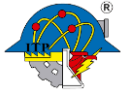


| Instituto Tecnológico de Pachuca                                                  |                         |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 50001:2018                  |                         |            |                                                                                     |
|  | Código: ITPAC-PO-AM-001 | Versión: 0 | Requisito: 6.1.2                                                                    |
| <b>Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales</b>  |                         |            |                                                                                     |
|                                                                                   |                         |            |  |

## 1. Propósito

Identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados con las actividades, productos y servicios de todos los procesos del Instituto Tecnológico de Pachuca, sobre los cuales se tenga control o influencia, con el fin de determinar su significancia y priorizar acciones que minimicen su impacto ambiental.

## 2. Alcance

Este procedimiento aplica a:

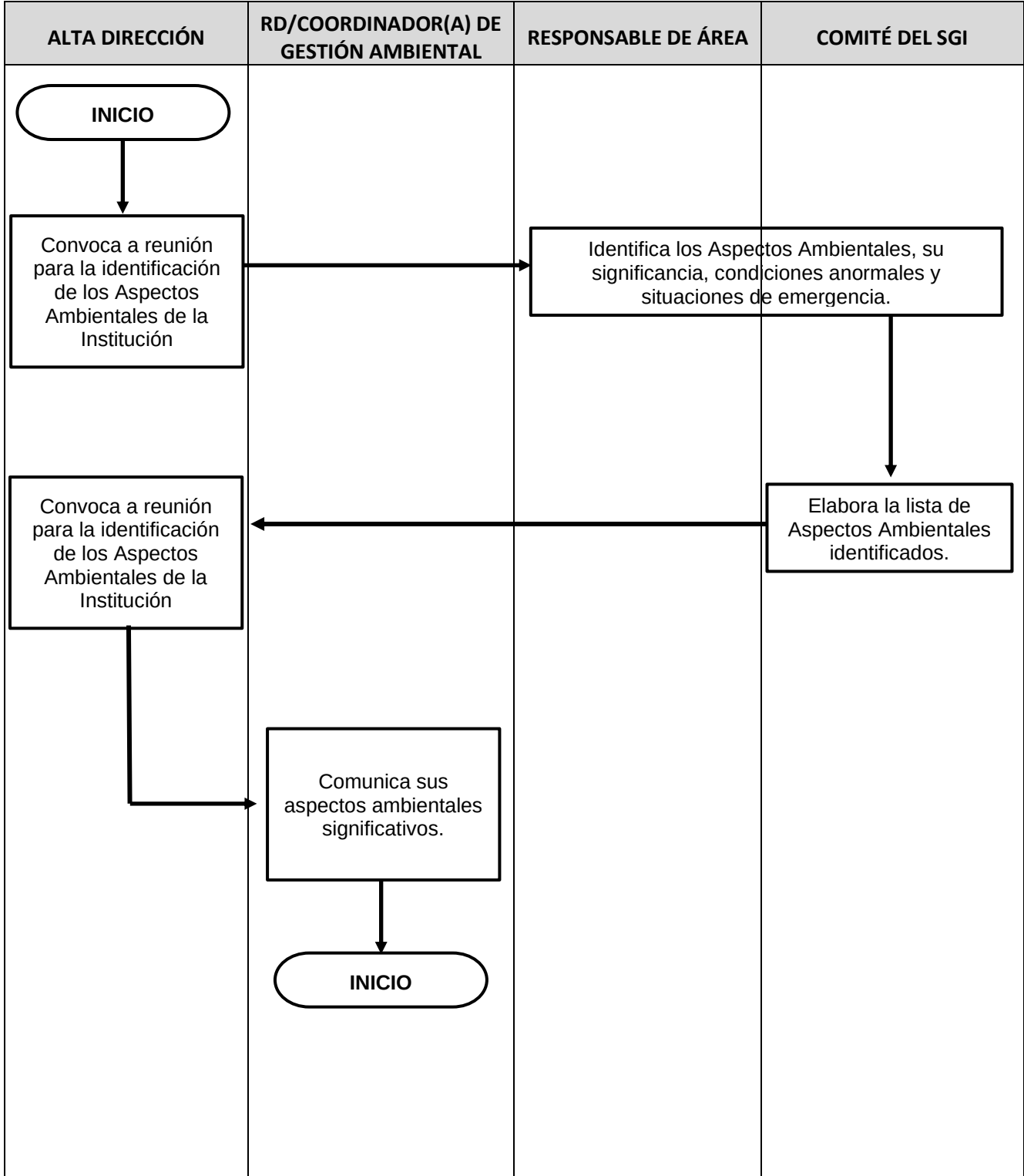
- Las actividades rutinarias y no rutinarias, así como a los productos y servicios del Instituto Tecnológico de Pachuca, realizadas en su zona de influencia a través de todos sus procesos, considerando las actividades en condiciones de operación normal y de emergencia.
- Los nuevos desarrollos, modificaciones planificadas o cualquier cambio significativo en las actividades del Instituto Tecnológico de Pachuca.
- Toda la comunidad del Instituto Tecnológico de Pachuca, incluyendo personal docente, administrativo, estudiantil, proveedores, visitantes y la infraestructura en el lugar de trabajo.
- El cumplimiento de la política ambiental del Instituto, asegurando la identificación y el seguimiento de las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables.

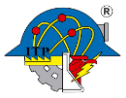
## 3. Políticas de operación

- 3.1 Para la identificación de aspectos ambientales significativos, en cada proceso, se tendrá en cuenta las etapas de Identificación y de Evaluación.
- 3.2 Para la identificación de aspectos ambientales significativos, en cada proceso, se tendrá en cuenta las etapas de Identificación y de Evaluación.
- 3.3 La evaluación de Aspectos Ambientales:
  - a) Si los Aspectos Ambientales son significativos se establecerá un programa de gestión ambiental para reducir y controlar los Impactos ambientales con objetivos y metas.
  - b) Si los Aspectos Ambientales NO son significativos, se aplican actividades preventivas, o programas de seguimiento y control.
  - d) La evaluación de aspectos ambientales se realizará en períodos anuales o cuando surjan cambios en el instituto y cambios en procesos.

| CONTROL DE EMISIÓN                                                             |                                                                             |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ELABORÓ                                                                        | REVISÓ                                                                      | AUTORIZÓ                                      |
| Mtra. Yaisiri García Pastrana<br>Coordinación del Sistema de Gestión Integrado | Mtro. José Luis Vigueras Cortés<br>Subdirección de Planeación y Vinculación | Mtro. Miguel Ángel Lee Rodríguez<br>Dirección |
| 5 de marzo de 2025                                                             | 6 de marzo de 2025                                                          | 7 de marzo de 2025                            |

#### 4. Diagrama de flujo





**Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales**



**5. Descripción del procedimiento**

| Secuencia de Etapas                                                                                          | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Identifica los Aspectos Ambientales, su significancia, condiciones anormales y situaciones de emergencia. | <p>1.1 Detecta sus aspectos ambientales a partir de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asociación de actividades que realiza en el Instituto con los aspectos ambientales que de las actividades se generan.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspecciones en terreno, en sitio,</li> <li>Requisitos legales,</li> <li>Proyectos, actividades, productos y servicios nuevos,</li> <li>Auditorías internas o externas</li> <li>No conformidades</li> <li>Revisión por la Dirección y</li> <li>Atención de quejas y/o sugerencias.</li> </ul> </li> </ul> <p>1.2 Identifica las actividades realizadas en cada área definida.</p> <p>Para cada sitio/proceso se realiza un balance de “entradas – salidas”, tomando en cuenta las diferentes operaciones de las instalaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Operación normal</li> <li>Mantenimiento: paros, mantenimientos,</li> <li>Accidental</li> </ol> <p>1.3. Identifica las fuentes de impacto (aspectos) en función de los balances entrantes – salientes realizados (ejemplo: fugas de aceite, derrames en laboratorios, fugas de gas, etc.)</p> <p>1.4. Enlista los impactos asociados a cada aspecto identificado (ejemplo: impacto contaminación de las aguas pluviales).</p> <p>1.5 Identifica los procesos de construcciones nuevas</p> <p>1.6 Prepara un listado de los aspectos ambientales identificados por área del Instituto para su posterior evaluación.</p> | Responsable del proceso |
| 2. Evalúa Aspectos Ambientales identificados.                                                                | 2.1 Llena la Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos, una vez identificados los aspectos ambientales y considerando los Criterios de evaluación de aspecto ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comité del SGI          |

| Secuencia de Etapas               | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsable |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. Clasifica aspectos ambientales | <p>3.1 Clasifica los aspectos ambientales de acuerdo al resultado de la magnitud del riesgo ambiental, tomando en cuenta que un valor igual o mayor a 15 se considera aspecto ambiental significativo (AAS).</p> <p><i>*Nota: Los aspectos ambientales significativos (AAS) serán referentes para el establecimiento de objetivos y metas ambientales.</i></p> |             |

## 6. Documentos de referencia

| Documento                           |
|-------------------------------------|
| IMNC-2015 y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 |

## 7. Registros

| Registro                                                                 | Tiempo de retención | Responsable de conservarlo | Código de registro |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos              | Permanente          | Coordinación del SGI       | ITPAC-PO-AM-001-01 |
| Programa Anual de actividades de los Aspectos Ambientales Significativos | Permanente          | Coordinación del SGI       | ITPAC-PO-AM-001-02 |

## 8. Glosario

**8.1 Aspecto ambiental (AA):** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

**8.2 Aspecto ambiental significativo (AAS):** Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los Criterios enunciados en este procedimiento (Anexo 1), debido a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

**8.3 Impacto ambiental:** Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización.

**8.4 Condiciones de operación normal:** corresponde a una actividad, subproceso o equipo operando en condiciones de régimen esperado.

**8.5 Condiciones de operación anormal:** corresponde a una actividad, subproceso o equipo que se aparta de las condiciones de régimen esperado.

**8.6 Condiciones de operación en emergencia:** hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que exige una rápida atención (condiciones de alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas producto de acciones de terceros o agotamiento de material, etc.).

**8.7 Impacto ambiental:** La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

**8.8 Partes interesadas:** Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño ambiental de una organización.

| Instituto Tecnológico de Pachuca                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 – ISO 50001:2018                  |                                                                                  |                                                                                     |                  |
|  | Código: ITPAC-PO-AM-001                                                          | Versión: 0                                                                          | Requisito: 6.1.2 |
|                                                                                   | <b>Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales</b> |                                                                                     |                  |
|                                                                                   |                                                                                  |  |                  |

## 9. Cambios a esta versión

| Número de Versión | Fecha de actualización | Descripción del cambio          |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 0                 | 7 de marzo de 2025     | Implementación de procedimiento |