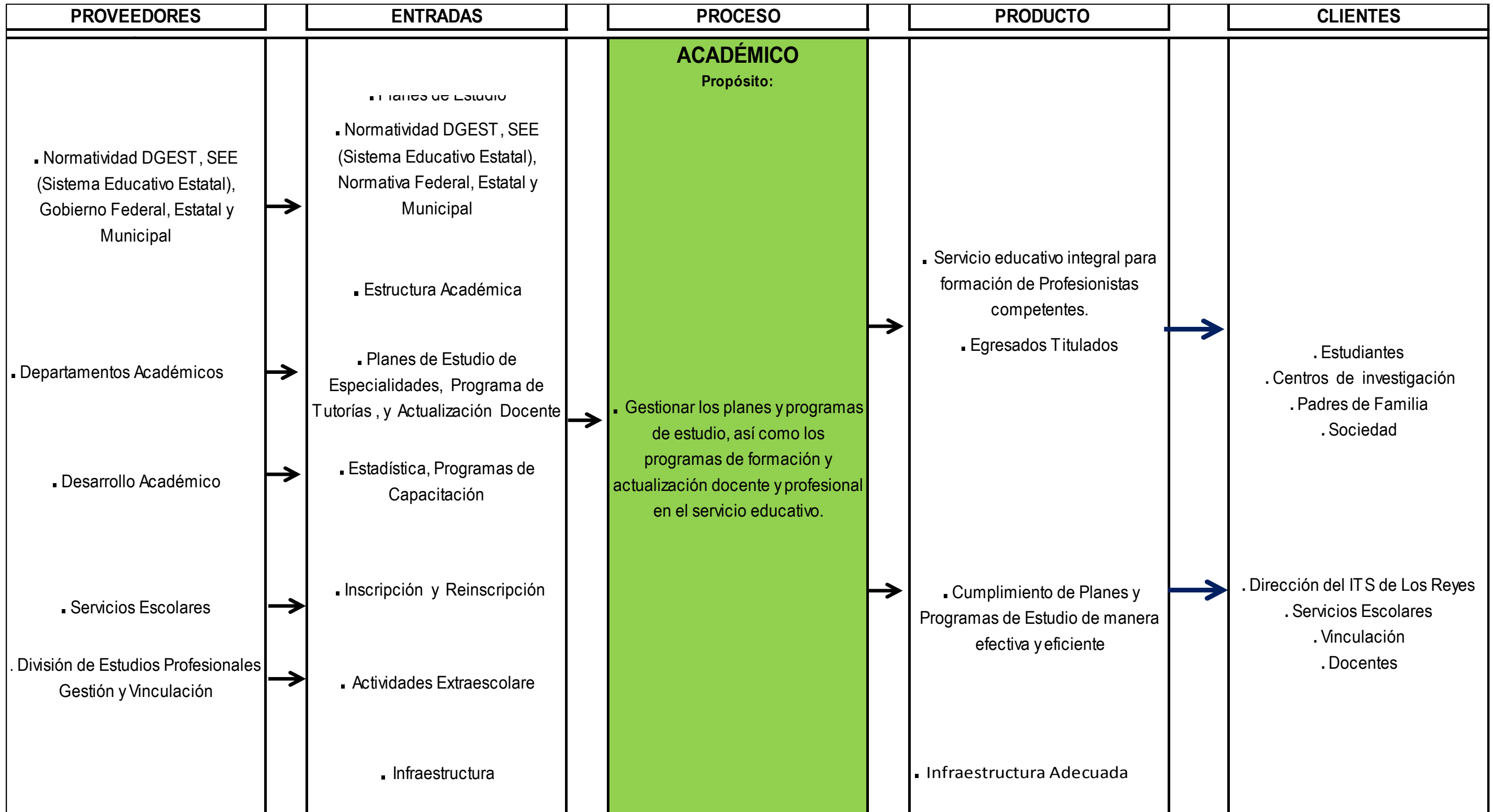





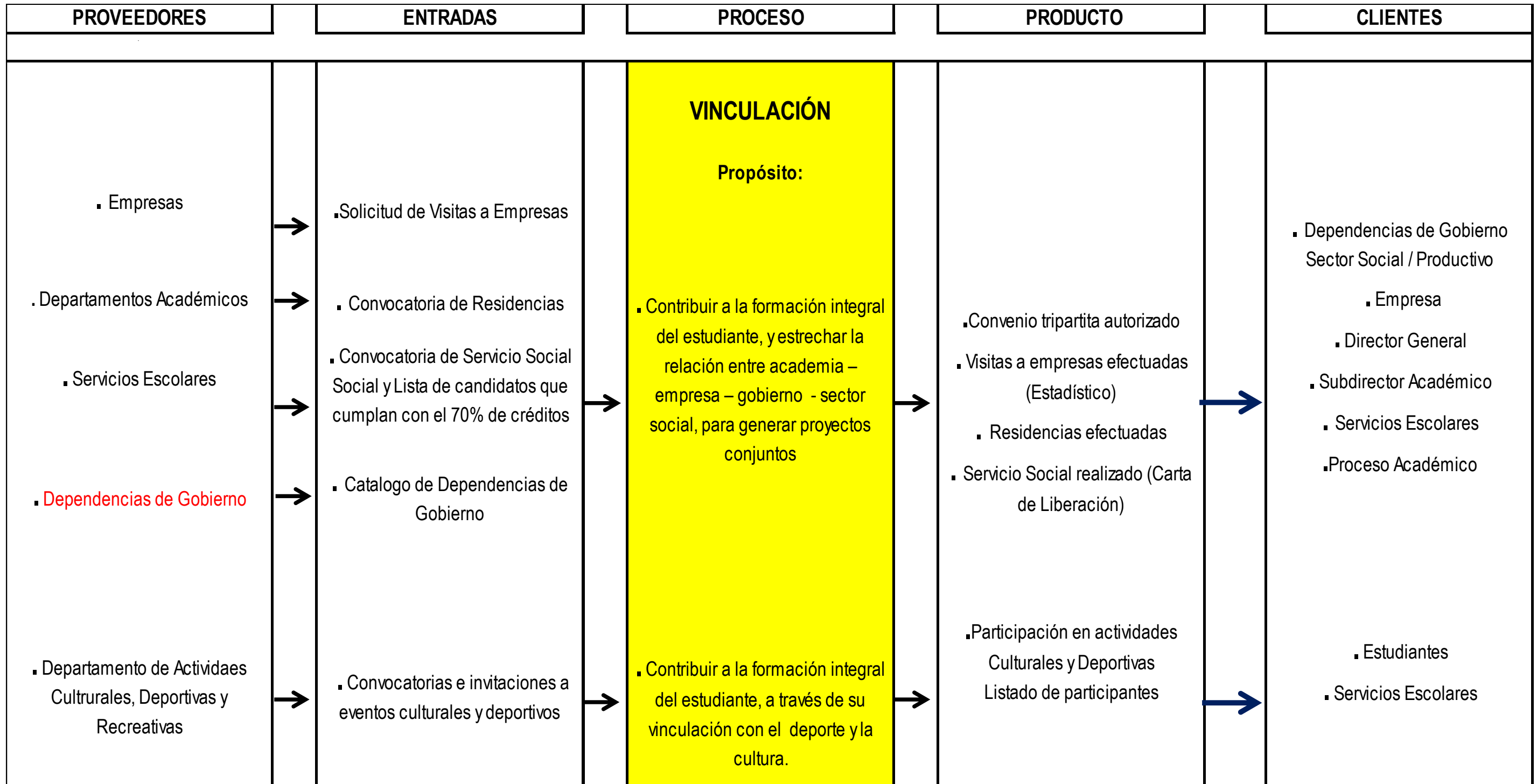
### INTERRELACIÓN DE PROCESOS


PROVEEDORES		ENTRADAS		PROCESO		PRODUCTO		CLIENTES
<p style="text-align: center;"><b>Externos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SEP</li> <li>▪ DGEST</li> <li>▪ Gobierno Federal y del Estado</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Internos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirección</li> <li>▪ Subdirecciones</li> <li>▪ Departamentos</li> <li>▪ Sistemas de información de la institución</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Externos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Calendario de actividades DGEST, SEP (PROSEDU)</li> <li>▪ PIID DGEST, Circulares</li> <li>▪ Normatividad Federal y del Gobierno del Estado</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Internos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PIID</li> <li>▪ PTA, POA, REPOA de cada departamento</li> <li>▪ Estadística básica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>PLANEACIÓN</b> Propósito:</p> <p style="text-align: center;">Definir el rumbo estratégico mediante la planeación y realizar la programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documentos integradores (PIFIT, PAOE, PAC)</li> <li>▪ Anteproyecto de Inversión institucional</li> <li>▪ Evaluación Programática Presupuestal (EPP)</li> <li>▪ PTA, POA, REPOA Implementados</li> <li>▪ Estadística básica</li> <li>▪ Seguimiento de metas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→</li> <li>→</li> <li>→</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Externos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DGEST</li> <li>▪ Gobierno Federal y del Estado</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Internos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirección</li> <li>▪ Subdirecciones</li> <li>▪ Departamentos</li> </ul>







	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 26 de 33</b>




	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 28 de 33</b>



	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 30 de 33</b>

	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 31 de 33</b>

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESO	PRODUCTO	CLIENTES
		<b>CALIDAD - AMBIENTAL</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>. Casa Certificadora</li> <li>. Todos los procesos del SGI</li> <li>. Coordinación de Calidad y Ambiental</li> <li>. Responsables de los procedimientos</li> <li>. Comité del SGI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Resultados de Auditoria externas</li> <li>. Resultados de Auditoria Internas</li> <li>. Resultados de Auditoria de Servicios</li> <li>. Revisión de procedimientos del SGI</li> <li>. Indicadores de desempeño</li> <li>. Buzón de quejas y sugerencias</li> <li>. Revisión de la Dirección</li> <li>. Requisitos Legales Ambientales</li> </ul>	<p><b>Propósito:</b></p> <p>Promover una cultura de Calidad y Ambiental al interior del instituto y asegurar la satisfacción del Estudiante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Un SGI implementado y en mejora continua</li> <li>. Personal y estudiantes con una Cultura de Calidad y Ambiental</li> <li>. Reporte del desempeño de Calidad y Ambiental de la Institución.</li> <li>. Reporte de satisfacción del Estudiante</li> <li>. Identificación de las oportunidades de mejora</li> <li>. Cumplimiento de Requisitos Legales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Estudiantes</li> <li>. Docentes</li> <li>. Administrativos</li> <li>. Partes interesadas</li> </ul>

	<b>Organigrama de la Alta Dirección para el SGI Anexo 1</b>	<b>Fecha: 31-Agosto-2015</b>
		<b>Revisión 0</b>
	<b>Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004</b>	<b>Página 32 de 33</b>





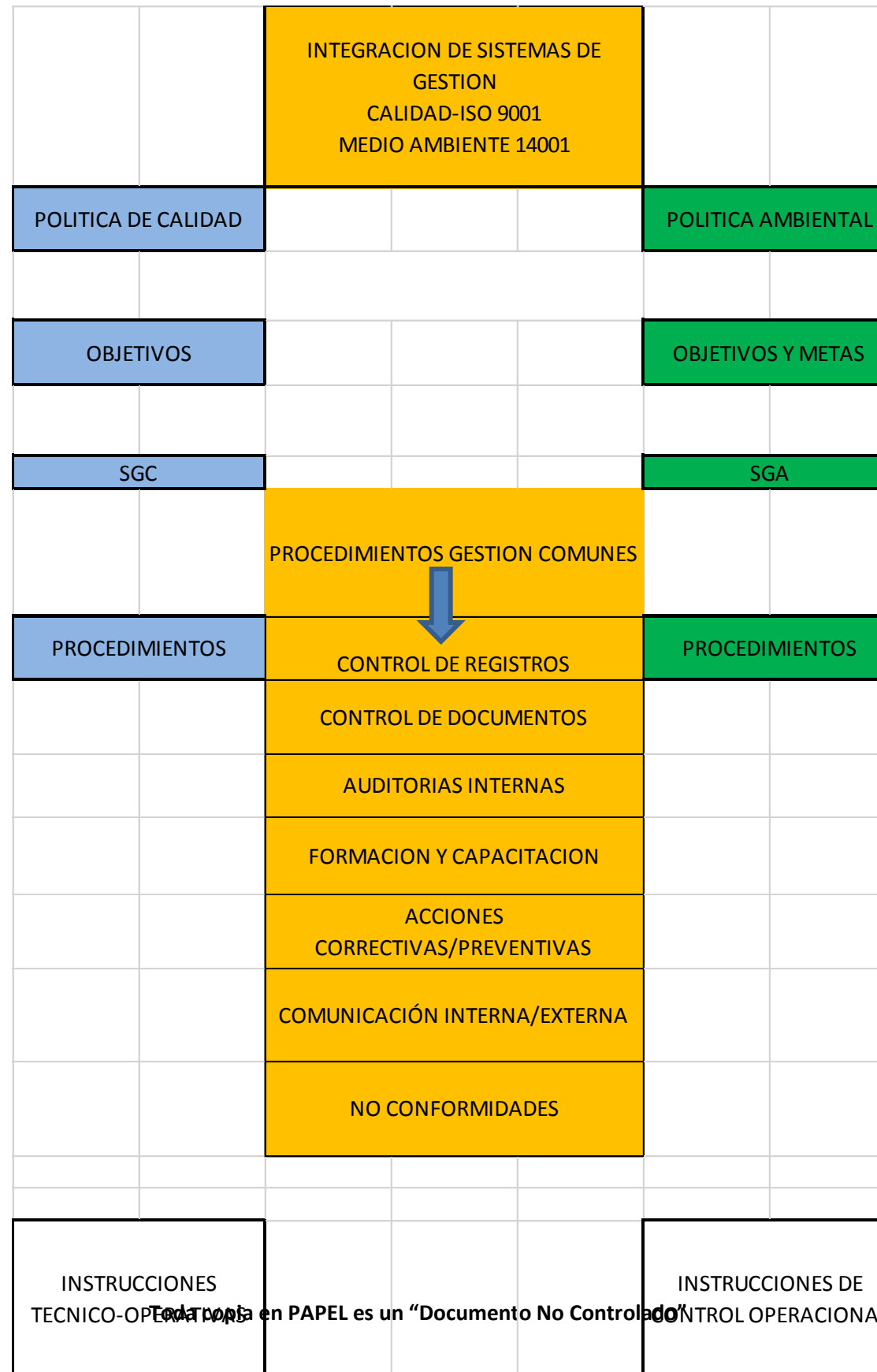
**Organigrama de la Alta Dirección  
para el SGI  
Anexo 1**

Fecha: 31-Agosto-2015

Revisión 0

Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Página 33 de 33



El formato en PAPEL es un "Documento No Controlado"