

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.4., , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1., 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1, 4.2, 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		
	TIPO DOCUMENTO PROCESO	REVISIÓN -00-	NORMA(s) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012
TÍTULO CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS			PÁGINA 1 DE 20



GRUPO 2 MULTISITIOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TEPEXI DE RODRÍGUEZ, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VALLADOLID, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HUATUSCO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LA MONTAÑA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS REYES, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PÁTZCUARO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR APATZINGÁN, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CIUDAD HIDALGO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CINTALAPA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR MOTUL, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ESCÁRCEGA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TLAXCO.



 SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.4., , 8, 8.1., 8.2., 8.2.1., 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1, 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2, 7.4, 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.	  TECNOLÓGICO DE LOS REYES	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)	CÓDIGO
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-PR-16
TÍTULO			PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS			2 DE 20

ÍNDICE

- 0 Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios
- 1 Control de Emisiones del Documento
- 2 Diagrama del proceso
- 3 Descripción de Actividades del Proceso
- 4 Identificación de Aspectos Ambientales
- 5 Control Operacional
- 6 Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluación del Cumplimiento
- 7 Gestión de Riesgos y Oportunidades
- 8 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Proceso
- 9 Formatos

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.4., , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1., 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1, 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		
	TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-PR-16
TÍTULO			PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS			4 DE 20

1. Control de la Emisión del Documento

Con la finalidad de establecer, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral, bajo los requisitos que marcan las Normas Internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 18001:2007 y el Lineamiento Nacional MEG: 2012 damos a conocer por medio del presente documento de forma ordenada y secuencial lo referente al proceso para los “Convenios y Visitas a Empresas” **TNM-G2C-PR-16**.

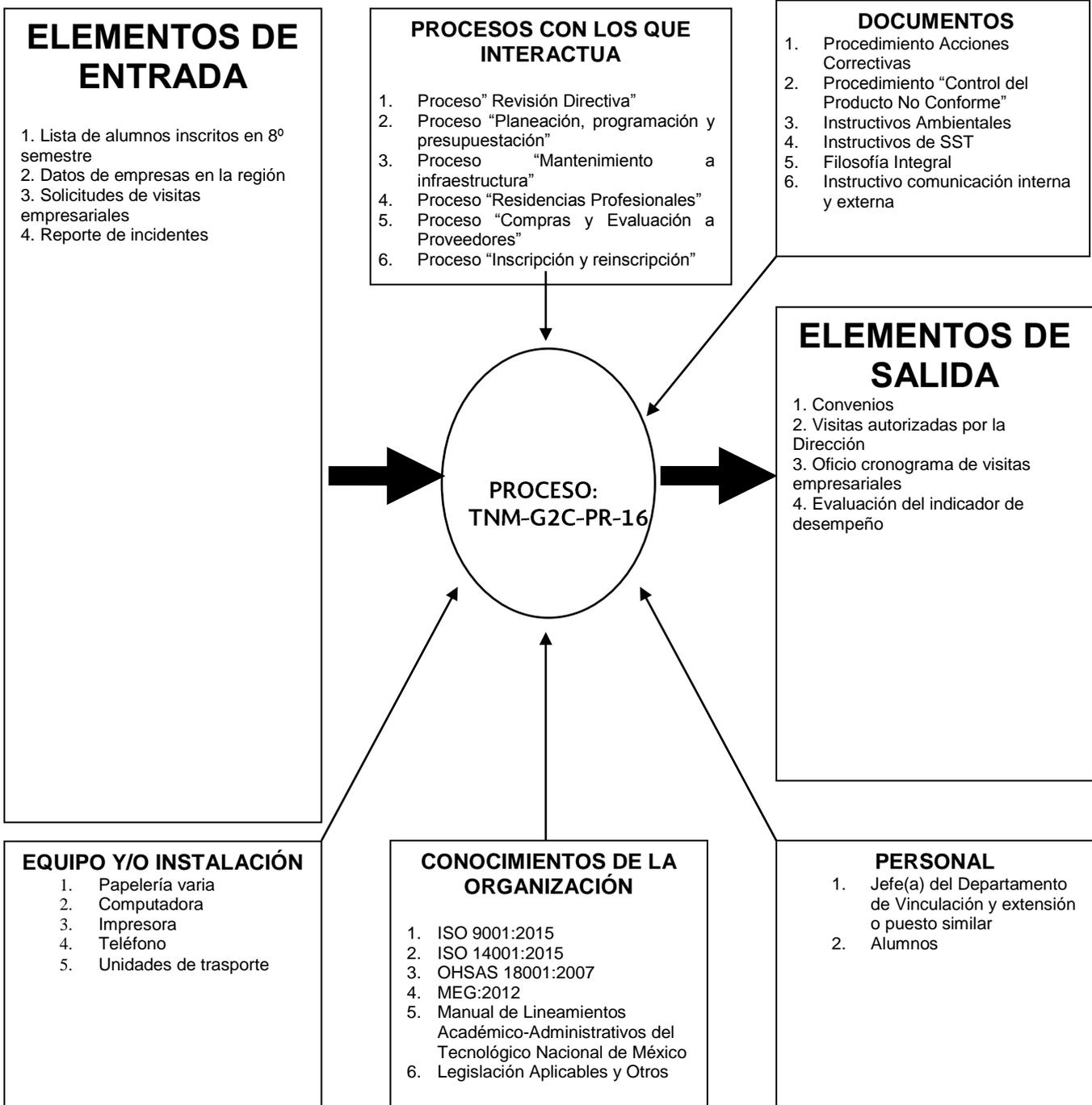
Elaboró	Lic. María Guadalupe Morfín Gutiérrez	Noviembre 2016	
	Responsable(s)	Fecha	Firma

Revisó	Lic. Julio Cesar Valencia Franco	Noviembre 2016	
	Responsable(s)	Fecha	Firma

Autorizó	Lic. Rigoberto Bartolo Mauricio	Noviembre 2016	
	Responsable(s)	Fecha	Firma

	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.4., , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1., 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1, 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		
	TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-PR-16
TÍTULO			PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS			5 DE 20

2. Diagrama del Proceso



 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2 , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO					PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS					6 DE 20

3. Descripción de actividades

Alcance	Inicia: Con la calendarización de las actividades de visitas empresariales, luego con la búsqueda de plazas para residencias profesionales. Termina: Con el Servicio Social				
Propósito	Cumplir con los planes y programas que marca el TNM				
Dueño(s) o Responsable(s)	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PROVEEDOR	DOCUMENTO UTILIZADO	REGISTRO GENERADO	RESPONSABLE	CLIENTE
CONVENIOS EMPRESARIALES					
1. Solicita al departamento de control escolar o área similar el listado para cuantificar los alumnos de 8vo. Semestre, próximos a realizar Residencias Profesionales	Departamento de Control Escolar o área similar	SIN	Lista de Alumnos(as) 8vo. Semestre	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Alumnos(as)
2. Selecciona del banco de empresas y/o busca otras nuevas en la región, para enviar solicitud o programar visitas.	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Banco de Empresas	Oficio Solicitud de Plaza para Residencias	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Alumnos(as)

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 	<h2 style="margin: 0;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h2> <p style="margin: 0;">Requisitos a Cumplir</p> <p style="margin: 0;">ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2, 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3</p> <p style="margin: 0;">ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3</p> <p style="margin: 0;">MEG: 2012: 4.3.9.</p>		 
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)	CÓDIGO
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-PR-16
TÍTULO			PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS			7 DE 20

3. Propone a la empresa formalizar el proceso de residencias profesionales a través de un convenio.	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	SIN	Oficio Propuesta Elaboración de Convenio	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Empresa
4. Solicita el Vo.Bo. de la Dirección General para hacer entrega a la empresa del convenio propuesto para su revisión, anexando sus propuestas y su posterior aprobación por medio de la firma.	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	SIN	Convenio Empresarial	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Empresa
5. Difunde convenio en el curso de residencias profesionales y otros medios institucionales	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	SIN	Banco de Empresas	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Alumnos(as)
6. Para las comunicaciones internas y externas se da seguimiento conforme al flujo de actividades descritas anteriormente y cuando aplique mediante el Instructivo TNM-G2C-IT-02 "Comunicación Interna y Externa"	Dueños de Procesos, Personal involucrado	TNM-G2C-IT-02 "Comunicación Interna y Externa"	NA	Dueño de Proceso	Partes Interesadas

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

	<h2 style="margin: 0;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h2> <p style="margin: 0;">Requisitos a Cumplir</p> <p style="margin: 0;">ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2, 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3</p> <p style="margin: 0;">ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3</p> <p style="margin: 0;">MEG: 2012: 4.3.9.</p>		
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)	CÓDIGO
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-PR-16
TÍTULO			PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS			8 DE 20

VISITAS EMPRESARIALES					
1. Elabora y entrega oficio al área académica el cual especifica la fecha para la recepción de solicitudes	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	SIN	Oficio de Requerimiento Solicitudes Visitas Empresas	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Área académica o área similar
2. Recibe solicitudes conforme a oficio	Área académica o área similar	SIN	Oficio de Solicitud Interno para Visitas a Empresas	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Alumnos(as)
3. Vacía solicitudes en el formato de visitas autorizadas por dirección.	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	SIN	Oficio de Solicitud Interno para Visitas, Lista de Visitas Autorizadas por Dirección General	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Área académica o área similar
4. Realiza llamada telefónica a las empresas para gestionar visitas, elabora oficio de solicitud de visitas dirigidas a las mismas y envía vía correo electrónico	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México	Oficio de Solicitud Externo para Visitas a Empresas	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Empresa
5.-Notifica mediante oficio y correo electrónico al área académica o área similar y docente del status de la visita	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	SIN	Oficio Informe de Status de Visitas Empresariales	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Área académica o área similar

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 	<h2 style="margin: 0;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h2> <p style="margin: 0;">Requisitos a Cumplir</p> <p style="margin: 0;">ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2, 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3</p> <p style="margin: 0;">ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3</p> <p style="margin: 0;">MEG: 2012: 4.3.9.</p>		 
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)	CÓDIGO
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-PR-16
TÍTULO			PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS			9 DE 20

6.- Entrega oficio cronograma de visitas empresariales a recursos financieros para programar y autorizar gastos de visitas.	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	SIN	Oficio Cronograma de Visitas Empresariales	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Departamento de Recursos Financieros o área similar
7.- Elabora y entrega al docente oficio de presentación de visitas empresariales, el cual mostrará en su llegada a la empresa, así mismo a su regreso, devolverá al Departamento de Vinculación o área similar, dicho oficio firmado y sellado por la empresa. El docente genera el reporte de resultados e incidentes en la visita.	Personal de Apoyo del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México	Oficio Presentación Visitas Empresariales. Reporte de resultados e incidentes en la visita.	Jefe(a) del Departamento de Vinculación y Extensión o puesto similar	Docente
7. Para las comunicaciones internas y externas se da seguimiento conforme al flujo de actividades descritas anteriormente y cuando aplique mediante el Instructivo TNM-G2C-IT-02 "Comunicación Interna y Externa"	Dueños de Procesos, Personal involucrado	TNM-G2C-IT-02 "Comunicación Interna y Externa"	NA	Dueño de Proceso	Partes Interesadas

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2 , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO				PÁGINA	
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS				10 DE 20	

4.- Identificación de Aspectos Ambientales

Para determinar los aspectos ambientales del proceso “Convenios y visitas a empresas” TNM-G2C-PR-16 que puede controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados se realiza por medio de la “**Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y Su Cumplimiento Legal “TNM-G2C-PR-F01”**”

5. Control Operacional

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida y en base a los aspectos ambientales significativos determinados en la “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y su Cumplimiento Legal” TNM-G2C-PR-F01 y para planificar la toma de acciones para abordar dichos aspectos ambientales significativos y la manera de integrar e implementar estas acciones en los procesos del Sistema de Gestión Integral y evaluar la eficacia de estas acciones, se establecen los procesos responsables para el seguimiento a las acciones, esto incluye comunicar los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles, funciones y procesos del ITSLR:

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	PROCESOS EN LOS QUE SE CONTROLA E INFLUYE	PROCESO CON MAS IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO	PROCESO RESPONSABLE PARA INTEGRAR E IMPLEMENTAR ACCIONES EN LOS PROCESOS	CONTROL OPERACIONAL
Uso del Agua	Todos los Procesos	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Mantenimiento de Infraestructura Física	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	Programa Ambiental para el Manejo y Control del Agua Potable y agua Residual TNM-G2C-IT-09
Generación de Residuos Sólidos (RSU'S)	Todos los Procesos	Mantenimiento de Infraestructura Física	Mantenimiento de Infraestructura Física	Programa Ambiental para el Control en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos TNM-G2C-IT-12
Generación de Residuos Sólidos (Papel)	Todos los Procesos	Compras y Evaluación a Proveedores	Compras y Evaluación a Proveedores	Programa Ambiental para el Control en el Uso y Manejo del Papel TNM-G2C-IT-10

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO					PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS					11 DE 20
Generación de Residuos Peligrosos	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	Programa Ambiental para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos TNM-G2C-IT-11	
Consumo de Energía Eléctrica	Todos los Procesos	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	Programa Ambiental Para el Control en el Uso de Energía Eléctrica TNM-G2C-IT-08	

6.- Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluación de Cumplimiento

6.1. Determinación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

MATERIA	DOCUMENTO APLICABLE (norma, ley, reglamento, otros)	DEPENDENCIA	¿DÓNDE APLICA?	FECHA DE PUBLICACIÓN	ULTIMA MODIFICACIÓN
Ambiental	LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos	CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	DOF 08 10 2003	DOF 22 05 2015
	NOM-052-SEMARNAT-2005 , Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.	SEMARNAT	RESIDUOS PELIGROSOS	DOF 23 06 2006	DOF 23 06 2006
	NOM-053-SEMARNAT-1993 , Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente	SEMARNAT	RESIDUOS PELIGROSOS	DOF 05 10 1993	DOF 23 04 2003
	NOM-054-ECOL-1993 , Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052.	SEMARNAT	RESIDUOS PELIGROSOS	DOF 05 10 1993	DOF 23 04 2003
	NOM-127-SSA1-1994 , Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización	SECRETARIA DE SALUD	AGUA	DOF 22 11 2000	DOF 22 11 2000
	NOM-011-CONAGUA-2015 , Conservación del recurso agua- Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las agua nacionales.	CONAGUA	AGUA	DOF 12 03 2015	DOF 12 03 2015
	NOM-002-CNA-1995 , Toma domiciliaria para abastecimientos de agua potable- Especificaciones y métodos de prueba.	CONAGUA	AGUA	DOF 20 03 1996	DOF 20 03 1996

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		<h2 style="margin: 0;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h2> <p style="margin: 0;">Requisitos a Cumplir</p> <p style="margin: 0;">ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2, 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3</p> <p style="margin: 0;">ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3</p> <p style="margin: 0;">MEG: 2012: 4.3.9.</p>		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO				PÁGINA	
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS				12 DE 20	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NOM-001-SEDE-2012 , Instalaciones eléctricas	SEDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	DOF 29 11 2012	DOF 29 11 2012
	NOM-007-ENER-2014 , Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.	ENER	Energía eléctrica	DOF 07 08 2014	DOF 07 08 2014
	NOM-001-STPS-2008 , Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – condiciones de seguridad	STPS	Edificios, locales e instalaciones	DOF 02 10 2008	DOF 02 10 2008
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS 1999 , Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.	STPS	Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria	DOF 31 05 1999	DOF 31 05 1999
	NOM-006-STPS-2014 , Manejo y almacenamiento de materiales – condiciones de seguridad y salud en el trabajo	STPS	MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	DOF 11 06 2014	DOF 11 06 2014
	NOM-009-STPS-2011 , Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura	STPS	TRABAJOS EN ALTURA	DOF 24 03 2011	DOF 24 03 2011
	NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral	STPS	Contaminantes por sustancias químicas	DOF 07 12 1999	DOF 07 12 1999
	NOM-017-STPS-2008, Equipo de Protección Personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	STPS	Equipo de protección personal	DOF 27 10 2008	DOF 27 10 2008
	NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo	STPS	Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas	DOF 12 09 2000	DOF 12 09 2000
	NOM-020-STPS-2011 , Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas – funcionamiento – condiciones de seguridad	STPS	Recipientes sujetos a presión y calderas	DOF 30 11 2011	DOF 30 11 2011
NOM-027-STPS-2008 , Actividades de soldadura y corte – condiciones de seguridad e higiene	STPS	Soldadura y corte	DOF 12 08 2008	DOF 12 08 2008	
NOM-033-STPS-2015 , Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados	STPS	Trabajos en espacios confinados	DOF 08 05 2015	DOF 08 05 2015	

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO					PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS					13 DE 20

6.2. Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.

El Proceso “Convenios y visitas a empresas” TNM-G2C-PR-16 para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos ambientales lo realiza mediante la “Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos Ambientales” TNM-G2C-PR-F02 para la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la “Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos de SST” TNM-G2C-PR-FO3

7.- Gestión de Riesgos y Oportunidades

VALORACIÓN DE RIESGOS (Identificación y Evaluación de Riesgos)						RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS	ACCIONES PARA ABORDAR (REDUCIR, MITIGAR, TRASLADAR) RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES
ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDADES	CAUSA	CONSECUENCIA O EFECTO	ANÁLISIS			
				PROBABILIDAD (ALTA, MEDIA, BAJA)	IMPACTO (ALTO, MEDIO, BAJO)		
Contexto Externo (Oportunidades)	Programas específicos de capacitación	Falta de detección de necesidades de capacitación	Incompetencia del personal	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Elaborar programa de formación con base en la DNC
	Acreditación y re acreditación de carreras	Falta de compromiso del personal involucrado	Incumplimiento de objetivos, no ser competitivo, reducción de recursos	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Asesoría externa
	Convenios académicos	Falta de vinculación con instituciones educativas	No ser competitivo, lento crecimiento académico	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Establecer vínculos con instituciones educativas de prestigio
	Transición a estándares ISO actuales	Falta de asignación de recursos, falta de compromiso del personal involucrado	Incumplimiento de objetivos, no ser competitivo, reducción de recursos	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Asesoría externa
	Toma de conciencia en el uso de TIC'S	Falta de compromiso y sensibilización	Incumplimiento de objetivos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Sensibilización del personal
	Participación activa con la comunidad	No hay campañas de actividades para el impacto social	Falta de presencia del Instituto hacia la sociedad, Sociedad inconforme	MEDIA	ALTO	ALTA PRIORIDAD	Realizar campañas de actividades culturales, deportivas y/o artísticas que permitan tener contacto con la sociedad

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		<h2 style="margin: 0;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h2> <p style="margin: 0;">Requisitos a Cumplir</p> <p style="margin: 0;">ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2, 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3</p> <p style="margin: 0;">ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3</p> <p style="margin: 0;">MEG: 2012: 4.3.9.</p>		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO					PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS					14 DE 20

Contexto Externo (amenazas)	Legislación ambiental	Incumplimiento en aspectos ambientales	Sanciones y/o penalizaciones	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Identificación de requisitos legales y otros en materia ambiental, implementación y seguimiento de acciones para su cumplimiento
	Seguridad y salud en el trabajo	Incumplimiento de legislación en materia de SST	Sanciones y/o penalizaciones, accidentes	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Identificación de requisitos legales y otros en materia de SST, incluir formación en materia de SST en el programa de capacitación del Instituto, implementar los programas en materia de SST.
	Inseguridad	Inseguridad en la región	Aspirantes contemplen otras regiones para realizar sus estudios profesionales, riesgos a la integridad de las personas	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Contratar seguridad externa
	Oferta de empleo	Insuficientes opciones de empleo	Egresado desempleado, Mala imagen académica	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Ampliar la vinculación con otras empresas e instituciones de la región, analizar y dar seguimiento a las encuestas realizadas a empleadores
	Cambios de gobierno	Dinámica política del país	Cambios de prioridades de atención de los sectores económicos	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Alineación a nuevas disposiciones
	Cambios de fechas en entrega de presupuestos	Retraso en la asignación de recursos	Limitaciones para la operación de los programas	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Alineación a disposiciones
	Falla en servicios básicos, agua y EE	Insuficiente cobertura de servicios básicos	Limitaciones para la operación de los procesos	BAJA	MEDIA	BAJA PRIORIDAD	Reprogramación de actividades
Contexto Interno (Fortalezas)	Operación de actividades en base a lineamientos	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitación continua
	Disponibilidad de Internet a toda la comunidad del ITSLR	NA	NA	NA	NA	NA	Ampliar cobertura

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.			 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)			CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012			TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO						PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS						15 DE 20

	Tecnologías de la información	NA	NA	NA	NA	NA	Ampliar cobertura
	Respeto al cuidado del medio ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	Sensibilización y toma de conciencia en cultura ambiental
	Personal competente para la operación de actividades directivas, administrativas y operativas en procedimientos establecidos	NA	NA	NA	NA	NA	Fortalecer el trabajo en equipo
	Cumplimiento de objetivos institucionales	NA	NA	NA	NA	NA	Revisión directiva continua
	Crecimiento de matrícula	NA	NA	NA	NA	NA	Planeación estratégica
	Cumplimiento de políticas y lineamientos como elemento clave en el proceso de enseñanza aprendizaje	NA	NA	NA	NA	NA	Fortalecer el trabajo en equipo en la Academia
	Convenios con empresas	NA	NA	NA	NA	NA	Retroalimentación con las empresas
	Unidades de transporte suficientes	NA	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento preventivo
	Edificios, aulas, cubículos, oficinas, laboratorios, talleres, almacenes, instalaciones de uso múltiple, accesos en óptimas condiciones para la prestación del servicio	NA	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento preventivo
Contexto Interno (Debilidades)	Fallas en la comunicación en materia de calidad, ambiental y SST	Falta de empatía, desconocimiento de los medios y fuentes de comunicación interna y externa	Comunicación no efectiva	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Toma de conciencia y capacitación
	Actitud / disponibilidad del personal	Falta de compromiso del personal	Retrasos en el cumplimiento de objetivos	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Toma de conciencia

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		<h2 style="margin: 0;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h2> <p style="margin: 0;">Requisitos a Cumplir</p> <p style="margin: 0;">ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2, 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2, 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3</p> <p style="margin: 0;">ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3</p> <p style="margin: 0;">MEG: 2012: 4.3.9.</p>			 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)			CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012			TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO						PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS						16 DE 20

	Cultura de trabajo basado en la calidad y enfoque sistémico	Falta de capacitación en sistemas de gestión	Incumplimiento de objetivos, trabajar con un enfoque reactivo mas que preventivo	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Capacitación e implementación del SGI del ITSLR
	Implementación de controles operacionales en materia ambiental y SST	Falta de compromiso del personal, falta de capacitación, fallas en la comunicación interna	Incumplimiento de objetivos ambientales y de SST	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Capacitación e implementación del SGI del ITSLR
	Desconocimiento de legislación aplicable al ITSLR	Falta de capacitación	Incumplimiento de objetivos ambientales y de SST, sanciones	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Capacitación
	Retrasos en los tiempos de entrega de los PTA por programa	Falta de compromiso del personal	Retrasos para la planeación y presupuestación	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Toma de conciencia
	Recurso presupuestado	Recursos limitados	Limitaciones para la operación de los programas	BAJA	ALTA	PRIORIDAD NORMAL	Alineación a disposiciones
	Falta de especificaciones detallada para requisición de bienes y servicios	Falta de compromiso del solicitante	Compras fuera de especificaciones	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Toma de conciencia
Partes interesadas internas (personal directivo, administrativo y operativo)	Cumplimiento de objetivos y actividades	Falta de trabajo en equipo, fallas en la comunicación interna y externa, Liderazgo	Incumplimiento de objetivos	BAJA	MEDIA	BAJA PRIORIDAD	Capacitación en desarrollo humano
Partes interesadas externas (Gobierno del estado)	Informes, rendición de cuentas, cotizaciones en compras mayores, transparencia, presupuesto, junta directiva, convenios,	Incumplimiento de requisitos	Mala Imagen del ITSLR	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Revisiones directivas periódicas
Partes interesadas externas (TNM)	Informes, rendición de cuentas, cuentas de correos institucionales, cumplimiento de objetivos	Incumplimiento de requisitos	Mala Imagen del ITSLR	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Revisiones directivas periódicas
Partes interesadas externas (Sociedad)	Transparencia	Incumplimiento de requisitos	Mala Imagen del ITSLR	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Revisiones directivas periódicas

 		<h1>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h1> <p>Requisitos a Cumplir</p> <p>ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2, 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2. 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3</p> <p>ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3</p> <p>MEG: 2012: 4.3.9.</p>		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO					PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS					17 DE 20

Partes interesadas externas (Dependencias)	Convenios, becas, movilidad estudiantil	Falta de compromiso, incumplimiento de requisitos, falta de difusión de programas, falta de seguimiento a egresados	No desarrollar vínculos estratégicos, falta de apoyo para el desarrollo académico de alumnos, no crecimiento académico del ITSLR,	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Desarrollar convenios y vistas empresariales
Partes interesadas externas (empresas)	Convenios	Falta de compromiso	No desarrollar vínculos estratégicos, falta de apoyo para el desarrollo académico de alumnos, no crecimiento académico del ITSLR, no generar experiencia en los alumnos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Desarrollar convenios y vistas empresariales
Aspectos ambientales significativos	Uso de energía eléctrica	Vital para la operación del proceso	Incumplimiento del objetivo ambiental, disminución de recursos naturales	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Agua	Necesidad esencial para los seres vivos	Incumplimiento del objetivo ambiental, disminución de recursos naturales	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Residuos sólidos urbanos	Productos de composición no biodegradable. Consumo generalizado de productos de usar y tirar. Excesivos envases y embalajes de los productos	Incumplimiento del objetivo ambiental, contaminación del suelo	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Consumo de papel	Medio de comunicación escrita eficaz	Incumplimiento del objetivo ambiental, disminución de recursos naturales, contaminación del suelo	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Residuos peligrosos	Necesidad esencial para la operación de equipos, maquinarias y laboratorios	Incumplimiento del objetivo ambiental, , contaminación del suelo	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
Objetivos y Metas	Cumplimiento de objetivos y metas en materia de calidad, ambiental y SST	Falta de compromiso, falta de conocimiento en la evaluación de objetivos y metas, fallas en la comunicación interna	Incumplimiento de objetivos y metas	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Capacitación e implementación del SGI
Requisitos Legales y Otros Requisitos	Cumplimiento de la legislación aplicable en materia de calidad, ambiental y SST	Desconocimiento de legislación aplicable. Cumplimiento parcial de las NOM aplicable. Falta De asignación de recursos.	Sanciones, penalizaciones e incumplimiento de requisitos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Capacitación en legislación aplicable

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO					PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS					18 DE 20

8. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Proceso

Calidad

Meta o Indicador de Desempeño	Obtener como mínimo el 90% de cumplimiento de las visitas programadas
Fórmula para el Cálculo de la Eficacia del Proceso	Num. De visitas realizadas/meta del num. De visitas programadas
Periodo de Medición	Cada Ciclo Escolar
Técnica Estadística para su Análisis y Mejora	Histograma

AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL	OBJETIVOS	METAS O INDICADORES DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDID.	CONTROL OPERACIONAL
USO DEL AGUA	Optimizar y Reducir el consumo de agua	Disminuir un 5% de manera anual, con vigilancia mensual	m3	Instructivo para el manejo y control del agua potable y agua residual
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Controlar los parámetros dentro de los límites permitidos	Cumplir al 100% con los parámetros dentro de los límites permitidos que solicita cumplir las normas: NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997	Los que indique los informes de Laboratorio	Instructivo para el manejo y control del agua potable y agua residual

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2 , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO					PÁGINA
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS					19 DE 20
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Reducir la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU's) enviados al municipio por medio de programas de reutilización y reciclaje	Disminuir un 5% de manera anual, con vigilancia mensual	Kg	Instructivo para el control operacional de RSU's	
	Reducir el consumo de papel	Disminuir un 7.5% de manera anual, con vigilancia mensual	Kg	Instructivo para el control operacional de uso y manejo de papel	
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	Reducir la generación de Residuos Peligrosos (RP) enviados a confinamiento medio de programas de sustitución y/o neutralización	Disminuir un 3% de manera anual, con vigilancia mensual	Kg	Instructivo para el control operacional de los Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Reducir el consumo de Energía Eléctrica	Reducir un 3% de manera anual, con vigilancia mensual	Kw-H y/o \$\$	Instructivo para el control operacional de energía eléctrica	

9. Formatos Utilizados

CÓDIGO DE REGISTRO	FORMATO	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIEMPO DE RETENCIÓN
SIN	Lista de Alumnos 8vo. Semestre	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F01	Oficio Solicitud de Plaza para Residencias	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F02	Oficio Propuesta Elaboración de Convenio	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F03	Convenio Empresarial	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

 		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Requisitos a Cumplir ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.4., 5.1.2 , 8., 8.1., 8.2., 8.2.1, 8.2.2. , 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2. 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 MEG: 2012: 4.3.9.		 	
TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(s)		CÓDIGO	
PROCESO	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-PR-16	
TÍTULO				PÁGINA	
CONVENIO Y VISITAS A EMPRESAS				20 DE 20	

CÓDIGO DE REGISTRO	FORMATO	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIEMPO DE RETENCIÓN
TNM-G2C-PR-16-F04	Banco de Empresas	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F05	Oficio de Requerimiento Solicitudes Visitas Empresas	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F06	Oficio de Solicitud Interno para Visitas a Empresas	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F07	Lista de Visitas Autorizadas por Dirección General	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F08	Oficio de Solicitud Externo para Visitas a Empresas	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F09	Oficio Informe de Status de Visitas Empresariales	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
SIN	Oficio Cronograma de Visitas Empresariales	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F10	Oficio Presentación Visitas Empresariales	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-16-F11	Reporte de resultados e incidentes en la visita	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-F01	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y Su Cumplimiento Legal	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-F02	Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos Ambientales	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año
TNM-G2C-PR-F03	Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos de SST	Departamento de Vinculación y extensión o área similar.	1 Año

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.