Requisitos aplicables a los procesos

ELABORÓ	SGC01	CÓDIGO	ESSGC06
APROBÓ	PLA01	REVISIÓN	04

Requisitos aplicables a los procesos del SGCI de la Universidad Politécnica de Guanajuato

	PRACA03 PRACA06 PRACA07 PRACA08 PRACA09 PRACA10	PRCOM01 PRCOM02	PRESC01 PRESC02 PRESC03 PRESC04 PRESC06 PRESC07	PRPYB01 PRPYB03	PFMAT01 PFMAT02	PRINF01 PRINF02	PRREC02 PRREC03	PRCIPC01 PRCIPC02	PRSGC02 PRSGC03 PRSGC11 PRSGC13 PRSGC14	PRTIC01 PRTIC02	PREGR02 PREGR03 PRVIN03 PRVIN04	PRUSE01	PRSER01 PRSER02
Requisito Normativo	ACADÉMICA	COMUNICACIÓN	CONTROL ESCOLAR	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MATERIALES	INFRAESTRUCTURA	RECTORÍA	CIPC	SGCI	TIC´S	VINCULACIÓN	SERVICIOS AL ESTUDIANTE	SERVICIOS GENERALES
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4 Sistema de gestión ambiental y de calidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1 Liderazgo y compromiso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2 Política integral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades Integrales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X		X				X	X	X		X	X	
Aspectos ambientales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Requisitos legales ambientales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3 Planificación de cambios	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
7.1 Recursos integrales (7.1.5.2 N/A)		X		X	X	X				X			
7.2 Competencias integrales				X									
7.3 Toma de conciencia integrales				X					X				
7.4 Comunicación integral		X					X						
7.5 Información documentada	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
8.1 Planificación y control operacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.3 Diseño y Desarrollo N/A													
8.4 control de procesos, productos y servicios suministrados externamente					X								
8.5 Producción y provisión del servicio	X		X								X		
8.6 Liberación de los productos y servicios	X		X								X		
8.7 Control de salidas de No conformes	X		X								X	X	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación integrales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.2 Auditoría interna integral									X				
9.3 Revisión por la dirección integral							X						
10. Mejora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.2 No conformidad y acción correctiva integral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.3 Mejora continua integral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X