



Código: PRO GSI 08	Página 1 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

## PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

### 1. PROPÓSITO Y ALCANCE

#### 1.1 PROPÓSITO

Establecer la metodología necesaria para identificar, evaluar y registrar los impactos ambientales originados de las actividades realizadas en el Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con la finalidad de determinar aquellos que tienen un impacto significativo sobre el medio ambiente.

#### 1.2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los aspectos ambientales que se requiera controlar y que son resultado de las actividades realizadas dentro de la Coordinación General, así como las bibliotecas que conforman el SUBA.

#### 1.3 OBJETIVO GENERAL

Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales con el fin de determinar aquellos que se consideren significativos.

### 2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS.

<b>Aspecto Ambiental</b>	Elemento de las actividades, producto o servicios de la organización que pueden generar un impacto en el medio ambiente. Se pueden clasificar en Directos o Indirectos.
<b>Aspecto Ambiental Directo</b>	Son aquellos que una organización puede identificar fácilmente por relevancia, estos pueden ser: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplimiento con leyes y regulaciones ambientales</li><li>• Antecedentes de contaminación y control</li><li>• Minimización de residuos, consumo de agua, consumo de energía, etc.</li><li>• Necesidades de las partes interesadas.</li></ul>
<b>Aspectos Ambientales Indirectos</b>	Son aquellos aspectos en que la organización puede influir pero no controlar, estos pueden ser: <ul style="list-style-type: none"><li>• Actividades realizadas por subcontratistas, relacionados con el diseño, embalaje, transporte, etc.</li><li>• Ecosistemas</li><li>• Disposición de recursos naturales</li><li>• Contaminación Atmosférica</li><li>• Cumplimiento con leyes y regulaciones futuras</li></ul>
<b>Aspectos Ambientales</b>	Aspecto ambiental considerado como significativo



Código: PRO GSI 08	Página 2 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

**Significativos**

por el criterio de evaluación de aspectos ambientales y que produce un impacto ambiental negativo.

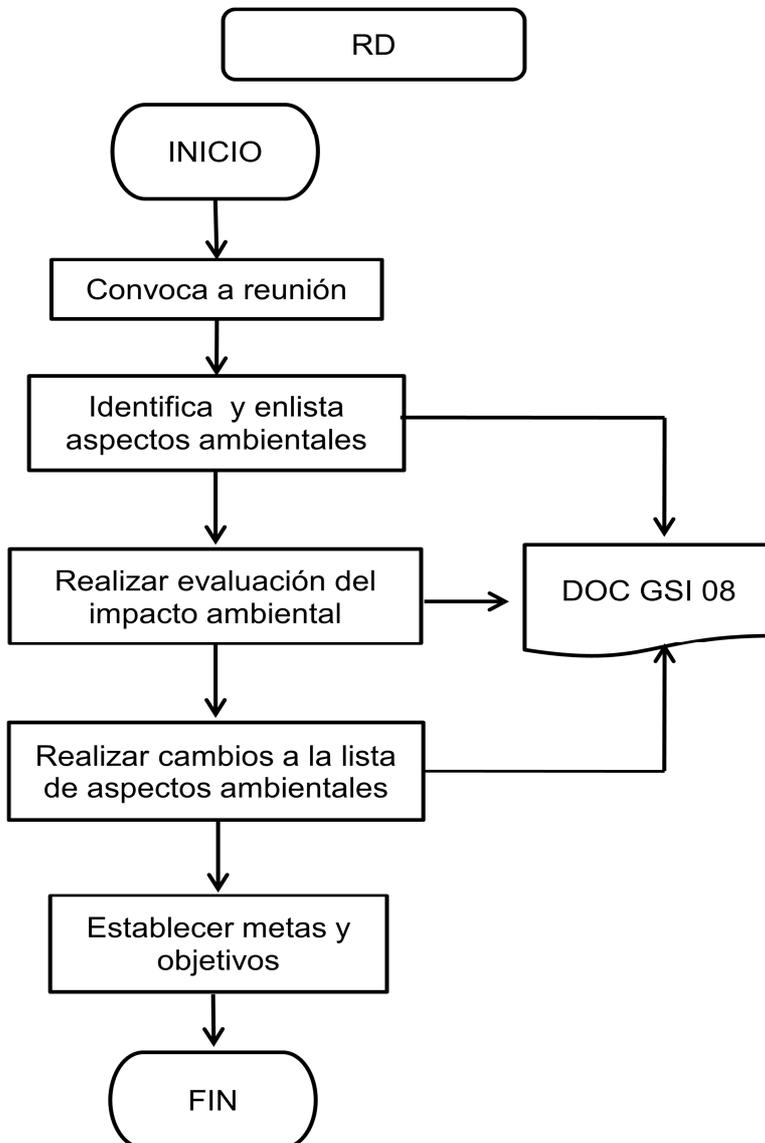
**Impacto Ambiental**

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea negativo o positivo, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

**Partes Interesadas**

Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño ambiental de una organización.

### 3. DIAGRAMA DE FLUJO





Código: PRO GSI 08	Página 3 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

#### 4. PROCEDIMIENTO

##### I. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

###### 4.1 Comité Ambiental Universitario (CAU) y/o Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Integral.

Convoca a reunión para revisión de aspectos ambientales directos e indirectos a partir de:

- Cambio en las actividades rutinarias relacionadas a la organización.
- Auditorías (internas o externas)
- No Conformidades
- Revisión por la Dirección
- Reclamos ambientales

###### 4.2 Jefe de área y/o CAU y/o usuario involucrado.

Identifica y enlista los aspectos ambientales detectados con apoyo en el DOC GSI 08, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, de las actividades realizadas dentro de todas las bibliotecas que conforman el SUBA.

###### 4.3 El responsable de SGI y Comité ambiental.

Realizarán la evaluación de impacto ambiental de los aspectos ambientales y determinará la significancia mediante la ayuda del DOC GSI 08, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y tomando en cuenta la tabla 2 del anexo 3: "Evaluación de Aspectos Ambientales"

Realizara cambios a la lista de aspectos ambientales incluida en este procedimiento en el anexo 1 utilizando como apoyo la DOC GSI 08, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y difundirá cambios a los responsables de área para establecer metas y objetivos ambientales.

###### Nota 1

Los aspectos considerados como significativos se tienen en cuenta para el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGI.

#### 5. REFERENCIAS.

ISO 9000:2005 - Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. Manual de la Calidad.

ISO 14001:2004 – Sistema de Gestión de Ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
MAN GSI 01 Manual de Gestión Integral

PRO GSI 03 Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos

#### 6. FORMATOS



Código: PRO GSI 08	Página 4 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

<b>Título</b>	<b>Código</b>
Matriz de Seguimiento y Cumplimiento a los Requisitos Legales y otros aplicables	DOC GSI 03
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	DOC GSI 08

## 7. HISTORIAL DE REVISIONES.

<b>Número de Revisión</b>	<b>Modificación</b>	<b>Fecha de revisión</b>



Código: PRO GSI 08	Página 5 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

## 8. ANEXOS

### Anexo 1. Resumen de Aspectos Ambientales y su significancia

Actividad	Aspectos ambientales	Impacto	Valores de Significancia
Copiado	Generación de residuos sólidos urbanos	Contaminación de suelo	No significativo
	Generación de residuos peligrosos	Contaminación de suelo	Significativo
	Consumo de energía eléctrica	Limitación de recursos	No significativo
Calefacción y Refrigeración	Emisiones a la atmosfera	Contaminación de aire	Significativo
	Emisiones a la atmosfera	Contaminación de aire	Significativo
	Generación de residuos peligrosos, Consumo y generación de varias formas de energía(Ruido)	Contaminación de suelo, generación y consumo de energía	No significativo
	Consumo de energéticos	Limitación de recursos	No significativo

Numero de Aspectos	Significativos	No Significativos
7	3	4



Código: PRO GSI 08	Página 6 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

## Anexo 2. Matriz de Aspectos Ambientales

IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD			IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES		
Actividad	Entrada	Salida	Aspectos ambientales	Condición del aspecto	Tipo de Aspecto
	Recursos que se necesitan para realizar la actividad	Salidas de la actividad	Que interactúan con el medio ambiente	Normales, Anormales, Situaciones de riesgo	Directo o Indirecto
Copiado	Utilización de hojas de papel	papel usado, merma	Generación de residuos sólidos urbanos	Normales	Directo
	Utilización de toner para impresión	toner vacíos	Generación de residuos peligrosos	Normales	Directo
	Encendido y puesta en operación para copiadora	energía eléctrica	Consumo de energía eléctrica	Normales	Directo
Calefacción y Refrigeración	Utilización de gas para calefacción.	emisión de CO2	Emisiones a la atmosfera	Normales	Indirecto
	Utilización de refrigerantes	emisiones de GEI	Emisiones a la atmosfera	Normales	Indirecto
	Mantenimiento del equipo de calefacción-refrigeración	Residuos peligrosos, ruido	Generación de residuos peligrosos, Consumo y generación de varias formas de energía(Ruido)	Anormales	Indirecto



Código: PRO GSI 08	Página 7 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

	Encendió y puesta en operación del equipo	energía eléctrica	Consumo de energéticos	Normales	Directo
--	--	-------------------	---------------------------	----------	---------



Código: PRO GSI 08	Página 8 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

## Anexo 2. Evaluación de Impactos ambientales

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS										
Impacto	<u>C1 Requisito Legal o Intereses de partes involucradas</u>			<u>C2 Naturaleza</u>				<u>C3 Gravedad</u>	<u>C4 Frecuencia</u>	<u>Significancia</u>
	Quejas o intereses de partes involucradas	Requisitos Legales	Total	Extensión	Peligrosidad	Asociado a un problema ambiental	Total			Valores
Cualquier cambio al medio ambiente										
Contaminación de suelo	1	5	6	1	1	5	7	1	10	24
Contaminación de suelo	1	5	6	1	5	5	11	1	10	28
Limitación de recursos	1	1	2	1	1	1	3	1	10	16
Contaminación de aire	1	5	6	1	5	5	11	1	10	28
Contaminación de aire	1	5	6	1	5	5	11	1	10	28
Contaminación de suelo, generación y consumo de energía	1	5	6	1	5	5	11	1	5	23
Limitación de recursos	1	1	2	1	1	1	3	1	10	16



Código: PRO GSI 08	Página 9 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

### Anexo 3. Evaluación de Aspectos Ambientales

Para llevar a cabo la evaluación de los aspectos ambientales identificados se evalúan los criterios siguientes:

C1	Legislación ambiental, Quejas o Interés de partes involucradas
C2	Naturaleza
C3	Gravedad
C4	Frecuencia y Probabilidad

La evaluación del impacto ambiental se obtiene de la suma de las calificaciones asignadas en cada uno de los criterios de evaluación.

$$\text{Valor} = C1 + C2 + C3 + C4$$

Asignación de significancia del impacto ambiental.

TABLA 1

VALORES DE SIGNIFICANCIA		
VALOR	CLASIFICACIÓN	ACCIONES REQUERIDAS
< 27	NO SIGNIFICATIVO	Verificar necesidades de control
≥ 27	SIGNIFICATIVO	Determinar medida de control para disminuir el impacto

Una vez identificados los AA, se debe llenar la Matriz de Evaluación de AA considerando los siguientes criterios:



Código: PRO GSI 08	Página 10 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

TABLA 2

Clasificación	Criterios			Puntaje	
C1	<b>QUEJAS O INTERES POR PARTES INVOLUCRADAS</b>	Quejas por parte de autoridades, personal, vecinos, contratistas, etc.	NO	1	
			SI	5	
	<b>EXISTE REQUISITO LEGAL APLICABLE</b>	Existe ley, reglamento o norma tanto municipal, estatal o federal que aplique	NO	1	
			SI	5	
C2	<b>POR EXTENSIÓN</b>	No rebasa el límite de las instalaciones	Local	1	
		Rebasa los límites de las instalaciones pudiendo afectar 500 m a la redonda	Parcial	5	
		Afecta al municipio y a las partes interesadas	Regional	10	
	<b>RELACIONADO A UN PRODUCTO PELIGROSO</b>	No se encuentra asociado a un producto peligroso o en la HDS para todos los riesgos se clasifica con 0.	No Peligroso	1	
		Es moderadamente peligroso por lo que en la HDS para cualquiera de los riesgos tiene calificación de 1 ó 2	Moderado	5	
		Se encuentra asociado a un producto altamente peligroso por lo que en la HDS para cualquiera de los riesgos tiene calificación de 3 ó 4 y/o está considerado como peligroso en la NOM-052-SEMARNAT	Peligroso	10	
	<b>ASOCIADO A UN PROBLEMA AMBIENTAL</b>	Calentamiento global Destrucción de la capa de ozono Desertificación Agotamiento de reserva de agua Agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables Contaminación del suelo y mantos freáticos	No	5	
			Si	1	
	C3	<b>GRAVEDAD</b>	No ocasiona daños al entorno ni a las partes interesadas.	Despreciable	1
			Ocasiona daños al entorno y molestias a las partes interesadas, pero puede ser controlado, minimizado y/o eliminado en corto plazo.	Moderado	5
Ocasiona daños al entorno y molestias a las partes interesadas, pero puede ser minimizado en el largo plazo.			Crítica	10	
C4	<b>FRECUENCIA Y</b>	Ocurre una o menos veces al mes	Alta	1	



Código: PRO GSI 08	Página 11 de 11
Aprobó: 	Rev. 0

Clasificación	Criterios			Puntaje
		<b>PROBABILIDAD</b>	Ocurre más de una vez al mes	
		Continua o diaria	Baja	10