

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 1 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016


CARGO	RESPONSABILIDADES	AUTORIDAD
<h1 style="color: purple;">Director</h1>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación del SIG. b) Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación del SIG. c) Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política y Objetivos del SIG. d) Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora continua del SIG. e) Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la alta dirección. f) Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SIG. g) Mantener la integridad del SIG en el Instituto Tecnológico, cuando se planifican e implantan cambios. h) Asegurar que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SIG están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. i) Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SIG. j) Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, establecidos en la norma ISO 9001:2015, y declarados en el manual del SIG. k) Identificar a las partes interesadas que puedan afectar el desempeño con los procesos relacionados con la institución, de acuerdo a las normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Autorizar los recursos necesarios para la operación del SIG. b) Autorizar, los documentos de operación del SIG. c) Evaluar el SIG en cuanto a la operación, seguimiento e implementación del SIG. d) Definir Acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. e) Establecer los mecanismos de comunicación interna f) Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el DIRECTOR GENERAL del TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 2 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016


CARGO	RESPONSABILIDADES	AUTORIDAD
<h1 style="color: purple;">Alta Dirección</h1>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación del SIG. b) Establecer y desarrollar la política del SIG. c) Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación del SIG. d) Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política y Objetivos del SIG. e) Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora continua del SIG. f) Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la Alta dirección. g) Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SIG. h) Mantener la integridad del SIG en el Instituto Tecnológico, cuando se planifican e implantan cambios. i) Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SIG están bien definidas y son comunicadas dentro de la institución. j) Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SIG. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Gestionar y autorizar los recursos necesarios para la operación del SIG. b) Autorizar, los documentos de operación del SIG. c) Aplicar la legislación y normatividad ambiental, de seguridad y de energía. d) Asignar responsabilidades al personal que integra el comité del SIG. e) Evaluar el SIG en cuanto a la operación, seguimiento e implementación de sus procesos. f) Definir acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. g) Establecer mecanismos de comunicación interna.

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión</p> <p>ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 3 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

	<ul style="list-style-type: none"> k) Identificar la legislación y normatividad ambiental aplicable. l) Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, establecidos en la norma ISO 9001:2015, y declarados en el manual del SIG. m) Identificar a las partes interesadas que puedan afectar el desempeño con los procesos relacionados con la institución, de acuerdo a las normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 50001:2011. 	
--	---	--

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 4 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

CARGO	RESPONSABILIDADES	AUTORIDAD
<h1 style="color: purple;">Miembro del Comité del SIG</h1>	<ul style="list-style-type: none"> a) Dar cumplimiento e implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del *SIG b) Participar en el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el SIG. c) Informar a la ALTA DIRECCIÓN sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora. d) Participar en la elaboración de programas del SIG. e) Verificar, dar seguimiento y respuesta a las quejas y/o sugerencias presentadas. f) Vigilar en su ámbito de responsabilidad la implementación del SIG. g) Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SIG. h) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia dentro de la institución sobre los procesos necesarios del SIG. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Aprobar los programa del SIG. b) Aprobar Procedimientos y/o Instructivos de sus procesos o Subprocesos.

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 5 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Representante de la Dirección


2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurarse de la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en todos los niveles aplicables al Instituto tecnológico de Culiacán, e informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG y sus oportunidades de mejora.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: Director.
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): 37 personas, (dueños de procesos, de procedimientos, controlador(a) de documentos y auditores (as) internos (as))

4. RESPONSABILIDADES

NO	TEMA / PROCESO (PROCEDIMIENTO)	RESPONSABILIDADES	AUTORIDAD
1	Procesos operativos y administrativos,	a) Asegurarse de que el SIG se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de las normas ISO: 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011 y OHSAS 18001:2007. b) Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a las Normas ISO: 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011 y OHSAS 18001:2007. c) Informar a la ALTA DIRECCIÓN y a todo el personal, sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora. d) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y los de energía en todos los niveles del Instituto tecnológico de Culiacán. e) Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SIG. f) Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SIG. g) Representar y difundir los trabajos institucionales del SIG, en los diversos foros internos y externos al Instituto tecnológico de Culiacán h) Participar directamente en la elaboración y mejora del SIG.	a) Coordinar la Elaboración, Revisión y Autorización de los procedimientos y documentos de operación del SIG. b) Definir Acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. c) Solicitar y gestionar la información referente a los procedimientos del SIG. d) Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del comité del SIG. e) Verificar que el personal cumpla con las calibraciones de los equipos e instrumentos de seguimiento y medición. f) Asegurarse de la provisión de los recursos financieros para el desarrollo del SIG. g) Solicitar al personal del

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 6 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016


	<ul style="list-style-type: none"> i) Documentar y coordinar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SIG. j) Verificar el cumplimiento de los objetivos y de los programas ambientales y de seguridad establecidos en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SIG. k) Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SIG. l) Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal con referencia del SIG. m) Coordinar las reuniones que se realicen en el Instituto tecnológico de Culiacán, para fomentar la difusión del SIG, el establecimiento de la cultura ambiental, energética y de seguridad y salud, y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia. n) Coordinar las revisiones por la dirección. o) Conocer la Normatividad ambiental, la de seguridad y salud, y la de energía aplicable al Instituto tecnológico de Culiacán. 	<p>Instituto tecnológico de Culiacán la implementación de los documentos del SIG, así como de la legislación y normatividad aplicable en referencia a lo ambiental, de energía y de seguridad y salud en el trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> h) Evaluar en representación del Director, la operación, seguimiento e implementación del SIG. i) Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el Director.
--	--	--

5. OBJETIVOS ESPERADOS

No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Procesos operativos y administrativos.	Implementar y mantener el SIG en todos los niveles aplicables del Instituto Tecnológico de Culiacán, e informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG y sus oportunidades de mejora.	Implementación del SIG en el Instituto Tecnológico de Culiacán.

6. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO

Documentos del SIG	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental, seguridad ocupacional y energética aplicable	SI
2. Fundamentos de Normas ambientales, de seguridad ocupacional y energética (específica)	SI
1. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
4. Controles Operacionales de:	


	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 7 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

-Residuos peligrosos	SI
-Residuos sólidos urbanos y manejo especial	SI
-Emisiones a la atmósfera	SI
-Energía	SI
-Agua	SI
-Aguas residuales	SI
-Laboratorios y talleres	SI
5. Monitoreo y Medición	SI
- Procedimiento de respuesta a emergencias	SI
- Evaluación del cumplimiento legal	SI
- Evaluación de los controles operacionales	SI
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	
6. Otros	
- Cubrir el perfil de auditor(a)	SI
- Formación ambiental, formación en seguridad y formación energética (1 curso)	SI

Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA, Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Matriz de Riesgos y Oportunidades, Tabla de Factores de Riesgos y Tabla Resumen de Aspectos Significativos identificados y de Cumplimiento Regulatorio.

7. HABILIDADES:

- Manejo de grupos de trabajo
- Conocimiento de lenguaje gráfico para Mapeo de procesos
- Conocimiento de la Legislación en Materia Ambiental y en Materia de Seguridad
- Desarrollo y administración de proyectos
- Buen comunicador


 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión</p> <p>ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 8 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

8. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la INSTITUCIÓN	X			
Orientación al cliente	X			
Puntualidad		X		
Pro actividad		X		
Comunicación interpersonal	X			
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo	X			
Negociación		X		
Aprovechamiento de recursos	X			
Otras				

9. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 9 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Controlador (a) de documentos del SIG


2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Integrar, organizar, difundir y mantener actualizada la información documentada del SIG, así como verificar el requisitado y uso adecuado de la misma.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: RD
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): No Aplica

4. RESPONSABILIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridad
1	Control de documentos	a) Revisar y actualizar los documentos vigentes del SIG en el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN b) Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de los archivos con la información documentada del SIG vigente para el personal directivo y/o usuario de los documentos. c) Elaborar y actualizar la lista de control de instalación de archivos electrónicos d) Consultar en el portal del SIG y actualizar los cambios de la documentación con los usuarios. e) Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del SIG. f) Verificar en las áreas el requisitado de los formatos del SIG. g) Capacitar al personal usuario de los documentos del SIG en el requisitado de los formatos. h) Informar a los usuarios los cambios de revisión de los procedimientos y/o formatos.	a) Realizar la entrega de documentos a las áreas que lo soliciten. b) Autorizar la impresión de documentos controlados del SIG. c) Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los documentos del SIG. d) Reportar al RD sobre las inconsistencias en el manejo, requisitado y uso de la documentación del SIG.


	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 10 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

5. OBJETIVOS ESPERADOS

No	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Control de documentos	Mantener actualizada y disponible la información documentada del SIG, a todos sus usuarios.	Contar con un portal del Instituto tecnológico de Culiacán para garantizar la disponibilidad de la documentación en el momento en que el usuario la requiera.
2	Control de registros	Asegurar el requisitado y uso adecuado de los formatos y registros del SIG.	Lograr que los formatos y registros estén requisitados de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001, 14001, 50001; y en OHSAS 18001.

6. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO

Documentos del SIG	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental, seguridad ocupacional y energética aplicable	SI
2. Fundamentos de Normas ambientales, de seguridad ocupacional y energética (específica)	SI
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
4. Controles Operacionales de:	
-Residuos peligrosos	
-Residuos sólidos urbanos y manejo especial	
-Emisiones a la atmósfera	
-Energía	
-Agua	
-Aguas residuales	
-Laboratorios y talleres	
5. Monitoreo y Medición	
- Planta de tratamiento de agua	
- Procedimiento de respuesta a emergencias	SI
- Evaluación del cumplimiento legal	
- Evaluación de los controles operacionales	
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	
6.- Otros	
- Conocimientos de nivel intermedio de computación	SI
- Cubrir el perfil de auditor en formación	SI

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 11 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

7. HABILIDADES


Manejo de archivos.
Espíritu de trabajo en equipo.
Conciencia ambiental.
Responsable.
Ordenado.

8. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la INSTITUCIÓN	X			
Orientación al cliente	X			
Puntualidad	X			
Proactividad			X	
Comunicación interpersonal		X		
Otras				
Liderazgo			X	
Negociación			X	
Aprovechamiento de recursos		X		

9. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 12 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Auditor (a) Líder

2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurar la implementación de los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las auditorías internas así como verificar la debida atención de las observaciones que se deriven de las mismas.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: Director(a) y RD
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Grupo de auditores internos.

4. PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


Proceso de Auditoría

5. RESPONSABILIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridad
1	Auditoría	a) Elaboración del Plan de Auditoría b) Asegurarse de la independencia, integridad y competencia del equipo auditor c) Informar al RD y/o a la ALTA DIRECCIÓN de los resultados obtenidos. d) Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoría. e) Realizar Plan y Programa de capacitación de auditores. f) Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución g) Participar en la formación de auditores internos en el Instituto tecnológico de Culiacán Tecnológico.	a) Nombrar auditores para auditar cada proceso, actividad o servicio. b) Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoría. c) Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores.

6. OBJETIVOS ESPERADOS

No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Auditoría	Realizar auditorías internas conforme a los lineamientos especificados en la norma ISO 19011 y los criterios de la auditoría especificados.	Elaborar y dar cumplimiento al programa de auditorías.

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 13 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016


7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO

Documentos del SGA	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental, seguridad ocupacional y energética aplicable	SI
2. Fundamentos de Normas ambientales, de seguridad ocupacional y energética (específica)	SI
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
4. Controles Operacionales de:	
-Residuos peligrosos	SI
-Residuos sólidos urbanos y manejo especial	SI
-Emisiones a la atmósfera	SI
-Energía	SI
-Agua	SI
-Aguas residuales	SI
-Laboratorios y talleres	SI
5. Monitoreo y Medición	
- Planta de tratamiento de agua	
- Procedimiento de respuesta a emergencias	SI
- Evaluación del cumplimiento legal	SI (DESEABLE)
- Evaluación de los controles operacionales	SI
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	
6.- Otros	
- Formación como auditor	SI
- Formación como auditor líder	SI
- Experiencia laboral (5 años)	SI
- Experiencia en auditorías (2 auditorías completas)	SI
- Experiencia en auditorías ambientales (1 auditoría completa)	SI

Nota 1: en caso de no contar con el dominio de los conocimientos técnicos, se deberá auxiliar de expertos en la materia.

8. Habilidades

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ético | - Decidido |
| - De mentalidad abierta | - Seguro de sí mismo |
| - Diplomático | - Discreto |
| - Observador | - Organizado y Administrado |
| - Perspectivo | |
| - Versátil | |
| - Tenaz | |


	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 14 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

9. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la INSTITUCIÓN	X			
Orientación al cliente	X			
Puntualidad	X			
Proactividad	X			
Comunicación interpersonal	X			
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo	X			
Negociación	X			
Aprovechamiento de recursos	X			
Otras				

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

	Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 15 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Auditor (a)

2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Verificar el estado que guarda el SIG en el Instituto tecnológico de Culiacán, conforme las normas ISO 90001, 14001, 50001 y OHSAS 18001.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: Auditor(a) líder
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): No aplica.

4. PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Proceso de Auditoría

5. RESPONSABILIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridad
1	Auditoría	a) Lleva a cabo la auditoría in situ b) Informar al Auditor Líder de los hallazgos y las no conformidades encontradas. c) Contribuir en la atención de las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoría. d) Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución e) Asistir en cursos de capacitación para la formación de auditores internos en el Instituto tecnológico de Culiacán.	

6. OBJETIVOS ESPERADOS

No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Auditoría	Realizar auditorías internas conforme a los lineamientos especificados en las normas ISO: 9001 14001, 50001 y OHSAS 18001	Realización de 2 auditorías internas

7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO

Documentos del SIG		Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental, seguridad ocupacional y energética aplicable		SI
2. Fundamentos de Normas ambientales, de seguridad ocupacional y energética (específica)		SI
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.		SI



Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.

Código: SIG-IN-F-00-03

Página: 16 de 34

Revisión: 1

Referencia : Normas

ISO 9001:2015 5.3

ISO 14001:2015 5.3

OHSAS 18001:2007 4.4.1

Emisión: Diciembre de 2016


4. Controles Operacionales de:	
-Residuos peligrosos	SI
-Residuos sólidos urbanos y manejo especial	SI
-Emisiones a la atmósfera	SI
-Energía	SI
-Agua	SI
-Aguas residuales	SI
-Laboratorios y talleres	SI
5. Monitoreo y Medición	
- Planta de tratamiento de agua	
- Procedimiento de respuesta a emergencias	SI
- Evaluación del cumplimiento legal	
- Evaluación de los controles operacionales	SI
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	
6.- Otros	
- Formación como auditor (1 1/2 año)	SI
- Experiencia laboral (3 años)	SI
- Experiencia en auditorías (3 como auditor en formación)	SI
- Experiencia en auditorías ambientales (3 como auditor en formación)	SI

Nota 1: en caso de no contar con el dominio de los conocimientos técnicos, se deberá auxiliar de expertos en la materia.

Nota 2: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA.

8. HABILIDADES

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ético | - Tenaz |
| - De mentalidad abierta | - Decidido |
| - Diplomático | - Seguro de sí mismo |
| - Observador | - Discreto |
| - Perspectivo | - Organizado y Administrado |
| - Versátil | |


	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 17 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

9. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la INSTITUCIÓN	X			
Orientación al cliente	X			
Puntualidad	X			
Proactividad	X			
Comunicación interpersonal	X			
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo		X		
Negociación		X		
Aprovechamiento de recursos			X	
Otras				

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

	Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 18 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Experto(a) Técnico(a)

2. PROPÓSITO DEL PUESTO (compromiso ambiental y/o seguridad): Apoyar en el cumplimiento de las normas ambientales y de las normas de la STPS vigentes

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: Coordinador ambiental y coordinador de seguridad.
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): NA.

4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Apoyar y asesorar en el aspecto ambiental y/o seguridad, y/o en aspectos energéticos que apliquen.

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades
1.	Aspectos ambientales y/o seguridad ocupacional y/o energéticos	Asesorar en el análisis de problemas y proponer posibles soluciones.	
		Asesorar en el análisis de los aspectos: ambientales, y/o de seguridad ocupacional, y/o energéticos, significativos de la institución.	
		Identificar oportunidades de mejora.	

6. OBJETIVOS ESPERADOS

No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Aspectos ambientales y/o seguridad ocupacional y/o energéticos	Cumplimiento de la normatividad ambiental, y/o de seguridad ocupacional, y/o energética vigente.	

7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO

Documentos del SIG		Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental, o Normatividad en seguridad ocupacional, o Normatividad energética aplicable		SI
2. Fundamentos de Normas ambientales, o de seguridad ocupacional, o energética (específica)		SI
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.		SI
4. Controles Operacionales de:		SI



Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.

Código: SIG-IN-F-00-03

Página: 19 de 34

Revisión: 1

Referencia : Normas

ISO 9001:2015 5.3

ISO 14001:2015 5.3


OHSAS 18001:2007 4.4.1

Emisión: Diciembre de 2016

-Residuos peligrosos	SI
-Residuos sólidos urbanos y manejo especial	SI
-Emisiones a la atmósfera	SI
-Energía	SI
-Agua	SI
-Aguas residuales	SI
-Laboratorios y talleres	SI
5. Monitoreo y Medición	SI
- Planta de tratamiento de agua	SI
- Procedimiento de respuesta a emergencias	SI
- Evaluación del cumplimiento legal	SI
- Evaluación de los controles operacionales	SI
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	SI
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	SI
- Riesgos y peligros	SI
6.- Otros	
Formación en el aspecto ambiental y/o seguridad ocupacional, y/o energético que aplique	SI
Experiencia en el aspecto ambiental y/o seguridad ocupacional, y/o energético que aplique (2 años)	SI

8. HABILIDADES

Responsable
Observador
Ordenado
Analítico


 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 20 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

9. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la empresa	X			
Orientación al cliente			X	
Puntualidad		X		
Proactividad		X		
Comunicación interpersonal	X			
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo			X	
Negociación			X	
Aprovechamiento de recursos		X		
Otras				

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 21 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. **NOMBRE DEL PUESTO:** Coordinador (a) de Programa de Calidad

2. **PROPÓSITO DEL PUESTO:** Gestionar y coordinar los proyectos de calidad que promuevan la mejora continua del SIG en el instituto Tecnológico de Culiacán.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD


- Puesto a quien le reporta: RD.
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Comité de SIG.

4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Desarrollo de programas de calidad

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades
1.	Proyectos de calidad	a) Apoyar al(a) RD del SIG en la selección y capacitación de los responsables de proyectos de calidad. b) Desarrollar y/o apoyar proyectos para la mejora continua de los procesos estratégicos de la institución en conjunto con los responsables de los programas de calidad. c) Impartir los cursos de concientización, formación y toma de conciencia para el personal de la institución. d) Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los sistemas de calidad en todos los niveles del ITC. e) Asistir participar en todas las reuniones y actos del SIG correspondientes a los sistemas de calidad. f) Participar en la elaboración y mejora continua del SIG. g) Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del SIG establecidos en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SIG. h) Asistir a las revisiones por la dirección. i) Conocer la normatividad correspondiente al ITC. j) Todas aquellas que le sean asignadas por el (la) RD, correspondientes a los sistemas de calidad.	a) Representar a los responsables de proyectos de calidad. b) Coordinar la selección y capacitación de los responsables de proyectos de calidad. c) Establecer campañas que coadyuven en el impacto positivo de los proyectos de mejora continua de los procesos estratégicos de la institución.

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 22 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

6. OBJETIVOS ESPERADOS


No.	Tema / proceso	Objetivo
1	Proyectos de calidad	Realizar los proyectos de calidad que en concordancia con las metas institucionales coadyuven a lograr una mejora continua en el SIG del instituto Tecnológico de Culiacán.

7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO

Documentos del SIG	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Lineamientos y normativos del TECNM	SI
2. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
3. Monitoreo y Medición	
- Ejecución de Procesos	SI
- Procedimientos	SI
4.- Otros	
Formación en los principios de calidad	SI
Experiencia en sistemas de calidad (2 años)	SI

8. HABILIDADES

Ético
 De mentalidad abierta
 Observador
 Versátil
 Seguro de sí mismo
 Discreto
 Organizado


	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 23 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

9. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la institución		X		
Orientación al cliente		X		
Puntualidad		X		
Proactividad		X		
Comunicación interpersonal		X		
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo		X		
Negociación		X		
Aprovechamiento de recursos		X		
Otras				

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 24 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador (a) de Programas Ambientales

2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Gestionar y coordinar los proyectos ambientales que promuevan la mejora continua del SIG en el instituto Tecnológico de Culiacán.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: RD.
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Responsables de Programas Ambientales

4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


Desarrollo de programas ambientales

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades
1.	Proyectos Ambientales	a) Apoyar al RD del SIG en la selección y capacitación de los responsables de proyectos ambientales. b) Verificar y dar seguimiento a los indicadores de los Objetivos, Metas y Programas Ambientales. c) Desarrollar y/o apoyar proyectos para el cuidado del medio ambiente en conjunto con los responsables de programas ambientales. d) Proponer cursos de concientización y formación para el personal de la institución.	a) Representar a los responsables de proyectos ambientales. b) Coordinar la selección y capacitación de los responsables de proyectos ambientales. c) Establecer campañas que coadyuven en el impacto positivo de los proyectos ambientales.

6. OBJETIVOS ESPERADOS

No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Proyectos Ambientales	Realizar los proyectos de ambiental que en concordancia con las metas institucionales coadyuven a lograr una mejora continua en el SIG del instituto Tecnológico de Culiacán.	Llevar a término los proyectos de ambiental implementados en el Instituto Tecnológico de Culiacán en el tiempo estipulado.

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 25 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO


Documentos del SIG	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Legislación ambiental aplicable	SI
2. Fundamentos de las Normas Ambientales (específica)	SI
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
4. Controles Operacionales de:	
-Residuos peligrosos	SI
-Residuos sólidos urbanos y manejo especial	SI
-Emisiones a la atmósfera	SI
-Energía	SI
-Agua	SI
-Aguas residuales	SI
-Laboratorios y talleres	SI
5. Monitoreo y Medición	
- Planta de tratamiento de agua	SI
- Procedimiento de respuesta a emergencias	SI
- Evaluación del cumplimiento legal	SI
- Evaluación de los controles operacionales	SI
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	SI
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	SI
6.- Otros	
Formación en el aspecto ambiental que aplique	SI
Experiencia en el aspecto ambiental que aplique (2 años)	SI

8. HABILIDADES

Ético
 De mentalidad abierta
 Observador
 Versátil
 Seguro de si mismo
 Discreto
 Organizado

9. COMPETENCIAS LABORALES


Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 26 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

Compromiso con la institución		X		
Orientación al cliente		X		
Puntualidad		X		
Proactividad		X		
Comunicación interpersonal		X		
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo		X		
Negociación		X		
Aprovechamiento de recursos		x		
Otras				

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 27 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador (a) de Igualdad de Género

2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Gestionar y coordinar los proyectos de igualdad de género que promuevan la mejora continua del SIG en el instituto Tecnológico de Culiacán.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: RD.
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Comité de igualdad de Género

4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


Desarrollo de programas de igualdad de género

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades
1.	Proyectos de Igualdad de Género	a) Apoyar al(a) RD del SIG en la selección y capacitación de los responsables de proyectos de igualdad de género. b) Desarrollar y/o apoyar proyectos para promover la igualdad de género. c) Proponer cursos de concientización y formación para el personal de la institución.	a).Representar a los responsables de proyectos de igualdad de género. b).Coordinar la selección y capacitación de los responsables de proyectos de igualdad de género. c).Establecer campañas que coadyuven en el impacto positivo de los proyectos de igualdad de género.

6. OBJETIVOS ESPERADOS

No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Proyectos de igualdad de	Realizar los proyectos de igualdad de género que en concordancia con las metas institucionales	Llevar a término los proyectos de

	Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 28 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

	género	coadyuven a lograr una mejora continua en el SIG del instituto Tecnológico de Culiacán.	igualdad de género implementados en el Instituto Tecnológico de Culiacán en el tiempo estipulado.
--	--------	---	---

7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO


Documentos del SIG	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de las Normas y/o reglamentos relacionados con la igualdad de género (específica)	SI
2. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
3.- Otros	
Formación en el aspecto de igualdad de género que aplique	SI
Experiencia en el aspecto de igualdad de género que aplique (2 años)	SI

8. HABILIDADES

- Ético (a)
- De mentalidad abierta
- Observador (a)
- Versátil
- Seguro(a) de sí mismo(a)
- Discreto(a)
- Organizado (a)

9. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la institución		X		
Orientación al cliente		X		
Puntualidad		X		
Proactividad		X		
Comunicación interpersonal		X		
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo		X		
Negociación		X		
Aprovechamiento de recursos		X		
Otras				

	Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 29 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

1. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador (a) de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Gestionar y coordinar los proyectos de seguridad y salud en el trabajo que promuevan la mejora continua del SIG en el instituto Tecnológico de Culiacán.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD


- Puesto a quien le reporta: RD.
- Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Integrantes de la comisión de seguridad y salud en el trabajo.

4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Desarrollo de programas de seguridad y salud en el trabajo, y programas ambientales.

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades
1.	Proyectos de seguridad y salud en el trabajo	a). Apoyar al(a) RD del SIG en la selección y capacitación de los brigadistas. b). Desarrollar y/o apoyar proyectos para promover seguridad ocupacional en conjunto con los responsables de los programas de seguridad y salud en el trabajo. c). Proponer cursos de concientización y formación para el personal de la institución.	a). Representar a los responsables de seguridad y salud en el trabajo. b). Coordinar la selección y capacitación de los responsables de proyectos de seguridad y salud en el trabajo. c). Establecer campañas que coadyuven en el impacto positivo de los proyectos de seguridad

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 30 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

		y salud en el trabajo
--	--	-----------------------

6. OBJETIVOS ESPERADOS


No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Proyectos de seguridad y salud en el trabajo	Realizar los proyectos de seguridad y salud en el trabajo que en concordancia con las metas institucionales coadyuven a lograr una mejora continua en el SIG del instituto Tecnológico de Culiacán.	Llevar a término los proyectos de seguridad y salud en el trabajo implementados en el Instituto Tecnológico de Culiacán en el tiempo estipulado.

7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO

Documentos del SIG	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Legislación ambiental aplicable	
2. Fundamentos de las Normas Ambientales (específica)	
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
4. Controles Operacionales de:	
-Residuos peligrosos	SI
-Residuos de manejo especial	SI
-Emisiones a la atmósfera	SI
-Energía	SI
-Aguas residuales	SI
-Laboratorios y talleres	SI
5. Monitoreo y Medición	
- Planta de tratamiento de agua	
- Procedimiento de respuesta a emergencias	
- Evaluación del cumplimiento legal	SI
- Evaluación de los controles operacionales	SI
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	SI
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	SI
6.- Otros	
Formación en el aspecto de seguridad que aplique	SI
Experiencia en el aspecto de seguridad ocupacional que aplique (2 años)	SI

8. HABILIDADES

Ético
De mentalidad abierta
Observador

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 31 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016


Versátil
 Seguro de sí mismo
 Discreto
 Organizado

9. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la institución		X		
Orientación al cliente		X		
Puntualidad		X		
Proactividad		X		
Comunicación interpersonal		X		
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo		X		
Negociación		X		
Aprovechamiento de recursos		X		
Otras				

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma

	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 32 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

1. NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador Energético

2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Gestionar y coordinar los proyectos de energía que promuevan la el uso responsable de la misma en el instituto Tecnológico de Culiacán.

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD

- Puesto a quien le reporta: RD.

4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


- Desarrollo de programas energéticos

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

No.	Tema / proceso (Procedimiento)	Responsabilidades	Autoridades
1.	Proyectos de energía	a). Apoyar al RD del SIG en la selección y capacitación de los responsables del uso de la energía del ITC. b). Desarrollar y/o apoyar proyectos para promover el uso responsable de los recursos energéticos de la institución. c). Proponer cursos de concientización y formación para el personal de la institución.	a). Representar a los responsables de programas energéticos. b). Coordinar la selección y capacitación de los responsables de proyectos de energía. c). Establecer campañas que coadyuven en el impacto positivo de los proyectos energéticos.

6. OBJETIVOS ESPERADOS

No.	Tema / proceso	Objetivo	Meta anual
1	Proyectos energéticos	Realizar los proyectos energéticos que en concordancia con las metas institucionales coadyuven a lograr una mejora continua en el SIG del instituto Tecnológico de Culiacán.	Llevar a término los proyectos energéticos implementados en el Instituto Tecnológico de Culiacán en el tiempo estipulado.

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 33 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO


Documentos del SIG	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Legislación energética aplicable	
2. Fundamentos de las Normas Energéticas (específica)	
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	SI
4. Controles Operacionales de:	
Uso eficiente de energía	SI
5. Monitoreo y Medición	
-Uso eficiente de la energía en la institución	
- Evaluación del cumplimiento legal	SI
- Evaluación de los controles operacionales	SI
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	SI
- Calibración de equipos e instrumentos de medición	SI
6.- Otros	
Formación en el aspecto energético que aplique	SI
Experiencia en el aspecto energético que aplique (2 años)	SI

8. HABILIDADES

Ético
 De mentalidad abierta
 Observador
 Versátil
 Seguro de sí mismo
 Discreto
 Organizado

9. COMPETENCIAS LABORALES

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la institución		X		
Orientación al cliente		X		
Puntualidad		X		
Proactividad		X		
Comunicación interpersonal		X		
Otras				
DE GESTIÓN				
Liderazgo		X		
Negociación		X		

 <p>SIG Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<h2>Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad</h2>	Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del SIG, RD, Controlador de Documentos, Auditor Líder, Auditores, Expertos Técnicos, Coordinador de Calidad, Ambiental, Igualdad de Género, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinador Energético.	
		Código: SIG-IN-F-00-03	Página: 34 de 34
		Revisión: 1	
		Referencia : Normas ISO 9001:2015 5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Emisión: Diciembre de 2016

Aprovechamiento de recursos		X		
Otras				

10. AUTORIZACIONES

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Representante de la Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma