Encabezado de Doc. Internos | Nombre del Formato:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MATRIZ DE RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TESCI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN

Código/Revisión/Fecha: | MDRAM-001/02/09SEP25

					Etapa de la perspectiva del ciclo de vida							Influencia	Control			EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO							VALORACIÓN DEL ASPECTO			INDICADOR DE DESEMPEÑO
Código	Áreas de incidencia	Aspecto Ambiental Entrada	Actividad General	Impacto Ambiental Salida	MATERIA PRIMA	DISEÑO	PRODUCCION	TRANSICION DISTRIBUCION	USO	TRATAMIENTO AL FINALIZAR LA VIDA	DISPOSICIÓN FINAL		Eliminación	Administrativo	Sustitución	Alcance	Probabilidad	Duración	Reversibilidad	Cantidad	Recuperabilidad	Periodicidad	Importancia	Riesgo de Importancia (Bajo, Medio, Alto)	Significativo / No Significativo	Medidas de Control
CTRL - 001	Laboratorios de Gastronomía	Uso de aceite Vegetal, alimentos orgánicos y grasas orgánicas.	Preparación de alimentos, incluyendo la elaboración de mayas, botellas, curtes y ensaldas.	Generación de Residuos					X		X	Que los estudiantes utilicen materiales 100% orgánicos	N/A	1. Evitar el uso de materiales contaminantes. 2. Capacitación al personal y platicas al estudiantado en temas de peligrosos y emergencias. 3. Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 4. Programa Interno de Protección Civil en Laboratorios de Gastronomía 5. Bitácora de aceites 6. Entrega de Indicador mensual de aceite de manejo especial 7. Recolección de residuos y entrega de manifiesto.	Implementar políticas ambientales que fomenten el uso del aceite para la elaboración de jabones, velas, cremas, entre otros productos, para el aprovechamiento de los todos de grasa como fertilizantes para plantas.	1	10	10	10	10	8	10	800000	Alto	Significativo	•FOR-CTRL-001-01 Bitácora de Residuos Peligrosos •FOR-CTRL-001-02 Formato de Verificación Operativa en Talleres •Indicador mensual •Platica informativa
CTRL - 002	Nave Industrial (Laboratorio de Ingeniería de Métodos)	1. Uso de Estopa 2. Uso de Metal, aluminio y acero 3. Uso de grasas y aceites derivado de petróleo	Maquinado de Piezas mecánicas (fresado, torneado, rectificado, etc.)	Generación de Residuo Peligroso como (viruta metálica, astaja, acero, etc.)					X		X	1. Implementar practicas para el cuidado del medio ambiente. 2. Reducir el uso de materiales contaminantes y reutilizar los ya utilizados.	N/A	1. Bitácoras 2.Indicadores 3. Carpetas de difusión 4. Contenedores de residuos peligrosos 5. Capacitaciones 6. Protocolo se seguridad e higiene	Sustituir el aceite con manteca animal en el uso de friccion de mitades	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•FOR-CTRL-002-01 Bitácora de entrada y salida de residuos peligrosos •Indicador semestral •Reglamento de Seguridad e Higiene •Lista de difusión del reglamento
CTRL - 005	Servicio Médico	Materiales de curación como son (gasas, Jeringas, algodones, curitas, vendas, yodo), etc, líquidos de curación, compresas, diatelenguas, etc.)	Provisión de servicios médicos integrales, tales como consultas, curaciones, primeros auxilios y atención de urgencias por accidentes, traumatismos o enfermedades.	Generación de RPBI					X		X	Fomentar las buenas practicas de seguridad en los laboratorios a los estudiantes que requieran el servicio medico	N/A	1. Bitácoras 2.Indicadores	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•FOR-CTRL-005-01 Bitácora de entrada y salida de residuos peligrosos •Indicador mensual •Plan a emergencias Medicas
CTRL - 006	Toda la comunidad Tecnológica	Uso de cartón, papel, botellas de plástico, materiales comestibles, uso de botellas de aluminio (refrescos, jugos etc.) etc.	Consumo de materiales diversos en las actividades diarias	Generación de residuos solidos no peligrosos					X		X	Influir con la comunidad Tecnológica de reducir el consumo de materiales como el plástico, unicel	N/A	1. Carpetas de difusion 2. Entrega de Indicadores 3. Bitacoras	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•FOR-CTRL-006-01 Bitácora de Residuos Sólidos No Peligrosos •Programa de sensibilización de Residuos Sólidos No Peligrosos •Indicador mensual
CTRL - 007	Sanitarios, laboratorios, cocinetas, jardinería y cafetería.	Consumende agua	Actividades de limpieza, mantenimiento, practicas educativas, todas aquellas actividades que conlleven del consumo de agua	Aguas residuales					X			Influir en la comunidad Tecnológica en el uso racional del agua	N/A	1. Carpetas de difusion 2. Entrega de Indicadores 3. Bitacoras	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•FOR-CTRL-007-01 Bitácora de control de consumo de agua •FOR-CTRL-007-02 Programa de Verificación de las Condiciones Generales de las Instalaciones de la Red Hidráulica •Indicador mensual
CTRL-008	Todas las instalaciones del TESCHI	Consumo de energía eléctrica	Consumo de energía eléctrica en las instalaciones del Tecnológico	Emisiones de monóxido de carbono y dióxido de carbono a la atmosfera					X			Influir en la comunidad Tecnológica en el uso racional de la energía eléctrica	N/A	1. Carpetas de difusion 2. Entrega de Indicadores 3. Bitacoras	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•FOR-CTRL-008-01 Registro Mensual de Consumo de Energía Eléctrica. •FOR-CTRL-008-02 Cronograma de Campañas de Ahorro de Energía Eléctrica.
CTRL-009	Nave Industrial	Cilindros con Gas acetileno	Soldadura	Generación de Residuos Peligrosos y emisiones contaminantes de monóxido de carbono a la atmosfera					X		X	1. Se realizan practicas relacionadas al cuidado al medio ambiente 2. Reutilizar los materiales contaminantes reutilizando los ya usados	N/A	1.Señaléticas 2.Contenores especificación peligrosa 3.Bitacora de Residuos 4. Entrega de indicadores 5.Reglamento de seguridad e higiene	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•Lista de difusión del Reglamento de Seguridad e Higiene para el uso de equipos de soldadura por Gas acetileno y Oxigeno y Gas L.P •Documento (Bitácora) de Entrega y salida de cilindros
CTRL - 010	Laboratorios de química y de docencia e investigación	Entrada de sustancias químicas	Prácticas en laboratorios de química	Generación de Residuos Peligrosos					X		X	1. Se fomentará la reducción de los materiales que se usan en las practicas para disminuir la generación de residuos peligrosos. 2. Se da a conocer las medidas de seguridad y las buenas prácticas de laboratorio	N/A	1.Señaléticas 2.Contenores especificación peligrosa 3.Bitacora de Residuos 4. Entrega de indicadores 5.Reglamento de seguridad e higiene	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•FOR-CTRL-010-01 Bitácora de Entrada y Salida de Residuos Peligrosos. •FOR-CTRL-010-02 Bitácora Para el Control de Desechos en el Alcantarillado de los Laboratorios de Docencia e Investigación. •FOR-CTRL-010-03 Bitácora Para el Control de Soluciones en Neutralización.
CTRL - 012	En todas las áreas de la institución	Uso de papel de oficina	Utilizado en las diferentes actividades académicas y administrativas	Generación de residuos no peligrosos					X		X	Campaña de musió del papel de oficina	N/A	1. Entrega de indicadores 2. Análisis de consumo de papel 3. Requisiciones	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	•Registro mensual de requisiciones de papel de oficina •Programa de campaña del consumo racional de papel
CTRL - 013	Mantenimiento General	1. Uso de Estopa 2. Uso de Pintura 3. Uso de Aceite derivado del petróleo 4. Uso de grasas derivado del petróleo 5. Uso de Solventes 6. Lámparas fusinconectes, fluorescentes 7. Pilas y Tóner, etc.	Mantenimiento General en las instalaciones del Tecnológico	Generación de diversos Residuos peligrosos					X		X	1.Capacitar al personal de mantenimiento en las buenas practicas de las 3R y 6R para la reducción de materiales contaminantes 2. Se implementa políticas ambientales que los proveedores deben cumplir para poder brindar sus servicios y ventas al TESCHI. 3. Informar a la comunidad tecnológica sobre la aplicación de mantenimiento correctivo y los reglamentos de uso del estacionamiento.	N/A	1. Análisis Estadístico Semestral 2.Contenores de Residuos Peligrosos 3.Bitacora de Residuos Peligrosos 4. Entrega de indicadores 5. Capacitaciones	Buscar proveedores con productos menos contaminantes o amigables al medio ambiente	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	1. Cronograma de capacitación al personal y acción de concientización ambiental. 2. Bitácora de derrame en el estacionamiento. 3. Notificación por fuga de aceite en el estacionamiento. 4. Bitácora de Residuos Peligrosos.