Encabezado de Doc. Internos	Nombre del Formato:	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	MATRIZ DE RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	TESCHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN
	Código/Revisión/Fecha:	MDRAM-001/01/16NOV23

Código	Areas de Incidencia	Aspecto Ambiental	Actividad General	Impacto Ambiental	Etapa de la perspectiva del ciclo de vida							Influencia	Control			EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO							VALORACIÓN DEL ASPECTO			INDICADOR DE DESEMPEÑO
		Entrada		Salida	MATERIA PRIMA	DISEÑO	PRODUCCION	TRANSPORTE INTERNO	USO	TRATAMIENTO AL FINALIZAR LA VIDA	DISPOSICIÓN FINAL		Eliminación	Administrativo	Sustitución	Alcance	Probabilidad	Gravedad	Recuperabilidad	Control	Reversibilidad	Normatividad	Importancia	Riesgo de importancia (bajo, medio, alto)	Significativo / No Significativo	Medidas de Control
CTRL- 001	Laboratorio de gastronomía y Talleres de Gastronomía	Uso de Aceite Vegetal Uso de Alimentos Orgánicos Uso de grasas orgánicas	Manipulación alimentos, separación de los alimentos (sopas, bebidas, preparación de carnes, ensaladas entre otros).	Generación de Residuos de aceite y lodos de trampa de grasa					X		X	Que los estudiantes utilicen materiales 100% orgánicos		1. Reutilizar el aceite 2. Reducir el consumo en las prácticas, cumpliendo con el depósito 0 del 100 - Capacitación oral en residuos peligrosos - Reglamento Interno de Seguridad e Higiene - Programa Interno de Contingencia en los laboratorios de Gastronomía - Bodega de acopio - Cronograma de indicador metraje de aceite de cocina especial - Bitácora de control de residuos	Políticas Ambientales señalando que el aceite puede usarse para: 1. Elaboración de jabones 2. Velas 3. Cremas etc.	1	10	10	10	10	5	10	500000	Alto	Significativo	• FOR-CTRL-001-01 BITACORA AMBIENTAL • FOR-CTRL-001-02 Formato de Verificación Operativa en Talleres
CTRL- 002	Mantenimiento	Uso de Estopa Uso de Pintura Uso de Aceite derivado del petróleo Uso de grasas derivado del petróleo Uso de Solventes Lamparas luminiscentes	Mantenimiento a instalaciones y equipos	Generación de Residuos peligrosos (varios)					X		X	1. El personal de Mantenimiento aplique las 3 R para reducir los materiales contaminantes 2. Se aplica políticas ambientales para que vendedores que quieran pertenecer como proveedores del TESCHI	N/A	1.Señaleticas 2.Contedores de especificación peligrosa 3.Bitacora de Residuos 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	• FOR-CTRL-002-01 BITÁCORA DE ENTRADA Y SALIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS
CTRL- 003	Laboratorio de Ingeniería de Métodos (Nave Industrial)	Uso de Estopa Uso de Metal, aluminio y acero Uso de grasa derivado de petroleo	Maquinado de Piezas mecánicas (fresado, torneado, rectificado, etc.)	Generación de Residuo Peligroso como (viruta metalica, estopa, acero, etc.)					X		X	1. Se realicen practicas relacionadas al cuidado del medio ambiente reduciendo los materiales contaminantes reutilizando los ya usados	N/A	1. Bitácoras 2.Indicadores 3.Campañas 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 fricción de mástiles	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	• FOR-CTRL-003-01 BITÁCORA DE ENTRADA Y SALIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS
CTRL- 004	Estacionamiento escolar	Entrada de Vehiculos automotores	Uso del estacionamiento institucional	Generación de Residuos Peligrosos como aceite y emisiones contaminantes de dióxido de carbono a la atmosfera					X		X	Influir con todo usuario que ingrese con su vehículo automotor que respeten las politicas ambientales con el mantenimiento preventivo de su	N/A	1. Bitacoras 2.Indicadores 3.Campañas de difusión 4. Contenedores 5. Capácitaciones	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	• FOR-CTRL-004-01 BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ACEITE EN EL ESTACIONAMIENTO CORRECCIONES • FOR-CTRL-004-02 NOTIFICACIÓN POR FUGA DE ACEITE EN ESTACIONAMIENTO
CTRL- 005	Servicio Médico	Materiales de curación como son (gasas, Jeringas, algodones, curitas, vendas, profid etc, liquidos de curación, compresas, abatelenguas, etc.)	Curaciones al personal estudiantil, administrativo y docente	Generación de RPBi					X		X	Fomentar las buenas practicas de seguridad en los laboratorios	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
CTRL- 006	Toda la comunidad tecnológica	Uso de carton, 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 comundiad Tecnológica de reducir el consumo de materiales como el plástico, unicel	N/A	1. Campañas de difusión 2. Entrega de indicadores 3. Bitacoras	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	• FOR-CTRL-006-01BITÁCORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS • Programa de sensibilización de Residuos Sólidos No Peligrosos
CTRL- 007	Sanitarios, laboratorios, cocinetas, jardinería y cafetería.	Consumode agua	Actividades de limpieza, mantenimiento, prácticas educativas	Aguas residuales					X			Influir en la comunidad Tecnológica en el uso racional del agua	N/A	1. Campañas de difusión 2. Entrega de indicadores 3. Bitacoras	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	• FOR-CTRL-007-01 BITACORA DE CONTROL DE CONSUMO DE AGUA • FOR-CTRL-007-02 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE LA RED HIDRÁHULICA
CTRL- 008	Todas las Instalaciones del TESCHI	Consumo de energía eléctrica	Consumo de energía eléctrica para las diferentes actividades 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. Campañas de difusión 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	Laboratorio de Ingeniería de Métodos (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 realicen practicas relacionadas al cuidado al medio ambiente reduciendo los materiales contaminantes reutilizando los ya usados	N/A	1.Señaleticas 2.Contedores especificación peligrosa 3.Bitacora de Residuos 4. Entrega de indicadores 5Reglamento de seguridad e higiene	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	• Lista de difusión del Reglamento para el Manejo de los cilindros de los equipos de soldadura por Gas acetileno y Oxígeno y Gas L P • Documento 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 fomenta la reutilización de los materiales que se usan en las prácticas 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.Señaleticas 2.Contedores 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 INVES •FOR-CTRL-010-03 BITÁCORA PARA EL CONTROL DE SOLUCIONES EN REUTILIZACIÓN
CTRL- 01	En las diferentes área de la institución	Consumo de: TÓNER y Pila	Consumo de tóner y pilas para las actividades administrativas, educativas y de mantenimiento	Generación de Residuos Electrónicos y peligrosos					X		X	1. Se aplica politicas ambientales para que vendedores que quieran pertenecer como proveedores del TESCHI 2. Pilas Recargables	N/A	1.Contedor 2. Bitacora 3. Entrega de indicadores	N/A	1	10	10	10	10	10	10	1000000	Alto	Significativo	• FOR-CTRL-011-01 BITÁCORA DE ENTRADA Y SALIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS
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 reuso 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