

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	Fecha de Aprobación: 16 agosto 2021
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.2	Revisión: 3
		Página 1 de 6

1. Propósito

Determinar la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales y determinar su significancia, asociados con las actividades, procesos, productos y servicios del Proceso Educativo que ofrece el Instituto Tecnológico de Chetumal.

2. Alcance

Aplica para todos los procesos del Instituto Tecnológico de Chetumal, cuyas actividades, productos o servicios puedan impactar en el medio ambiente.

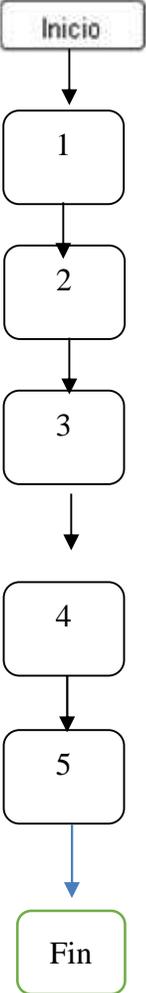
3. Políticas de operación

- 3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos debe ser realizada por los responsables de las áreas y el Comité del SGA.
- 3.2 La organización determinará las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles que puedan ocasionar un aspecto ambiental.
- 3.3 La organización debe asegurarse que los Aspectos Ambientales Significativos se tomen como base para establecer los objetivos y metas ambientales.
- 3.4 El Comité del SGA será el responsable de que la lista de Aspectos Ambientales se mantenga actualizada. Se mantendrá de manera permanente y deberá ser revisada cada año para mantener su actualización o cada que se presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones y cualquier otro cambio que afecte a la institución
- 3.5 La matriz de identificación de Aspectos Ambientales deberá ser reevaluada cuando el instituto ofrezca un nuevo producto o servicio dentro del alcance.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. JORGE LOPEZ CHAN	ING. ABELARDO VILLAR MEX RDA	ING. MARIO VICENTE GONZALEZ ROBLES DIRECTOR(A)
		Firma:

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	Fecha de Aprobación: 16 agosto 2021
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.2	Revisión: 3
	Página 2 de 6	

4. Descripción procedimiento.

Diagrama	¿Qué?	¿Quién?	Evidencias
 <pre> graph TD Inicio[Inicio] --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> Fin[Fin] </pre>	<p>Recopila la información de los aspectos ambientales de la Institución.</p> <p>Identificación y evaluación de aspectos ambientales</p> <p>Elabora la lista de los Aspectos Ambientales identificados</p> <p>Revisa, valida y autoriza la lista de los Aspectos Ambientales identificados</p> <p>Comunica sus aspectos ambientales significativos.</p>	<p>Controlador operacional y alta dirección</p> <p>Controlador operacional</p> <p>Controlador operacional</p> <p>Controlador operacional</p> <p>RDA y controlador operacional</p>	<p>Fotos de Recorridos</p> <p>Matriz de AA</p> <p>Matriz de AA</p> <p>Matriz de AA</p> <p>Matriz de AA</p>

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	Fecha de Aprobación: 16 agosto 2021
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.2	Revisión: 3
	Página 3 de 6	

5. Documentos de referencia

DOCUMENTO
Norma Internacional para Sistemas de gestión ambiental ISO 14001-2015
Términos y definiciones, NMX-SSA-14001-IMNC-2004 y NMX-SSA-14050-IMNC.2002
Leyes y normas ambientales municipales, estatales, federales.

6. Registros

Registros	Tiempo de Retención	Responsable de conservarlo
Matriz de aspectos ambientales	1 año	Comité de Gestión Ambiental
Lista de Aspectos ambientales Significativos	1 año	Comité de Gestión Ambiental
Lista de Aspectos ambientales identificados	1 año	Comité de Gestión Ambiental

7. Tabla de Evaluación de Riesgo

Riesgo	Categoría de Respuesta	Respuesta	Oportunidad	Acción
<p>Que el controlador operacional no actualice la matriz de AA</p> <p>La población del instituto No conozcan los programas ambientales.</p>	Servicio educativo	Programas ambientales	Actualizar cuando menos cada seis meses la matriz de aspectos ambientales	<p>1.- realizar recorridos físicos dentro del instituto.</p> <p>2.- sensibilizar al personal del instituto sobre la importancia e impacto de la matriz de AA</p> <p>3- comunicar programas ambientales en la pagina web del instituto.</p>

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	Fecha de Aprobacion: 16 agosto 2021
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.2	Revisión: 3
	Página 4 de 6	

Probabilidad de Ocurrencia	Muy Alto	5					
	Alto	4					
	Medio	3					
	Bajo	2			X		
	Muy bajo	1					
			1	2	3	4	5
			Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Impacto Esperado							

8.- Aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos asociados.

ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTOS AMBIENTALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. Papel 2. Energía 3. Agua 4. Residuos sólidos urbanos 5. Residuos peligrosos	1. Agotamiento del recurso natural. 2. Agotamiento del recurso no renovable y contamina atmosfera. 3. Agotamiento del recurso natural. 4. Contaminación del suelo 5. Contaminación de agua, suelo y atmosfera.	1. Minutas digitales 2. Plataformas virtuales (zoom, meet, etc). 3. Email institucionales o personales. 4. Reutilizar hojas 5. Uso racional de agua y energía 6. Depósito de residuos no peligrosos en contenedores de separación primaria (orgánica e inorgánica). 7. Resguardo en almacén temporal para los residuos peligrosos.

PELIGRO	RIESGO	CONSECUENCIA	MEDIDAS DE CONTROL
Líquido derramado en el piso.	Caídas al mismo nivel.	Fracturas/contusiones/muerte	1. Secar y limpiar el líquido derramado en el piso. 2. Revisar periódicamente la limpieza del área. 3. Capacitar en orden y limpieza del lugar de trabajo. 4. Verificar que los recipientes detectados en la zona sean retirados.
Uso de silla como plataforma.	Caídas a distinto nivel.	Fracturas/contusiones	1. Implementar escalera doméstica de tres pasos cuando. 2. Capacitar en comportamiento seguro.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	Fecha de Aprobacion: 16 agosto 2021
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.2	Revisión: 3
		Página 5 de 6

Basura y artículos caídos o mal ubicados en zona de tránsito.	Caídas al mismo nivel.	Fracturas/contusiones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar el objeto detectado de la zona de tránsito. 2. Verificar periódicamente el orden de la zona de trabajo. 3. Capacitar en orden y limpieza del lugar de trabajo.
Instalaciones eléctricas sobrecargadas y Prendas encima de aparatos eléctricos que irradian calor	Electrocución, choque eléctrico, incendio.	Quemaduras/muerte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar e incrementar las instalaciones eléctricas. 2. Capacitar en prevención de riesgos eléctricos. 3. Verificar periódicamente el orden y limpieza de la zona.
Deslumbramiento por monitor ubicado delante de la ventana.	Daño visual.	Daño visual/ cansancio visual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar cortinas. 2. Cambiar de ubicación el escritorio expuesto.
Levantamiento manual de cargas en postura no adecuada.	Lesiones musculoesqueléticas, daños lumbares.	Lumbalgia/trastornos musculoesqueléticos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar evaluaciones del riesgo disergonómico. 2. Implementar medidas de control de acuerdo a los resultados de las evaluaciones. 3. Capacitar en el adecuado levantamiento manual de cargas
Carga de trabajo, hostigamiento y tensión mental	Estrés laboral	Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facilitar una descripción clara del trabajo que hay que realizar (información), de los medios materiales de que se dispone y de las responsabilidades.
Cajón de gabinete abierto	Golpes contra cajón del gabinete	contusiones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener los gabinetes cerrados 2. Verificar periódicamente orden y limpieza
Líquidos encima de equipos de cómputo	Corto circuito, incendio y electrocución	Quemaduras/muerte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prohibir colocar líquidos encima o cerca de equipos eléctricos. 2. Orden y limpieza
Equipo energizado se encuentra en zona de tránsito, cable eléctrico extendido.	Caídas al mismo nivel	Fracturas/contusiones	<p>Reubicar equipo. Capacitar en orden y limpieza</p>
Uso de mobiliario no ergonómico.	lesiones musco esqueléticas	Trastornos musco esqueléticos/lumbalgia	<p>Dotar de mobiliario Ergonómico Capacitación en posturas ergonómicas</p>
Escaleras a segundo nivel	Caídas a distinto nivel	Muerte/Fracturas/contusiones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cintas antiderrapantes 2. Uso de barandales

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	Fecha de Aprobacion: 16 agosto 2021
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.2	Revisión: 3
		Página 6 de 6

9. Cambios a esta versión

Número de revisión.	Fecha de actualización	Descripción del cambio.
0	29 junio 2018	Actualización a la norma ISO 14001:2015
3	16 agosto 2021	Se incorpora tabla evaluación de riesgos y Aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos asociados