

Responsable: Responsable del SGI	Fecha de revisión: 08-Diciembre-2023
Código: P-SGI-11	No. de revisión: 03

- Objetivo:** Establecer las responsabilidades del (de la) (de los) controlador (a) (es) operacional (es) del Sistema de Gestión Ambiental en armonía con el medio ambiente, compromiso con el entorno y salud y seguridad en el trabajo, así como con la responsabilidad social.
- Alcance:** (compromiso ambiental): Apoyar en el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y vigilar el cumplimiento de los procedimientos operacionales aplicables en relación a los Aspectos Ambientales Significativos conforme al Sistema de Gestión Ambiental identificados en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.
- Referencias:**

Código	Descripción
NMX-CC-9 001 -IMN C-2015	Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
NMX-SAA-14001 -IMN C-2015	Sistema de gestión Ambiental – Requisitos
NMX-R-025-SCFI-2015	Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación – Requisitos.
NMX-SAST-45001:2018	Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo
ISO 50001:2018	Sistema de Gestión de la Energía
ISO 26000:2010	Responsabilidad Social
Decreto Núm. 547	Ley de Educación Superior del Estado de Hidalgo.

4. Términos y definiciones:

Medio ambiente: entorno en la cual opera incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones.

Objetivo ambiental: objetivo establecido coherente con su política ambiental

Aspectos ambientales: elemento de las actividades, productos o servicios que interactúa o pueden interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

SGI: Sistema de Gestión Integral

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

SGSST: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo

SGA: Sistema de Gestión Ambiental

SGIG: Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación

SGEn: Sistema de Gestión de la Energía

5. Registros:

N/A

6. Control de cambios:

Revisión	Descripción
02	Se actualizó la referencia en el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social ISO 26000:2010
03	En la sección 3, se agregó Ley de Educación Superior del Estado de Hidalgo. En la sección 6 se actualizo la denominación del área "Subdirección de Planeación y Evaluación" por Subdirección de Planeación

Elaboró: Ing. Jackelin Bautista Chávez Jefa del Departamento de Estadística y Evaluación	Aprobó: Mtra. Ada Lucía Prieto Pérez Encargada de la Dirección de Planeación y vinculación

Responsable: Responsable del SGI	Fecha de revisión: 08-Diciembre-2023
Código: P-SGI-11	No. de revisión: 03

7. Políticas:

Líneas de autoridad del (de la) (de los) controlador (a) (es) operacional (es)

Puesto a quien le reporta: Representante de la Dirección ante el SGI Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): N. A.

Conocimientos y competencia relacionada con el puesto hacia el SGI:

Documentos del SGA	Señalar aquellos punto aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable	Si
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)	Si
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.	Si
4. Controles Operacionales de:	Si
- Manejo de residuos peligrosos	Si
- Manejo de Residuos	Si
5. Monitoreo y Medición	
- Planta de tratamiento de agua	Si
- Procedimiento de respuesta a emergencias	Si
- Evaluación del cumplimiento legal	Si
- Evaluación de los controles operacionales	Si
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición	Si
- Calibración de equipos e instrumentos de	Si
6.- Otros	
- Conocimientos de nivel intermedio de	Si
- Cubrir el perfil de auditor en formación	Si
- Identificar aspectos ambientales.	Si

Habilidades

- Líder
- Responsable
- Observador
- Ordenado (a)
- Análítico (a)

Competencias laborales

Competencia laboral	Grado de dominio requerido (marcar con una "x")			
	Muy alto	Alto	Normal	Bajo
FUNDAMENTALES				
Compromiso con la Institución	X			
Orientación al cliente	X			
Puntualidad	X			
Proactividad	X			
Comunicación interpersonal	X			
Otras				
De Gestión				
Liderazgo				
Negociación				
Aprovechamiento de recursos				
Otras				

PROCEDIMIENTO DE CONTROLADORES (AS) OPERACIONALES

Responsable: Responsable del SGI

Fecha de revisión: **08-Diciembre-2023**

Código: **P-SGI-11**

No. de revisión: **03**

8. Diagrama de flujo:

Actividades	Descripción	Responsable	Cuándo
<pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> A1[1 Identificar Aspectos Ambientales] A1 --> A2[2 Análisis de problemas y soluciones] A2 --> A3[3 Análisis de Aspectos Ambientales Significativos] A3 --> A4[3 Cumplimiento de manera efectiva] A4 --- CS[Bitácoras de Seguimiento] A4 --> A5[4 Apoyar en la identificación de oportunidades de mejora] A5 --> FIN([FIN]) </pre>	1.- Participar en la identificación de los Aspectos Ambientales de las actividades, productos y servicios del Instituto.	Controlador (a) operacional	De manera anual
	2.- Asesorar en el análisis de problemas y proponer posibles soluciones.	Controlador (a) operacional	De manera anual
	3.- Asesorar en el análisis de los aspectos ambientales significativos de la institución.	Controlador (a) operacional	De manera anual
	4.- Cumplimiento de los Controles operacionales de manera efectiva	Controlador (a) operacional	De manera anual
	5.- Apoyar a los miembros del comité ambiental para identificar oportunidades de mejora..	Controlador (a) operacional	De manera anual

9. Anexos:

- P-SGI-10 Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales
- P-SGI-12 Procedimiento para el manejo y control del agua potable
- P-SGI-13 Procedimiento para el uso eficiente y racional de energía eléctrica
- P-SGI-14 Procedimiento para el control operacional de uso y manejo de papel
- P-SGI-15 Procedimiento para el manejo integral de residuos peligrosos
- P-SGI-16 Procedimiento para el control operacional de residuos sólidos urbanos