



COMPENDIO DE FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



Código	No Aplica	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	02		Página	No Aplica
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

COMPENDIO DE FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Elaboró M. en B. Tania I. González Popoca Jefa del Departamento de Gestión Ambiental	Revisó Dra. Ma. Laura Ortiz H. Responsable del SGA	Autorizó Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez Rector de la UAEM	DOCUMENTO CONTROLADO
--	--	---	----------------------

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL

Código	F-SGA-001	<i>ISO 14001:2015</i> <i>Documento Controlado</i>	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	1 de 2
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha: _____

1. Identificación

Nombre:	Responsable Ambiental de:
Reporta a:	Cargo actual en la UAEM:
Supervisa a:	

2. Requisitos Mínimos

Grado académico:	
Conocimientos Especiales:	
Habilidades requeridas:	
Actitud:	

3. Descripción del Puesto de Responsable del Sistema de Gestión Ambiental

- a)
- b)
- c)
- d)

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL

Código	F-SGA-001	<i>ISO 14001:2015</i> <i>Documento Controlado</i>	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	2 de 2
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

4. Responsabilidades:

5. Programa de Capacitación Requerido:

Temas	Fecha de Comprobación	Evidencia	Fecha de Evaluación del Curso

Nota: Se debe anexar evidencia de cumplimiento.

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Código	F-SGA-002	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Páginas	No aplica
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Mes: _____ Año: _____

1.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdos de reuniones bimestrales anteriores:	Resultado del seguimiento:
Acuerdos nuevos:	

2.- Cambios en el SGA.

Cambios en cuestiones externas e internas:	Decisiones sobre los cambios:
Cambios en necesidades y expectativas de las partes interesadas:	Decisiones sobre los cambios:
Cambios en aspectos ambientales significativos:	Decisiones sobre los cambios:
Cambios en riesgos:	Decisiones sobre los cambios:
Cambios en oportunidades:	Decisiones sobre los cambios:

3.- Estado de los Objetivos Ambientales.

Objetivo Ambiental:	¿Se cumplió?	Acciones a seguir:

4.- Desempeño ambiental.

No conformidad:	Acción correctiva:	Resultado de la revisión:
# de Aspectos Ambientales con Impacto de Significancia		
Alta	Media	Baja

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.

Resultado de seguimiento y medición				
Indicador:	Anterior:	Actual:	Meta:	Dif.:

Cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos		
Requisito:	¿Se cumple?	Acciones a seguir (en su caso):

Resultados de auditorías ambientales:

5.- Adecuación de los recursos.

Concepto:	Monto actual:	Monto actualizado:

6.- Comunicación con las partes interesadas.

Propuesta/comentario recibida:	Acciones a seguir (en su caso):
Queja recibida:	Acciones a seguir:

7.- Oportunidades de mejora continua.

Oportunidad:	Acciones a seguir:

 Presidente del Comité de
 Gestión Ambiental

 Elaboró Responsable del SGA

 Nombre y Firma de los Miembros del Comité de Gestión Ambiental

Anexos:

Informe de Auditoría Interna (cuando proceda): _____

Propuestas de oportunidades de Mejora Continua (cuando se presenten): _____

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.

Código	F-SGA-003	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	03		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Periodo: _____ Año: _____

CURSO 1

Nombre del curso:
Fecha de impartición:
Horario:
Objetivo:

Contenido del curso	Dirigido a:	Impartido por:

CURSO 2

Nombre del curso:
Fecha de impartición:
Horario:
Objetivo:

Contenido del curso	Dirigido a:	Impartido por:

ELABORÓ

APROBÓ

Responsable del SGA

Comité de Gestión Ambiental



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS VIGENTES



Código	F-SGA-04	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de publicación: _____

Nombre del Documento	Actualización Vigente	Fecha de envío de correo	Fecha de acuse
1. Manual Ambiental.			
2. Procedimiento de Control de Documentos.			
3. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.			
4. Procedimiento de Auditorías Internas Ambientales			
5. Procedimiento de Control de los Registros.			
6. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales			
7. Procedimiento de Análisis de Riesgo			
8. Procedimiento de Gestión Integral de Residuos.			
9. Procedimiento de Comunicación y Educación Ambiental			
10. Procedimiento de Gestión de Agua			
11. Controles Operacionales			
12. Compendio de Formularios			

AUTORIZÓ

Responsable del SGA

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS



Código	F-SGA-005	<i>ISO 14001:2015</i> Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Nombre del Documento	Número de oficio	Páginas afectadas	Fecha de actualización	Número de actualización modificado	Motivo

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.



METODOLOGÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS



Código	F-SGA-006	<i>ISO 14001:2015</i> Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha: _____

Elaboró (Nombre y Cargo): _____

a) Descripción del Problema: Real Potencial

b) Investigación de las causas del Problema – Preguntar hasta seis veces ¿Por qué?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

c) Posible(s) Causa(s) Real(es):

d) Propuestas de acciones (incluye mitigación): Correctivas Preventivas Fecha de conclusión: _____

e) Firma de Revisión y Aprobación (Responsable Ambiental de UAACI): _____ Fecha: _____

f) Resultado de la Verificación por el Responsable Ambiental de UAACI:

g) Estandarización del Resultado (Sólo si se modificó o realizó algún documento):



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS AMBIENTALES



Código	F-SGA-007	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

AÑO: _____

Tipo de Auditoria	UAA	Alcance	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

ELABORÓ

APROBADO

Responsable de la Gestión del Programa
de Auditorías Ambientales

Comité de Gestión Ambiental

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL

Código	F-SGA-008	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	1 de 2
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Auditoría Interna Ambiental	No.
Fecha de Inicio	
Fecha de Término	

Auditoría Interna Ambiental			
Tipo de Auditoría	Áreas a Auditar	Objetivo	Lugar
Seguimiento <input type="checkbox"/>	1. 2. 3. 4. 5.		
Evaluación <input type="checkbox"/>			
Actualización <input type="checkbox"/>			
Cambio de alcance <input type="checkbox"/>			
Otro <input type="checkbox"/>			

Sitios a auditar	Alcance
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Recursos para auditoría en sitio		Si	No
1.	Zapato cerrado		
2.	Googles		
3.	Bata de laboratorio		
4.	Mascarilla		
5.	Sin artes		
6.	Sin maquillaje		
7.	Sin celular		
8.	Otro		

Auditor	Funciones y Responsabilidades
Auditor líder	
Audidores Internos	
Observador	

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL



Código	F-SGA-008	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	2 de 2
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Agenda de la Auditoría				
Fecha	Horario	Actividad o Proceso a Auditar	Responsable	Involucrado
Primer día				
		Reunión de Inicio		
		Reunión de Cierre		

PROPUESTA

ENTERADO

Auditor Líder

Responsable del SGA

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL

Código	F-SGA-009	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	1 de 3
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Auditoría Interna Ambiental	No.
Fecha de Auditoría	
Fecha de Elaboración	

Tipo de Auditoría	Sitios auditados	Alcance	Objetivo
Seguimiento <input type="checkbox"/>	1.		
Evaluación <input type="checkbox"/>	2.		
Actualización <input type="checkbox"/>	3.		
Cambio de alcance <input type="checkbox"/>	4.		
	5.		
Otro: <input type="checkbox"/>	Descripción:		

Equipo Auditor	
Auditor	Nombre completo
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Información de la Auditoría Interna Ambiental	
1. Cumplimiento del plan de la auditoría, según lo estipulado	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Comentario:	
2. Cumplimiento de los objetivos de la auditoría interna ambiental	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Comentario:	
3. Estado del Sistema de Gestión Ambiental	
4. Seguimiento y hallazgos de la primera etapa de la auditoría	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Comentario:	

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL

Código	F-SGA-009	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	2 de 3
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Conclusiones de la Auditoria Interna Ambiental	
1. Identificación del fortalezas en el SGA	
2. Se dio seguimiento y cumplimiento a los objetivos ambientales	
3. Se observa entendimiento en la comprensión de la organización y su contexto	
4. Hay comprensión en las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
5. Se toma en cuenta el ciclo de vida de los productos y servicios del SGA	
6. Se determina el alcance y se observan posibles modificaciones del SGA	
7. Existe efectividad en las acciones para abordar riesgos y oportunidades	
8. Se toma en cuenta el desempeño ambiental como un todo o como parte del SGA	
9. Existen oportunidades de mejora	
10. Constan evidencias de la oportunidad de mejora	
11. Número de no conformidades detectadas	Se anexan un formato donde se describen las no conformidades
12. Recomendaciones por el equipo auditor	

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL

Código	F-SGA-009	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	3 de 3
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Auditoría Interna Ambiental	No.
Fecha de cumplimiento	
Fecha de revisión	

Número de No conformidades Detectadas	Requisito de la ISO 14001:2015	Descripción
No conformidad mayor		
Resultado de la verificación o seguimiento		
Observaciones		

INFORMA

ENTERADO

Auditor Líder

Responsable de la Gestión del
Programa de Auditorías Ambientales

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Código	F-SGA-010	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS:				

		PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA																					
		CONSUMO DE RECURSOS										GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y AFECTACIONES AL AMBIENTE											
												AGUA		RESIDUOS				AIRE		FLORA		FAUNA	
		RSU	RME	RP	AIRE		FLORA		FAUNA		AMBIeAe												
Aspecto ambiental	Consumo de agua	Calentamiento de Agua Fluvia	Consumo de energía eléctrica	Consumo de la veal	Consumo de gas refrigerante	Consumo de gas	Consumo de combustible	Consumo de combustibles y aceites	Consumo de electricidad y potencia	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión
Actividad	Consumo de agua	Calentamiento de Agua Fluvia	Consumo de energía eléctrica	Consumo de la veal	Consumo de gas refrigerante	Consumo de gas	Consumo de combustible	Consumo de combustibles y aceites	Consumo de electricidad y potencia	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión	Consumo de material de impresión
Investigación y docencia en cubículos y aulas	Ca																						
	PE																						
	EX																						
	PE																						
	RV																						
	SI																						
	AC																						
	EP																						
	PR																						
	MC																						
TOT																							
Investigación y docencia en campo	Ca																						
	PE																						
	EX																						
	PE																						
	RV																						
	SI																						
	AC																						
	EP																						
	PR																						
	MC																						
TOT																							



EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO



Código	F-SGA-011	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	02	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Actividad evaluada	Documento legal o normativo	Artículo o numeral aplicable	¿Se cumple?	Actividades a realizar para incluir en la planificación de acciones	Fecha de cumplimiento	Fecha de seguimiento	¿Se cumple?

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

Código	F-SGA-012	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS:				

	Aspecto ambiental afectado	CONSUMO DE RECURSOS															GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y AFECTACIONES AL AMBIENTE														
		CONSUMO DE RECURSOS															AGUA			RESIDUOS			AIRP		FAUNA		AMBIENTE				
		Consumo de agua	Consumo de energía eléctrica	Consumo de gas	Consumo de combustible	Consumo de materiales y suministros	Consumo de solventes y pinturas	Consumo de material de impresión	Estructuras químicas y materiales en laboratorio	Consumo de electricidad	Consumo de papel	Consumo de mobiliario	Resecho de sustancias o residuos químicos en laboratorio	Deshecho de aguas termales de la empresa	Generación de residuos sólidos urbanos	Generación de residuos peligrosos	Residuos electrónicos	Lamparas fluorescentes	Generación de residuos metálicos impregnados con metales pesados	Uso de solventes, aceites y grasas	Generación de gases	Generación de gases tóxicos	Generación de ruidos	Deforestación	Afectación de hábitat	Contaminación del suelo	Contaminación atmosférica	Contaminación	Batidos de agua	Contaminación de agua	
RIESGOS	INCENDIO	P																													
		E																													
		ER																													
	FUGA DE GASES	P																													
		E																													
		ER																													
	EXPLOSIÓN	P																													
		E																													
		ER																													
	DERRAME QUÍMICO	P																													
		E																													
		ER																													
SISMO	P																														
	E																														
	ER																														
AMENAZA DE BOMBA	P																														
	E																														
	ER																														
DERRUMBES	P																														
	E																														
	ER																														
ARBOLES ENFERMOS (PLAGAS)	P																														
	E																														
	ER																														

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.



INFORME DE INDICADORES



Código	F-SGA-013	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

UAA: _____

Año: _____

Indicador	Meses						Acumulado	Meta

Nombre y Firma del Responsable ambiental de la UAA: _____

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.



REGISTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES



Código	F-SGA-014	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

REGISTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

Fecha	Descripción del evento	Responsable de la UAA	Observaciones	Nombre y firma de la persona que controló el evento



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UBICACIÓN DE CONTENDORES EN LAS UAA



DISTINTIVO Empresa Inuyente
Gilberto Rincón Gallardo

Código	F-SGA-015	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

UAA: _____

Tipo de contenedor	Número de contenedores	Ubicación de los contenedores



GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LAS UAA



Código	F-SGA-016	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

UAA _____

Fecha	Descripción del residuo	Cantidad aproximada (kg, m ³ , número y tamaño de bolsa, litros)	Destino *	Observaciones	Nombre y firma del responsable

*El destino final puede ser la **UUAR** (Unidad Universitaria de Acopio de Residuos); la **PUC** (Planta Universitaria de Compostaje) o bien el **ATP** (almacén temporal de basura)

UAA: Unidades Académicas y Administrativas



ENTRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A LA UUAR



Código	F-SGA-017	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de ingreso a la UUAR	Descripción del residuo	Total (kg, m ³ , número y tamaño de bolsa, litros)	Nombre UAA Generadora	Nombre y firma del responsable de la UUAR

UUAR: Unidad Universitaria de Acopio de Residuos
UAA: Unidades Académicas y Administrativas



ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS VALORIZABLES A LA EMPRESA



Código	F-SGA-018	<i>ISO 14001:2015</i>	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01	<i>Documento Controlado</i>	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de Entrega	Descripción del residuo	Total (kg, m ³ , número y tamaño de bolsa, litros)	Nombre y firma del responsable de la UUAR	Nombre y firma responsable de recolección

UUAR: Unidad Universitaria de Acopio de Residuos



ENTRADA DE RESIDUOS ORGÁNICOS A LA PUC



Código	F-SGA-019	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de Ingreso a la PUC	Descripción del residuo	Total (m ³)	Procedencia	Nombre y firma del responsable de la PUC

PUC: Planta Universitaria de Compostaje



SALIDA DE COMPOSTA DE LA PUC



Código	F-SGA-020	<i>ISO 14001:2015 Documento Controlado</i>	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de Entrega	Descripción de composta	Total (m ³)	Nombre de la Unidad solicitante	Nombre y firma del responsable de la PUC

PUC: Planta Universitaria de Compostaje



ENTRADA DE BASURA AL ALMACEN TEMPORAL DE BASURA POR LAS UAA



Código	F-SGA-021	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de ingreso	Cantidad (kg, m ³ , número y tamaño de bolsa, litros)	Procedencia	Observaciones

UAA: Unidades Académicas y Administrativas



SALIDA DE BASURA DEL ALMACEN TEMPORAL DE BASURA



Código	F-SGA-022	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de salida de la basura del ATB	Cantidad (kg, m ³ , número y tamaño de bolsa, litros)	No. de camión recolector

UAA: Unidades Académicas, Administrativas
ATP: almacén temporal de basura

GENERACIÓN DE RESIDUOS MANEJO ESPECIAL POR LAS UAA

Código	F-SGA-023	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

UAA _____

Fecha	Descripción del residuo*	Cantidad (especificar unidad)	Destino **	Observaciones	Nombre y firma del responsable

*Podrían ser pilas, cartuchos de tinta y toner, residuos electrónicos, mobiliario y otros

** Podría ser a la UUAR (Unidad Universitaria de Acopio de Residuos) o entrega al Departamento de Resguardo Patrimonial

ENTRADA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL A LA UUAR

Código	F-SGA-024	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de ingreso a la UUAR	Descripción del residuo*	Cantidad (especificar unidad)	Procedencia	Nombre y firma del responsable de la UUAR

UUAR: Unidad Universitaria de Acopio de Residuos

*Podrían ser pilas, cartuchos de tinta y toner, residuos electrónicos, mobiliario y otros



ENTREGA DE PILAS Y BATERIAS A GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Código	F-SGA-025	<i>ISO 14001:2015</i> <i>Documento Controlado</i>	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de entrega	Descripción del residuo	Total (kg)	Nombre y firma del responsable de la UAR	OBSERVACIONES

UAR: Unidad Universitaria de Acopio de Residuos



ENTREGA DE RESIDUOS ELECTRONICOS A LA EMPRESA CONTRATADA



Código	F-SGA-026	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de entrega a empresa	Descripción del residuo	Cantidad (especificar unidad)	Procedencia	Nombre y firma de quien entrega	OBSERVACIONES



ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO DE LAS UAA PARA RELLENO



Código	F-SGA-027	<i>ISO 14001:2015</i>	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01	<i>Documento Controlado</i>	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de entrega	Descripción del residuo	Cantidad (especificar unidad)	Procedencia	Nombre y firma de quien entrega	Lugar de disposición final/ o Empresa a la que se le entrega	OBSERVACIONES

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS UAA

Código	F-SGA-028	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

UAA _____

Espacio para ser llenado por el área de generación				Espacio para ser llenado por el responsable del almacén temporal			
Fecha	Descripción del residuo*	Cantidad (Unidades o kg)	Nombre y firma del generador	Fecha de ingreso al almacén temporal	Empresa recolectora	Empresa receptora para tratamiento o disposición final	Nombre y firma del operador de la empresa

*Se refiere a lámparas fluorescentes, envases vacíos de productos de limpieza, estopas con pintura y disolventes y envases con restos de pintura o disolventes

Nota: Este formulario será llenado en las bitácoras de generación de RP en las UAA

OBSERVACIONES _____



ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS



Código	F-SGA-029	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

MES: _____ 20__

LLENADO POR EL COORDINADOR OPERATIVO					LLENADO POR LA EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS				
FECHA	CANTIDAD DE ENTRADA	AREA DE GENERACION	RESIDUO PELIGROSO	NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE RP	CANTIDAD RECOLECTADA	NUMERO DE MANIFIESTO	EMPRESA RECOLECCION	EMPRESA DESTINO	NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

Nota: Este formulario será llenado en las bitácoras de generación de RP en las UAA

OBSERVACIONES: _____



ENTREGA DE CONTENEDORES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA



Código	F-SGA-030	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha de Entrega	Descripción del contenedor	Cantidad (unidades)	Nombre y firma de quien entrega	Nombre y firma del responsable del almacén temporal



REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA



Código	F-SGA-031	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Fecha	Mensaje o duda	Nombre del emisor	Datos de contacto del emisor (correo electrónico o extensión)	Observaciones



SOLICITUD PARA FORMACIÓN AMBIENTAL



Código	F-SGA-032	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

No Folio

DÍA	MES	AÑO

Datos Generales

Nombre de quien solicita	
Dependencia	
Cargo	
Firma	

Datos de contacto

Teléfono	
Correo electrónico	

Datos de solicitud

Fecha y horario (sugerida)	Lugar	Curso /Taller/Charla	Tema	Número de asistentes	Perfil de asistentes	Requisitos específicos

La confirmación de la solicitud será enviada vía correo electrónico del SGA al solicitante.



REGISTRO DE JORNADAS DE PROMOTORES



Código	F-SGA-033	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Nombre del Promotor SGA	UAA a la que pertenece	Firma

UAA donde se lleva la jornada	
-------------------------------	--

	Nombre del representante de quienes reciben la información durante la jornada	Dependencia	Número total de personas	Fecha	Firma del representante
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
10					
Vo. Bo. Dra. Ma. Laura Ortiz-Hernández Responsable del SGA Directora de PROGAU			Alcance Total en la UAA:		



REPORTE DE ATENCIÓN DE FUGAS Y DERRAMES DE AGUA POTABLE



Código	F-SGA-034	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

NOMBRE DE LA UAA: _____

NO. DE FOLIO HELP DESK	FECHA DE REPORTE	NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE AMBIENTAL UAA	FECHA DE ATENCIÓN AL REPORTE	ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE / FIRMA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE ATENDIO EL REPORTE

UAA: Unidades Académicas y Administrativas



GASTO VOLUMÉTRICO DE AGUA POTABLE



Código	F-SGA-035	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

NOMBRE DE LA UAA: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE AMBIENTAL UAA: _____

CUENTA CON MEDIDOR: SI NO FECHA DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR _____

MES	GASTO VOLUMÉTRICO (m ³)	FIRMA DE RESPONSABLE AMBIENTAL UAA
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

UAA: Unidades Académicas y Administrativas



CALENDARIO MANTENIMIENTO Y MUESTREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



Código	F-SGA-036	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1

UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

UAA	ACCIÓN A REALIZAR	2017											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	EXTRACCIÓN DE LODOS												
	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL TRATADA												
	EXTRACCIÓN DE LODOS												
	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL TRATADA												
	EXTRACCIÓN DE LODOS												
	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL TRATADA												
	EXTRACCIÓN DE LODOS												
	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL TRATADA												
	EXTRACCIÓN DE LODOS												
	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL TRATADA												
	EXTRACCIÓN DE LODOS												
	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL TRATADA												



MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



Código	F-SGA-037	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2016
# Actualización	02		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

NOMBRE DE LA UAA: _____

NÚMERO DE BIOREACTORES: _____ VOLUMEN DE REACTORES: _____

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: _____

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN	FIRMA DE RESPONSABLE AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSANBLE AMBIENTAL UAA	NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
1.- Limpieza de las estructuras de entrada y descargas				
2.- Corte de la Hierba subyacente				
3.- Remoción de lodos (Volumen extraído)				
4.- Volumen extraído por reactor				
5.- Capacitación al personal encargado de la Planta				
6.- Monitoreo de la calidad del agua				



REPORTE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA



Código	F-SGA-038	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

NOMBRE DE LA UAA: _____

PARAMETROS ANALIZADOS	RESULTADO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE (NOM-001-SEMARNAT-1996)	CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD			
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	
			SI		NO	

RECOMENDACIONES: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE Y FORMA DEL RESPONSABLE DE PLANTAS DE AGUA DE TRATAMIENTO



CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA



Código	F-SGA-039	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Nombre de la UAA: _____

Año: _____

VERIFICAR:	PROGRAMA MENSUAL (FIRMAR DE REALIZADO)												OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NIVEL DE COMBUSTIBLE													
NIVEL DE REFRIGERANTE													
NIVEL DE ACEITE													
ESTADO FISICO DE LA BANDA													
ESTADO GENERAL DE LAS MANGUERAS, APRIETE DE ABRAZADERAS Y CONEXIONES													
CAMBIO DE ACEITE SI SE REQUIERE													
CAMBIO DE FILTROS SI SE REQUIERE													
REVISION ESTADO CABLES DE TIERRA													
LECTURA DEL VELOCIMETRO													
LIMPIEZA EN GENERAL													
ESTADO DE BATERIA													
LIQUIDO DE BATERIA													
REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS													
ARRANQUE DE PRUEBA													
MEDICIONES ELECTRICAS													
ESTADO DEL ALUMBRADO													
ARRANQUE AUTOMATICO													
REALIZÓ:													



CALENDARIO DE MANTENIMIENTO A SUB ESTACIONES ELECTRICAS



Código	F-SGA-040	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Nombre de la UAA: _____

Año: _____

VERIFICAR:	PROGRAMA (FIRMAR DE REALIZADO)												OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ESTADO DEL ALUMBRADO													
ESTADO DEL SECCIONADOR													
ESTADO DE CUCHILLAS													
ESTADO PUERTAS, VENTANAS, TAPAS													
LIMPIEZA DE GABINETES													
LIMPIEZA DE TABLEROS													
REAPRIETE DE CONEXIONES													
REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES													
LIMPIAR CONEXIONES DE COBRE DESNUDO													
LIMPIEZA DE BARRAS DE COBRE													
INSPECCIONAR FUSIBLES													
REALIZÓ:													

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES

Código	F-SGA-041	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Nombre de la UAA: _____

Año: _____

VERIFICAR:	PROGRAMA MENSUAL (FIRMAR DE REALIZADO)												OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ESTADO FISICO													
TEMPERATURA													
RUIDOS EXTRAÑOS													
LIMPIEZA GENERAL													
TOMAR MEDICIONES ELECTRICAS													
REVISION VISUAL													
LIMPIEZA DE TABLEROS													
LIMPIEZA Y APRIETE DE CABLES													
REAPRIETE DE CONEXIONES													
REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES Y TERMINALES													
LIMPIAR CONEXIONES DE COBRE DESNUDO													
TOMAR MEDICIONES ELECTRICAS													
REVISION GENERAL DEL SISTEMA													
REALIZÓ:													



PROGRAMA DE SUMINISTRO DE DIESEL A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA



Código	F-SGA-042	ISO 14001:2015	Fecha elaboración	Noviembre 2016
# Actualización	01	Documento Controlado	Página	1 de 1
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

Nombre de la UAA: _____

Año: _____

DIA	RECARGA MENSUAL DE COMBUSTIBLE (FIRMAR DE REALIZADO)												REALIZÓ
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

NOTAS:



GASTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS UAA



Código	F-SGA-043	ISO 14001:2015 Documento Controlado	Fecha elaboración	Junio 2017
# Actualización	00		Página	1 de 1
UNIDADES ACADÈMICAS Y ADMINISTRATIVAS				

NOMBRE DE LA UAA: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE AMBIENTAL UAA: _____

CUENTA CON MEDIDOR: SI NO _____

MES	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA (kW)	FIRMA DE RESPONSABLE AMBIENTAL UAA
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

UAA: Unidades Académicas y Administrativas

Nota: Aplica para aquellas UAA que en su planificación de acciones tienen como compromiso medir el consumo de energía eléctrica.

Toda copia IMPRESA es un "Documento NO Controlado" a excepción del firmado en original.