



## Mapa de Subproceso:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Código:            | GR MSP 06  |
| Nº Revisión:       | 2          |
| Fecha Revisión:    | 18/08/2014 |
| Fecha Emisión:     | 09/01/2014 |
| Número de Páginas: | 3 total    |

|                              |                           |           |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Elaboró:                     | Revisó:                   | Autorizó: |
| Jefe de la Unidad de Calidad | Secretario Administrativo | Dirección |

4.1 a) Nombre del Proceso:

### GESTIÓN DE LOS RECURSOS

OBJETIVO:

Establecer la metodología para cumplir con los lineamientos de la Comisión Estatal para la Protección Contra riesgos Sanitarios (COESPRIS) y así mantener la certificación como Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco

ALCANCE:

Aplica a los edificios de la Facultad de Enfermería y Nutriología.

Subproceso:

Programa de Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco

| No | 4.1 b)                      |                           | 4.1 c)                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                          | 4.1 d)                                                                                                                         |                                                      |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | Actividad                   | Responsable               | Descripción de Actividades                                                                                                                                              | Requerimiento ISO 9001:2008 | Requerimientos regulatorios                                                                                                                              | Documentos y/o Registros                                                                                                       | Recursos e Información                               |
| 1  | Responsabilidades           | Directora                 | La alta dirección establece las responsabilidades para llevar acabo dicho programa.                                                                                     | 5.5.1                       | Guia para el Cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento<br><br>Cédula de Evaluación de Edificios Libres de Humo de Tabaco | GR DOC 03                                                                                                                      | Equipo y material de oficina                         |
| 2  | Programación de actividades | Jefe de Unidad de Calidad | En base a los lineamientos que solicita la COESPRIS se realiza la programación de actividades anual.                                                                    | 7.5.1                       |                                                                                                                                                          | SGC FOR 04                                                                                                                     | Equipo y material de oficina                         |
| 3  | Difusión del programa       | Jefe de Unidad de Calidad | Se realiza una serie de actividades para dar a conocer el programa y lineamientos de ELHT a estudiantes, personal de la FEN y a visitantes.                             | 7.2.3                       |                                                                                                                                                          | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BsLOJwscWY0">https://www.youtube.com/watch?v=BsLOJwscWY0</a><br>GR AV 02<br>GR DOC 02 | Equipo y material de oficina<br>Salón<br>Cañón       |
| 4  | Aplicación de encuestas     | Jefe de Unidad de Calidad | Siguiendo la programación se aplica encuesta al personal y estudiantes, con la finalidad de darle seguimiento a los resultados obtenidos y aplicar mejoras al programa. | 7.2.3                       |                                                                                                                                                          | GR DOC 03<br>GR FOR 35<br>GR FOR 40<br>PRESENTACIÓN (ENGARGOLADO)                                                              | Copias y engargolado<br>Equipo y material de oficina |



## Mapa de Subproceso:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Código:            | GR MSP 06  |
| Nº Revisión:       | 2          |
| Fecha Revisión:    | 18/08/2014 |
| Fecha Emisión:     | 09/01/2014 |
| Número de Páginas: | 3 total    |

|                              |                           |           |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Elaboró:                     | Revisó:                   | Autorizó: |
| Jefe de la Unidad de Calidad | Secretario Administrativo | Dirección |

4.1 a) Nombre del Proceso:

### GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Subproceso:

Programa de Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco

#### OBJETIVO:

Establecer la metodología para cumplir con los lineamientos de la Comisión Estatal para la Protección Contra riesgos Sanitarios (COESPRIS) y así mantener la certificación como Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco

#### ALCANCE:

Aplica a los edificios de la Facultad de Enfermería y Nutriología.

| No | 4.1 b)                                                                                               |                                             | 4.1 c)                                                                                                                                                               |                             |                                                                                        | 4.1 d)                   |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|    | Actividad                                                                                            | Responsable                                 | Descripción de Actividades                                                                                                                                           | Requerimiento ISO 9001:2008 | Requerimientos regulatorios                                                            | Documentos y/o Registros | Recursos e Información       |
| 5  | Inspección Mensual                                                                                   | Jefe de Unidad de Calidad/JUSG              | Se verifica mensualmente la instalaciones y la señalización con el fin de monitorear su buen estado.                                                                 | 7.5.1                       | Guia para el Cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento | GR FOR 52                | Equipo y material de oficina |
| 6  | Orientación para dejar de fumar                                                                      | Jefe de Unidad de Calidad                   | A interesados se proporciona información de los programas e instituciones que apoyan para dejar de fumar.                                                            | 7.2.3                       |                                                                                        | SGC FOR 26<br>SGC FOR 55 | Equipo y material de oficina |
| 7  | Observar o recibir un reporte de personas incumpliendo con la Ley General para el Control del Tabaco | Jefe de Unidad de Calidad/Guardias/JUSG/SAD | Se platica con ellos acerca del programa de ELHT y se registra. Esto también aplica a menores de edad que esten dentro de las áreas; así como a mujeres embarazadas. | 8.2.4                       |                                                                                        | SGC FOR 26               | Equipo y material de oficina |



## Mapa de Subproceso:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Código:            | GR MSP 06  |
| Nº Revisión:       | 2          |
| Fecha Revisión:    | 18/08/2014 |
| Fecha Emisión:     | 09/01/2014 |
| Número de Páginas: | 3 total    |

|                              |                           |           |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Elaboró:                     | Revisó:                   | Autorizó: |
| Jefe de la Unidad de Calidad | Secretario Administrativo | Dirección |

4.1 a) Nombre del Proceso:

### GESTIÓN DE LOS RECURSOS

#### OBJETIVO:

Establecer la metodología para cumplir con los lineamientos de la Comisión Estatal para la Protección Contra riesgos Sanitarios (COESPRIS) y así mantener la certificación como Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco

#### ALCANCE:

Aplika a los edificios de la Facultad de Enfermería y Nutriología.

Subproceso:

Programa de Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco

| No | 4.1 b)               |                           | 4.1 c)                                                                                                                                        |                             |                                                            | 4.1 d)                   |                              |
|----|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|    | Actividad            | Responsable               | Descripción de Actividades                                                                                                                    | Requerimiento ISO 9001:2008 | Requerimientos regulatorios                                | Documentos y/o Registros | Recursos e Información       |
| 8  | Verificación Interna | Jefe de Unidad de Calidad | Al final de año se realiza una verificación para concentrar las actividades realizadas durante el año y resguardar una copia para la COESPRIS | 8.2.4                       | Cédula de Evaluación de Edificios Libres de Humo de Tabaco | GR FOR 41                | Equipo y material de oficina |

| DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN |                                                       |  | META (resultado) | FECHA (tiempo)                    | RECURSO   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1                          | Recertificación como Edificio Libre de Humo de Tabaco |  | 26 a 30 puntos   | Cada tres años en el mes de Enero | GR FOR 41 |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |         |                      |                                                               |
|--------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| No. de Revisión    | Fecha      | Párrafo | Origen del Cambio    | Descripción del cambio                                        |
| 1                  | 29/05/2014 | Todo    | Reingeniería del SGC | Se crea del Mapa de Subproceso                                |
| 2                  | 18/08/2014 | Varios  | Revisión total       | Se revisa el desarrollo del mapa así como formato y redacción |