



**UNIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
División de Ciencias
Biológicas y de la Salud**



Diseño y evaluación de instrumentos de calidad para el mantenimiento y mejora, del sistema de gestión integrado de calidad en materia ambiental y del compromiso de responsabilidad social, en una empresa de consultoría de evaluación económica de tecnologías sanitarias.

Presenta:

Odemaris Salas Chavolla

Matrícula:2152028532

Licenciatura: Química Farmacéutica Biológica

Asesor Interno:

M. en C. Alma Ibarra Cázares

No. Económico: 32807

Asesor Externo:

Dra. Silvia Guzmán Vázquez

No. Cédula profesional:

1874199

Lugar de realización:

HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V.

Torres Quintero 237 Int.2 Col. San Miguel

Del. Iztapalapa C.P. 09360 México, CDMX

Período de realización:

23 de agosto del 2021 al 30 de junio del 2022

Índice

I.	Introducción:	2
II.	Objetivos	4
III.	Metodología:	5
IV.	Actividades realizadas:.....	6
V.	Objetivos y metas alcanzadas:	12
VI.	Resultados y conclusiones	13
VII.	Recomendaciones.....	14
VIII.	Bibliografía.....	14
IX.	Anexos	14

I. Introducción:

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) significan en la mayoría de los países de América Latina una realidad económica y social importante; ya que estas empresas fomentan el desarrollo productivo de un país y su desempeño impacta en buena parte en el cumplimiento de objetivos macroeconómicos y en el desempeño económico que fomentan el bienestar de la sociedad. Son diversos los tipos de empresas que conforman lo que se denomina PyME, así como, también es diverso el nivel de madurez que una PyME pueda tener en materia de gestión ambiental (desde solo cumplir con la normativa básica, hasta empresas con sistemas de gestión ambiental y oferta de productos verdes). Uno de los temas que han cobrado importancia en el ámbito de las empresas, es el de la gestión ambiental, esto se debe a que se ha generado un interés cada vez mayor por el control y la prevención de los impactos negativos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente. Es importante resaltar que la gestión ambiental está conformada por el conjunto de políticas y actividades que las empresas desarrollan con la finalidad de proteger y conservar los elementos que conforman el sistema ambiental, mediante un manejo integral de los mismos que conduzcan a la prevención y mitigación de los problemas de carácter ambiental. Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas (Campos L. et. al., 2020).

La gestión ambiental es una necesidad competitiva de las industrias, y en el futuro lo será aún más. Esto debido a que las empresas que no tienen un adecuado desempeño ambiental se exponen a riesgos por incumplimientos legales (tanto problemas con las autoridades como con las comunidades en las cuales operan), mayores costos (por la generación de residuos y procesos no eficientes), así como, pérdida de oportunidades de acceder a mercados más exigentes. En este sentido, Bercovich & López (2005), mencionan entre las causas de las insuficiencias en la gestión ambiental de las PyMEs, las siguientes: la falta de información y desconocimiento de la normativa vigente y los estándares que les corresponde cumplir, requisitos, plazos, etc; las empresas debido al contexto de crisis y las dificultades de tipo económico son reacias a enfrentar los costos que supone todo el proceso de auditoría ambiental, así como, la identificación de tecnologías que deben ser incorporadas; se presentan dificultades de acceso a financiamiento, en particular a líneas específicas para gestión ambiental o producción limpia, aunado a que las PyMEs, en general, no poseen ni líneas específicas, ni personal capacitado para entender proyectos en el área ambiental, por lo cual necesitan apoyo para preparar y presentar solicitudes de financiamiento de proyectos ambientales (González O., 2017).

Es importante mencionar que en las PyMEs las dimensiones del término "impacto"; se aborda a partir de las variables de empleo, calidad de vida y control de la contaminación en su dimensión local, la contribución económica en la dimensión

regional, la cobertura en la dimensión nacional y el cumplimiento normativo en la dimensión global. Desde el aspecto legal, esto conduce a las políticas económicas y acciones emergentes en el marco ambiental, cada vez más exigentes para todo tipo de empresas, especialmente las empresas relacionadas con servicios de salud, que buscan tener y demostrar un buen comportamiento ambiental a través del control del impacto de sus actividades y de sus productos, de acuerdo con sus propias políticas y objetivos ambientales (Echeverri y Paternina, 2016). Entre la normativa aplicable ambiental, destaca la ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental, es parte del sistema de gestión de una organización, empleado para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, la cual proporciona a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma especifica requisitos que permiten que una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015).

HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. contempla en su desarrollo una vinculación con tres sectores: gobierno-académico-industrial, acción que ha permitido junto con las aportaciones de grupos multidisciplinarios y capital humano especializados, un crecimiento y gran experiencia que se ve reflejado en los casos de éxitos obtenidos en el reconocimiento y expansión de nuestros servicios en América Latina; principalmente en Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y recientemente España, logrando la cooperación exitosa con más de 40 clientes de los sectores académico, industrial y gubernamental. En el 2020 HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. obtuvo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR®) otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México, como resultado de su compromiso público y voluntario por implementar una gestión socialmente responsable, basada en una visión de mejora continua manifestada ante sus grupos de interés (Morales A., 2022), en el 2021 HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. obtuvo 4 certificaciones ISO entre las cuales destaca la ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, la cual es objetivo del presente trabajo y a nivel empresarial beneficia desde el punto organizacional, social, económico y operativo, asimismo, en el 2022 aprobó el mantenimiento de la certificación.

HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. manifiesta una responsabilidad social y ambiental, lo cual en su ámbito la destaca como empresa sustentable ya que hace uso eficiente de los recursos reduciendo su consumo de agua debido al sistema de captación pluvial y electricidad, esto debido a los paneles solares con los que cuentan, motiva a sus colaboradores a través de campañas informativas e incentivos para llevar a cabo labores sociales con la comunidad, cuenta con una mejora de procesos, reciclaje de sus aparatos tecnológicos y archivo muerto, así mismo, cuenta con una cultura laboral donde se respetan los derechos humanos y las condiciones laborales se basan en la Ley Federal de Trabajo, tanto por parte de sus colaboradores y proveedores.

La sustentabilidad empresarial nos lleva a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental (CEPAL, s.f.) y será la guía de referencia para el trabajo de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. en materia de las mismas, el objetivo de este proyecto es favorecer el mantenimiento de gestión ambiental y responsabilidad social por medio de la implementación de los objetivos pertinentes y adecuados de la Agenda 2030, simultáneamente se integrarían los puntos y objetivos al Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC) para finalizar realizando una auditoría interna ambiental con el fin de mejorar la gestión ambiental de la compañía.

II. Objetivos

Objetivo general:

- Diseñar instrumentos de calidad para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental y del compromiso de responsabilidad social por medio de una auditoría interna y su implementación, generando una propuesta de enriquecimiento documental y actualización de documentación.

Objetivos específicos:

- Revisar el cumplimiento de la ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
- Verificar el cumplimiento a las acciones de responsabilidad social por medio de una revisión a la documentación implementada.
- Evaluar el "Plan de respuesta ante emergencia" y su implementación.
- Implementar los objetivos aplicables de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" al Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC) y compromiso de responsabilidad social.
- Enriquecer el sistema documental implementado en la compañía en temas de responsabilidad social y gestión del medio ambiente, con un enfoque del SGIC.
- Diseñar la guía de verificación, guía de acciones correctivas y el plan de acción de mejora; así como los documentos para realizar una auditoría ambiental interna basada en la NMX-AA-162-SCFI-2012 (Auditoría ambiental; metodología para realizar auditorías y diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción - Determinación del nivel de desempeño ambiental de una empresa - Evaluación del desempeño de auditores ambientales).

III. Metodología:

Recursos:

- Equipo de cómputo con acceso a internet y paquetería Office.
- USB, CD o disco extraíble.
- Consumibles de papelería.
- Impresora.
- Documentación requerida por parte de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. como la siguiente:
 - Política Ambiental de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V.
 - Manual del Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC) v.3
 - Código de Cumplimiento v.4
 - Declaración de Responsabilidad Social.
 - Informe de auditoría externa por parte de Factual Services S.C.
 - Informe de auditoría interna.
 - Control de aspectos ambientales.

Método

- Etapa 1-Revisión bibliográfica
 - 1.1 Revisar la norma ISO 14001:2015.
 - 1.2 Cotejar los requisitos de la ISO 14001 vs el sistema documental que tiene implementado la compañía (ej. Procedimiento Operativo Estándar (POE) políticas, códigos de cumplimiento, etc.)
 - 1.3 Analizar la lista de cotejo de la ISO 14001:2015 vs lo que se tiene implementado en la compañía.
 - 1.4 Reforzar los puntos a mejorar encontrados en la lista de cotejo de la ISO 14001:2015 por medio de actualización en las documentaciones empleadas y/o empleo de nueva documentación.
- Etapa 2-Contribución a la gestión ambiental y al compromiso de responsabilidad Social de HS
 - 2.1 Investigar bibliográficamente la responsabilidad social y la gestión ambiental en las PYMES en México, por medio de buscadores Web.
 - 2.2 Identificar las acciones responsabilidad social y gestión ambiental implementadas dentro de la empresa de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V.
 - 2.3 Apoyar en la obtención del distintivo por 3er. Año consecutivo de ESR®.
 - 2.4 Desarrollar el seguimiento a las acciones de responsabilidad social de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. "Vinculación con la comunidad".
 - 2.5 Enviar evidencias de la práctica de "Vinculación con la comunidad".
 - 2.6 Verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales en HS Estudios Farmacoeconómicos S.A de C.V.

- 2.7 Apoyar en el seguimiento a las acciones de responsabilidad social y gestión ambiental en HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V.
- 2.8 Integrar los puntos dados en la Agenda 2030 con el Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC).
- 2.9 Revisar y actualizar el “Plan de respuesta ante emergencia y su implementación”.
- Etapa 3
 - 3.1 Diseñar la guía de verificación para realizar una auditoría interna de manera virtual basada en la ISO 14:001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) y la NMX-AA-162-SCFI-2012 (Auditoría ambiental-Metodología para realizar auditorías y diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción-Determinación del nivel de desempeño ambiental de una empresa-Evaluación del desempeño de auditores ambientales).
 - 3.2 Revisión documental a distancia para ejercer una auditoría interna basada en la ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) y la NMX-AA-162-SCFI-2012 (Auditoría ambiental-Metodología para realizar auditorías y diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción-Determinación del nivel de desempeño ambiental de una empresa-Evaluación del desempeño de auditores ambientales).
 - 3.3 Analizar la información obtenida de la auditoría ambiental, vinculación con la comunidad y de la integración de los objetivos de la agenda 2030 junto con el Sistema de Gestión de Calidad Integrado (SGIC), durante la estancia de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V.
 - 3.4 Promover una cultura responsable de gestión ambiental por medio de campañas de concientización y uso de infografías.
 - 3.5 Proponer nuevas alternativas para el programa de responsabilidad social y gestión ambiental.

IV. Resultados y análisis de resultados:

- 1.1 Se realizó la revisión bibliográfica de la ISO 14001:2015.
- 1.2 Se cotejaron los requisitos de la ISO 14001 vs el sistema documental, para lo cual emplee los documentos implementados de la compañía.
- 1.3 Comparé el cumplimiento que tenía la empresa vs la ISO 14001, los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Descripción del numeral	Observaciones detectadas
4.2.2 Necesidades y expectativas que se convierten en requisitos legales y otros requisitos	De acuerdo con el informe emitido en la 1er auditoría externa, se informa que no se toman en consideración los requisitos legales y otros requisitos

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)	De acuerdo con la revisión bibliográfica no se contaba con un apartado específico del alcance del SGA.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos	No hay requisitos legales ambientales mencionados en el manual del SGIC.
5 Liderazgo 5.1.2 Asegurar que se establezca la política ambiental y objetivos ambientales y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización	La recomendación sería agregar un apartado exclusivo de gestión ambiental.
5.1.5 Comunicar la importancia de la gestión ambiental	Se implementa la gestión ambiental en las reuniones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) pero se podría destacar más el tema.
5.2.4 Incluir el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos	El compromiso legal en la cuestión ambiental puede mejorarse empleando una matriz de requisitos legales ambientales.
6.1.3.3 Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca o implemente, mantenga y mejore continuamente su SGA.	Cuentan con un comité para los requisitos legales, pero no cuentan con un tiempo establecido para cuestiones ambientales.
6.2.2.5 Evaluar los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento del logro de sus objetivos ambientales medibles	No cuentan con indicadores de seguimiento.
9.1.2.1 Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento	No se ha determinado la frecuencia con la que se evaluarán los aspectos ambientales.
9.3.1.1.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas	No se han considerado los requisitos legales y otros
9.3.1.1.3 Aspectos ambientales significativos	No cuentan con aspectos ambientales significativos documentados
9.3.4.2 Resultados de seguimiento y medición	No se muestra seguimiento y/o medición referente a la gestión ambiental
9.3.4.3 Cumplimiento de los requisitos legales y otros	No se encuentran considerados los requisitos legales ambientales

1.4 Realicé el seguimiento, modificación y actualización al sistema documental con el que cuenta la compañía, en la cual se reforzaron puntos referentes al medio ambiente y se agregaron acciones implementadas tales como: la donación de tapas

plásticas a favor de causas sociales, separación de RPBI, mayor concientización ambiental y de responsabilidad social para los colaboradores de la compañía y/o partes interesadas.

Etapa 2- Contribución a la gestión ambiental y al compromiso de responsabilidad social de HS

Efectué una investigación bibliográfica de la responsabilidad social en las PYMES en México, empleando infografías y una presentación referente al cuidado del medio ambiente se tuvo una mayor difusión de la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente; por medio de carga de evidencia se apoyo en la obtención del distintivo de ESR, se procedió a integrar los puntos de la Agenda 2030 en el Manual del SGIC; finalmente se actualizó el Plan de respuesta ante emergencia y su implementación y se realizó una capacitación del mismo por medio de *Google Meet*.

Etapa 3

Diseñe la guía de verificación para realizar una auditoría interna basándome en la ISO 14001:2015 (consultar [anexo 6](#)) la cual fue empleada para una auditoría interna basada en la ISO 14001:2015, los resultados del proceso se muestran en la *tabla 1*.

Tabla 1 Cumplimiento de la empresa vs la ISO 14001.

Requisito de la ISO 14001:2015	Implementado en la compañía/Evidencia
4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	-Plan de trabajo ante situaciones de contingencia -Evidencia de capacitaciones con el proveedor CESE (Primeros auxilios, comunicación, prevención y combate contra incendios) -Carpeta de Protección Civil, instalación de detectores de humo, croquis de la empresa.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	-Manual del SGIC. POE con referencia a la ISO 14001:2015 Página oficial HS Matriz Stakeholders
4.3 Determinación del alcance del SGA	Alcance del SGIC
4.4 Sistema de gestión ambiental (SGA)	Reuniones semanales con el Comité Ejecutivo. Plan de trabajo ante situaciones de contingencia. Manual del SGIC. Programa de responsabilidad social.

5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso	Política Ambiental Control de aspectos ambientales Plan de Responsabilidad Social Pago de servicios, mantenimiento y administración de vehículos.
5.2 Política ambiental	Política Ambiental Compromiso con el SGIC
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Acta constitutiva de Comité de RSE Minuta de la reunión del Comité de RSE
6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades	Programa de responsabilidad social Matriz de objetivos-indicadores Plan de trabajo ante situaciones de contingencia Carpeta de Protección Civil
6.1.2 Aspectos ambientales	Control de aspectos ambientales Política ambiental Reporte para las medidas adoptadas para la protección del medio ambiente
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	Se tienen determinados requisitos legales tanto internos como externos. Entre los compromisos internos se muestra la política ambiental. Se hizo mención del seguimiento a la certificación de la ISO 14001:2015 en la que se tienen implementados los requisitos de dicha norma.
6.1.4 Planificación de acciones	Programa anual de responsabilidad social Base de datos-Control de aspectos ambientales
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales	Política ambiental Control de aspectos ambientales Matriz de objetivos-indicadores
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	Se reporta el aumento del uso de papel, con una comparación de indicadores que se muestra a continuación: 2019-47500 hojas consumidas 2020-39500 hojas consumidas 2021-63240 hojas consumidas <i>Se requiere revisar el planteamiento del indicador</i>
7 Apoyo 7.1 Recursos	Reporte para las medidas adoptadas para la protección del medio ambiente.

	Programa Anual de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Plan de responsabilidad social (seguimiento anual)
7.2 Competencia	Núm. De expediente: CDMX/AE/2019. Constancia de trabajo en equipo 16 hrs Folio: dd36beb84. Reporte de habilidades y perfil laboral
7.3 Toma de conciencia	Política ambiental. Control de aspectos ambientales. Pago de servicios, mantenimientos y administración de vehículos. Compromiso con el SGIC.
7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades	Comité de responsabilidad social Minutas del Comité de responsabilidad social
7.4.2 Comunicación interna	Comité de responsabilidad social Matriz de comunicación (el comité de RSE abarca aspectos ambientales)
7.4.3 Comunicación externa	Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR). Matriz de comunicación.
7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades	Política ambiental. Se tiene documentada información del SGA, como la política ambiental, control de aspectos ambientales, informe anual ambiental, matriz de comunicación, objetivos e indicadores ambientales, riesgos ambientales. Se tiene una carpeta física en el área con procedimientos y políticas al alcance de los colaboradores del área.
7.5.2 Creación y actualización	Acceso a plataforma interna HS Procedimientos con historial de cambios.
7.5.3 Control de la información documentada	Plataforma Interna Módulos 1 y 9 (Responsabilidad Social, Política de Integridad y Código de Cumplimiento, Política de Calidad, Protocolo de regreso a las actividades laborales)
8 Operación 8.1 Planificación y control operacional	Control de aspectos ambientales Programa anual de responsabilidad social

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	Protocolo de regreso a las actividades laborales. Diagnóstico en Materia de Protección Civil/Reporte de actividades en protección civil. Comité Interno de Protección Civil.
9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades	Control de aspectos ambientales Política ambiental Pago de servicios, mantenimientos y administración de vehículos
9.1.2 Evaluación del cumplimiento	Control de aspectos ambientales Matriz de objetivos-indicadores
9.2 Auditoría interna	Informe de auditoría del SGIC
10 Mejora	Matriz de comunicación Matriz de objetivos-indicadores Plan de protección civil Plan de trabajo ante situaciones de emergencia Control de aspectos ambientales Checklist de documentación sensible

Derivado del resultado de auditoría, se realizaron mejoras y actualizaciones en el sistema documental de la compañía, se promovió una cultura de responsabilidad ambiental y social por medio de campañas de concientización (consultar anexos 1-5, 8).

Finalmente se proponen nuevas alternativas para la compensación de impactos ambientales, tal como emplear alternativas ecológicas como la reducción de uso de papel empleando plataformas digitales para el resguardo de la misma.

V. Actividades realizadas

Las actividades realizadas en HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. fueron las siguientes:

- Aplicación de la mejora continua en los servicios de auditoría interna en materia de gestión ambiental.
- Seguimiento a reportes de servicio no conforme y acciones correctivas.
- Planificación y seguimiento del programa anual de Responsabilidad Social Empresarial.
- Seguimiento a la satisfacción del cliente en todos los servicios brindados de la compañía.
- Modificación y seguimiento del control de aspectos ambientales de HS.
- Seguimiento y modificaciones a la Matriz de riesgos de HS.

- Planificación, actualización y revisión del sistema documental con el que cuenta la compañía.
- Impartí una capacitación del servicio al cliente.
- Actualización de la política ambiental.
- Impartir capacitación de la política ambiental.
- Seguimiento de la campaña de concientización ambiental.
- Participación y seguimiento en sesiones de alineación y preparación para la auditoría externa.
- Participación en la auditoría externa de mantenimiento de la certificación del SGIC.
- Participación y seguimiento a las acciones correctivas derivadas de la auditoría externa.
- Investigación y seguimiento de la normatividad ambiental aplicable a HS.
- Elaboración de la matriz de requisitos legales ambientales (ver [anexo 7](#)).

VI. Objetivos y metas alcanzadas:

- Revisión bibliográfica de la ISO 14001:2015, cotejé los requisitos de esta norma ISO vs con lo que tenía la compañía, a partir de esto realicé un checklist (ver [anexo 6](#)) de las oportunidades de mejora que se tenían en HS en materia ambiental, también se dio seguimiento y revisión al sistema documental.
- Efectué el seguimiento a las acciones de responsabilidad social de HS, apoyando a la carga de información en la plataforma de CEMEFI, para la obtención del distintivo de ESR, del mismo modo, también realicé la verificación del cumplimiento de los objetivos ambientales, esto por medio de una auditoría interna al área administrativo-contable, así mismo, brindé retroalimentación de los hallazgos derivados de la auditoría y las oportunidades de mejora en materia ambiental.
- Modifiqué el sistema documental tales como: integrar los puntos de la Agenda 2030 al Manual del SGIC, así mismo, también actualicé el “Plan de respuesta ante emergencia y su implementación”, del cual impartí una capacitación en materia de Protección Civil y se realizaron evaluaciones a los colaboradores de dicha capacitación.
- Realicé y participé en diversas auditorías internas a los procesos de todas las áreas de la compañía con enfoque en la ISO 9001:2015, 37001:2016 e ISO 14001:2015, derivado de esto se hicieron llegar los informes de auditoría, donde se plasmaron los resultados obtenidos, no conformidades detectadas y oportunidades de mejora.
- Referente a la etapa 3 elaboré la guía de verificación para realizar una auditoría interna, basada en la ISO 14001:2015, sin embargo, debido a la aplicabilidad de los numerales y la similitud de estos con el alcance de la NMX-AA-162-SCFI-2012 opté

por realizar exclusivamente la auditoría en materia de gestión ambiental basándome en la ISO 14001:2015.

- Contribuí a la promoción de la cultura responsable en materia ambiental por medio de flyer's digitales. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y de otros proyectos laborales tales como una auditoría externa, no fue posible dar un seguimiento en tiempo y forma de la campaña ambiental por medio de las presentaciones.
- Apoyé en el mantenimiento de la certificación de auditoría externa.
- Participé y realicé el seguimiento en las acciones correctivas (AC) incluyendo la revisión de la normatividad aplicable y elaboración de la matriz de requisitos legales ambientales.
- Realicé la investigación en la normatividad ambiental aplicable a HS.

VII. Conclusiones

1. Revisé el cumplimiento de la ISO 1400:2015 y detecté oportunidades de mejora en sus procesos, elaborando materiales para el cumplimiento del mismo, como la matriz de requisitos legales ambientales, ajustes y actualización del sistema documental.
2. Efectué la revisión al sistema documental verificando el cumplimiento de las acciones de responsabilidad social que tiene la compañía, contribuyendo a la mejora continua en sus documentos. Adicionalmente colaboré con el SGIC enfocándolo a la responsabilidad social, gestión y conciencia ambiental, actualizando la política ambiental.
3. Revisé el "Plan de respuesta ante emergencia" implementando una mejora en el procedimiento y actualización del mismo, derivado de esto impartí una capacitación mostrando a la compañía los cambios realizados.
4. Apliqué los objetivos aplicables de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" al Manual del Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC) mejorando el documento y reforzando la responsabilidad social en el mismo.
5. Contribuí al SGIC empleando flyer's digitales para la concientización de la responsabilidad social en la compañía.
6. Diseñé la guía de verificación basándome en la ISO 14001:2015 para ejercer la auditoría interna en materia ambiental. Esta guía fue empleada para el llenado del proceso de auditoría interna.
7. Realizar mi servicio social en HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. fue útil para mi formación académica y profesional, ya que adquirí experiencia en realizar auditorías internas, participar en la auditoría externa, del mismo modo, me impartieron diversas capacitaciones, tales como la interpretación de la ISO 14001, 9001 y 37001, auditor líder 19011:2018, formación en materia de Protección Civil y diversas capacitaciones en competencias tales como: manejo

de juntas, habilidades de presentación, liderazgo, prácticas de cortesía, retroalimentación en el trabajo, entre otros.

VIII. Recomendaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos, sugiero emplear las herramientas creadas para continuar fomentando la responsabilidad social y ambiental en HS con un enfoque a la mejora continua, así mismo, se recomienda terminar y dar seguimiento a la herramienta creada para los requisitos legales ambientales aplicables a HS, derivado de esto se puede enriquecer el control de aspectos administrativos (ambientales, capital humano, mantenimiento) 2022, haciendo énfasis en los aspectos e impactos ambientales que deriven de las actividades de HS.

IX. Bibliografía

- a. Campos et. al. (2020) ISO 14001. De la norma a la práctica en México. Ciudad de México: Comunicación científica. 115 pp.
- b. CEPAL (s.f) La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe.
- c. Echeverri F. y Paternina U. (2016) La madurez ambiental como estrategia para la competitividad en las pymes de salud. Revista salud Uninorte. 32 pp: 244-255.
González O. (2017). La gestión ambiental en la competitividad de las Pymes. Revista científica Agroecosistemas. Vol. 5 pp-60-70.
- d. Morales, A (2022). Manual del Sistema de Gestión Integrado de Calidad de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V.
- e. Secretaría Central de ISO (2015) ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental Suiza.

X. Anexos

Concientización ambiental en HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V.



Q.F.B. Salas Chavolla Odemaris

18/08/2021

1. Estado: Empresa de Evidencia (2016) Sistema de Gestión Ambiental: ¿Cuáles son las competencias que debe tener un auditor interno? Recuperado el 12 de julio del 2021 de <https://www.nuestro14001.com/2016/07/sistema-de-gestion-ambiental-auditor-interno/>

Anexo 1 Evidencia de la campaña ambiental

Definición de la campaña de concientización ambiental



Q.F.B. Salas Chavolla Odemaris

30/08/2021

1. <https://www.pinterest.com/pin/6309658778156221/>
2. <https://www.pinterest.com/pin/1044462107882807/>

Anexo 2 Evidencia de la campaña ambiental

Campaña ambiental

Soto Chavolla Odemaro

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	Periodo resultado: c																
						Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo							
Presentación de propuesta campaña ambiental	1	5	1	5	90%	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						
Lanzamiento de las campañas	5	3	5	3	0%																	
Concientización de las campañas	12	5	12	5	0%																	
Evaluación inicial	13	3	13	3	0%																	
Difusión del flyer	15	3	15	3	0%																	
P1 Sustentabilidad y acciones como ESR/Juego P1	16	3	16	3	30%																	
V1 Huella de carbono	26	3	26	3	0%																	
Infografía Agenda 2030 y acciones para cuidar el entorno	30	3	30	3	0%																	
P2 ISO 14001/Juego P2	32	3	32	3	0%																	
Infografía recomendaciones nueva sigraf y de carbono	34	3	34	3	0%																	
Evaluación final-Ambiental	35	3	35	3	0%																	
Reto selfie	37	3	37	3	0%																	

15

Anexo 3 Evidencia de la planeación de la campaña ambiental.

Estructura

Fomentar el cuidado y preservación del medio ambiente

Prevención y minimización de impactos ambientales

POLÍTICA AMBIENTAL

En concordancia con nuestros valores y compromisos de nuestra sustentabilidad con el medio ambiente, hemos decidido tomar acciones que favorezcan la preservación y sustentabilidad del medio, con base en la cultura interna de mejora continua en nuestros servicios y procesos, la minimización de impactos ambientales y el total cumplimiento a la normatividad aplicable e implementación, generación de desarrollo sustentable. La Dirección General de HS Grupos Financieros SA de CV, y sus subsidiarias, asumen la responsabilidad del cumplimiento de la presente política.

Objetivo

- Fomentar el cuidado y preservación del medio ambiente con la finalidad de contribuir, en conjunto, con la cultura de preservación y del menor impacto ambiental y huella externa al ámbito laboral de cada uno de nuestros colaboradores, clientes y proveedores.
- Evitar cualquier contaminación y prevenir y minimizar los impactos ambientales en cada una de las siguientes áreas:

Gestión Ambiental

Implementar un sistema de gestión ambiental que permita el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Agua

Optimizar el uso del agua y garantizar la disponibilidad de agua para las operaciones.

Energía

Optimizar el uso de la energía y garantizar la disponibilidad de energía para las operaciones.

Residuos y Desechos

Minimizar la generación de residuos y garantizar la correcta disposición de los mismos.

¿Qué principios rigen a la política ambiental?

- Usar eficientemente los recursos energéticos.
- Impulsar el uso de tecnologías más limpias y el uso de fuentes renovables.

Principios fundamentales que rigen nuestra política ambiental

- Prevenir la contaminación del medio ambiente en todos nuestros grupos de interés (colaboradores, clientes, proveedores, socios, sociedad en general y demás partes interesadas), con la finalidad de evitar o reducir las emisiones, contaminación de nuestros entornos.
- Aplicar las medidas necesarias que reducen la contaminación, minimizan la generación de residuos y fomentan la recuperación de los recursos naturales y energéticos.
- Prevenir la pérdida continua, por medio del análisis periódico de la gestión ambiental, de la información y de la mejora de los métodos empleados.
- Incrementar la aplicación de los buenos prácticas para la sustentabilidad ambiental, entre nuestros proveedores y colaboradores por medio de capacitaciones en materia ambiental.
- Promover la participación voluntaria en cada una de nuestras compañías.
- Mantener un seguimiento actual en los objetivos ambientales.

La Dirección General, asume la responsabilidad de velar por la difusión y el cumplimiento de la presente política, así como revisarla y actualizarla siempre que sea necesario.

M. en E. S. Hernán Soto Molina
Director General de HS Grupos Financieros SA de CV
Fecha de revisión: 28 de enero del 2022

HS-GRUPOS-G08, versión 2.

Versión 2

18

Anexo 4 Evidencia de la presentación y actualización de las políticas del SGIC.



Estudios Farmacoeconómicos SA de CV.



Empresa
Socialmente
Responsable

9001:2015



EMPRESA CERTIFICADA


FS - 1090521

¿Sabías qué en HS se han consumido más de 14,000 hojas a lo largo del 2021?

¡Únete a nuestro compromiso con la integridad empresarial y el cuidado del medio ambiente!



Anexo 5 Evidencia de la campaña ambiental en HS

	CHICK LIST AUDITORIA INTERNA PRIMERA PARTE	Auditoría del Sistema de Gestión Integrado de Calidad	AUDITORIA INTERNA
	Nombre de la empresa: H&E Estudios Fotogramétricos S.A.S.C.V. Dirección: Carretera Quintero 237 sector 2 A San Miguel, C.P. 03040, Misol, Ciudad de México Persona Autorizada: Ismael G. A. Arellano-Hernández Fecha de la Auditoría: 20 de Septiembre del 2021 - 30 Septiembre del 2021 Nombre de la Auditoría: 20 de Septiembre del 2021 - 30 Septiembre del 2021	Nombre del Q.A. Auditor: Ismael Hernández Guzmán Fecha:	

Estado de preparación: El estado de preparación de cada una de las preguntas se resalta y asigna una calificación de 1 a 5 según corresponda con la siguiente observación: 1: No aplica 2: No cumple 3: Cumple parcialmente 4: Cumple 5: Excelente	Requisitos aplicables: ¿Existen o se encuentran implementados o no se han considerado por el área evaluada. La actividad no cumple con lo que se normativizó. El requisito no se encuentra documentado. En desarrollo: ¿Existen o se encuentran implementados, pero no están totalmente y/o existen algunas partes no consideradas por parte del área evaluada. El requisito se encuentra documentado pero el personal no lo conoce o no lo hace a cabo. No se cuenta con la evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento. Se cuenta con algunos documentos pero el personal no los conoce o no los hace a cabo. Imparcialidad, pero requiere mejorar: ¿Existen o se encuentran implementados y documentados, pero requieren de correcciones y mejora continua para cumplir totalmente con los requisitos establecidos. El requisito se encuentra implementado, pero no está totalmente documentado. Se cumple y es eficaz: ¿Existen o se encuentran totalmente implementados y documentados, los requisitos evaluados normativamente por los diferentes cambios de trabajo y por los colaboradores del área. Se cuenta con evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento.
--	--

Instrucciones:	1. Verificar el alcance del control de la auditoría interna, por lo que se incluye de tiempo y disposición para realizar estas actividades. Se identifica a la parte del sistema que pertenecen proyectos de acuerdo con el código de colores. (ISO 9001:2015 Versión 102)
-----------------------	--


1	Requisitos aplicables
2	Requisitos no aplicables
3	Requisitos en desarrollo
4	Requisitos cumplidos
5	Requisitos excelentes

Item	Numeral	Descripción Numeral	Pregunta	Evidencia documental revisada	Comentarios	1	2	3	4
	4	Contexto de la organización							
	4.1	Comprensión de la organización y sus partes interesadas La organización debe determinar las condiciones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Incluye las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La alta dirección debe determinar si las partes interesadas que son pertinentes al SGA. ¿Las partes interesadas que son pertinentes al SGA. ¿Las partes interesadas que son pertinentes al SGA. ¿Las partes interesadas que son pertinentes al SGA.	¿Qué condiciones ambientales pueden afectar la organización? ¿Cómo se previenen esas condiciones? ¿Qué medidas o protocolos se siguen para alguna condición ambiental? Mostrar evidencia						
	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas La alta dirección debe determinar si las partes interesadas que son pertinentes al SGA. ¿Las partes interesadas que son pertinentes al SGA. ¿Las partes interesadas que son pertinentes al SGA.	¿Cuáles son los requisitos legales a los que se aplica la organización en materia ambiental? ¿Cuáles son las necesidades de la organización en materia ambiental? ¿Cómo se demuestran el cumplimiento de los requisitos legales? Mostrar evidencia						
	4.3	Determinación del alcance del SGA La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGA para establecer su alcance. La organización debe considerar (cuando se termina el alcance). Alcance del SGA La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cuál es el alcance del Sistema de Gestión Ambiental? ¿Cómo determinan el alcance del Sistema de Gestión Ambiental? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	4.4	Objetivos ambientales La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	4.5	Uso de recursos La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Qué recursos cuentan para la eficacia del SGA? ¿Cómo se verifica el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	5.1	Política ambiental La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que sea pertinente al SGA. ¿La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que sea pertinente al SGA. ¿La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que sea pertinente al SGA.	¿Cuántos con alguna política ambiental? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	5.2	Roles, responsabilidades y autoridades La alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comunicen dentro de la organización. ¿La alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comunicen dentro de la organización. ¿La alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comunicen dentro de la organización.	¿Cómo designan los roles a cada colaborador o cómo se comunican? ¿Cómo se informa el desempeño ambiental de la empresa? ¿Cómo se asegura que el SGA se adecua de acuerdo a la ISO 14001? Mostrar evidencia		En el área administrativa, se incluye d				
	6	Planificación							
	6.1	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo planifican el SGA? ¿Cómo se integran los objetivos ambientales en el SGA? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que puede abordar HS en materia ambiental? ¿Qué condiciones ambientales son consideradas en HS para llevar a cabo sus operaciones? Mostrar evidencia						
	6.1.1	Objetivos ambientales La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	6.1.2	Planificación para abordar riesgos y oportunidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	6.1.3	Objetivos ambientales La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	6.1.4	Planificación para abordar riesgos y oportunidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	6.2.1	Objetivos ambientales La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	6.2.2	Planificación para abordar riesgos y oportunidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se establecen los objetivos ambientales? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	7	Apoyo							
	7.1	Recursos La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para cumplir los requisitos del SGA. ¿La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para cumplir los requisitos del SGA. ¿La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para cumplir los requisitos del SGA.	¿Qué recursos cuentan para la eficacia del SGA? ¿Cómo se verifican el cumplimiento de los objetivos ambientales? ¿Qué actividades y funciones realiza HS de acuerdo al SGA? Mostrar evidencia						
	7.2	Competencia La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan el trabajo bajo el SGA. ¿La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan el trabajo bajo el SGA. ¿La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan el trabajo bajo el SGA.	¿Qué procesos llevan a cabo para administrar a un colaborador? ¿Cómo determinan la competencia en su personal en materia del SGA? ¿Cómo se asegura la formación en materia del SGA? Mostrar evidencia						
	7.3	Conciencia La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	7.4	Comunicación La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	7.4.1	Comunicación La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	7.4.2	Comunicación La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	7.4.3	Comunicación La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	7.5	Información documentada							
	7.5.1	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	7.5.2	Control de la información documentada La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	7.5.3	Control de la información documentada La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	8	Operación							
	8.1	Planificación y control operativo La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Qué elementos emplean o implementan para mantener el control operativo y satisfacer los requisitos del SGA? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	8.2	Operación La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	9	Evaluación del desempeño							
	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación							
	9.1.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Qué aspectos de la compañía requieren un seguimiento, medición o análisis en materia de gestión ambiental? ¿Levan a cabo un seguimiento, medición o análisis? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿En qué periodo lo llevan a cabo? ¿Cómo evalúan el seguimiento? ¿Cómo evalúan la eficacia del SGA? Mostrar evidencia						
	9.1.2	Seguimiento, medición, análisis y evaluación La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	9.2	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	9.2.1	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	9.2.2	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	9.3	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	10	Mejora							
	10.1	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	10.2	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						
	10.3	Generalidades La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA. ¿La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos, productos y servicios que sean pertinentes al SGA.	¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? ¿Cómo se asegura la comunicación en HS en materia de gestión ambiental? Mostrar evidencia						

Anexo 6 Evidencia del checklist realizado a partir de la auditoría interna.



Anexo 8 Flyer elaborado para la campaña de concientización ambiental.


Estudios Farmacocardiacos SA de CV
 Creamos medidas, consumimos soluciones.

CÓDIGO CDD: HS-ORG-MA01-F07
Título: Matriz de requisitos legales ambientales
Fecha de liberación:

Ítem	Norma/Ley Reglamento/ Voluntario	Artículo,rubro o fracción aplicable	Descripción del requisito	Proceso o actividad en la que se aplica	Responsable del proceso	Área aplicable	Aspecto ambiental	Impacto		Evaluación del cumplimiento		Fecha de última evaluación	Cumple	
								Positivo (+)	Negativo (-)	Frecuencia	Evidencia del cumplimiento		Sí	No
1	Ley General de Cambio Climático	V	Fomentar la educación, investigar										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ley General de Cambio Climático	7ª III	Establecer, regular e instrumentar a) Preservación, restauración, con c) Educación d) Energía h) Protección civil										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ley General de Cambio Climático	7ª VII	Incorporar en los instrumentos de										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ley General de Cambio Climático	7ª XI	Promover la educación y difusión										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ley General de Cambio Climático	8ª IV	Elaborar e instrumentar su progra										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ley General de Cambio Climático	8ª VIII	Fomentar la investigación científic										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Ley General de Cambio Climático	102ª I	En materia de mitigación al cambi I. Garantizar la salud y la segurida										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Ley General de Cambio Climático	110ª II	Celebrar convenios de concertaci										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Ley de Aguas del Distrito	35ª I	Mantener en buen estado sus insta desperdicio de agua, y deberán d propicien el mal funcionamiento d										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Ley de Aguas del Distrito	35 III a	Con el objeto de hacer más racion incorporen en su funcionamiento l selector de nivel de descarga;										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Ley de Aguas del Distrito	35 III b	Con el objeto de hacer más racion										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Ley de Aguas del Distrito	35 V	Mantener en buen estado su insta										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Ley de Aguas del Distrito	35 VII	Las instalaciones hidráulicas inter tuberías del servicio público de ag el abastecimiento de agua obtenic										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Ley de Aguas del Distrito	35 VII	Los tinacos, cisternas y tanques d respectivas tapas, a fin de evitar l realizará la limpieza de tanques, t										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Ley de Aguas del Distrito	35 IX	En las tuberías de las instalacione										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>