

Área o proyecto	Actividad o proyecto	Aspecto Ambiental				Marco legal	Probabilidad			Valor Total
		Int	Ext	A.A. +	AA -		Cumplimiento al Marco Legal	Posibilidad de Ocurrencia	Afectación al Entorno del ITS	
Laboratorios	Prácticas con agentes químicos	Laboratorio de química			Generación de residuos peligrosos (sustancias químicas)	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25	2	5	2	9
	Prácticas con agentes microbiológicos				Generación de residuos biológico-infeccioso	NOM -087-SEMARNAT-SSA1-2002; Reglamento municipal para la gestión integral de residuos sólidos: Cap. V, Art. 25	2	5	2	9
	Prácticas con alimentos				Agua Residual	Reglamento municipal para la protección del medio ambiente, capítulo X, sec. 2, Art. 59;	2	5	1	8
					Residuos sólidos urbanos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	2	5	2	9
	Prácticas con materiales eléctricos	Laboratorio de Computo			Residuos eléctricos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	2	5	2	9
Gestión del curso	Impartición de clases	Aulas		Generación de					0	
	Investigación								0	
	Aniversario				Generación de residuos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	4	1	2	7
	Semana de la ciencia	ITESP							0	
	Jornada académica								0	
	Viaje de Práctica		Otros Tecnológicos o instituciones en convenio		Generación de residuos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	2	4	2	8
	Visita a Empresas		Organizaciones Públicas o Privadas		Generación de residuos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	2	4	2	8

Área o proyecto	Actividad o proyecto	Aspecto Ambiental				Probabilidad			Valor Total		
		Int	Ext	A.A. +	AA -	Marco legal	Cumplimiento al Marco Legal	Posibilidad de Ocurrencia		Afectación al Entorno del ITS	
Académico-Vinculación	Actividades complementarias		Deportivo (futbol, voleibol, basquetbol)			NA				0	
			Baile moderno								0
		Espacio en almacén									0
		Patio Central									0
	Torneos deportivos (Intertec's)		Otros Tecnológicos		Generación de residuos	NA	2	2	2	6	
	Servicio social			Realización de programas de concientización ambiental.		NA				0	
	Residencias profesionales Titulación			Proyectos de		NA NA				0 0	
Almacén general	Resguardo de materiales y sustancias de limpieza	Almacén								0	
	Resguardo de papelería										
	Resguardo de materiales de baja										
	Resguardo de materiales eléctricos										
	Resguardo de equipo de audio										
Unidad médica	Consultas	Cubículo			Residuos Biológico-infeccioso	NOM -087-SEMARNAT-SSA1-2002; Reglamento municipal para la gestión integral de residuos sólidos: Cap. V, Art. 25	2	5	2	9	

Área o proyecto	Actividad o proyecto	Aspecto Ambiental				Marco legal	Probabilidad			Valor Total
		Int	Ext	A.A. +	AA -		Cumplimiento al Marco Legal	Posibilidad de Ocurrencia	Afectación al Entorno del ITS	
Mantenimiento Interno	Limpieza	Aulas			Residuos de manejo especial	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	4	5	2	11
		Oficinas			Agua residual	Reglamento municipal para la protección del medio ambiente, capítulo X, sec. 2, Art. 59;	2	5	2	9
	Jardinería	Planta tratadora de agua residual			Residuos Orgánicos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	4	5	2	11
		Patio y Acceso Edificio A								
		Acceso Principal								
	Pintura de infraestructura	Todos los edificios			Residuos peligrosos (sustancias químicas)	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25	4	5	2	11
	Corte y Soldadura (mobiliario)				Residuos Inorgánicos	Reglamento municipal referente a LGPGIR DE MICHOACAN	4	5	2	11
	Instalación eléctrica				Residuos peligrosos (lámparas,)	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25	2	5	2	9
	Instalación hidráulica				Residuos inorgánicos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	4	5	2	11
	Mantenimiento de equipo de cómputo	Laboratorio de Computo			Desecho de pilas y cables	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25	2	3	2	7
	Calibración de equipo de medición	Laboratorio de química				NA				0
	Mantenimiento de site	Cubículo para Site			Generación de residuos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25				0

Área o proyecto	Actividad o proyecto	Aspecto Ambiental				Marco legal	Probabilidad			Valor Total
		Int	Ext	A.A. +	AA -		Cumplimiento al Marco Legal	Posibilidad de Ocurrencia	Afectación al Entorno del ITS	
	Telecomunicaciones		Antena ubicada en el Cerro de "La Cruz"		Generación de residuos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 26				0
	Cisternas		Azotea		Agua Residual	Reglamento municipal para la protección del medio ambiente, capítulo X, sec. 2, Art. 59;	2	5	2	9
	Tratamiento de agua		Planta tratadora de agua residual/biodigestores		Generación de residuos orgánicos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	4	5	2	11
Mantenimiento externo	Instalación eléctrica		Subestación eléctrica			NA				0
	Recarga de Extintores			Empresa proveedora		NA				0
	Vehículos oficiales			Taller mecánico		Programa de verificación vehicular del estado de Michoacán	2	2	1	5
Cafetería					Residuos sólidos urbanos	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	4	5	2	11
	Preparación y consumo de alimentos		Cocina/comedores		Residuos peligrosos (aceite)	Reglamento municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25	2	5	1	8
	Limpieza		Cocina/comedores		Consumo de Agua y generación de agua residual	Reglamento municipal para la protección del medio ambiente, capítulo X, sec. 2, Art. 59;	2	5	1	8
	Uso de equipo de cómputo				Consumo electricidad	NA				0

Área o proyecto	Actividad o proyecto	Aspecto Ambiental				Marco legal	Probabilidad			Valor Total
		Int	Ext	A.A. +	AA -		Cumplimiento al Marco Legal	Posibilidad de Ocurrencia	Afectación al Entorno del ITS	
Oficinas	Impresión de documentos				Residuos de papel	Reglameto municipal para la gestión integral de residuos, Cap. III, Art. 13	2	5	1	8
					Residuos de toners	reglamento municipal para la disposicion de residuos peligrosos	2	2	1	5
Contrucción	Preparación de mezcla				Residuos de material inerte	Reglameto municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25	4	3	1	8
					Consumo de agua	Reglamento municipal para la proteccion del medio ambiente, capítulo X, sec. 2, Art. 59;	2	5	2	9
	Soldadura y corte				Residuos inorganicos (metales)	Reglameto municipal para la gestión integral de residuos, Cap. V, Art. 25	4	5	2	11
	Instalación de red electrica				Residuos inorganicos (metales)					
	Instalación de red hidráulica				Residuos inorganicos (metales)					
	Instalación de pisos y azulejos				Residuos inertes					0
	Limpieza del área de trabajo									
Simentación										
Planta de tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de agua			Reutiliza ción de aguas en riego de áreas verdes		NOM-001-SEMARNAT-1996; Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales	2	5	1	8
	Generación de lodos			Compost aje de lodos		NOM-004-SEMARNAT-2002; Protección ambiental- Lodos y biosólidos- especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.	2	5	1	8

Consecuencia				Inversión para atención	Oportunidad Detección impacto	Impacto	Significancia	Controles Operacionales	Plan de respuesta ante emergencias	Acciones (en caso de incumplimiento parcial o total del marco legal)	Fecha de cumplimiento de las acciones (periodo)	Responsable(s) de las acciones
	2	1	3	13.5	Manual de operación de laboratorio; Control operacional para el tratamiento de residuos biológicos-infecciosos; Bitacora para el control de prácticas		Hojas de seguridad de las sustancias químicas			Laboratorista; RD		
	2	1	3	13.5		Metodo alternativo para el tratamiento de los residuos biológico-infecciosos.						
	2	3	5	20								
	1	2	3	13.5		Reporte a quien incumpla						
	1	2	3	13.5		Reporte a quien incumpla						
			0	0								
			0	0								
	1	1	2	7	Lineamiento para la gestión ambiental del ITESP.		Verificar el uso de materiales a utilizar, instalar contenedor para el depósito de residuos.			Coordinación del SGI; Grupo coordinador del evento		
			0	0								
			0	0								
	1	1	2	8	Lineamiento para la gestión ambiental del ITESP.		Reporte a quien incumpla			Docentes; Chofer		
	1	1	2	8						Docentes		

Consecuencia				Inversión para atención	Oportunidad Detección impacto	Impacto	Significancia	Controles Operacionales	Plan de respuesta ante emergencias	Acciones (en caso de incumplimiento parcial o total del marco legal)	Fecha de cumplimiento de las acciones (periodo)	Responsable(s) de las acciones
		0	0					Lineamiento para la gestion ambiental del ITESP.				Instructores; Jefe del departamento
		0	0									
		0	0									
		0	0									
1	1	2	6					Lineamiento para la gestion ambiental del ITESP.				Instructores; Jefe del departamento de división; chofer
		0	0									
		0	0									
		0	0									
		0	0									
		0	0									
1	1	2	9					Control operacional para la gestión de residuos biológico-infeccioso				Medicina preventiva

Consecuencia				Inversión para atención	Oportunidad Detección impacto	Impacto	Significancia	Controles Operacionales	Plan de respuesta ante emergencias	Acciones (en caso de incumplimiento parcial o total del marco legal)	Fecha de cumplimiento de las acciones (periodo)	Responsable(s) de las acciones
	2	1	3	16.5	Control operacional para la gestión de residuos sólidos urbanos			Diseño Y Adquisición de infraestructura para la gestión de residuos (contenedores, señalamientos, área para su disposición temporal)			Coordinación del SGI	
	1	1	2	9	Proceso de tratamiento de aguas residuales						Encargados del matenimiento de infraestructura	
	1	1	2	11	Control operacional para la gestión de residuos sólidos urbanos	Revisión y adecuación de los controles operacionales	Diseño Y Adquisición de infraestructura para la gestión de residuos (contenedores, señalamientos, área para su disposición temporal)				Encargados del matenimiento de infraestructura	
	2	1	3	16.5	Control operacional para la gestión de residuos peligrosos							
	2	1	3	16.5	Control operacional para la gestión de residuos sólidos urbanos							
	2	1	3	13.5	Control operacional para la gestión de residuos peligrosos							
	2	1	3	16.5	Control operacional para la gestión de residuos sólidos urbanos							
	1	1	2	7	Control operacional para la gestión de residuos electrónicos							
			0	0								
			0	0	Control operacional para la gestión de residuos electrónicos	Revisión y adecuación de los controles operacionales	Diseño Y Adquisición de infraestructura para la gestión de residuos (contenedores, señalamientos, área para su disposición temporal)			Coordinación del SGI; Ingeniero en sistemas		

Consecuencia				Inversión para atención	Oportunidad Detección impacto	Impacto	Significancia	Controles Operacionales	Plan de respuesta ante emergencias	Acciones (en caso de incumplimiento parcial o total del marco legal)	Fecha de cumplimiento de las acciones (periodo)	Responsable(s) de las acciones
	1	1	2	8	Control operacional para gestión de residuos de papel en oficinas.							
	1	1	2	5	Control operacional para la gestión de residuos peligrosos							
	1	2	3	12	Establecer requisitos ambientales en el contrato con proveedor del servicio (proximas licitaciones)	Oficio al encargado para la disposición de sus residuos; Establecer un programa de limpieza						
	1	1	2	9								
	2	1	3	16.5		Oficio al encargado para la disposición de sus residuos; Establecer un programa de limpieza	Cambio de proveedor para realizar los trabajos	Proximas obras				
			0	0								
	1	1	2	8	Manual operacional de la planta de tratamiento							
	1	1	2	8	Manual operacional de la planta de tratamiento							