



Normas de referencia:

| NORMA DE REFERENCIA | REQUISITO (S) |
|--------------------------------------|---|
| Referencia a la Norma ISO 9001:2015 | 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1,6.3, 7.1, 9.1, 10.1, 10.3 |
| Referencia a la Norma ISO 14001:2015 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 |
| Referencia a la Norma ISO 45001:2018 | 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1,6.3, 7.1, 9.1, 10.1, 10.3 |

CONTROL DE EMISIÓN

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|--|--|--|
| Nombre: Estela Domínguez Hernández Coordinadora de Gestión Ambiental | Nombre: Juan Carlos Munive Colín Subdirector de Planeación y Vinculación | Nombre: Sergio Octavio Rosales Aguayo Director |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: 05/Octubre/2022 | Fecha: 14/Octubre/2022 | Fecha: 17/Octubre/2022 |

Vo. Bo. CSGI

CAMBIOS EN ESTA REVISION

| NUMERO DE REVISION | FECHA DE LA ACTUALIZACION | DESCRIPCION DEL CAMBIO |
|--------------------|---------------------------|---|
| 0 | 20/Diciembre/2017 | Actualización de toda la documentación basada en los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. |
| 1 | 05/Julio/2021 | Modificación de estructura de procedimiento y actualización para incorporación de actividades en modalidad mixta, alineada al Sistema de Gestión de Integral. |
| 2 | 30/Septiembre/2022 | Se actualiza estructura de procedimiento y se redefinen actividades y formatos de evidencia de operaciones. |

VIGENTE A PARTIR DE: 18/Octubre/2022

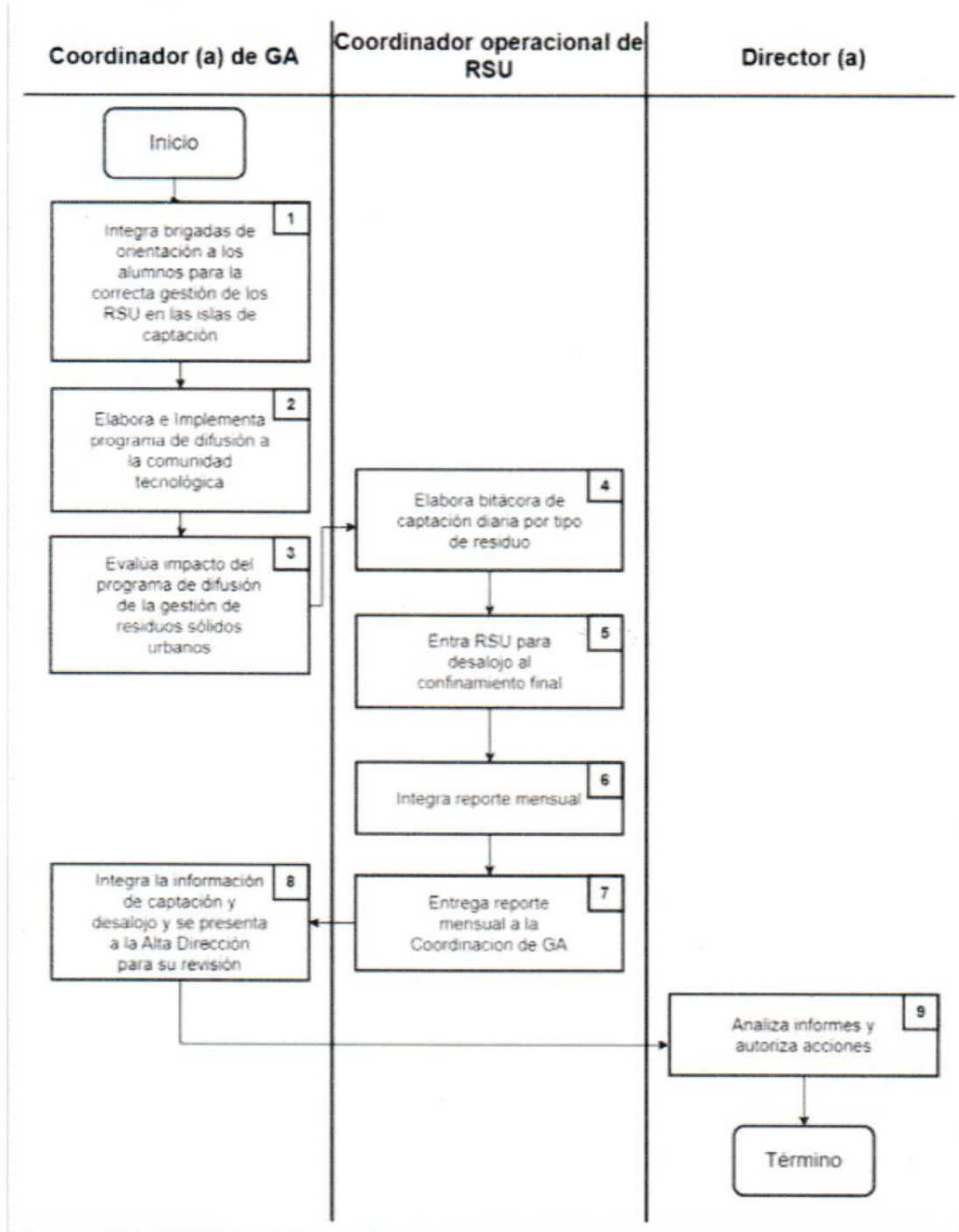
1. Propósito

Establecer los lineamientos y las actividades para el control operacional de la gestión adecuada de Residuo Sólido Urbano (RSU) en las instalaciones del TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA).

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



2. Diagrama de procedimiento



3. Descripción del procedimiento

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



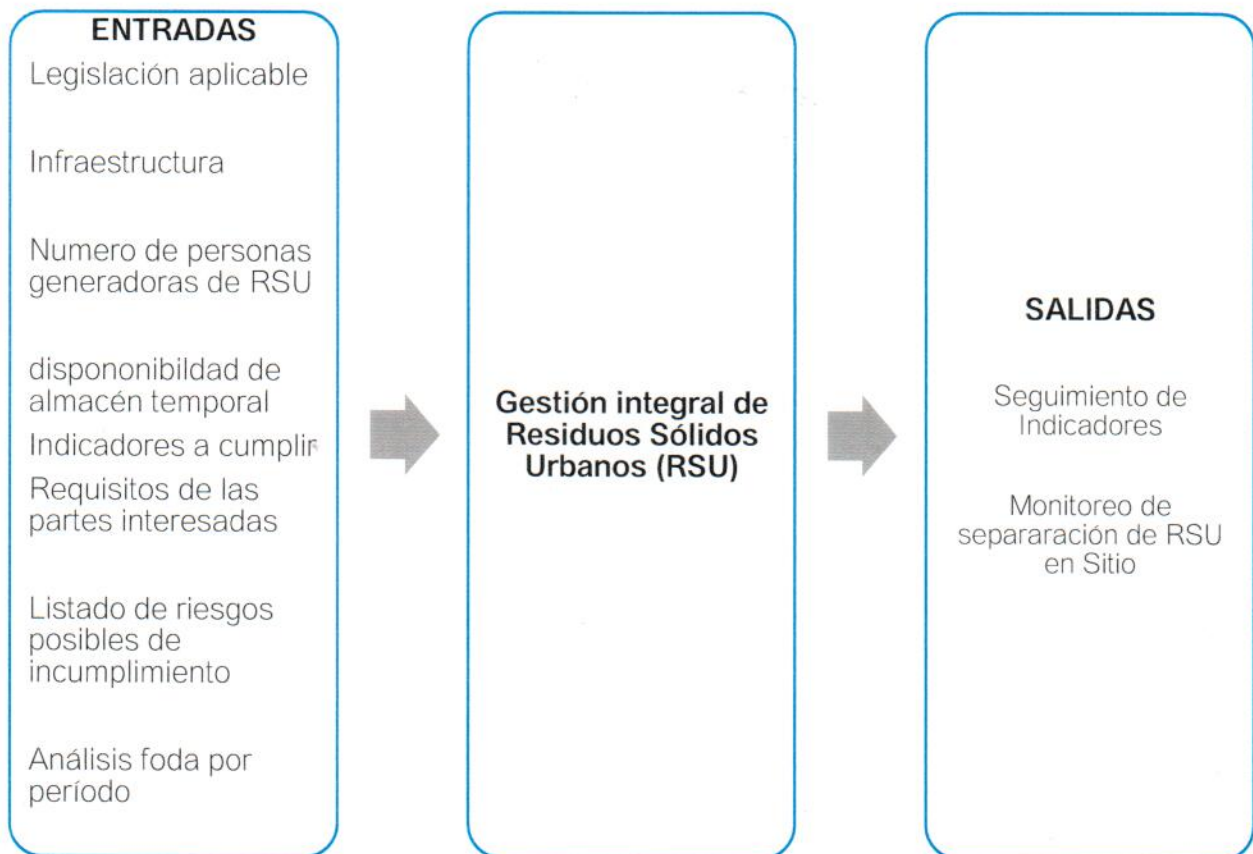
| NO. | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE |
|-----|---|---|--|
| 1 | Integra brigadas de orientación a los alumnos para la correcta gestión de los RSU en las islas de captación | Integra y coordina brigadas de atención para la correcta separación de los residuos sólidos urbanos en el momento de sugeneración | Coordinador(a) de la GA |
| 2 | Elabora e Implementa programa de difusión a la comunidad tecnológica | Elabora e Implementa programade difusión a la comunidad tecnológica sobre la separación de residuos sólidosurbanos y Tec. 100% libre de plásticos de un solo uso | Coordinador(a) de la GA |
| 3 | Evalúa el impacto del programa de difusión de la gestión de residuos sólidos urbanos | Se evalúa el impacto del programa sobre la gestión adecuada del RSU generado | Coordinador (a) de la GA |
| 4 | Elabora bitácora requisitada de captación diaria por tipo de residuo | Realiza captación de generación de RSU por tipo de residuo y registra en la bitácora de captación diaria | Coordinador (a) operacional de la gestión de residuos sólido urbano RSU |
| 5 | Entrega RSU para desalojo al confinamiento final | El coordinador operacional de la gestión de residuo solido urbano del RSU, se asegura de que la disposición final sea realizada por empresas autorizadas, mediante manifiesto | Coordinador (a) de control operacional de la gestión de residuos sólido urbano RSU |
| 6 | Integra reporte mensual | Integra concentrado de captación por tipo de residuo, realiza gráfica de comportamiento de generación mes-mes-año-año 3 últimos años | Coordinador operacional de la gestión de residuos sólido urbano RSU |
| 7 | Entrega reporte mensual a la coordinación de GA | Entrega reporte del mes vencido en la primera semana del mes siguiente | Coordinador (a) operacional de la gestión de residuos sólido urbano RSU |
| 8 | Integra la información de captación y desalojo y se presenta a la Alta Dirección para su revisión | Presenta a la alta dirección el estado del Control Operacional para la revisión por la dirección | Coordinador(a) del SGA |
| 9 | Analiza informes y autoriza acciones | Se analizan informes y propuesta para la gestión Integral de los residuos sólidos urbanos y tomar acciones necesarias. | Director(a) |



4. Políticas de operación

- 4.1 El (la) Coordinador (a) del RSU verifica que el servicio de limpieza cumpla con la gestión adecuada de residuos sólidos urbanos.
- 4.2 La dirección del plantel establece como principio la gestión integral de los residuos urbanos generados en el instituto a través de un proceso participativo tendiente a promover su reducción, reutilización o reciclado.
- 4.3 La Coordinador (a) de la GA debe difundir el procedimiento para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos a toda la comunidad tecnológica.
- 4.4 El (la) Coordinador de RSU es responsable del programa de la gestión de residuos sólidos urbanos, planea y ejecuta las acciones de dichos programas.
- 4.5 El/(la) contratista externo (a) deberá retirar de las instalaciones cualquier residuo sólido urbano generado durante las actividades del servicio.
- 4.6 Cualquier cambio planificado o no planificado deberá gestionarse a través del procedimiento de gestión de cambios TecNM-APIZACO-GI-PO-17.
- 4.7 En materia de Seguridad y Salud de las Personas, se observará lo dispuesto por la Institución en relación con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. Entradas y salidas críticas



Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

6. Indicadores

- El sistema de indicadores del TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco involucra los diferentes procesos institucionales declarados en el SGI.
- Los indicadores institucionales permiten verificar la medida de la condición de los procesos en un momento determinado. En conjunto proporcionan un panorama de la situación de un proceso y/o de la satisfacción de las partes interesadas.

El conjunto de indicadores del proceso es el siguiente:

| NOMBRE DEL INDICADOR | METAS PTA/ACREDITACIÓN /SNP/OTROS | UNIDAD DE MEDIDA | FORMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
|---|---|---------------------|---|---------------------------|
| Porcentaje de residuo sólido urbano generado y gestionado adecuadamente | Otros (GA) | Kg | (Kg. Generados/No. De generadores) *100 | Anual |

Los indicadores por periodo son establecidos a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-01 Seguimiento de Indicadores*.

7. Contexto

La comprensión Institucional y su contexto se realiza a nivel de cada proceso, por lo que el análisis FODA es determinante para comprender las cuestiones internas y externas que afectan el desempeño de cada proceso. Los registros de cada periodo evaluado se realizan a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-02 Registro de análisis del contexto*.

8. Partes interesadas

- Las partes interesadas pertinentes al SGI, así como sus requisitos apropiados, son descritas a continuación:

| PARTES INTERESADAS PERTINENTES AL SGI | REQUISITOS PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS |
|---------------------------------------|---|
| TecNM | Certificado obtenido Participación en reuniones anuales Participación de la institución en las convocatorias nacionales |



| | |
|--|---|
| Profesores, estudiantes, personal de apoyo a la educación. | Que la comunidad cuente con la información para la adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos |
| Proveedores de servicio de limpieza, jardinería, vigilancia, servicio de mantenimiento externo, visitantes | Comunicación de situaciones y aspectos significativos ambientales en el campus |
| Gobierno Municipal | Reducción en la generación de RSU |

9. Análisis de riesgo

- La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión del TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco y su contexto, así como el alcance del Sistema de Gestión Integral (SGI).
- **Riesgo:** Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000).
- **Oportunidad:** Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.
- La identificación y seguimiento de los riesgos se realiza en cada proceso, registrándolos a través del formato **TecNM-APIZACO-GI-FO-04 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades.**

10. Recursos

| HUMANOS | INFRAESTRUCTURA | EQUIPAMIENTO | MOBILIARIO | TECNOLÓGICOS | MATERIALES | DIDÁCTICOS | OTROS |
|---|-----------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| Coordinador de Residuos Sólidos Urbanos | Oficina | Computadora Impresora | Escritorio | N/A | N/A | N/A | N/A |

11. Medidas de control. No. Aplica



12. Registros

| NOMBRE DEL REGISTRO | CODIGO | MANEJO | ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION | TIEMPO DE RETENCION | DISPOSICION | RESPONSABLE DE CONSERVARLO |
|--|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|
| Bitácora de captación diaria de residuos sólidos urbanos | ITAPI-SGI- GA-PO-04-01 | Electrónico | Electrónico | 3 años | Intranet | Coordinador de Control Operacional |
| Bitácora de concentración mensual de captación diaria residuos sólidos urbanos | ITAPI-SGI- GA-PO-04-02 | Electrónico | Electrónico | 3 años | Intranet | Coordinador de Control Operacional |
| Tabla concentradora de acceso de personas al campus | ITAPI-SGI- GA-PO-04-03 | Electrónico | Electrónico | 3 años | Intranet | Coordinador de Control Operacional |

13. Documentos de referencia

| DOCUMENTOS |
|---|
| Reglamento de la Ley general para la prevención y gestión integral de residuos. |
| Reglamento Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. |
| NOM-041-SEMARNAT-2006 (Emisiones contaminantes a la atmósfera) |
| NOM-004-SEMARNAT-2002 (Gestión de lodos y biosólidos) |
| NMX-E-232-CNCP-2011 (Símbolos de identificación de los productos de plástico) |

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original