

**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.

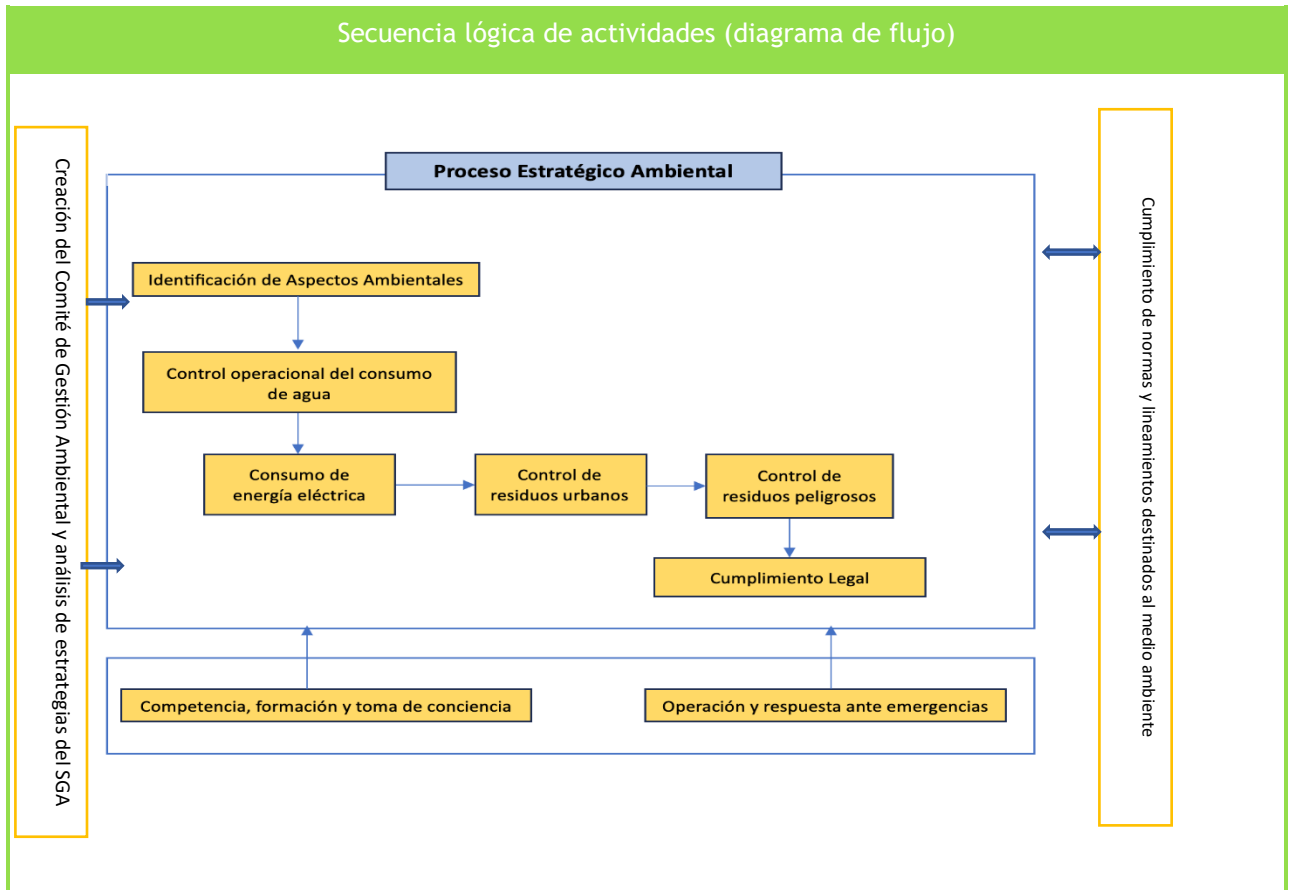
1. Se crea un Comité de Gestión Ambiental con miembros del SG, el Subdirector de Planeación y de puestos clave de la organización como son el jefe de mantenimiento, jefe de compras, auditor o auditores líderes, y coordinadores de otros SG, así como los designados de controles operacionales.
2. Se tendrán 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><b>Consumo de agua</b>=(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><b>Consumo de energía eléctrica</b>= 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><b>Generación de residuos sólidos urbanos</b>= (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><b>Generación de residuos peligrosos</b>= (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