



Nombre de documento: Matriz de Riesgos y de aspectos e impactos ambientales

Responsable: Coordinadores(as) de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo

Código: ITLP-GA-PO-006-06

Revisión: 02

Fecha de emisión: 12 de abril de 2021

Página: 1 de 2

Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales

Proceso/Área (1)	Actividad / Aspecto Ambiental (2)	Peligros y Riesgos / Aspecto Ambiental (3)	Impacto Ambiental (4)	Métodos de preparación y respuesta de emergencias (5)	Clave de manuales y Normas (6)	Registros (7)
Laboratorios.	Prácticas de Laboratorio.	Derrame de sustancias o residuos químicos peligrosos / Daño a la salud de personal y alumado y afectación del medio ambiente / Fuga de gas (LP) / incendio.	1.- Contaminación del suelo. 2 Contaminación del agua. 3 Contaminación del aire.	1.- Manual de Manejo Seguro de Sustancias Químicas 2.- Instructivo de contención de derrames y limpieza del sitio. 3.- Uso de equipo de protección personal.	1.- NA 2.- NA 3.- NOM 017 STPS-2008	Bitácora de registro de accidentes e Incidentes.
Talleres.	Prácticas de Talleres / Uso de equipos e instrumentos.	Corto circuitos / derrame de aceite lubricante o para enfriamiento / generación de material de limpieza impregnado con aceites (RP).	1.- Generación de gases de combustión 2.- Generación de RP. 3.- Contaminación de suelo y / o agua.	1.- Mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas. 2.- Procedimiento para el manejo de residuos peligrosos. 3.- Buenas prácticas de ingeniería.	1.- NA 2.- Programa 3.- NA	1.- NA 2.- Programa 3.- NA
Sistema Eléctrico (Subestación / tableros / contactos / lámparas, etc.)	Uso de energía eléctrica en general en todo el Instituto.	Corto circuitos / Incendio Generación de RP (lámparas fluorescentes).	1.- Generación de gases de combustión en caso de incendio. 2.- Contaminación por RP.	Mantenimiento preventivo de Instalaciones eléctricas.	Programa.	Programa.
Sistema Hidrosanitario tanto para la distribución de agua potable, así como la recolección de aguas residuales (drenaje interno).	Uso de agua potable y captación del agua residual por el drenaje interno.	Pérdida de agua potable debido a fugas / Vertido de contaminantes incompatibles al drenaje interno.	1.- Manejo no sustentable del recurso agua. 2.- Afectación de la red de drenaje interno.	Mantenimiento de sistema hidrosanitario.	Programa.	Programa



Nombre de documento: Matriz de Riesgos y de aspectos e impactos ambientales

Responsable: Coordinadores(as) de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo

Código: ITLP-GA-PO-006-06

Revisión: 02

Fecha de emisión: 12 de abril de 2021

Página: 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	
2	Anotar la actividad a desarrollar así como el aspecto ambiental aplicable y de seguridad y salud en el trabajo al área correspondiente.
3	Anotar los riesgos y peligros identificados para el área y actividad desarrollada.
4	Anotar el impacto ambiental que aplique al área y actividad desarrollada.
5	Anotar los métodos de preparación y respuesta ante emergencias con los que se cuenta para atender la emergencia.
6	Anotar las claves, numerales, referencias y demás de los documentos aplicables utilizados en la preparación y respuesta ante emergencia. Ejemplo: Manual de buenas prácticas en seguridad del laboratorio de electromecánica MA-SE-001).
7	Anotar el nombre de los registros internos utilizados para reportar la emergencia suscitada.