|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO DE LA NORMA** | **CÓDIGO** | **PROCEDIMIENTO** | **Área responsable** | **Nombre de los responsables** |
| 6.1.2. | **P-SGA-UPFIM/01** | **Identificación y evaluación de aspectos ambientales** | Dirección de Planeación y Evaluación  | Ing. Jaime Salinas Pérez  |
| D-SGA-UPFIM/04 | Ciclo de vida |
| F-SGA-UPFIM/01 | Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales. |
| D-SGA-UPFIM/05 | Lista de aspectos ambientales significativos y requerimientos legales del SGA. |
| 6.1.3. | **P-SGA-UPFIM/02** | **Identificación, actualización y evaluación de requisitos de cumplimiento legal.** | Área Jurídica | Lic. Iván Loyola Hernández |
| F-SGA-UPFIM/02 | Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales |
| F-SGA-UPFIM/03 | Reporte de evaluación de cumplimiento legal. |
| 7.2, 7.3 | **P-SGA-UPFIM/03** | **Competencia, formación y actualización y toma de conciencia del personal.** | Secretaría Administrativa | Lic. Silhi Hurai González Curiel |
| F-SGA-UPFIM/04 | Bitácora de registro de información publicada. |
| D-SGA-UPFIM/09 | Programa de difusión ambiental. |
| 7.4. | **P-SGA-UPFIM/04** | **Comunicación y mecanismos del Sistema de Gestión Ambiental** | Subdirección de Vinculación | Lic. Juan Carlos Ramírez Bermúdez  |
| F-SGA-UPFIM/04 | Bitácora de registros de información publicada |
| D-SGA-UPFIM/010 | Comunicación del SGA |
| 7.5 | **P-SGA-UPFIM/05** | **Control de documentos** | Dirección de Planeación | Lic. Jethzael Joel González Curiel  |
| 8.1 | **P-SGA-UPFIM/011** | **Control operacional de Consumo de agua potable** | Dirección de Ingeniería en Agrotecnología | Mtra. Nellibeth Martínez  |
| F-SGA-UPFIM/014 | Comportamiento de indicadores de Consumo de agua potable. |
| D-SGA-UPFIM/012 | Diagnóstico de inventario de áreas para identificación de consumo de agua potable. |
| D-SGA-UPFIM/013 | Actividades de control operacional para consumo de agua potable. |
| 8.1. | **P-SGA-UPFIM/012** | **Control operacional de consumo sustentable de energía eléctrica.** | Dirección de Diseño Industrial | Ing. Heladio Ibarra Martínez |
| F-SGA-UPFIM/015 | Comportamiento de indicadores de consumo de energía eléctrica. |
| D-SGA-UPFIM/014 | Diagnóstico de inventario de áreas para identificación de consumo sustentable de energía eléctrica. |
| D-SGA-UPFIM/015 | Actividades de control operacional para consumo de energía eléctrica. |
| 8.1. | **P-SGA-UPFIM/010** | **Control operacional de manejo de trampas de grasa y aceite** | Secretaría Administrativa  | Arq. Marco Antonio Olvera Mera |
| D-SGA-UPFIM/011 | Lavado de trastes  |
| F-SGA-UPFIM/07 | Bitácora de Salida de residuos peligrosos  |
| 8.1. | **P-SGA-UPFIM/08** | **Control operacional de adquisición, recepción, manejo y almacenamiento de sustancias químicas.** | Dirección de Ingeniería en Agrotecnología | Ing. Alejandro Ibarra Anaya |
| F-SGA-UPFIM/08 | Bitácora de salida de RPBI |
| F-SGA-UPFIM/026 | Comportamiento de indicadores de generación de RPBI |
| 8.1 | **P-SGA-UPFIM/07** | **Control operacional de manejo integral de residuos peligrosos** | Dirección de Ingeniería Agroindustrial | Mtra. Patricia Alicia Chávez Hernández  |
| F-SGA-UPFIM/07 | Bitácora de salida de residuos peligrosos |
| F-SGA-UPFIM/016 | Comportamiento de indicadores de residuos peligrosos. |
| 8.1 | **P-SGA-UPFIM/09** | **Control Operacional de manejo integral de residuos sólidos urbanos (RSU).** | Secretaría Administrativa  | Arq. Marco Antonio Olvera Mera |
| F-SGA-UPFIM/017 | Indicadores RSU |
| F-SGA-UPFIM/011 | Bitácora de Generación de Residuos Solidos urbanos  |
| 8.1 | **P-SGA-UPFIM/011** | **Control Operacional de residuos de manejo especial.** | Dirección de Ingeniería en Producción Animal | Ing. Juan Noguez Estrada  |
| F-SGA-UPFIM/07 | Bitácora de residuos peligrosos |
| D-SGA-UPFIM/011 | Instrucción de lavado de trastes de cafetería y áreas de comida |
| 8.2 | **P-SGA-UPFIM/013** | **Preparación y respuesta ante emergencias** | Dirección de Planesación y EvaluaciónCoordinador de Brigadas | Ing. Jaime Salinas Pérez/Ing. Heladio Ibarra Martínez |
| D-SGA-UPFIM/016 | Cronograma de simulacros |
| F-SGA-UPFIM/012 | Reporte de simulacros y atención a emergencias. |
| 9.1 | **P-SGA-UPFIM/014** | **Seguimiento y medición del sistema de gestión ambiental** | Dirección de Planeación y Evaluación | Ing. Jaime Salinas Pérez |
| F-SGA-UPFIM/018 | Reporte de comportamiento de indicadores del SGA-UPFIM |
| D-SGA-UPFIM/06 | Programa ambiental |
| 9.2. | **P-SGA-UPFIM/015** | **Auditorías internas** | Auditor Líder | Mtra. Marineth Ortiz Balderas  |
| D-SGA-UPFIM/017 | Plan de auditorías |
| D-SGA-UPFIM/018 | Programa de auditorías internas |
| F-SGA-UPFIM/019 | Lista de verificación de auditorías. |
| F-SGA-UPFM/020 | Reporte de auditoria interna |
| 9.3. | **P-SGA-UPFIM/016** | **Revisión por la dirección** | Dirección de Planeación y Evaluación | Ing. Jaime Salinas Pérez |
| F-SGA-UPFIM/018 | Reporte de comportamiento de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental |
| F-SGA-UPFIM/023 | Resultados de las auditorías realizadas durante el periodo anterior. |
| F-SGA-UPFIM/025 | Aspectos ambientales significativos y requerimientos de cumplimiento legal del SGA. |
| D-SGA-UPFIM/021 | Programa anual de revisión por la dirección. |
| 10.2 | **P-SGA-UPFIM/017** | **No conformidad y Acciones correctivas** | Dirección de Planeación y Evaluación | Ing. Jaime Salinas Pérez |
| D-SGA-UPFIM/018 | Análisis de la causa-raíz |
| F-SGA-UPFIM/021 | Solicitud de Acciones Correctivas/Preventivas |
| F-SGA-UPFIM/022 | Lista maestra de Acciones Correctivas/Preventivas |
| F-SGA-UPFIM/024 | Estado de las Acciones Correctivas/Preventivas |