



Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

Referencia de la Norma

ISO 9001:2015 7.1.4
NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

Código: ITTAP-AD-PO-002

Elaboró

Revisó

Claudia Inés Pineda Ruiz
Jefa del Depto. de Recursos Humanos
I. T. Tapachula

Artemio Enríquez Espinosa
Subdirector de Servicios Administrativos
I. T. Tapachula


Aprobó

Estela Rivera López
Directora
I. T. Tapachula

Fecha de documentación 21-octubre-2019

Número de Revisión: 3

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	Código: ITTAP-AD-PO-002
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1.4 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	Página 2 de 6

1. Propósito


Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo

2. Alcance

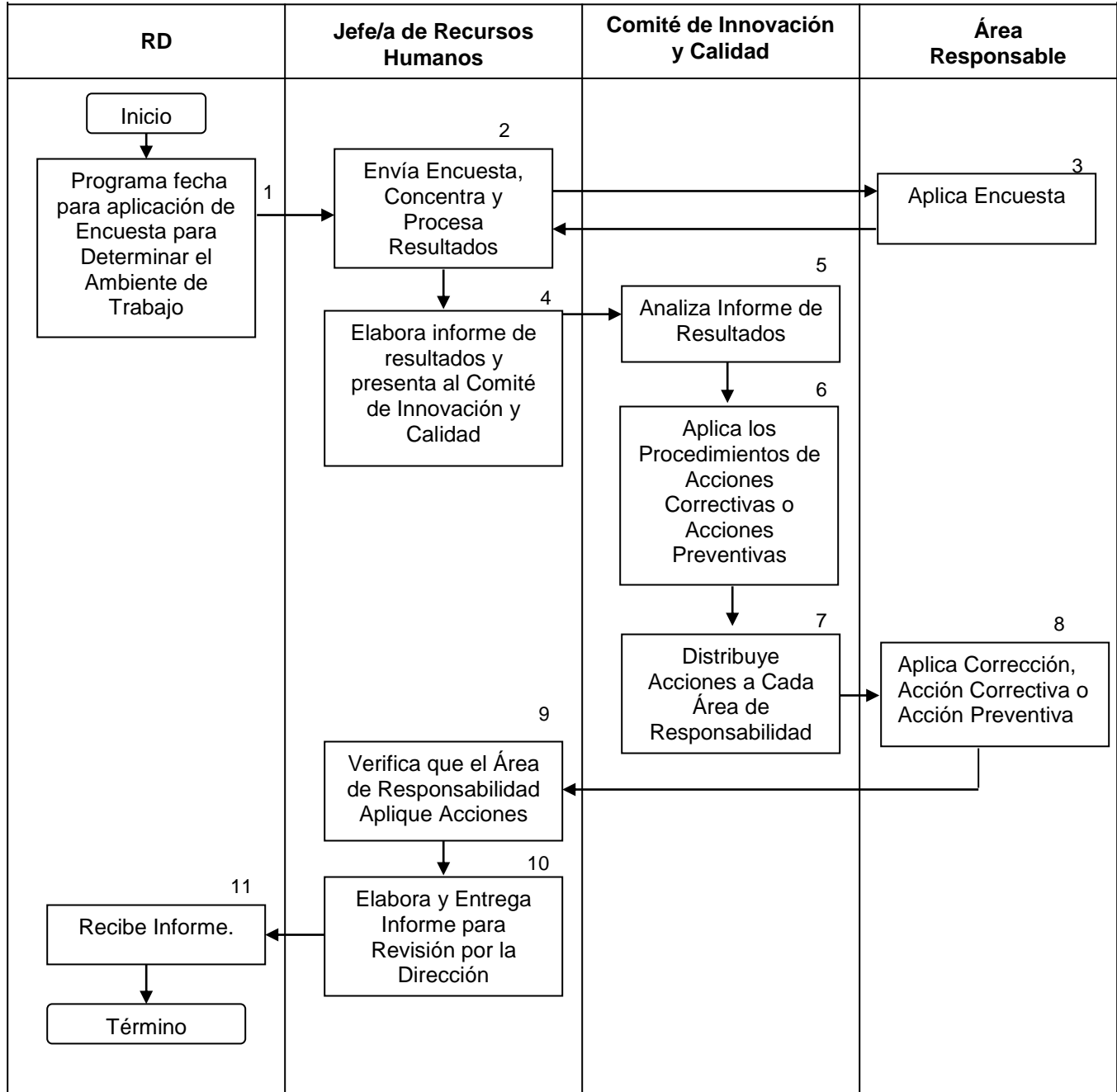
Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico desde la determinación hasta la gestión del ambiente de trabajo.


3. Políticas de operación.

- 3.1 Es responsabilidad del RD programar las fechas para la aplicación de la Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo ITTAP-AD-PO-002-01.
- 3.2 Es responsabilidad del Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos aplicar, concentrar y procesar los datos del Instituto Tecnológico para determinar el ambiente de trabajo.
- 3.3 La Encuesta para determinar el Ambiente de Trabajo se debe aplicar en los periodos acordados en el Programa de Trabajo Anual del SGC.
- 3.4 Se podrá solicitar por parte del Director/a del Instituto Tecnológico una evaluación de ambiente de trabajo extemporánea de creerlo conveniente, previa autorización de la ALTA DIRECCIÓN.
- 3.5 Las acciones tomadas sólo aplicarán a aquellas actividades que son competencia de las áreas responsables y del Instituto Tecnológico.
- 3.6 La encuesta de Ambiente de Trabajo se debe realizar de manera anual en las organizaciones.

	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	Código: ITTAP-AD-PO-002
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1.4 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	Página 3 de 6


4. Diagrama del Procedimiento



	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	Código: ITTAP-AD-PO-002
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1.4 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	Página 4 de 6

5. Descripción del Procedimiento

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Programa fecha para aplicación de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	1.1 Definir Programa para Determinar el Ambiente de Trabajo de acuerdo a la política 2 y 3 del procedimiento. 1.2 Autorizar el Programa para Determinar el Ambiente de Trabajo	RD Director/a del Instituto Tecnológico
2. Envía Encuesta, Concentra y Procesa Resultados	2.1 Conforme a los requerimientos de la norma y de acuerdo a los factores que influyen en los resultados en el trabajo envía la Encuesta Determinar el Ambiente de Trabajo a los jefes de las áreas responsables. 2.2 Procesar la información clasificando los resultados e integra el informe de resultados.	Jefe/a de Recursos Humanos
3 Aplica Encuesta	3.1 Aplicar, encuesta según programa anual del SGC concentra la información generada.	Áreas responsables
4 Elabora Informe de Resultados	4.1 Elaborar el informe de resultados ITTAP-AD-PO-002-02 y distribuye copias a la ALTA DIRECCIÓN 4.2 Identificar factores de mayor inconformidad por parte del personal del Instituto Tecnológico.	Jefa/e de Recursos Humanos
5 Analiza Informe de Resultados del Ambiente de Trabajo	5.1 Analizar los resultados del informe de la aplicación de la Encuesta de determinación del Ambiente de Trabajo 5.2 Determinar el Instrumento de análisis. 5.3 Enviar resultados a las Unidades Orgánicas para su atención.	Alta Dirección
6 Aplica los Procedimientos de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas	6.1 Según resultados del análisis de datos determinar la necesidad de implantar una Acción Correctiva o una Acción Preventiva 6.2 Abrir una RAP o RAC 6.3 Aplicar el Procedimiento de Acciones Preventivas o el Procedimiento de Acciones Correctivas y determinar las acciones a realizar.	Áreas Responsables

	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	Código: ITTAP-AD-PO-002
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1.4 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	Página 5 de 6


Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
7 Distribuye Acciones a cada Área de Responsabilidad	7.1 Asignar al área responsable acciones determinadas para desarrollarlas acciones (según el caso acción correctiva, corrección o Acción preventiva). 7.2 Solicitar al área responsable de la Acción determinar fechas para su implementación.	Áreas Responsables
8 Aplica Corrección, Acción Correctiva o Acción Preventiva	8.1 Aplicar acciones según sea el caso 8.2 Dar seguimiento a las acciones implementadas 8.3 Solicitar al/la jefe/a de Recursos Humanos que revise los efectos de las acciones implantadas y elabora informe	Áreas Responsables
9 Verifica que el Área de Responsabilidad Aplique Acciones.	9.1 Recibe informe de las acciones implantadas de acuerdo al RAC y/o RAP. 9.2 Verifica la efectividad. 9.3 Genera expediente y lo envía al RD para el Cierre del RAC y/o RAP según aplique.	Jefe/a de Recursos Humanos
10 Elabora y entrega Informe para revisión por la Dirección.	10.1 Elaborar reporte final e informar a la Dirección del Instituto Tecnológico. NOTA: Esta información sirve de entrada para la Revisión por la Dirección.	Jefe/a de Recursos Humanos
11 Recibe Información	11.1 Recibir el reporte final acerca del estado que guardan las Acciones para proponer y establecer acciones de mejora al sistema en las Revisiones de la Alta Dirección. 11.2 Término.	Director/a del Instituto Tecnológico

6. Marco Normativo

- ✓ Norma ISO 9001:2008
- ✓ Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo

7. Referencia

- ✓ Manual del Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ ITTAP-CA-PG-005 Procedimiento para Acciones Correctivas
- ✓ ITTAP-CA-PG-006 Procedimiento para Acciones Preventivas
- ✓ ITTAP-CA-PG-007 Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección.

	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	Código: ITTAP-AD-PO-002
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1.4 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	Página 6 de 6

8. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
Formato de Encuesta para Determinación del Ambiente de Trabajo	1 año	Jefe(a) de Recursos Humanos	ITTAP –AD-PO-002-01
Formato para Informe de Resultados de Ambiente de Trabajo	1 año	Jefe (a) de Recursos Humanos	ITTAP-AD-PO-002-02

9. Glosario

NA

10. Anexos

10.1 Formato de Encuesta para Determinación del Ambiente de Trabajo

ITTAP-AD-PO-002-01

10.2 Formato para Informe de Resultados de Ambiente de Trabajo

ITTAP-AD-PO-002-02

10. Cambios de esta versión

Número de revisión.	Fecha de actualización.	Descripción del cambio.
1	11 – septiembre – 2017	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Energía. ✓ Actualización de las versiones de las normas ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015
2	14 – agosto – 2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se actualizó el formato ITTAP-AD-PO-004-01 Determinación del ambiente de trabajo, se modificaron algunos cuestionamientos del formato atendiendo las necesidades del Sistema Integrado de Gestión.
3	21-octubre-2019	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualización de código ITTAP-AD-PO-004 a ITTAP-AD-PO-002 ✓ Actualización de la Alta Dirección.