



DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:
PGMA 4.3.1 – 08 - 05

Fecha de emisión:
5 Septiembre 2008

Fecha de revisión:
25-agosto-2015
Revisión: 07

Vigencia:
24-agosto-2017

Página:
1 de 6

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar, evaluar y administrar los aspectos ambientales de las actividades y servicios educativos en el ITESRC, Dr. Rogelio Montemayor S.

2. ALCANCE

Aplica a los/as dueños/as de procesos y personal involucrado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy.

3. POLÍTICAS

3.1 Todo aspecto significativo identificado debe generar un programa ambiental para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

3.2 Todos los/as dueños/as de procesos y personal involucrado de la Institución son responsables de los aspectos ambientales que impactan sus actividades básicas.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 El Departamento de Innovación y Calidad es responsable de:

4.1.1 Elaborar, coordinar, y actualizar la matriz de identificación de los aspectos ambientales

Elaboró:

M.P. Verónica Rangel Medina
Jefa del Departamento de Innovación y
Calidad

Revisó:

M.A. y L Rocío Bernal Garza
Representante de la Dirección

Aprobó:

M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre
Director General



DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:
PGMA 4.3.1 – 08 - 05

Fecha de emisión:
5 Septiembre 2008

Fecha de revisión:
25-agosto-2015
Revisión: 07

Vigencia:
24-agosto-2017

Página:
2 de 6

4.1.3 Monitorear el cumplimiento de los aspectos significativos identificados en la matriz.

4.2 El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de es responsable de:

4.2.1 Identificar los aspectos ambientales significativos que pudieran generarse por servicios subcontratados.

4.3 El/la Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de Medio Ambiente es responsable de:

4.3.1 Dar la autorización de recursos necesarios para las actividades de implementación y monitoreo.

5. DEFINICIONES

5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: Registro de los aspectos ambientales que genera el ITESRC, Dr. Rogelio Montemayor S. en sus actividades y procesos del servicio educativo. Considerando el criterio del Comité de Calidad.

5.2 COMITÉ DE CALIDAD: Personal de la Institución capacitada para aplicar los criterios normativos ISO 14001:2004 e ISO 9001: 2008



DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:
PGMA 4.3.1 – 08 - 05

Fecha de emisión:
5 Septiembre 2008

Fecha de revisión:
25-agosto-2015
Revisión: 07

Vigencia:
24-agosto-2017

Página:
3 de 6

5.3 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: Son aspectos que tienen o pueden tener impacto significativo sobre el medio ambiente para este procedimiento si la clasificación es mayor a 25.

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES: Elementos de las actividades o servicios del ITESRC, Dr. Rogelio Montemayor S. que pueden interactuar con el medio ambiente.

5.5 ELEMENTO: Lo que existe y puede ser manejado por el personal y puede ser dañino para el medio ambiente o para las personas. Puede ser un residuo, material, sustancia, ruido, olores, imagen lo que pudiera contaminar al ambiente.

5.6 PROBABILIDAD (P) La probabilidad se calcula como la suma de las variables: manejo adecuado y control.

5.7 CONSECUENCIA (C) Se calcula como la suma de las variables: severidad y alcance.

5.8. SIGNIFICANCIA (S) Se calcula como el producto de los resultados de probabilidad y consecuencia.

5.9 PROGRAMAS AMBIENTALES: Son las acciones o medidas preventivas realizadas para medir y controlar los aspectos ambientales significativos.



DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:
PGMA 4.3.1 – 08 - 05

Fecha de emisión:
5 Septiembre 2008

Fecha de revisión:
25-agosto-2015
Revisión: 07

Vigencia:
24-agosto-2017

Página:
4 de 6

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Identificación de aspectos ambientales

6.1.1 La Alta Dirección en coordinación con el personal del Departamento de Innovación y Calidad, identifican los aspectos ambientales que impactan sus actividades básicas.

6.1.2 Una vez identificados los aspectos ambientales, el personal del Departamento de Innovación y Calidad realiza el análisis según criterios en (MAC 08-03) Medidas de asignación de criterios en CSR-08-04 Calculo de la Significancia del Riesgo.

6.1.3. Personal del Departamento de Innovación y Calidad, califica el aspecto ambiental como: general o significativo en el (RC 08-50) Identificación de aspectos ambientales.

6.2 Identificación del impacto ambiental

6.2.1 El Departamento de Innovación y Calidad identifica como cada uno de los aspectos puede ocasionar cualquier cambio en el medio ambiente, clasificando cada elemento en:

- Contaminación al suelo
- Contaminación al agua
- Contaminación al aire
- Consumo de recurso natural
- Seres Humanos
- Flora y fauna



DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:
PGMA 4.3.1 – 08 - 05

Fecha de emisión:
5 Septiembre 2008

Fecha de revisión:
25-agosto-2015
Revisión: 07

Vigencia:
24-agosto-2017

Página:
5 de 6

6.3 Implementación de programas y medidas de control

6.3.1 Si se identifica un impacto significativo de acuerdo a la evaluación se diseña un programa (PAC 08-05) Programa Ambiental de Control, que cumpla con los objetivos Institucionales donde considere las medidas necesarias para evitar el daño al medio ambiente.

7. REFERENCIAS

- 7.1 Revisiones Directivas a los sistemas
- 7.2 PAC-08-05 Programa ambiental de Control
- 7.3 CSR -08-04 Cálculo de la Significancia del Riesgo
- 7.4 MAC 08-03 Medidas de asignación de criterios

8. REGISTRO

- 8.1 RC 08-50 Identificación de Aspectos Ambientales

9. HISTORIAL

Nivel Anterior	Nivel Actual	Fecha de Revisión	<i>Modificación</i>
Original	00	5 septiembre 2008	Alta en el Sistema de Gestión Ambiental
00	01	29 junio 2009	cambios de mejora



DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Código:
PGMA 4.3.1 – 08 - 05

Fecha de emisión:
5 Septiembre 2008

Fecha de revisión:
25-agosto-2015
Revisión: 07

Vigencia:
24-agosto-2017

Página:
6 de 6

01	02	11 agosto 2010	Cambios especificaciones
02	03	23-Feb-2011	Cambio de especificaciones
03	04	10 –Agosto-2011	Cambio de especificaciones
04	05	16-Abril-2013	Cambio de especificaciones y administrativos
05	06	16-mayo-2014	Cambio administrativo
06	07	25-agosto-2015	Cambio Administrativo