

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVO.
3. ALCANCE.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
5. PALABRAS CLAVE.
6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
7. ACTIVIDADES.
8. REGISTROS.
9. INDICADORES.
10. RIESGOS.
11. ASPECTOS AMBIENTALES.
12. HISTORIAL DE CAMBIO.

Elaboró:	Autorizó:
Coordinación del SGI	Representante de Dirección del SGI

1. INTRODUCCIÓN

El proceso estratégico de Ambiental es uno de los 6 ejes que componen, los procesos del SGI, el cual está compuesto de procedimientos como la identificación de aspectos ambientales significativos, competencia, formación y toma de conciencia, el cumplimiento legal, la respuesta ante emergencia, comunicación y control operacionales.

El proceso tiene la intención de cumplir con los lineamientos establecidos en la norma ISO 14001.

2. OBJETIVO

Incorporar el análisis de riesgos ambientales a todos los procesos estratégicos, consolidando los controles operacionales de los aspectos ambientales significativos establecidos en el ITM, como lo son el uso racional y eficaz del agua, energía eléctrica, el manejo integral de residuos sólidos urbanos y peligrosos.

3. ALCANCE

El proceso tiene alcance a todas las instalaciones pertenecientes al ITM, campus y nodos, así como sus vehículos.

Se deben de definir claramente el ámbito de aplicación del proceso, es decir cuáles son las áreas involucradas en las actividades de transformación y control de este.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

TÍTULO	TÍTULO
Norma para el Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos. ISO 14001:2015 NMX-SSA-14001-IMNC-2015	Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos.ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015.
Ley de Aguas Nacionales. Última reforma publicada, DOF 24-03-2016.	NOM-052-SEMARNAT-2005
Leyes federales, estatales y municipales en materia de consumo de Agua Potable.	NOM-054-SEMARNAT-1993

NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.	Ley General Del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). Última reforma publicada DOF 06-04-2010.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Última reforma publicada DOF 19-06-2007	Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 11-25-1988	Leyes, reglamentos e instructivos en materia de residuos peligrosos estatales y municipales de cada entidad federativa vigentes.
NMX-AA-015-1985 Protección al Ambiente-Contaminación de Suelo-Residuos Sólidos municipales-Muestreo Método de Cuarteo.	NMX-AA-019-1985 Protección al Ambiente-Contaminación de Suelo-Residuos Sólidos Municipales-Peso volumétrico "in situ".
Reglamento de la LGPGIR.	Leyes, reglamentos e instructivos federales, estatales y municipales relacionadas con el manejo de RSU.
NMX-AA-22-1985 Protección al Ambiente-Contaminación de Suelo-Residuos Sólidos Municipales-Selección y Cuantificación de Subproductos.	NMX-AA-61-1985 Protección al Ambiente-Contaminación de Suelo-Residuos Sólidos Municipales-Determinación de la Generación.
Ley General de Protección Civil	NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
Ley del ISSSTE	Ley Federal del Trabajo
Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el trabajo del Sector Público Federal	Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del ITM.
NMX R 025 SCFI 2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	

5. PALABRAS CLAVE.

Medio Ambiente

Aspecto Ambiental

Ciclo de Vida

CSGA (Comité del Sistema de Gestión Ambiental)

Cultura Ambiental

SGA (Sistema de Gestión Ambiental)

SG (Sistema de Gestión)

6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.

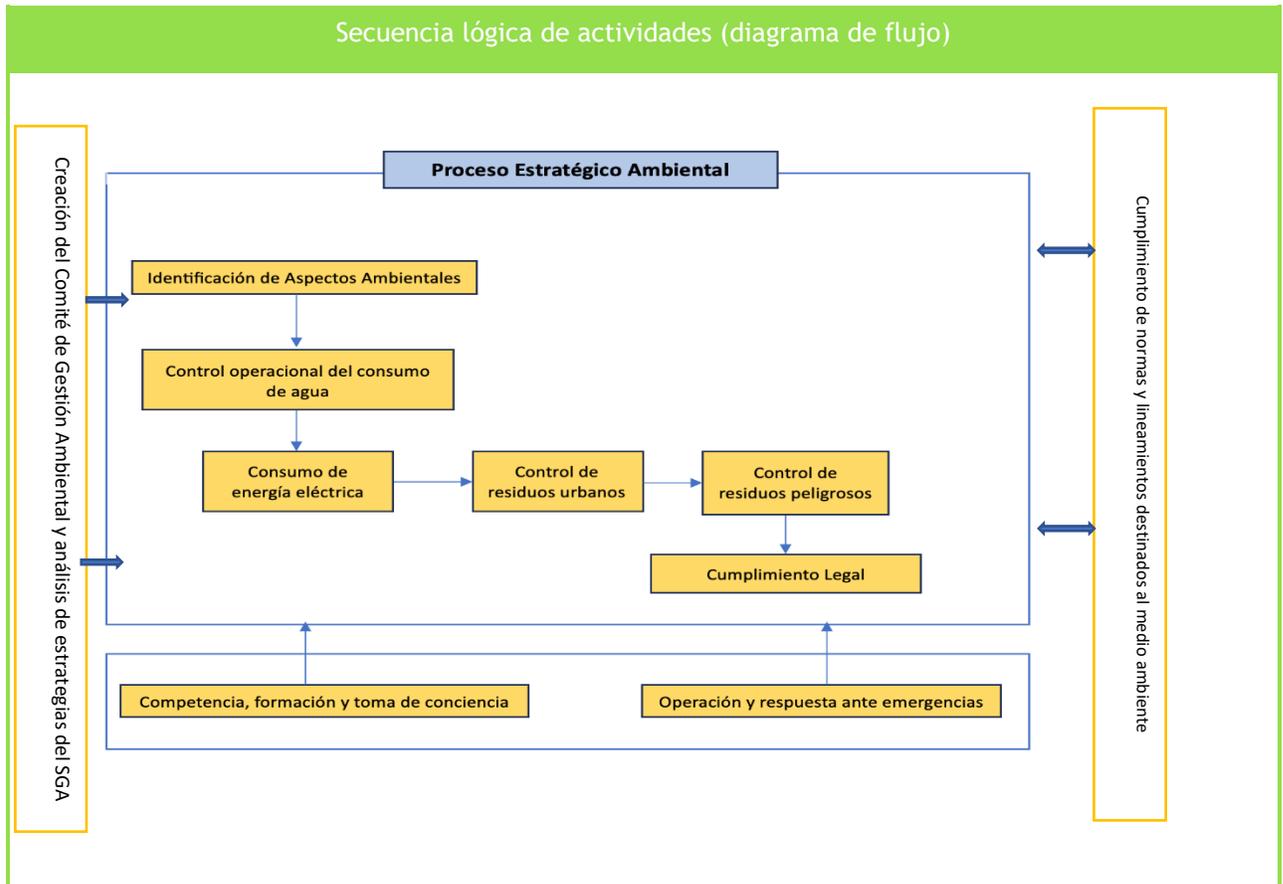
1. Se crea un Comité de Gestión Ambiental con miembros del SG, el Subdirector de Planeación y de puestos clave de la organización como son el jefe de mantenimiento, jefe de compras, auditor o auditores líderes, y coordinadores de otros SG, así como los designados de controles operacionales.
2. Se tendrán reuniones de manera programada al menos 2 por semestre para revisar los avances y estrategias del SGA.
3. Se busca una colaboración estrecha con el departamento de comunicación para difundir la cultura ambiental en la Institución.
4. Orientaciones o directrices necesarias para la operación eficiente del proceso que determina las normas y responsabilidades de cada área de la organización.
5. Determinan el marco en el que deben desarrollarse las actividades, o procedimientos relacionados con el proceso.
6. Cumplir con el marco legal aplicable al proceso ambiental

7. ACTIVIDADES.

Fuentes de Entrada	Entradas
a) CSGA	Identificación de Aspectos Ambientales

b) Coordinador	Cumplimiento Legal
c) Personal designado a los controles operacionales y Coordinador	Control Operacional
d) Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y Coordinador del SGA	Respuesta ante emergencias
e) CSGA	Comunicación
f) CSGA y Coordinador	Competencia-Formación y Toma de Conciencia

b) Actividades.



c) Salida.

- Resultados del control operacional del consumo de agua
- Reporte del consumo de energía eléctrica
- Resultados del control de residuos urbanos
- Resultados del control de residuos peligrosos

d) Destinatarios de salida.

Salida	Receptores de la salida
Matriz de identificación de Aspectos Ambientales	CSGA, Coordinador y Dirección

Matriz de legislación aplicable	Coordinador y Dirección
Programas Ambientales	CSGA, Coordinador
Plan de Emergencia	CSGA, Coordinador y Dirección
Reunión del CSGA define prioridades y formas de comunicación	Comunidad del ITM
Matriz de Competencia, formación y toma de conciencia	Comunidad del ITM

8. REGISTROS.

NO.	TÍTULO	TIEMPO DE RETENCIÓN	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	CODIFICACIÓN
1	Identificación de Aspectos Ambientales	1 año	RD/Coordinador(a) del SGI	ITMORELIA-IT-AM-001-01
2	Lista de aspectos ambientales significativos (AAS)	1 año	RD/Coordinador(a) del SGI	ITMORELIA-IT-AM-001-02
3	Lista de aspectos ambientales	1 año	RD/Coordinador(a) del SGI	ITMORELIA-IT-AM-001-03
4	Matriz de legislación Ambiental Aplicable	Permanente/Vigente	RD	ITMORELIA-IT-AM-002-01
5	Matriz de Evaluación del cumplimiento legal	1 año	RD	ITMORELIA-IT-AM-002-02
6	Matriz de revisión bimestral de legislación ambiental aplicable	1 año	RD	ITMORELIA-IT-AM-002-03
7	Formato para solicitar la promoción y difusión de eventos	2 años	Coordinador del SGI	ITMORELIA-IT-PL-001-01
8	Consumo anual de agua potable por área/actividad	2 años	Coordinador del SGI	ITMORELIA-IT-AM-004-01

9	Comparación del consumo de energía eléctrica actual con respecto al consumo del año anterior en el instituto	2 años	Coordinador del SGI	ITMORELIA-IT-AM-005-01
10	Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural en áreas del Instituto	2 años	Coordinador del SGI	ITMORELIA-IT-AM-005-02
11	Inventario de Equipos Consumidores de Energía Eléctrica	1 año	Depto. De mantenimiento	ITMORELIA-IT-AM-005-03
12	Informe semestral	2 años	Coordinador del SGI	ITMORELIA-IT-AM-005-04
13	Actividades de control operacional en el consumo de energía eléctrica	1 año	Coordinador del SGI	ITMORELIA-IT-AM-005-05
14	Anexo 11. Programa ambiental	2 años	Coordinador del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX-12
15	Registro y Control de Residuos Peligrosos.	2 años	Jefe de Laboratorio, Taller, Almacén o Centro	ITMORELIA-IT-AM-006-01
16	Registro de Entrada y Salida de Residuos Peligrosos en Almacén Temporal.	2 años	Encargado de Almacén de Residuos Peligrosos	ITMORELIA-IT-AM-006-02
17	Informe semestral	2 años	Encargado de Almacén de Residuos Peligrosos	ITMORELIA-IT-AM-006-03
18	Informe diagnóstico de RSU	1 año	Jefe del departamento de	ITMORELIA-IT-AM-007-01

			Recursos Materiales	
19	Bitácora de control de residuos sólidos urbanos.	1 año	Jefe del departamento de Recursos Materiales	ITMORELIA-IT-AM-007- 02
20	Acuerdo de recolección de Residuos sólidos urbanos.	1 año	Jefe del departamento de Recursos Materiales	ITMORELIA-IT-AM-007- 03
21	Informe Semestral	3 años	Jefe del departamento de Recursos Materiales	ITMORELIA-IT-AM-007- 04
22	Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencias.	1 año	Responsable del Control Operacional Respuesta de Emergencias	ITMORELIA-IT-AM-008-01
23	Programa anual de simulacros	1 año	Responsable del Control Operacional Respuesta de Emergencias	ITMORELIA-IT-AM-008-02
24	Reporte de Evaluación de Emergencia	1 año	Responsable del Control Operacional Respuesta de Emergencias	ITMORELIA-IT-AM-008-03
25	Matriz de competencia, formación y toma de conciencia.	1 año	Departamento de Recursos Humanos, Desarrollo	ITMORELIA-IT-AM-009-01

			Académico y Recursos Materiales y Servicios	
--	--	--	---	--

9. INDICADORES.

NOMBRE DEL INDICADOR: Consumo de Agua Potable	
Manual SGI- Anexo 4. Plan Rector del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX.04 PLAN RECTOR DEL SGI
<p>Consumo de agua=(Consumo de agua per cápita anual en m3 - Consumo per cápita del año anterior en m3) / Consumo de agua per cápita anual en m3 del año anterior)*100</p> <p>Consumo de energía eléctrica= Consumo eléctrico per cápita anual en Kw - Consumo eléctrico per cápita anual en Kw del año inmediato anterior) / consumo eléctrico per cápita del año anterior en Kw)*100</p> <p>Generación de residuos sólidos urbanos= (RSU per cápita anual en Kg - RSU per cápita del año anterior en Kg) / RSU per cápita del año anterior en Kg)*100</p> <p>Generación de residuos peligrosos= (RSU per cápita anual en Kg - RSU per cápita del año anterior en Kg) / RSU per cápita del año anterior en Kg)*100</p>	

10. RIESGOS.

No.	Riesgo	Causas del riesgo	Origen de las causas		Acciones para abordar los riesgos
			Internas	Externas	
1	ITMORELIA-IT-CA-009-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS				

Se realiza el análisis de los posibles riesgos que presenta la ejecución del proceso, las causas pueden ser factores internos o externos.

Dentro del Proceso Estratégico de Calidad, se encuentra el procedimiento de Evaluación de Riesgos ITMORELIA-IT-CA-009 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS, donde se realiza la evaluación y seguimiento de acciones para abordar riesgos en el matriz ITMORELIA-IT-CA-009-01 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS.

11. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL PROCESO

No.	Aspecto ambiental	Impacto ambiental
1	Consumo de papel	Reúso de papel, cambiar a informes electrónicos
2	Consumo de energía eléctrica	Control Operacional de EE
3	Generación de RSU	Control operacional de RSU
4	Generación de RP	Control operacional de RP
5	Consumo de Agua	Control Operacional en el Consumo del Agua

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

REVISIÓN	CAMBIO	Fecha
0	Original	02-mayo-2021
1	Actualización	16-enero-2023