Matriz de Identificación y Evaluación de Control de Riesgos Ambientales

Código: ITLP-GS-PO-001-04

Revisión: 1

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ENTRADA	SALIDA	RIESGO IDENTIFICADO	EVIDENCIA DEL RIESGO	RELEVANCIA	POTENCIA DEL IMPACTO	SIGNIFICANCIA DEL RIESGO			IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN		ACCIONES DE CONTROL DE RIESGO		SITUACIÓN	RESPUESTA CUANDO LA SITUACIÓN ES DE EMERGENCIA
	USO DE RECURSOS	TIPO DE RESIDUOS ORGÁNICO, INORGÁNICO, PELIGROSO, NO PELIGROSO			A) ALTO RIESGO B) MEDIO RIESGO C) BAJO RIESGO	A) PERMANENTEMENTE B) PERIODICAMENTE C) OCASIONALMENTE	1	2	3	Legislación Aplicable	Punto de aplicación	ACTIVIDADES	DOCUMENTO	TIPO DE SITUACIÓN: N.- NORMAL, A.- ANORMAL, E.- EMERGENCIA	
Uso del aire acondicionado, refrigeracion.	Energía electrica	Emisiones a la atmósfera (contaminación del aire)	Consumo excesivo de energía	Bitacora de energía	C	C	X					Mantener puertas y ventanas cerradas, ajustar termostato	Instructivo de trabajo para el control operacional en el consumo de energia	N	N/A
Uso de Equipo de Computo e Impresiones en papel	Energía electrica	Emisiones a la atmósfera (calor)	Contaminación al aire	Bitacora de energía	C	C	X					Configuración de salvapantallas en modo "Black Screen" Modo de Suspensión y ahorro de energía	ITLP-GA-PO-004-IT-01	N	N/A
	Papel	Generación de residuos no peligrosos (papel)	Contaminación al suelo	Reporte de número de impresiones en papel elaborado por el proveedor del servicio	C	B	X			LGPGIR	Art. 70	Reciclaje de hojas / uso racional de impresiones	N/A	N	N/A
	Tintas / Tóner	Generación de residuos manejo especial (Tóner / cartuchos)	Contaminacion al suelo	Requisiciones de compra de toner y cartuchos	C	B	X			LGPGIR	Art. 70	Relleno de cartuchos / dar a proveedor para remanufactura / desecharlos	N/A	N	N/A
Servicio papeleria y fotocopiado	Energía electrica	Emisiones a la atmósfera (calor)	Contaminación al aire	Bitacora de energía	C	C	X					Modo de Suspensión y ahorro de energía (de contar con este sistema)	ITLP-GA-PO-004-IT-01	N	N/A
	Papel	Generación de residuos no peligrosos (papel)	Contaminación al suelo	Reporte de número de impresiones en papel elaborado por el proveedor del servicio	C	B	X			LGPGIR	Art. 70	Reciclaje de hojas / uso racional de impresiones	N/A	N	N/A
Trabajo docente	Energía electrica	Emisiones a la atmósfera (calor)	Contaminación al aire	Bitacora de energía	C	C	X					Configuración de salvapantallas en modo "Black Screen" Modo de Suspensión y ahorro de energía	ITLP-GA-PO-004-IT-01	N	N/A
	Papel	Generación de residuos no peligrosos (papel)	Contaminación al suelo	Reporte de número de impresiones en papel elaborado por el profesor	C	B	X			LGPGIR	Art. 70	Reciclaje de hojas / uso racional de impresiones	N/A	N	N/A
Desarrollo de prácticas e investigación en laboratorios y talleres escolares	Reactivos quimicos	Generación de residuos Peligroso (acidos, sales, etc.)	Explosión	Ficha técnica	A	B			X			Aplicar acciones respuesta Situaciones de Emergencias	ITLP-GA-PO-006-01	E	SI
	Tintas / Tóner	Generación de residuos manejo especial (Tóner / cartuchos)	Contaminacion al suelo	Requisiciones de compra de toner y cartuchos	C	B	X					Relleno de cartuchos / dar a proveedor para remanufactura / desecharlos	N/A	N	N/A

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ;
Ing. Juan Martin Nuñez Lucero	**Lic. Arturo Geraldo Verdugo**	**Ing. Jesús David Estrada Ruiz**