

| CARGO   | RESPONSABILIDADES   | AUTORIDAD  |
|---|---|--|
| <b>Junta Directiva</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Las responsabilidades se encuentran en el decreto de creación.</li> </ul>  |  |
| <p align="center">Director(a) del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Establecer y desarrollar la Política Integral.</li> <li>➤ Aplicar el Manual del SGI</li> <li>➤ Establecer y asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas.</li> <li>➤ Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, y el compromiso y asegurar la implementación del SGI.</li> <li>➤ Dirigir la planeación global del SGI.</li> <li>➤ Mantener la integridad del SGI cuando se planifican e implementan cambios.</li> <li>➤ Definir y asignar en su caso, los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y mantenimiento del SGI.</li> <li>➤ Dirigir la formulación de medios para verificar la satisfacción de las necesidades de los estudiantes.</li> <li>➤ Evaluar los avances, resultados, operación y efectividad de las acciones emprendidas en el SGI.</li> <li>➤ Presidir las revisiones por la Dirección a intervalos planificados (no excediendo un año).</li> <li>➤ Vigilar la legislación y normatividad aplicable.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gestionar y autorizar los recursos necesarios para la operación del SGI.</li> <li>➤ Asignar responsabilidades al personal que integra el Comité de Calidad (Sistemas de Gestión Integral).</li> <li>➤ Dirigir las Revisiones por la Dirección y de la planeación global del SGI.</li> <li>➤ Dirigir, evaluar, controlar, los procesos del SGI, en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.</li> <li>➤ Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para la operación, mantenimiento y mejora del SGI.</li> </ul> |
| <p align="center">Responsable del Sistema de Gestión Integral</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGI.</li> <li>➤ Coordinar las revisiones por la dirección.</li> <li>➤ Informar a la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora.</li> <li>➤ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del SGI en todos los niveles del Instituto o Centro.</li> <li>➤ Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGI.</li> <li>➤ Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGI.</li> <li>➤ Mantener informado (a) al Director (a) General del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan sobre el cumplimiento y de mejoras de los indicadores de Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad y Energía.</li> <li>➤ Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SGI.</li> <li>➤ Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGI.</li> <li>➤ Elaboración del Plan y Programa de auditorías internas.</li> <li>➤ Conocer la Normatividad que aplique al Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.</li> <li>➤ Asegurar que se implementan los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del SGI y de la normatividad aplicable.</li> <li>➤ Asegurar el cumplimiento del SGI a través de la implementación efectiva de los procedimientos de operación y gestión.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En lo relativo a acciones preventivas y correctivas y apoyar en la definición de las mismas.</li> <li>➤ Establecer los mecanismos de la comunicación interna con los integrantes del Comité de Calidad (Sistemas de Gestión Integral).</li> <li>➤ Todas aquellas que le sean asignadas para su ejecución por el (la) director(a) en lo relativo al SGI.</li> </ul>  |
| <p align="center">Comité de Calidad (Sistemas de Gestión Integral)</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asegurar la implementación de los procedimientos del SGI y el desarrollo de los objetivos, metas y programas, así como el cumplimiento de los requisitos legales.</li> <li>➤ Rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión integral.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aprobar los programas operativos en materia de calidad, ambiental, salud y seguridad y energía.</li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Controlador(a) de Documentos</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantener actualizados los documentos del SGI.</li> <li>➤ Realizar las correcciones y actualizaciones de los documentos del SGI aprobadas por la Dirección.</li> <li>➤ Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del SGI, así como de la normatividad aplicable al representante o responsable de cada proceso y/o área afectada, así como al RD del SGI, para que ellos a su vez lo comuniquen a su personal.</li> <li>➤ Verificar que se implementen los procedimientos y documentos del SGI.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Autorizar la impresión e instalación de documentos controlados del SGI.</li> <li>➤ Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por la Dirección.</li> </ul>   |
| <p>Controlador (a) de Acciones Correctivas/Acciones Preventivas</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisa No Conformidades detectada derivada de las auditorias.</li> <li>➤ Implementa las Acciones necesarias (las acciones correctivas estas deben ser apropiadas a la naturaleza y la proporción de la No Conformidad y del impacto)</li> <li>➤ Registra el avance de las acciones implementadas y cuando hayan alcanzado el 100% cerrar.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Implementar las acciones necesarias con el fin de prevenir que las No Conformidades vuelvan a ocurrir.</li> <li>➤ Dar Seguimiento a las Acciones implementadas y supervisar y solicitar que las acciones determinadas se hayan implementado por la persona indicado.</li> </ul>   |
| <p>Jefe (a) del departamento de Comunicación Social y Difusión</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Difundir, sensibilizar y concientizar al personal, estudiantes y/o partes interesadas sobre el Sistema de Gestión Integral.</li> <li>➤ Proponer cursos, proyección de documentales, conferencias, material impreso, etc, para difusión.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las que le sean asignadas por la dirección general, RD y/o Responsable del Sistema de Gestión Integral implementación y mantenimiento.</li> </ul>   |
| <p>Representante de la Dirección</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGI en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.</li> <li>➤ Coordinación y logística de Revisiones por la Dirección.</li> <li>➤ Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la Norma 14001, 9001 y 18001.</li> <li>➤ Informar a la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora.</li> <li>➤ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.</li> <li>➤ Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos.</li> <li>➤ Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGI.</li> <li>➤ Representar y difundir los trabajos institucionales del SGI.</li> <li>➤ Participar directamente en la elaboración y mejora del SGI.</li> <li>➤ Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGA.</li> <li>➤ Mantener informado al Dirección General del Instituto sobre el cumplimiento y mejoras de los indicadores de calidad del SGI.</li> <li>➤ Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGA.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Participar en la elaboración, revisión y autorización de los procedimientos y documentos de operación del SGI</li> <li>➤ Tomar decisiones en ordenamiento al Director (a) General del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.</li> <li>➤ En lo relativo a Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, apoyar en la definición de las mismas y verificar su cumplimiento.</li> <li>➤ Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del Comité Calidad.</li> <li>➤ Representar al Director de los Instituto Tecnológico Superior de Huichapan en los actos que le sean designados.</li> <li>➤ Evaluar el SGI en representación de (la) Director (a) General cuando le sea asignado la operación, seguimiento e implementación del SGI.</li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Auditor(a) Líder</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apoyar al RD del SGI a la elaboración de Programa de auditorías(s) y apoyarlo en su vigilancia para la implementación del mismo.</li> <li>➤ Elaborar del Plan de Auditoría, en Coordinación con el RD.</li> <li>➤ Asignar auditores para la ejecución de las auditorías en base a la competencia y experiencia.</li> <li>➤ Asegurar la independencia e integridad del equipo auditor.</li> <li>➤ Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoría.</li> <li>➤ Mantener la competencia de los auditores.</li> <li>➤ Conservar los documentos relativos a la auditoría ambiental.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Representar al equipo auditor ambiental.</li> <li>➤ Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoría.</li> <li>➤ Coordinar la participación de los demás integrantes del Equipo Auditor.</li> <li>➤ Solicitar cumplimiento a las acciones preventivas y/o correctivas, en los hallazgos detectados.</li> </ul> |
| <p>Equipo auditor</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar la auditoría interna.</li> <li>➤ Mostrar evidencia de los hallazgos.</li> <li>➤ Promover la mejora continua del SGI.</li> <li>➤ Verificar el grado de fiabilidad del SGI.</li> <li>➤ Manejo técnico legal aplicable.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas.</li> </ul>  |
| <p>Controladores (as) Operacionales</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Implementar y mantener los procedimientos operacionales e instructivos del SGA.</li> <li>➤ Proponer mejoras a los procedimientos, instructivos o registros generados en el SGA.</li> <li>➤ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todos los que sean definidos por la alta dirección en la implementación y mantenimiento de los procedimientos e instructivos del SGA.</li> </ul>   |
| <p>Controlador (a) de agua</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diseñar y proponer estrategias para el aprovechamiento del agua, así como equipamiento para ahorrar el agua.</li> <li>➤ Establecer campañas de ahorro de agua,</li> <li>➤ Proponer equipos de ahorro de agua, coordinar proyectos para optimizar el uso del agua.</li> <li>➤ Elaborar informe de RSU</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las que le sean asignadas por el Control Operacional en la implementación y mantenimiento del SGA.</li> </ul>  |
| <p>Controlador (a) de energía</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diseñar y proponer estrategias para optimizar el uso de energía eléctrica.</li> <li>➤ Realizar diagnóstico de consumo de energía eléctrica.</li> <li>➤ Establecer campañas de ahorro de energía eléctrica.</li> <li>➤ Proponer la compra de equipos ahorradores de energía eléctrica</li> <li>➤ Elaborar informe de RSU</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las que le sean asignadas por el Control Operacional en la implementación y mantenimiento del SGA.</li> </ul>  |
| <p>Controlador (a) de residuos peligrosos</p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar diagnóstico de generación de RP.</li> <li>➤ Contactar empresas para establecer convenios para la colecta de RP.</li> <li>➤ Proponer estrategias para disminuir la generación de RP.</li> <li>➤ Proponer equipos para medir la generación de RP.</li> <li>➤ Elaborar informe de RSP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las que le sean asignadas por el Control Operacional en la implementación y mantenimiento del SGA.</li> </ul>  |
| <p>Controlador (a) de residuos sólidos urbanos (RSU)</p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar diagnóstico de generación de RSU.</li> <li>➤ Contactar empresas para establecer convenios para la colecta de RSU.</li> <li>➤ Proponer estrategias para disminuir la generación de RSU.</li> <li>➤ Proponer equipos para medir la generación de RSU.</li> <li>➤ Elaborar informe de RSU</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las que le sean asignadas por el Control Operacional en la implementación y mantenimiento del SGA.</li> </ul>  |
| <p>Responsable de la Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar diagnóstico de áreas potenciales de emergencias.</li> <li>➤ Gestionar la capacitación de los equipos de brigadas de emergencias</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las que le sean asignadas por el Control Operacional en la implementación y mantenimiento del SGA.</li> </ul>  |
| <p>Controlador (a) de requisitos legales</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar diagnóstico de requisitos legales.</li> <li>➤ Proponer estrategias para el cumplimiento de los requisitos legales</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Todas las que le sean asignadas por el Control Operacional en la implementación y mantenimiento del SGA.</li> </ul>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Personal del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cumplir los requisitos del SGI.</li> <li>➤ Participar en proyectos y programas para el cuidado del medio ambiente</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lo que le sea asignado por su jefe (a) inmediato (a) correspondiente.</li> </ul> |
| <p>Estudiantes</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cumplir los requisitos del SGA, y participar en proyectos de mejora hacia el respeto del medio ambiente.</li> <li>➤ Participar en proyectos y programas para el cuidado del medio ambiente</li> </ul> |   |

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN ESTRUCTURA ORGÁNICA 2021

