	Nombre del documento: Procedimiento del SGI para el Seguimiento y Medición	Fecha de emisión: 12 de Mayo 2014
	Referencia a la Norma ISO 9001 -4.23 e ISO 14001 - 4.4.5	Revisión: 0
		Página 1 de 3

## 1. Propósito

Establecer los lineamientos para el seguimiento y medición del desempeño ambiental del SGI.


## 2. Alcance

Aplica al Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ).

## 3. Políticas de operación

- 3.1 El responsable de cada controlador operacional se asegura de dar seguimiento y medición a todas las operaciones que puedan tener un impactado significativo en el medio ambiente y que los equipos que se utilicen se mantengan calibrados o verificados.
- 3.2 El Departamento de Recursos Materiales y Servicios o equivalente, realizará la selección y evaluación de proveedores de los servicios de calibración y medición, de acuerdo al procedimiento del SGI para la realización de compras directas.
- 3.3 Los seguimientos y mediciones son aplicables de igual Manera a:
- 3.3.1 Seguimiento del progreso en el cumplimiento de los objetivos y metas;
  - 3.3.2 Seguimiento de emisiones y descargas para cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.
  - 3.3.3 Seguimiento de los consumos de agua, energía eléctrica:
  - 3.3.4 Seguimiento de la generación de Residuos sólidos urbanos y de los residuos peligrosos;
  - 3.3.5 Número de incidentes ambientales (por ejemplo: descargas de agua fuera de límites especificaciones en base a normatividad aplicable; fugas de gas, derrames de aceites, etc);
  - 3.3.6 Número de accidentes ambientales (por ejemplo: incendios, taponamientos de fosa séptica; de drenaje, de planta de tratamiento, etc.).
  - 3.3.7 Porcentaje de residuos reciclados; por ejemplo planta tratadora de pet;
  - 3.3.8 Superficie de terreno separado para la flora y fauna.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
T.A. Leticia Téllez Torres Auxiliar de la Oficina de Coordinación y Certificación de la Calidad	Lic. Tanya Yamel Peñuela Morán RD del ITSZ	M.C. Miguel Ángel de la Torre Loranca Director](a) General

	Nombre del documento: Procedimiento del SGI para el Seguimiento y Medición	Fecha de emisión: 12 de Mayo 2014
	Referencia a la Norma ISO 9001 -4.23 e ISO 14001 - 4.4.5	Revisión: 0 Página 2 de 3

#### 4.- Descripción del Procedimiento

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Identifica aspectos ambientales	2.1 Identifica los aspectos ambientales significativos Ver matriz de aspectos ambientales. 2.2 Identifica la información de entrada para la medición del desempeño ambiental.	Controlador Operacional.
2. Identifica equipos y/o instrumentos de medición.	2.1 Identifica equipos y/o instrumentos de medición que intervienen en el seguimiento y medición de los aspectos ambientales significativos. 2.2 Determina aquellos equipos que requieran calibración o verificación	Controlador Operacional.
3. Registra los instrumentos y/o equipos de medición	2.1 Registra los instrumentos y/o equipos de medición en la Bitácora de Control de Equipos e Instrumentos para la calibración y Medición.	Controlador Operacional.
4. Gestiona la calibración o verificación de los equipos y/o instrumentos de medición	4.1 Requiere al departamento de Recursos Materiales la calibración o verificación de los equipos y/o instrumentos de medición. 4.2 Gestiona la calibración o verificación. 4.3 Revisa la información del desempeño ambiental la cual sirve para entrada de la revisión por la Dirección.	Controlador Operacional Departamento de Recursos Materiales en Oficinas Centrales o Responsable de Servicios Generales de campus.
5. Registra	5.1 Registra los resultados.	Controlador Operacional

#### 5. Documentos de referencia

Documentos
N.A

#### 6. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo
Formato Bitácora de Control de Equipos e Instrumentos para la Calibración y Medición	1año	Controlador operacional

#### 7. Glosario

N/A

#### 8. Anexos

N/A

#### 9. Cambios de esta versión

Número de Revisión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio