



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso para la identificación y evaluación de aspectos ambientales

Código del documento	PR-SGI-007
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1
ISO 14001:2015	6.2
ISO 45001:2017	6.2

GENERALIDADES

Punto de inicio: identificación de aspectos ambientales de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Punto final: Identificación de aspectos ambientales significativos para determinar el Plan Ambiental.

Alcance: Aplica a todos los procesos del SGI.

Puesto(s) involucrado(s): Coordinación del Sistema de Gestión Integrado (SGI), Responsables de Proceso, Titulares de Área y Departamento de Calidad.

PROCESO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	Actividades, productos y servicios de la UPT	Personal de la UPT	Se lleva a cabo la identificación de aspectos ambientales en las actividades, productos y servicios de la UPT y serán registrados en el formato de identificación de aspectos ambientales, dicha actividad se realiza en conjunto con los respectivos responsables.	Departamento de Calidad	Identificación de aspectos ambientales	Responsables de actividades, productos y servicios de la UPT
2	Departamento de Calidad	Identificación de aspectos ambientales	Los responsables de actividades, productos y servicios de la UPT, reciben para su revisión y en su caso visto bueno los formatos complementados de la identificación de aspectos ambientales y comunican su visto bueno o en su caso solicitan modificaciones o adecuaciones.	Responsables de actividades, productos y servicios de la UPT	Validación de aspectos ambientales	Departamento de Calidad
3	Responsables de actividades, productos y	Validación de aspectos ambientales	Con base en la identificación de los aspectos ambientales se procede a	Departamento de Calidad	Identificación de aspectos ambientales significativos	Coordinación del SGI



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso para la identificación y evaluación de aspectos ambientales

Código del documento	PR-SGI-007
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1
ISO 14001:2015	6.2
ISO 45001:2017	6.2

	servicios de la UPT		<p>efectuar la identificación y evaluación de los impactos ambientales. Considerando los siguientes de llenado del formato identificación y evaluación de aspectos ambientales:</p> <p>Área: Nombre con el que se identifica el espacio en la UPT. Actividad: Se anota la función que corresponda. Operación: Se describe brevemente la operación realizada relacionada con la identificación del aspecto ambiental. Situación: Se anotará 1 si es operación normal; 2 si corresponde a una actividad no rutinaria; 3 si es mantenimiento o 4 si es una emergencia o accidente. Aspecto Ambiental: Se describe la interacción con el medio ambiente (considerando las entradas, manejo y salidas). Impacto Ambiental: Se describe los cambios directos al ambiente, actuales o potenciales, sean adversos o benéficos. Frecuencia: Se anota de acuerdo a lo siguiente si el impacto se provoca con la periodicidad que se indica: Diario, 5; Semanal, 4; Mensual, 3;</p>			
--	---------------------	--	--	--	--	--



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso para la identificación y evaluación de aspectos ambientales

Código del documento	PR-SGI-007
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	6.1
ISO 14001:2015	6.2
ISO 45001:2017	6.2

			<p>Trimestral,2; Semestral, 1; y Anual o menos frecuente, 0.</p> <p>Cumple con la legislación: Se anota de acuerdo a lo siguiente si la Actividad u Operación: 1 si se cumple con la legislación o no está regulada, y 5 si está regulada y no se cumple con la legislación.</p> <p>Nota: se establece a criterio del Departamento de Calidad y se revisa después de la evaluación al cumplimiento legal.</p> <p>Afectación fuera de la organización: Se anota de acuerdo a lo siguiente si el impacto: 1 si se queda únicamente dentro de los límites de la organización y 5 si sale fuera de los límites de la organización.</p> <p>Cantidad Considerable: Se anota de acuerdo a lo siguiente si el impacto: 1 si la cantidad o magnitud es pequeña considerando los demás impactos y/o las demás áreas donde existe este impacto. 3 si la cantidad o magnitud es moderada considerando los demás impactos y/o las demás áreas donde existe este impacto.</p> <p>5 si la cantidad o magnitud es grande considerando los demás impactos y/o las demás áreas donde existe este impacto.</p>		
--	--	--	---	--	--



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso para la identificación y evaluación de aspectos ambientales

Código del documento	PR-SGI-007
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

Página 4 de 6

ISO 9001:2015	6.1
ISO 14001:2015	6.2
ISO 45001:2017	6.2

			<p>NOTA: El Departamento de Calidad tiene la autoridad de establecer el criterio de magnitud en base a la comparación con los otros impactos o a comparar con las otras áreas el mismo impacto, de acuerdo a su experiencia y a lo que considere más importante.</p> <p>Total ambiental: Se sumaran todos los rubros anteriores y se anotará el valor.</p> <p>NPR Ambiental: Se determina el promedio de las columnas de los criterios de evaluación.</p> <p>Observaciones: Anotaciones que permitan comprender mejor alguna situación.</p>			
4	Departamento de Calidad	Identificación de aspectos ambientales significativos	<p>La Coordinación del SGI determinará que son aquellos que tengan un NPR Ambiental mayor a 3.5, los relacionados con eventos extraordinarios o emergencias (fugas, derrames, incendios, etc.) o aquellos que tengan números menores que decida el Comité Ambiental.</p> <p>NOTA: Este valor fue definido por el Comité como resultado de la revisión de la Identificación y evaluación de aspectos ambientales inicial.</p> <p>Los aspectos que tengan impactos</p>	Coordinación del SGI	Objetivos Ambientales	Alta Dirección



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso para la identificación y evaluación de aspectos ambientales

Código del documento	PR-SGI-007
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

Página 5 de 6

ISO 9001:2015	6.1
ISO 14001:2015	6.2
ISO 45001:2017	6.2

			ambientales significativos se integran al Sistema y con base en ellos se consideran y establecen los Objetivos Ambientales.			
5	Coordinación del SGI	Objetivos Ambientales	Valida o en su caso propone adecuaciones o solicita nuevas propuestas de Objetivos Ambientales	Alta Dirección	Objetivos ambientales validados	Coordinación del SGI

INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Acciones de mejora implementadas y su impacto

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-017	Identificación de aspectos ambientales
FR-SGI-018	Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
FR-SGI-019	Objetivos Ambientales

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas	Oportunidades
Compromiso de la Alta Dirección con el SGI	Identificar alternativas con instancias externas para atención de las situaciones planteadas
Debilidades	Amenazas



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso para la identificación y evaluación de aspectos ambientales

Código del documento PR-SGI-007

Edición 3

Fecha de emisión 24/Ago/2017

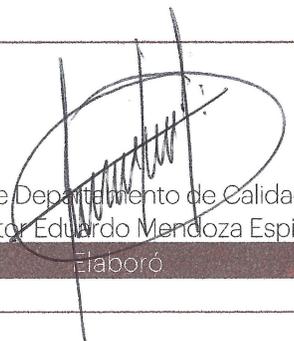
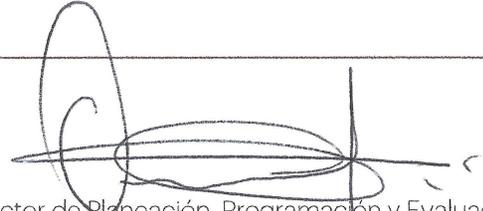
ISO 9001:2015	6.1
ISO 14001:2015	6.2
ISO 45001:2017	6.2

Difusión y conocimiento de los controles operacionales en la comunidad universitaria

Cambios en la normatividad aplicable a la UPT.

CONTROL DE CAMBIOS

No. de edición	Cambios	Fecha
1	Cambio de formato para alinearse a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2017	24 /Ago/2017

 Jefe de Departamento de Calidad Mtro. Héctor Eduardo Mendoza Espinoza Elaboró	 Director de Planeación, Programación y Evaluación Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	 Rector Mtro. Arturo Gil Borja Autorizó
---	--	--