



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

## SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

### COMPENDIO DE FORMULARIOS

Realizó

Vo.Bo.

Autorizó

A blue ink signature of Mtra. Benedicta Macedo Abarca, consisting of a large 'B' and 'M' intertwined.

Mtra. Benedicta Macedo Abarca  
**Persona Responsable del  
Sistema de Gestión Ambiental**

A blue ink signature of Dr. Juan Manuel Rivas González, consisting of several sweeping, connected strokes.

Dr. Juan Manuel Rivas González  
**Persona Titular de la  
Coordinación General de  
Planeación y Desarrollo  
Sustentable**

A blue ink signature of Dra. Viridiana Aydeé León Hernández, featuring a stylized 'V' and 'L'.

Dra. Viridiana Aydeé León  
Hernández  
**Persona Titular de la Rectoría**

**UAEM**  
RECTORÍA  
2023-2029

Edificio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Contexto de la UAEM:**

---

---

**Misión de la UAEM:**

---

---

**Visión de la UAEM:**

---

---

**Reseña y contexto del edificio:**

---

---

**Misión del Edificio:**

---

---

**Visión del Edificio:**

---

---

**Factores Internos** (Considerar fortalezas, debilidades, tecnología, competencia personal, comunicación, cultura organizacional, etc.):

---

---

**Factores Externos** (Considerar oportunidades, amenazas, entorno cultural, social, político, económico, legal, etc.):

---

---

**Contexto Ambiental** (Considerar todos los aspectos ambientales que pueden ser susceptibles a los daños que se causan por las actividades sustantivas y que generan un impacto ambiental):

---

---



**Contexto del Edificio**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-01a**  
Versión **0824**  
Pág. **1** de **1**

**Cambio climático** (Considerar los aspectos que son relevantes de las actividades sustantivas y adjetivas ante el cambio climático, como la protección, gestión y restauración).

---

---



Edificio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Elaboró	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
<p>_____</p> <p>Persona Responsable Ambiental</p> <p>Autorizó</p> <p>_____</p> <p>Persona Responsable del SGA</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p>
Oportunidades (O)	Estrategias FO	Estrategias DO
<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p>		
Amenazas (A)	Estrategias FA	Estrategias DA
<p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p>		

Fecha: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_

	Partes Interesadas									
	Comunidad universitaria					Gobiernos			Sociedad civil	
	Consejo Universitario	Sindicatos	Usuarios/FEUM/Estudiantes	Trabajadores universitarios	Prestadores de Bienes y Servicios	Gobierno Federal	Gobierno Estatal	Gobierno Municipal	Visitantes	Sociedad
Requisitos (Necesidades y expectativas)										
1.- Que la UAEM a través del SGA considera la adaptabilidad al cambio climático.										
2.-										
3.-										
4.-										
5.-										
6.-										

Legal

No legal

Realizó

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable Ambiental



Edificio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	ACTIVIDAD O SERVICIO	CLASIFICACIÓN RELEVANTE (+), SEVERO (-), CRÍTICO (-), MODERADO, ACEPTABLE	CONDICIÓN AMBIENTAL <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Condición del aspecto ambiental:

Normal: Se refiere a procesos y actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana.

Anormal: Se refiere a situaciones que se alejan de los procesos y actividades establecidos cotidianamente, como condiciones de arranque o paros en situaciones planificadas.

Realizó

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable Ambiental

**Impactos y Riesgos Ambientales Significativos por  
Situación de Emergencia**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-03c**

Versión **0824**

Pág. **1** de **1**

Edificio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

<b>ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b>	<b>SITUACIÓN DE EMERGENCIA</b>	<b>CLASIFICACIÓN</b> (RIESGO ALTO / SUSTANCIAL/ POSIBLE / ACEPTABLE)	<b>CAUSAS PROBABLES</b>

Nota: Para todos los casos, la condición ambiental es de Situación de Emergencia (Situaciones no deseadas que pudieran derivar en accidentes ambientales o situaciones potenciales de emergencia).

Realizó

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable Ambiental

Edificio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ASPECTO AMBIENTAL	DOCUMENTO LEGAL O NORMATIVO	ARTÍCULO O NÚMERAL APLICABLE	¿SE CUMPLE?	ACCIONES A REALIZAR PARA INCLUIR EN LA PLANIFICACIÓN DE METAS Y ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Realizó

\_\_\_\_\_

Persona Responsable Ambiental

**Seguimiento de Requisitos Legales**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-04b**  
Versión **0824**  
Pág. **1** de **1**

Fecha: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_

PARTE INTERESADA	DOCUMENTO LEGAL O NORMATIVO	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS (REQUISITO)	ACCIONES A REALIZAR	CUMPLIMIENTO												FECHA DE VERIFICACIÓN
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Edificio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA	OBJETIVOS AMBIENTALES	METAS	ESTRATEGIAS	ACCIONES	INDICADORES

Realizó

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable Ambiental



Edificio: \_\_\_\_\_

INDICADOR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Acum.	Meta	Universo
Objetivo 1															
Objetivo 2															
Objetivo 3															
Objetivo 4															



**Evaluación de la Competencia Laboral**  
 Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-07**  
 Versión **0324**  
 Pág. **1** de **1**

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo actual en la UAEM: \_\_\_\_\_

Grado académico mínimo requerido: \_\_\_\_\_

¿Cumple? Sí \_\_\_ Parcialmente: \_\_\_ No \_\_\_

Experiencia requerida (actividad y años):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

¿Cumple? Sí \_\_\_ Parcialmente: \_\_\_ No \_\_\_

Formación requerida (diplomados, cursos o talleres):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

¿Cumple? Sí \_\_\_ Parcialmente: \_\_\_ No \_\_\_

**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REQUERIDO**

TEMAS	FECHA DE COMPROBACIÓN	EVIDENCIA	FECHA EVALUACIÓN DE EFICACIA	LA FORMACIÓN FUE EFICAZ

**Nota:** Se debe anexar evidencia de cumplimiento. En caso de ser requerido se le solicitará el apoyo para compartir el conocimiento adquirido.





**Programa de Mantenimiento Anual**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-08**  
Versión **0324**  
Pág. **1** de **1**

Fecha: \_\_\_\_\_

Año: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_

NO.	ACCIÓN A REALIZAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

ELABORÓ

APROBÓ

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable Ambiental

\_\_\_\_\_  
Persona Titular de la Dirección del edificio



Año: \_\_\_\_\_

CURSO / TALLER	OBJETIVO DEL CURSO	FECHA(S)

ELABORÓ

APROBÓ

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable del  
SGA

\_\_\_\_\_  
Comité de Gestión Ambiental

Año: \_\_\_\_\_

ALCANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Elaboró

Aprobó

\_\_\_\_\_  
 Persona Responsable de la Gestión del  
 Programa de Auditorías Ambientales

\_\_\_\_\_  
 Persona Titular de la Presidencia del  
 Comité de Gestión Ambiental

Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
 Persona Responsable del SGA





**Plan de Auditoría Interna Ambiental**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-11a**  
Versión **0324**  
Pág. **1** de **1**

Auditoría Interna Ambiental No. \_\_\_\_\_

Fecha de Inicio: \_\_\_\_\_

Fecha de Término: \_\_\_\_\_

Edificio a auditar: \_\_\_\_\_

Objetivo de la auditoría: \_\_\_\_\_

Alcance de la auditoría: \_\_\_\_\_

Recursos y requisitos de la auditoría: \_\_\_\_\_

**EQUIPO EVALUADOR**

Nombre completo de la Persona  
Auditora líder

Nombre completo de las Personas  
Auditoras

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

FECHA	HORARIO	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
		Reunión de apertura		
		Reunión de cierre		

PROPUESTA

ENTERADO

\_\_\_\_\_  
Persona auditora líder

\_\_\_\_\_  
Persona responsable del SGA



Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_ Auditoría Interna Ambiental No.: \_\_\_\_\_

Objetivo: \_\_\_\_\_

Criterios de auditoría: \_\_\_\_\_

Áreas auditadas: \_\_\_\_\_

Fechas de auditoría: \_\_\_\_\_

Cumplimiento de objetivos y alcance establecidos en el plan de auditoría					
Cumplimiento de los objetivos de la auditoría:	Si se cumplieron		No se cumplieron		Descripción
Cumplimiento del alcance de la auditoría:	Si se cumplieron		No se cumplieron		Descripción
Clasificación de los hallazgos de auditoría					
<b>No Conformidad</b>	Incumplimiento con algún requisito de la norma <i>ISO 14001:2015</i> y/o con los lineamientos técnicos y reglamentarios relacionados con el SGA.				
<b>Observación</b>	Se cumple el requisito pero que no se encuentra dentro de los criterios de aceptación general que nos dicte la lógica como el orden, el control y la planeación.				

No Conformidades Detectadas	Acciones Correctivas Sugeridas	Fecha de Solventación Acordada	Resultado de la Verificación de Seguimiento

**Observaciones:**

INFORMA

ENTERADO

\_\_\_\_\_  
Persona auditora Líder

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable  
del Sistema de Gestión Ambiental







**Ubicación de Contenedores**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-13**  
Versión **0324**  
Pág. **1** de **1**

Edificio: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

NO.	TIPO DE CONTENEDOR	UBICACIÓN



Edificio: \_\_\_\_\_

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO	TIPO (RSU/RME /RP)	CANTIDAD APROXIMADA (Kg, M <sup>3</sup> , L, Pieza o unidad)	DESTINO <sup>1</sup>	OBSERVACIONES

<sup>1</sup>El destino final puede ser la Unidad Universitaria de Acopio de Residuos (**UUAR**); el Centro de Compostaje Universitario (**CCU**); el Almacén Temporal de Basura (**ATB**); servicio municipal de recolección de residuos sólidos urbanos; entrega al Departamento de Resguardo Patrimonial y empresa que hace retiro de residuos de Manejo Especial (electrónicos y mobiliario de oficina); o entrega a la empresa recolectora de residuos peligrosos.



**Control de Emergencias Ambientales**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-15**  
Versión **0324**  
Pág. **1** de **1**

Año: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA	OBSERVACIONES	ÁREA QUE ATENDIÓ LA EMERGENCIA AMBIENTAL



Año: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_

NO. FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTE, SOLICITUD O SERVICIO	FECHA ATENCIÓN AL REPORTE	ACTIVIDAD REALIZADA

Fecha de revisión: \_\_\_\_\_

1. Retroalimentación con proveedores y partes interesadas (sugerencias, quejas y recomendaciones):

---



---

2. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios:

INDICADOR	(MES 1)	(MES 2)	(MES 3)	(MES 4)	(MES 5)	(MES 6)	ACUM.	META

3. Cumplimiento del marco Legal y Normativo de los Aspectos e Impactos significativos:

EDIFICIO	ASPECTO AMBIENTAL	DOCUMENTO LEGAL O NORMATIVO	ARTÍCULO O NUMERAL APLICABLE	¿SE CUMPLE?	ACCIONES A REALIZAR PARA INCLUIR EN LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. Grado en que se han logrado los objetivos ambientales:

OBJETIVOS	TOTAL	META

5. No conformidades y Acciones Correctivas:

EDIFICIO	# ACCIONES CORRECTIVAS APROBADAS	# ACCIONES CORRECTIVAS CONCLUIDAS

6. Cambios internos y externos que podrían afectar al SGA:

---

---

7. Resultados de Auditorías realizadas al SGA (cuando proceda):

---

---

8. Adecuación de recursos:

---

---

9. Oportunidades de Mejora:

---

---

10. Seguimiento de Acuerdos de reuniones anteriores:

---

---

11. Acuerdos nuevos (oportunidades de mejora, necesidades de cambio en el SGA y necesidades de recursos):

---

---

\_\_\_\_\_  
Comité de Gestión Ambiental

\_\_\_\_\_  
Persona Responsable del SGA



**Metodología de Acciones Correctivas**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-18**  
Versión **0324**  
Pág. **1** de **2**

No: \_\_\_\_\_  
Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_

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):

Fecha de conclusión: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e) No conformidades detectadas en el edificio que puedan ser similares:     Si     No

Descripción de cuales son: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**Metodología de Acciones Correctivas**  
Sistema de Gestión Ambiental  
*Documento controlado*

Código **F-SGA-18**  
Versión **0324**  
Pág. **2** de **2**

f) Propuestas de acciones: \_\_\_\_\_ Fecha de conclusión: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Actualización de riesgos y oportunidades:  Si  No

g) Firma de Revisión y Aprobación (Persona Responsable Ambiental): \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

i) No conformidades detectadas por el responsable del SGA que puedan ser similares en los edificios:

Si  No

Describir cuales son:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

j) Resultado de la Verificación por la Persona Responsable del SGA: Eficaz  Si  No

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma de Revisión por la Persona Responsable del SGA: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

