

## REGISTRO UAEH-11

**Versión:1.0**

Preautorizado: 2019/03/08 10:05:58

NOMBRE DEL MACROPROCESO	Apoyos y Servicios
NOMBRE DEL PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1 Programa Rector de la División Académica
SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Ó ESTATUTO GENERAL Ó ANTERIOR	1.5 Servicios Académicos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Ó ESTATUTO GENERAL Ó ANTERIOR	

### CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

#### CONTEXTO INTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	Código de ética del Personal de la Universidad Estatuto General de la Universidad Reglamento Interno del Bioterio
CAMBIOS ORGANIZACIONALES	El Bioterio pasó a formar parte de la División académica, antes dependía de Servicios Académicos
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	Mantenimiento del aire acondicionado y del autoclave para garantizar un ambiente adecuado y libre de patógenos
CAMBIOS EN LOS SERVICIOS	Implementación de prácticas demostrativas para los alumnos del 2do semestre de las prepas, en apoyo a la asignatura de Biología avanzada y en la elección de carrera
CAMBIOS EN LA ACADÉMIA	No aplica
CAMBIOS EN EL IMPACTO AMBIENTAL	Se generan RPBI y se realiza la adecuada eliminación de los mismos con base a la normatividad.

#### CONTEXTO EXTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN	LFSA_160218, NOM-033-ZOO-2014 SAG, NOM_003-ZOO-1994, NOM 008-SCFI-2002, NOM-018-STPS.2015, NOM028-STPS2012,
------------------------	---

	NOM046-ZOO1995, NOM087-ECOL-1995.
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA
SERVICIOS EXTERNOS	MATERIAL DE CAMA, ALIMENTO, TANQUE DE CO2, MANTENIMIENTOS DE LAVADORA, AUTOCLAVE, AIRE ACONDICIONADO Y FUMIGACIONES
AFECTACIONES NATURALES	CAMBIOS CLIMÁTICOS Y PRESENCIA DE SISMOS
ASPECTOS AMBIENTALES	AMBIENTALES INTERNOS; MANEJO ADECUADO DE LOS RPBI AMBIENTALES EXTERNOS: LA FAUNA NOCIVA QUE INGRESA AL BIOTERIO

### RIESGOS

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	La contaminación de los animales por manejo inadecuado de los RPBI
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	La generación de RPBI
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
---------	-----------

TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El incumplimiento a la NOM 087-ECOL-1995 en cuanto al manejo inadecuado de los RPBI generados en el bioterio.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Que los roedores no cumplan con los parámetros establecidos de calidad
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	La mala capacitación de los trabajadores puede generar afectación en los procesos de producción y/o servicios que ofrece el Bioterio y por tanto obtener una mala calidad al sistema.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El no cumplimiento a las diferentes normas en especial a la NOM-062_ZOO-1999
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	La eliminación incorrecta de los RPBI generados en la dependencia ocasiona contaminación ambiental.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El manejo inadecuado de los RPBI
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Dar cumplimiento a la norma 26 000:2010 con la finalidad de que el Bioterio realice sus actividades de forma socialmente responsable, evitando la contaminación del medio ambiente.

FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Las personas que se encuentren en contacto con los animales de estudio, están expuestas al riesgo de contraer enfermedades que se dan por estar en contacto con roedores.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El inadecuado manejo de los RPBI ocasionaría enfermedades en los usuarios.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	En el apartado 10.4.8 de la NOM 062-ZOO-1999 "Todo personal potencialmente expuesto a agentes nocivos conocidos deben ser provistos del equipo de protección personal apropiado"

FRECUENCIA	Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	02 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

<b>CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE</b>	
SI	
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO	Se obtiene el pie de cría, alimento, y material de cama
CONTROL	En el caso del pie de cría a través del certificado de salud, con respecto al material de cama y alimento con las hojas de seguridad.

<b>PRESERVACIÓN</b>	
SI	
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO	Animales de laboratorio que son producidos y criados en el bioterio
TEMPORALIDAD	1 a 6 meses

<b>ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se supervisa que el producto entregado sea utilizado conforme al proyecto con el que se solicitaron los animales</li> </ul>

<b>INDICADORES</b>			
<b>INDICADOR PDI</b>			
NOMBRE DEL INDICADOR		%de especímenes entregados para investigación y prácticas docentes	
FÓRMULA DE CÁLCULO	$\%NEEIPD = \frac{NEEIPD}{NEE} \times 100$	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Variable 1: Número de especímenes entregados a la investigación y prácticas docentes Variable 2: Número de

			especímenes entregados
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		Conocer el porcentaje de especímenes entregados a docencia e investigación	

<b>INDICADOR DEL PROCESO</b>			
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de especímenes entregados para investigación y prácticas docentes	
FÓRMULA DE CÁLCULO	$\%EEIPD = \frac{NEEIPD}{NEE} \times 100$	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	
UNIDAD DE MEDIDA	Por ciento	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		Proporcionar al 100% de los usuarios especímenes de laboratorio con calidad genética y sanitaria para apoyar la docencia e investigación	

<b>INDICADOR DEL SISTEMA</b>			
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de residuos no anatómicos y patológicos generados en el bioterio	
FÓRMULA DE CÁLCULO	1. $\%RNAGB = \frac{TRNAPGB}{NRNAGB} \times 100$ 2. $\%RPGB = \frac{TRNAPGB}{NRPGB} \times 100$	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Formula 1 Variable 1: Total de residuos no anatómicos y patológicos generados en el bioterio Variable 2: Número de residuos no anatómicos generados en el bioterio Formula 2 Variable 1: Total de residuos no anatómicos y patológicos generados en el bioterio Variable 2: Número de residuos patológicos generados en el bioterio
UNIDAD DE MEDIDA	Por ciento	PERIODICIDAD	Mensual
METAS		Conocer en qué porcentaje contribuye el Bioterio a los RPBI generados en el ICESA	

<b>CICLO DE VIDA</b>	
El ciclo de vida se refiere a las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.	
APECTACIÓN DEL PROCESO AL MEDIO AMBIENTE	Menor

<b>INFLUENCIA DEL CICLO DE VIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES</b>
Uso del producto	Una vez que el material de cama es utilizado en las cajas de roedores se desecha conforme a la NOM-062_ZOO-1999, en donde se estipula sea depositada en la bolsa roja para este fin y llevada al almacén general de los RPBI.