

Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 1/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		Firma

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

I Objetivo

Establecer metodología para cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COESPRIS para mantener la Certificación como Edificio Libre de Humo de Tabaco

II Alcance

Aplica a los edificios de la Facultad de Enfermería y Nutriología; así como a la Facultad de Medicina.

III. Responsabilidades

Jefe de la Unidad de Calidad de la FEN:

- De cumplir con lineamientos requeridos por la COESPRIS
- Hacer la Programación Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 06
- Gestionar mejoras del programa,
- Seguimiento y cumplimiento a la Programación Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 06
- Difusión el Programación Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 06 ante alumnos y trabajadores de la FEN
- Reportar a personas fumando fuera de área
- Dar seguimiento en cuestión a personas reportadas por incumplimiento al reglamento

Los alumnos, personal administrativo y docente de ambas facultades tienen las siguientes responsabilidades:

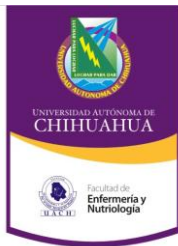
- Utilizar las áreas designadas para fumar
- Apegarse al reglamento interno de la Facultad
- Reportar a personas fumando fuera de área

Unidad de Servicios Generales tienen como responsabilidad

- Cumplir con la limpieza de las áreas según FOR 6.3 USG 12
- Reportar a personas fumando fuera del área

Personal de vigilancia de la UACH

- Al dar rondines de vigilancia, que es responsabilidad de ellos, nos apoya en vigilar que no se fume fuera de las áreas designadas.
- Reportar al Área de Calidad a personas fumando fuera de áreas designadas.



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 2/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		Firma

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

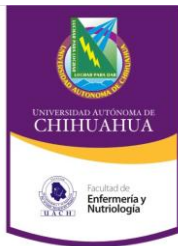
IV. Política de operación

- En base a la Cédula de Evaluación DOC EXT que envía cada año la COESPRIS se realiza el Programa Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 06 para cumplir con los lineamientos que nos solicitan para mantener la certificación.
- La medición del cumplimiento de este programa es por medio de un indicador establecido por la Dirección que es medido mensualmente y con resultado anual es el pase para cumplir con los requisitos que COESPRIS solicita y así mantener la Certificación.
- El tamaño de la muestra para aplicar la encuesta se determinará de la siguiente manera:

TAMAÑO DE LA MUESTRA GLOBAL		
No.	POBLACIÓN	MUESTRA
1	1-30	TODA LA POBLACION
2	31-70	30
3	71-100	40
4	101-150	50
5	151-200	60
6	201-300	75
7	301-400	90
8	401-500	100
9	501-750	150
10	751-1000	200
11	1001-1500	250
12	1501-2834	300
13	2835 ó MAS	EL 15% DE LA POBLACIÓN

Alumnos, Personal Docente y Administrativo :

- Solo se podrá fumar en las áreas designadas ubicadas a un costado del pasillo planta baja de salones y en la área compartida frente a los laboratorios
- En caso de fumar fuera de las áreas designadas y ser reportado por los responsables las sanciones son las siguientes:
 1. **Primer reporte:** consiste en Invitar a fumar en áreas designadas, se orienta de las consecuencias no cumplir y registrar en el FOR 7.5.1 ELHT 04
 2. **Segundo reporte:** la Unidad de Calidad entrega Carta de Incumplimiento FOR 8.5.2 DFEN 01
 3. **Tercer reporte:** Se turna a Dirección.



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

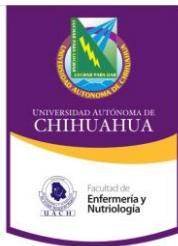
Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 3/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		Firma

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

V. Definiciones y terminologías

Abreviatura	Nombre
FEN	Facultad de Enfermería y Nutriología
UACH	Universidad Autónoma de Chihuahua
SGC	Sistema de Gestión de Calidad
DOCUMENTO	Es la información escrita que proporciona los conocimientos y/o las directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una función, actividad o decisión.
FORMATOS	Diseño o estructura predeterminada en la que se incorpora la descripción de datos de evidencia de un procedimiento u operación.
<u>DIRECCION</u>	<u>Dirección de la FEN</u>
REGLAMENTO INTERNO	Reglamento Interno de la FEN
COESPRIS	Comisión Federal Para La protección Contra Riesgos Sanitarios
CIJ	Centro de Investigación Juvenil
<u>AV</u>	<u>Ayuda Visual</u> : Documento para un apoyo gráfico en la difusión del programa (Videos, carteles. Trípticos, etc.
<u>CIRCULAR</u>	<u>Documento que la Dirección dirige a todos o gran parte del personal de la FEN</u>
<u>TRIPTICO</u>	<u>Documento que consta de tres partes y contiene información acerca del Programa de Edificio Libre de Humo de Tabaco</u>
<u>DIPOSITIVA /PRESENTACIÓN</u>	<u>Es un documento en Power Point que apoya la difusión de información.</u>
<u>URE</u>	<u>Unidad de Registro Escolar de la FEN</u>
<u>RECURSOS HUMANOS</u>	<u>Recursos Humanos de la FEN</u>
<u>ALUMNO DE NUEVO INGRESO</u>	<u>Persona física que ingresa a la FEN a realizar sus estudios</u>
<u>COM</u>	<u>Centro de Cómputo</u>
<u>USG</u>	<u>Unidad de Servicios Generales que esta a cargo del personal de intendencia</u>
<u>UC</u>	<u>Unidad de Calidad de la FEN</u>
<u>PERSONAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>Persona física que labora en oficinas de la FEN</u>
<u>PERSONAL DOCENTE</u>	<u>Persona Física que imparte una cátedra</u>



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

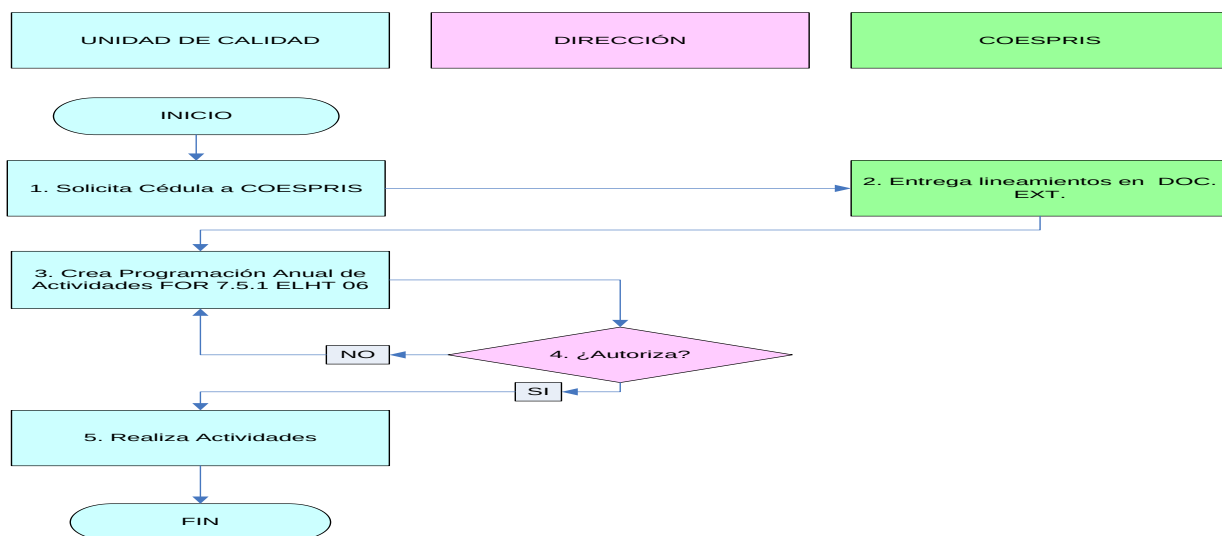
Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 4/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

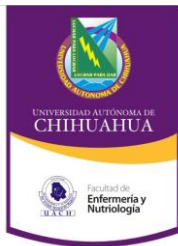
VI. Diagrama del procedimiento

a. Diagrama de Programación de Actividades



VII. Descripción del procedimiento de Programación de Actividades

Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Solicita la cédula de evaluación DOC EXT para verificar los lineamientos para cumplir y así mantener la certificación
COESPRIS	2	Envía información solicitada por Unidad de Calidad
Unidad de Calidad	3	Crea Programación Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 06; donde se contempla: - Encuesta Sobre el Tabaquismo FOR 7.5.1 ELHT 02 - Resultado de Encuesta sobre el Tabaquismo FOR 7.5.1 ELTH 07 - Reporte de Verificación Interna FOR 7.5.1 ELTH 08 - Auditoría Externa - Semana de antitabaquismo evento de difusión anual elaborando un informe anual - Difusión semestral del Reglamento Interno de la FEN - Inducción al Programa en presentación de diapositivas AV 7.2.3 ELHT 01 y el tríptico AV 7.2.3 ELTH 02 - Inspecciones mensuales FOR 7.5.1 ELHT 06 - Orientación a interesados FOR 7.5.1 ELHT 01
Dirección	4	Aprueba programación
Unidad de Calidad	5	Ejecuta las actividades descritas en la Programación Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 06



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

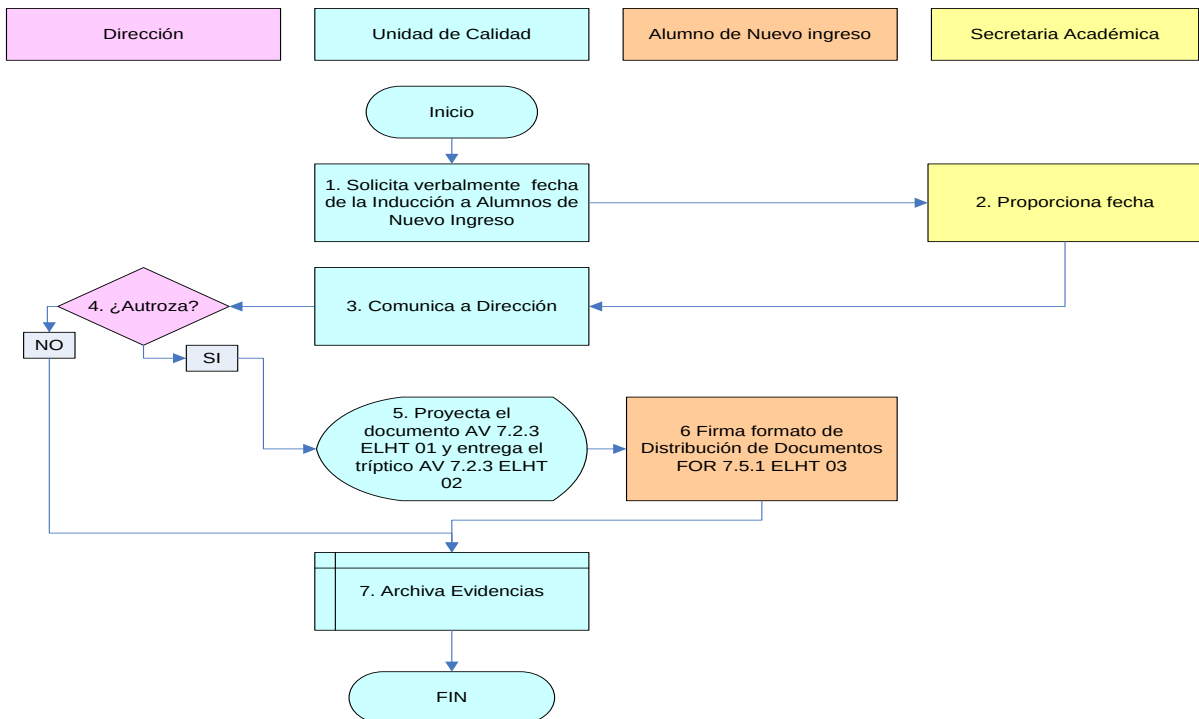
Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 5/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

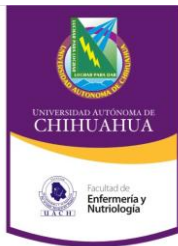
b) Diagrama de Difusión del Programa

Difusión a alumnos de nuevo ingreso :



VII. Descripción del procedimiento de Difusión del Programa

Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Solicita verbalmente la fecha de inducción a alumnos de nuevo ingreso y solicita un espacio para dar difusión del programa
Secretaria Académica	2	Proporciona fecha y autoriza espacio para dar la plática y difundir información dentro del curso de inducción
Unidad de Calidad	3	Comunica a dirección la participación dentro del curso de inducción
Dirección	4	Aprueba Participación
Unidad de Calidad	5	Dentro del curso de inducción Proyecta AV 7.2.3 ELHT 01 y entrega tríptico AV 7.2.3 ELHT 02
Alumno Nuevo Ingreso	6	Firma formato de distribución de documentos FOR 7.5.1 ELHT 03 como evidencia para la Unidad de Calidad de entrega de información
Unidad de Calidad	7	Archiva evidencias



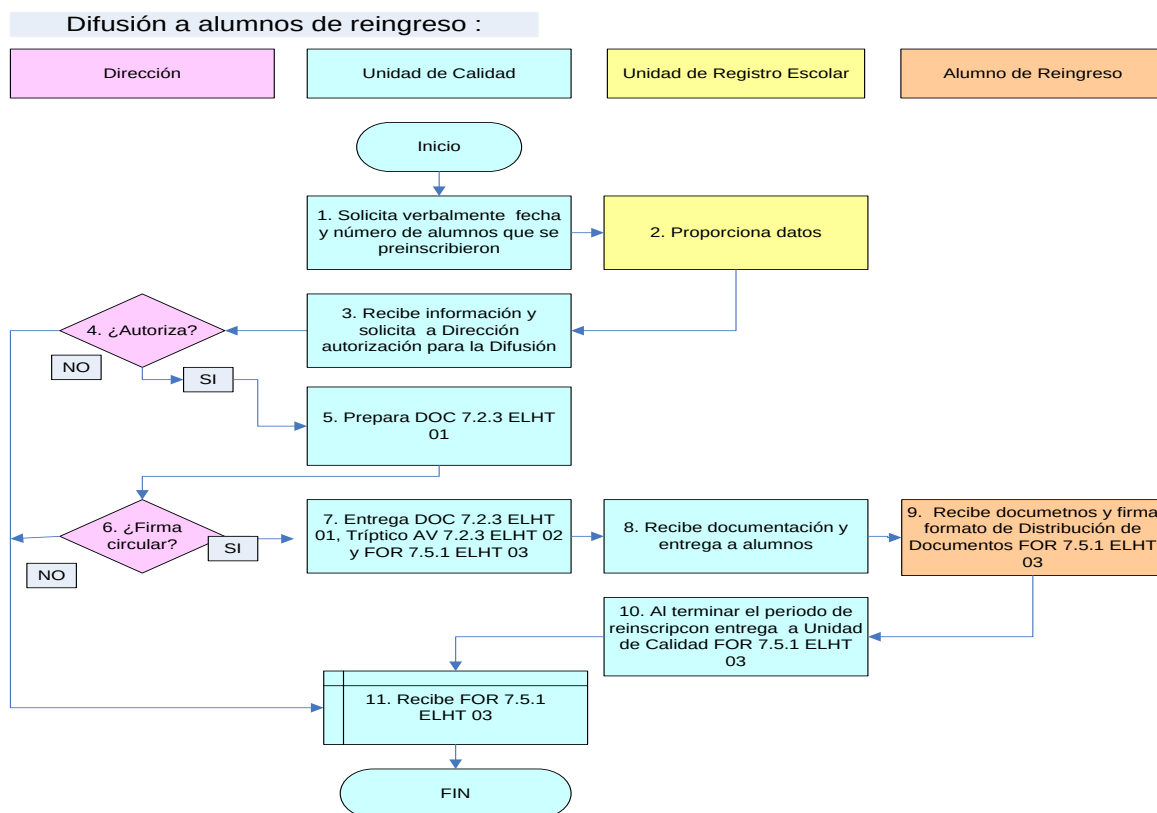
Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

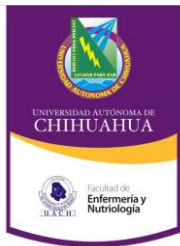
Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 6/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO



Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Solicita verbalmente la fecha de reinscripción y número de alumnos que se preinscribieron
Registro Escolar	2	Proporciona datos solicitados
Unidad de Calidad	3	Recibe información y solicita autorización a Dirección para la difusión que se dará a los alumnos de reingreso
Dirección	4	Aprueba Actividad
Unidad de Calidad	5	Prepara circular para autorización y firma de dirección
Dirección	6	Firma circular
Unidad de Calidad	7	Entrega circulares DOC 7.2.3 ELHT 01 a Registro Escolar para que cuando los alumnos vayan a recoger su horario se les entregue junto con el tríptico informativo AV 7.2.3 ELHT 02
Registro escolar	8	Recibe y entrega documentos a alumnos
Alumno de Reingreso	9	Recibe documentos y firma de recibido en el FOR 7.5.1 ELHT 03
Registro Escolar	10	Terminando el periodo de reinscripción entrega FOR 7.5.1 ELHT 03 a Unidad de Calidad como evidencia de que entregaron a los alumnos la información
Unidad de Calidad	11	Recibe registro FOR 7.5.1 ELHT 03 como Evidencia



Universidad Autónoma de Chihuahua

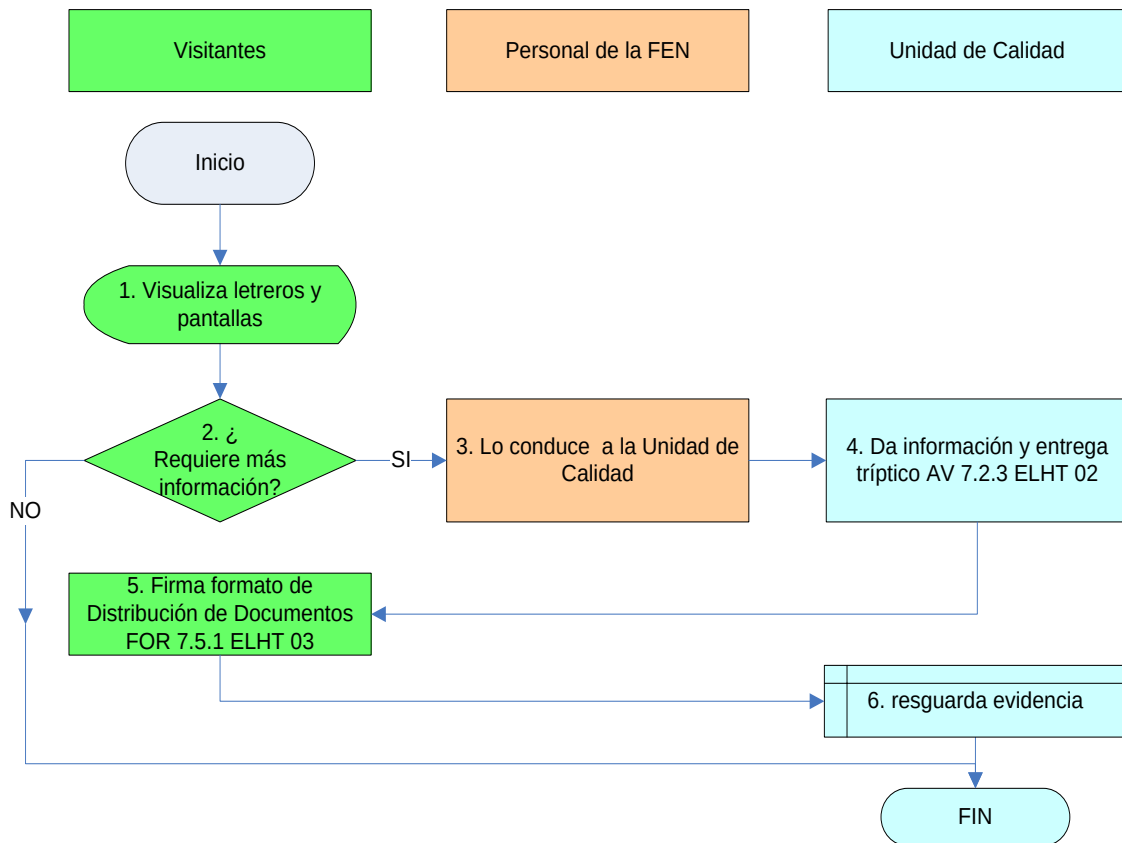
Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

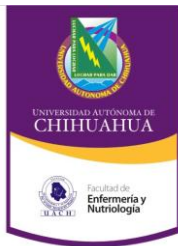
Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 7/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

Difusión a visitantes :



Responsable	Secuencia	Actividades
Visitante	1	Al entrar a la Facultad visualiza letreros y pantallas en donde se señala la prohibición de fumar
Visitante	2	Si requiere conocer el programa o demás información
Personal de la FEN	3	Lo conduce a la Unidad de Calidad para dar asesoría
Unidad de Calidad	4	Entrega tríptico AV 7.5.1 ELHT 02 y da información específica al Visitante
Visitante	5	Recibe información y firma el FOR 7.5.1 ELH 03 de distribución de documentos
Unidad de Calidad	6	Resguarda evidencia



Universidad Autónoma de Chihuahua

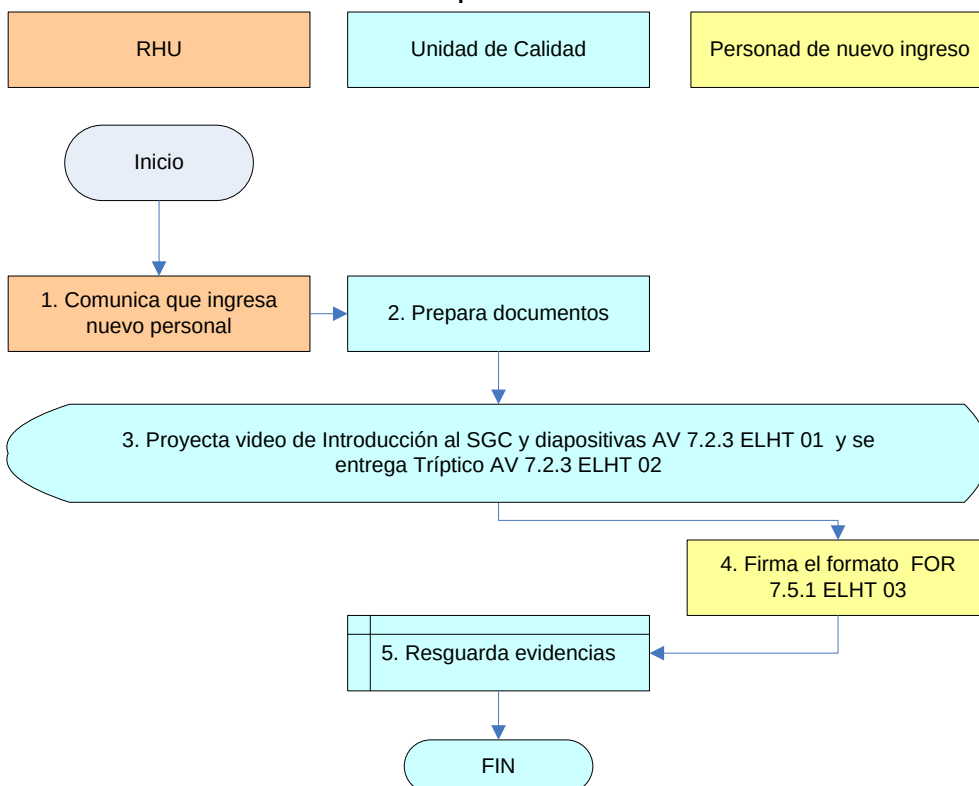
Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

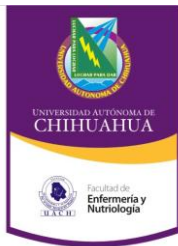
Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 8/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

Difusión a personal docente y administrativo de nuevo ingreso



Responsable	Secuencia	Actividades
Recursos Humanos	1	Comunica a Unidad de Calidad el ingreso de una nueva persona a la FEN
Unidad de Calidad	2	Prepara documentación
Unidad de Calidad	3	Proyecta video de inducción al SGC , diapositivas AV 7.2.3 ELHT 01 y entrega tríptico AV 7.2.3ELHT 02 al personal de nuevo ingreso y finaliza con una breve platica de cómo se lleva a cabo las actividades y como participa en ellas
Personal de la FEN de nuevo ingreso	4	Firma FOR 7.5.1 ELHT 03 como evidencia de que recibió información
Unidad de Calidad	5	Archiva evidencias



Universidad Autónoma de Chihuahua

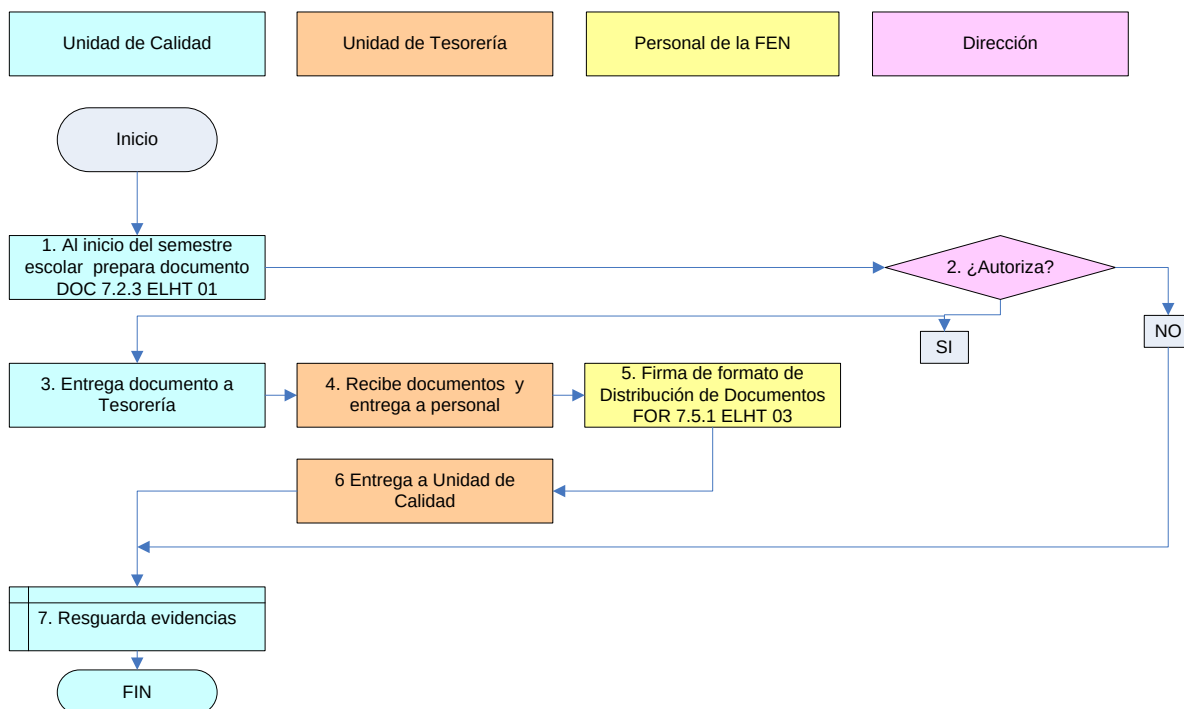
Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

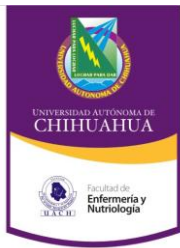
Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 9/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		
			Firma

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

Difusión a personal Docente y Administrativo :



Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Al inicio del semestre escolar prepara circular con información referente a los espacios permitidos para fumar lineamientos dentro del reglamento interno de la FEN que deben conocer y respetar, e información global del programa que maneja la Facultad para mantener la certificación vigente
Dirección	2	Revisa y firma la circular para ser entregada al personal
Unidad de Calidad	3	Entrega circular DOC 7.2.3 ELHT 01 a Unidad de Tesorería para que al momento de entregar papeleta de pago al personal les entregue la circular solicitándoles la firma de recibido en el FOR 7.5.1 ELHT 03
Unidad de Tesorería	4	Entrega circular
Personal de la FEN	5	Firma FOR 7.5.1 ELHT 03
Unidad de Tesorería	6	Entrega a Unidad de Calidad evidencia de que se entregó la circular al personal de la FEN
Unidad de Calidad	7	Archiva evidencias



Universidad Autónoma de Chihuahua

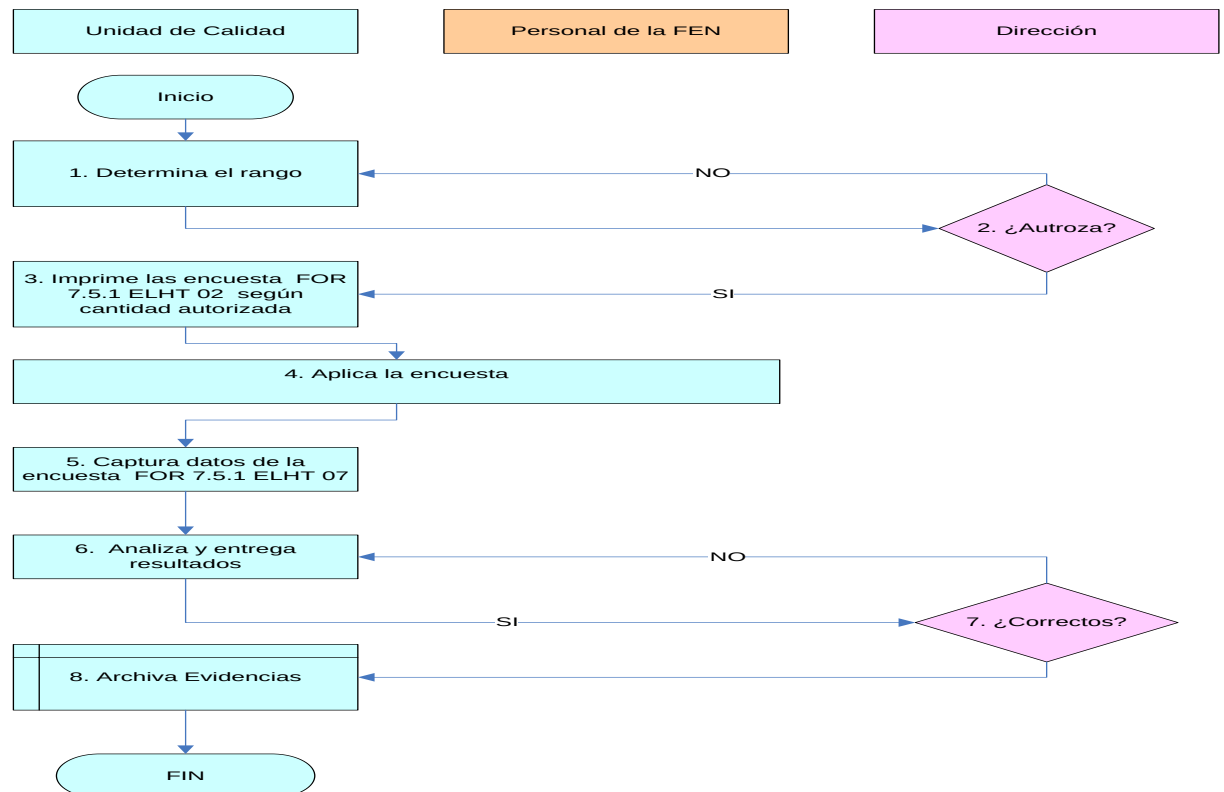
Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 10/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

c) Diagrama Aplicación de la Encuesta Sobre Tabaquismo



VII. Descripción del procedimiento de Aplicación de Encuesta Sobre Tabaquismo

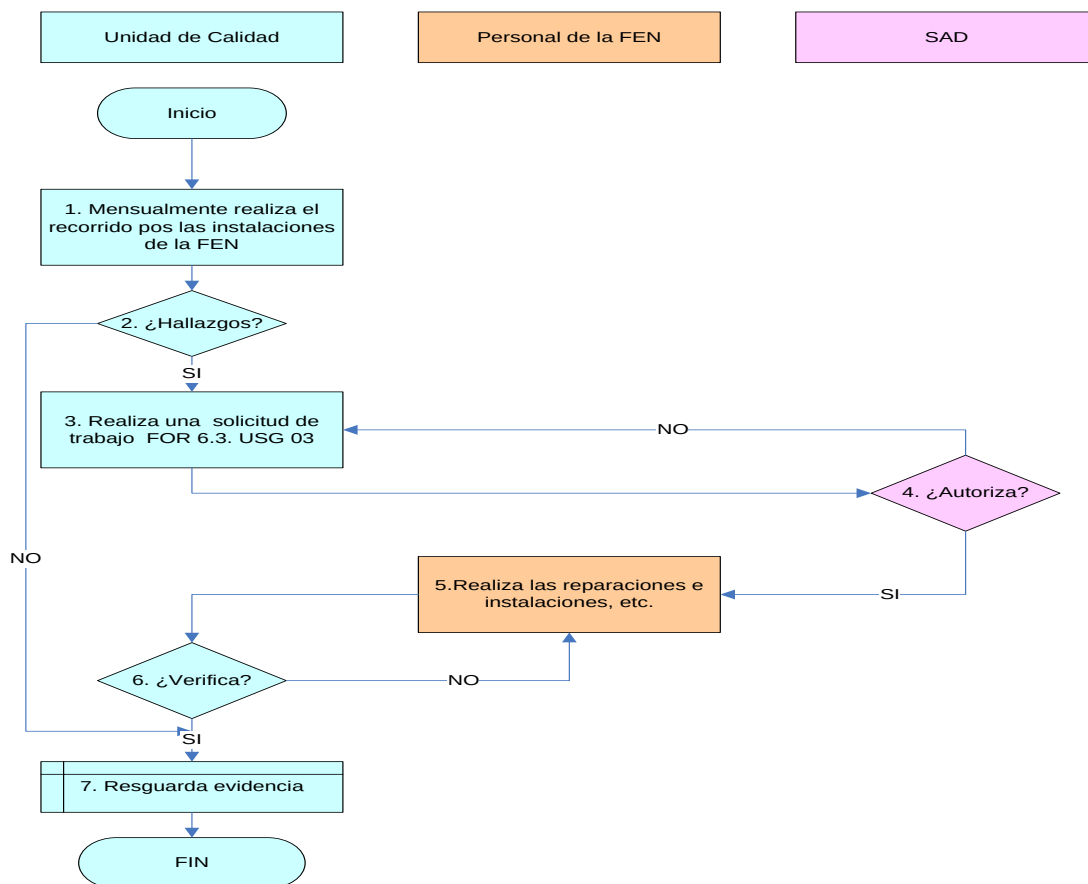
Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Determina el rango según políticas del procedimiento
Dirección	2	Autoriza verbalmente el rango y aplicación de encuesta FOR 7.5.1 ELHT 02
Unidad Calidad	3	Imprime las encuestas requeridas según en rango establecido
Unidad de Calidad	4	Se dirige a vestíbulo, pasillos, patio laboratorio, salones etc. y solicita a alumnos y personal docente y administrativo conteste la encuesta.
Unidad de Calidad	5	Captura datos obtenidos en la encuesta en el formato Resultados de la Encuesta Sobre el Tabaquismo FOR 7.5.1 ELHT 07
Unidad de Calidad	6	Analiza y entrega a Dirección resultados arrojados del análisis de la encuesta
Dirección	7	Recibe y verifica concentrado de la aplicación de la encuesta
Unidad de Calidad	8	Archiva un ejemplar como evidencia



Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 11/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		
		Firma	

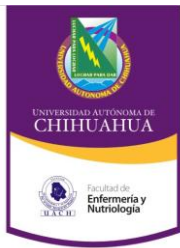
PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

d) Diagrama Inspección Mensual



VII. Descripción del procedimiento de Inspección Mensual

Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Mensualmente realiza un recorrido por las instalaciones y genera un Reporte de Inspección Mensual FOR 7.5.1 ELHT 05
Unidad de Calidad	2	Sin hallazgos
Unidad de Calidad	3	Realiza una solicitud de trabajo FOR 6.3 USG 03
SAD	4	Autoriza y programa
USG	5	Realiza reparación, instalación etc.
Unidad Calidad	6	Verifica
Unidad de Calidad	7	Firma de conformidad



Universidad Autónoma de Chihuahua

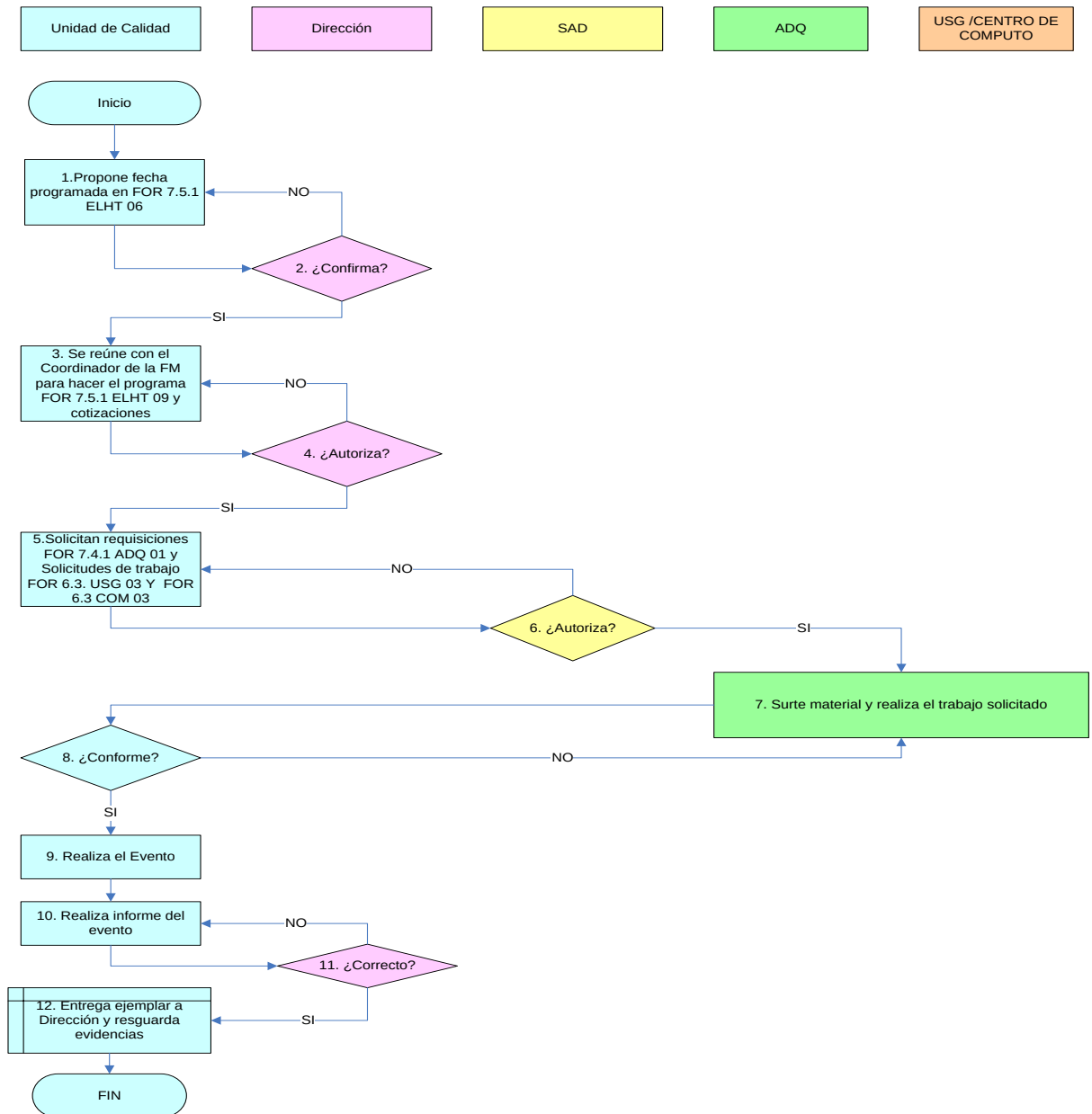
Facultad de Enfermería y Nutriología

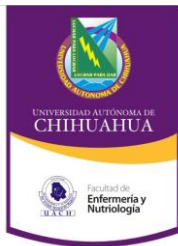
Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 12/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		
			Firma

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

e) Diagrama de Semana Antitabaquismo





Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

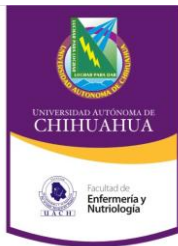
Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 13/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

VII. Descripción del procedimiento de Semana Anual Antitabaquismo

Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Propone fecha para la realización de la Semana Anual de Antitabaquismo vasado en el Programa Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 06
Dirección	2	Confirma fecha
Unidad de Calidad	3	Se reúnen con el Coordinador del Programa de la Facultad de Medicina para establecer las actividades a realizarse durante la Semana Anual de Antitabaquismo
Dirección	4	Autoriza Programa de la Semana Anual de Antitabaquismo
Unidad de Calidad	5	Solicita requisiciones FOR 7.4.1 ADQ 01 y solicitudes de trabajo FOR 6.3 USG 03 y FOR 6.3 COM 03 para realizar las actividades escritas en el programa pasándolas a SAD para su autorización
Secretaría Administrativa	6	Autoriza Solicitudes
Adquisiciones , USG y COM	7	Surte material y realiza solicitudes de trabajo para llevar a cabo el evento
Unidad de Calidad	8	Firma de conformidad
ADQ y USG Unidad de Calidad	9	Realiza el evento siguiendo el programa de la semana anual de antitabaquismo FOR 7.5.1 ELHT 09 • Difunde el evento (posters, carteles, prensa, etc.) • Invitaciones • Conferencias • Stands • Patrocinadores Realiza Constancias , etc.
Unidad de Calidad	10	Realiza informe recabando evidencias de las actividades realizadas durante la semana anual de antitabaquismo
Dirección	11	Aprueba informe
Unidad de Calidad	12	Entrega un ejemplar a Dirección y resguarda evidencias

Nota: De acuerdo a las actividades antes descritas puede surgir el deseo de dejar de fumar; para lo cual la Unidad de Calidad otorga orientación.



Universidad Autónoma de Chihuahua

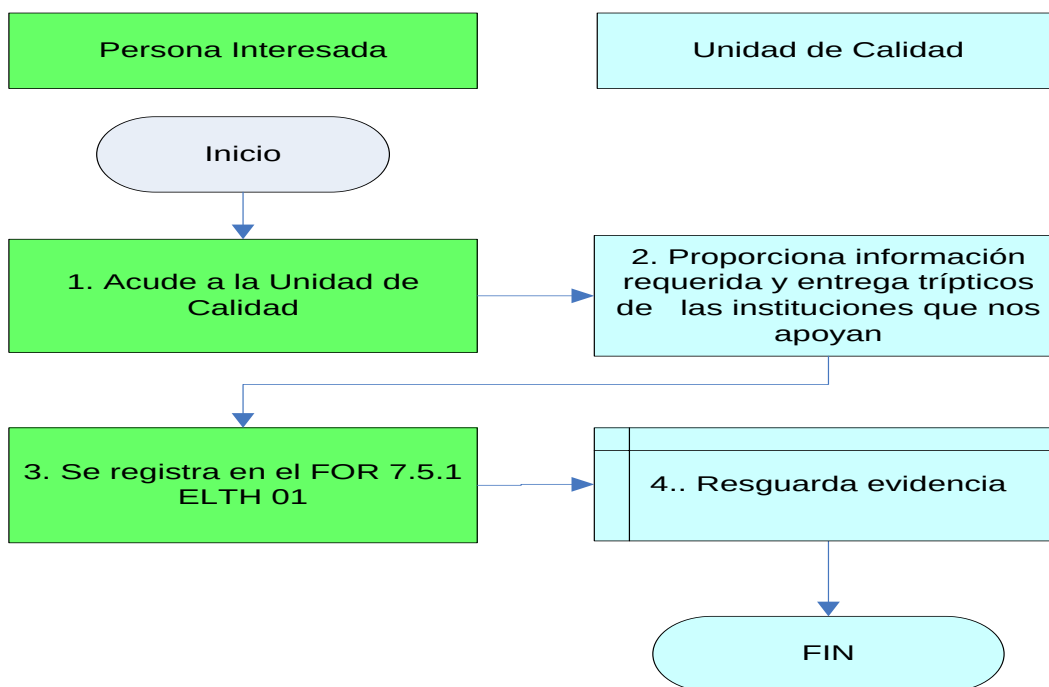
Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 14/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		Firma

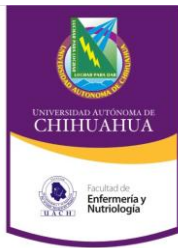
PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

f) Diagrama de Orientación para dejar de fumar



VII. Descripción del procedimiento de Orientación para Dejar de Fumar

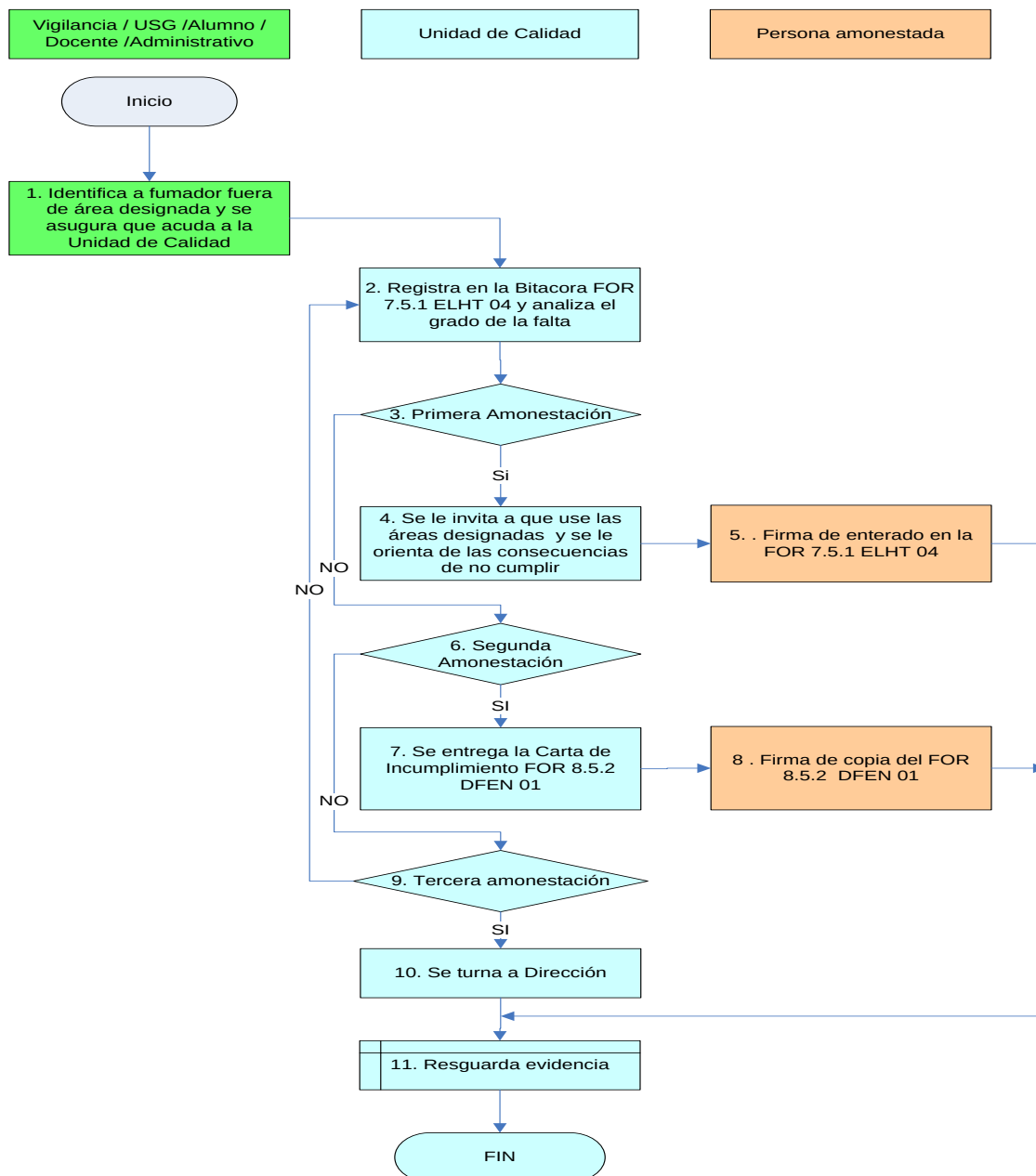
Responsable	Secuencia	Actividades
Solicitante	1	Acude a la Unidad de Calidad a solicitar información
Unidad de Calidad	2	Proporciona información requerida en donde se le entrega trípticos informativos de los centros de apoyo juvenil que ofrecen diversos programas contra las adicciones.
Solicitante	3	Se registra en la Bitácora de Orientación a Solicitantes de Información de los Programas para Dejar de Fumar FOR 7.5.1 ELHT 01
Unidad de Calidad	4	Resguarda evidencia

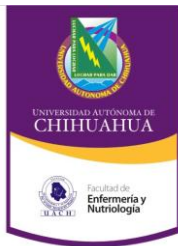


Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 15/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		
			Firma

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

g) Diagrama Incumplimiento del Programa





Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

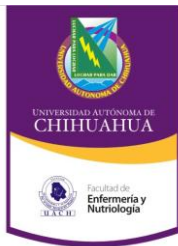
Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 16/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

VII. Descripción del procedimiento de Incumplimiento del programa

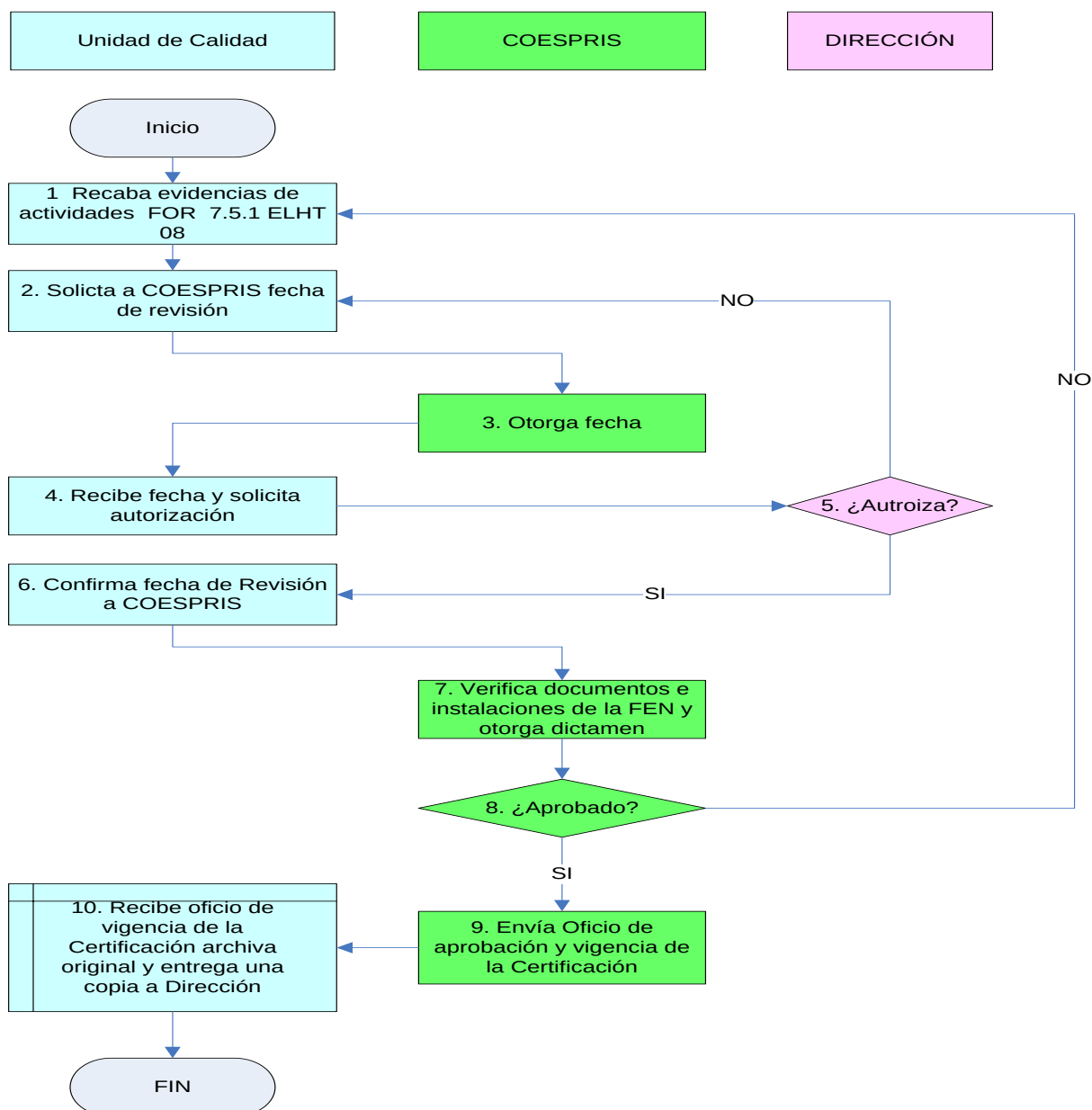
Responsable	Secuencia	Actividades
Vigilancia / USG / Alumno / Docente	1	Identifica a fumado fuera de áreas designadas y lo dirige a Unidad de Calidad para levantar reporte
UC	2	Registra en Bitácora de Registro de Personas Incumpliendo en el programa FOR 7.5.1 ELHT 04 y analiza grado de falta
UC	3	¿Es primera amonestación?
UC	4	Se le invita a que use las áreas designadas y se le orienta de la consecuencias de no cumplir con el Programa
Amonestado	5	Firma de enterado el formato FOR 7.5.1 ELHT 04
UC	6	¿Es segunda amonestación?
UC	7	Entrega a amonestado carta de incumplimiento FOR 8.5.2 DFEN 01
Amonestado	8	Firma de recibido
UC	9	¿Es tercera amonestación?
UC	10	Turna al amonestado a Dirección
UC	11	Resguarda evidencias entrega copias a Secretaría Académica para Expediente Alumno o RHU Expediente Personal

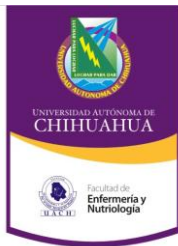


Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 17/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

h) Diagrama de Reporte de Verificación Interna





Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 18/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora		Firma

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

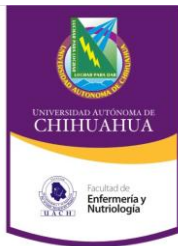
Responsable	Secuencia	Actividades
Unidad de Calidad	1	Recaba evidencias de las actividades realizadas durante el año según Programación Anual de Actividades FOR 7.5.1 ELHT 08 se engargolan para ser entregados en la revisión de la COESPRIS
Unidad de Calidad	2	Verbalmente solicita a la COESPRIS fecha para revisión
COESPRIS	3	Otorga Fecha
Unidad de Calidad	4	Recibe fecha y solicita a Dirección autorización
Dirección	5	Autoriza
Unidad de Calidad	6	Confirma ante la COESPRIS fecha de revisión
COESPRIS	7	Verifica documentos e instalaciones de la FEN y otorga dictamen
COESPRIS	8	Aprueba
COESPRIS	9	Envía a Unidad de Calidad oficio de aprobación y vigencia de la Certificación
Unidad de Calidad	10	Recibe Oficio de vigencia de la Certificación archiva original y entrega una copia a Dirección.

VIII Normatividad:

Documentos	Código
Norma ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad : Requisitos	DOC. EXT
Manual de la Calidad	MAN 4.2.2. DFEN
Ley General para el Control del Tabaco	DOC. EXT.
Programa de Edificio Libre de Humo de Tabaco - diapositivas	AV 7.2.3 ELHT 01
Programa para mantener la Certificación de Edificios Libre de Humo de Tabaco - Tríptico	AV 7.2.3 ELHT 02
Circular	DOC 7.2.3 ELHT 03

IX. Procedimientos relacionados:

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS	PRO 4.2.3 CD 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS	PRO 4.2.4 CD 01
PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS	PRO 8.2.1 RD 01
PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS	PRO 7.4.1 ADQ 01
PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA GENERAL	PRO 6.3 USG 03
PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	PRO 6.3 USG 02



Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Enfermería y Nutriología

Unidad de Calidad / Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco

Código: PRO 7.5.1 ELHT 01	Rev. 1	Fecha: 29/02/2012	Pág. 19/19
Elabora: Jefe Unidad de Calidad	Autoriza: Directora	Firma	

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO

X Registros:

Nombre del Formato	Código	Resguard o	Tiempo de retención	Disposición final
Cedula de Evaluación COESPRIS	DOC. EXT.	JUC	1 AÑO	REUTILIZAR
Solicitud de Trabajo de Centro de Cómputo	FOR 6.3. COM 03	Centro de Cómputo	3 AÑOS	
Solicitud de Trabajo	FOR 6.3 USG 03			
Bitácora de Limpieza Diaria	FOR 6.3 USG 12	JUSG	3 AÑOS	REUTILIZAR
Solicitud de Bienes Material y de Servicios	FOR 7.4.1 ADQ 01			
Bitácora de Orientación a Solicitantes de Información de los Programas para Dejar de Fumar	FOR 7.5.1 ELHT 01	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Encuesta sobre el Tabaquismo	FOR 7.5.1 ELHT 02			
Distribución de Documentos	FOR 7.5.1 ELHT 03	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Bitácora de Registro de Personas incumpliendo el reglamento interno de la FEN	FOR 7.5.1 ELHT 04	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Inspección Mensual	FOR 7.5.1 ELHT 05	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Programación Anual de Actividades	FOR 7.5.1 ELHT 06	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Análisis de encuesta	FOR 7.5.1 ELHT 07	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Reporte de Verificación Interna	FOR 7.5.1 ELHT 08	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Formato de Quejas y Sugerencias	FOR 8.2.1 RD 01	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Programa de Semana Anual de Antitabaquismo	FOR 7.5.1 ELHT 09	JUC	3 AÑOS	REUTILIZAR
Formato de Carta de Incumplimiento	FOR 8.5.2 DFEN 01	JUC	3 AÑOS	

XI Control de cambios:

Fecha	Revisión	Descripción
29/02/2012	1	Se atendieron los hallazgos de la Auditoria No. 11