

1. Propósito

Contar con un método para identificar, medir y controlar los aspectos ambientales significativos, que se generen por los Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados en el SGI Multisitios, llevar los registros que estos generen, su control y optimizar los aspectos para minimizar el impacto ambiental.

2. Alcance

Aplica a todos los aspectos ambientales significativos identificados dentro de la operación de los Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados.

3. Políticas de operación

3.1. El Comité del SGI debe identificar todos los procesos de la organización a partir del diagrama general de interacción de los Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados.

3.2. El Comité del SGI en coordinación con los líderes de cada proceso identifican las actividades y/o insumos que están involucrados en las entradas, salidas del proceso y determinan su impacto ambiental en la Minuta

3.3. El Comité del SGI junto con el encargado del Proceso Administrativo evalúan el impacto ambiental calificando los aspectos ambientales con cinco referentes:

- Tabla 1: Cumplimiento al Marco Legal.
- Tabla 2: Posibilidad de ocurrencia.
- Tabla 3: Afectación al Entorno del ITS
- Tabla 4: Detección del Impacto.
- Tabla 5: Inversión para la atención del aspecto.

Tabla 1

Tabla de Cumplimiento al Marco Legal		
	Cumplimiento al Marco Legal	Puntaje
Extremadamente Baja	No hay legislación aplicable	1
Baja	Hay legislación y se cumple	2
Media	Hay legislación y existe el riesgo de incumplimiento	3
Alta	Hay legislación y se incumple actualmente	4

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RD's de ITS del grupo Multisitios	Comité de Innovación y Calidad de los ITS	Comité de Innovación y Calidad de los ITS
20 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015	20 de marzo de 2015

Tabla 2

Posibilidad de Ocurrencia		
Probabilidad	Explicación	Puntaje
Baja	Muy rara vez	1
Mediana	Hasta dos veces al Año	2
Alta	Hasta una vez al mes	3
Muy alta	Más de una vez al mes	4
Extrema	Varias veces a la semana o al día	5

Tabla 3

Afectación al Entorno del ITS	
Probabilidad	Puntaje
Interno	1
Externo	2

Tabla 4

Detección del impacto		
Detección del Impacto	Explicación	Puntaje
Bajo	Fácilmente Detectable	1
Medio	Detectable por medio de una inspección	2
Alto	Requiere de análisis de indicadores para su detección	3
Extremo	Difícilmente se puede detectar	4

Tabla 5

Inversión para la atención del aspecto		
Tipo	Explicación	Puntaje
Baja	Adjudicación directa	1
Mediana	Invitación a 3 proveedores	2
Alta	Licitación pública	3

3.4. El Comité del SGI y encargado del Proceso Administrativo deben registrar los resultados en Matriz de Aspectos de Impacto Ambiental.

3.5. El Comité del SGI y encargado del Proceso Administrativo deben llenar el registro donde se concentran los Resultados de Aspectos de Impacto Ambiental para atender los de mayor valoración.

IMPACTO

7	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	31.5	35.0	38.5
6	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0
5	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
4	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0
3	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5
2	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0

COMO
AFECTO

3 4 5 6 7 8 9 10 11

RANGOS

ACEPTABLE
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO

3- 13.5
14 - 24
24.5 - 38.5

TRATAMIENTO

NO
REQUERIDO
A EVALUAR
PRIORITARIO

3.6. El Comité del SGI y encargado del Proceso Administrativo deben registrar las metas el seguimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al proceso de planeación y presentarlos a Dirección para su validación para la valoración económica.

3.7. Tomando la frecuencia de Juntas directivas el Comité del SGI debe comparar la efectividad de las metas con los registros del proceso de planeación y debe repórtalas en minuta de la revisión directiva de cada ITS.

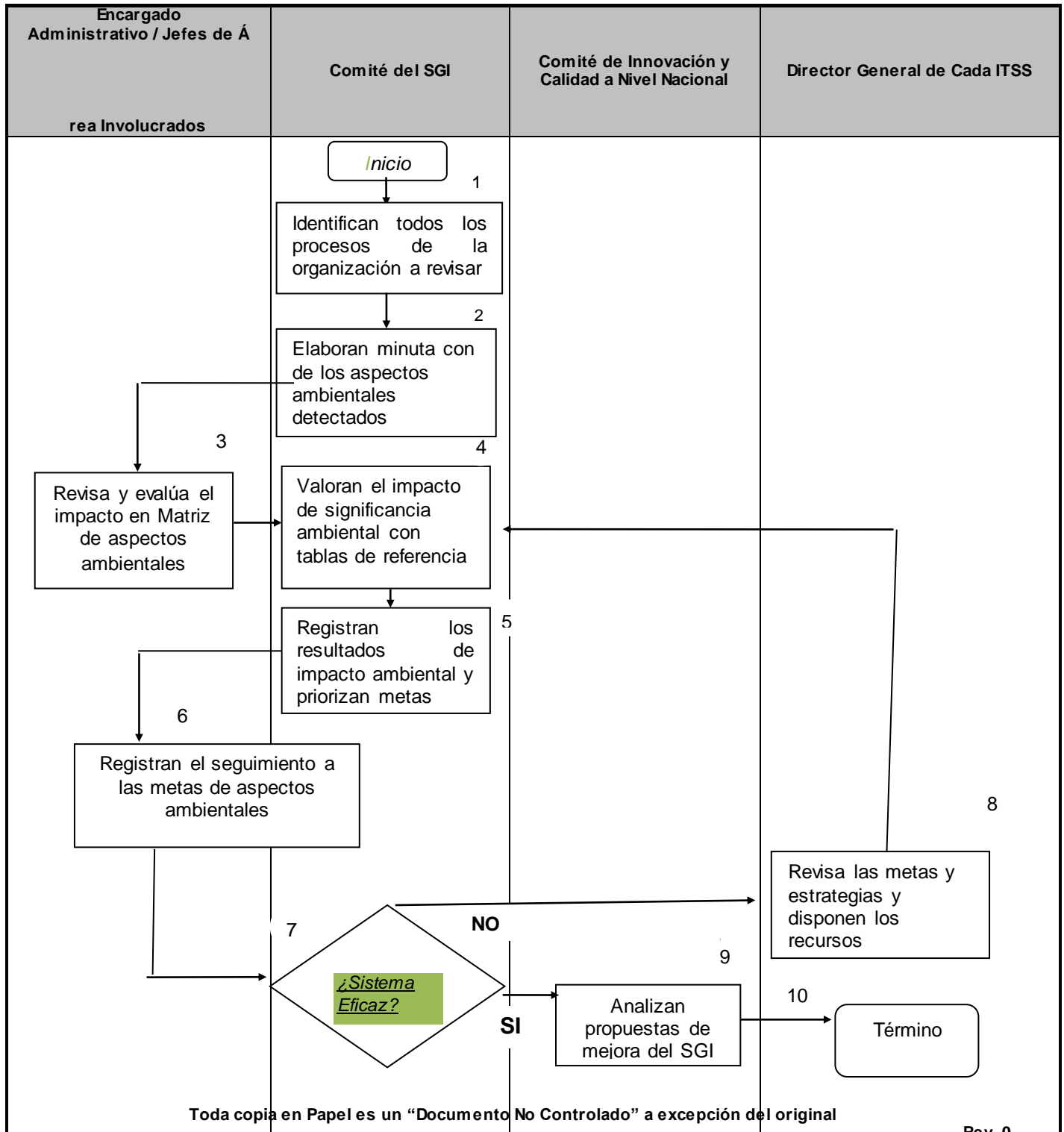
3.8. El Comité del SGI junto con los jefes de cada proceso crean campañas de ahorro y reducción de residuos, la campaña debe presentarse en acuerdos previos en el SGI en minuta.

3.9. El responsable de cada proceso en el que se involucre algún aspecto ambiental significativo, debe generar acciones correctivas o preventivas cuando detecta una desviación que origina el incumplimiento de indicadores ambientales o la tendencia de los datos que indique su futura o probable salida de control.

3.10. Tomando un mes antes de las Juntas Directivas los responsables de las metas ambientales debe presentar resultados y avances en los programas ambientales, así como del desempeño de los indicadores tomando en cuenta cualquier cambio que pudiera afectar al Sistema de Gestión Integral y evaluar la matriz de aspectos ambientales; actualizándola según los cambios generados y reportado en la minuta.

3.11. Dentro de la Revisión por la Dirección a Nivel nacional se deben analizar los resultados a nivel Multisitios en seguimiento y se dictamina las propuestas de cambio en el Sistema de Gestión Integral son procedentes así como las iniciativas de mejora que ahí se determinen en minuta.

Diagrama del procedimiento



4. Registros

Registros	Tiempo de Retención	Responsable de Conservarlo
Matriz de Aspectos de Impacto Ambiental	1 año	Encargado Del Proceso Administrativo
Matriz de indicadores de Resultados (MIR)	1año	Encargado Del Proceso Planeación
Minutas de Reunión	1 año	Encargado Del Proceso Administrativo
Acciones correctivas y preventivas	1 año	Encargado Del Proceso Administrativo

5. Glosario

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa crítica de una inconsistencia o **no conformidad** detectada indeseable en la operación del SGC.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminarla causa de no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable en la operación del SGI y promover los casos de éxito o mejora continua.

Mejora continua: Principio de calidad que refleja la eficacia del sistema de gestión de calidad con respecto de los objetivos de calidad, la política de calidad, los resultados de auditoría, las acciones correctivas, acciones preventivas y la revisión por la dirección.

Eficacia del proceso: Capacidad para alcanzar los resultados planificados.

Eficiencia del Proceso: Resultados alcanzados vs recursos utilizados.