
	<b>Nombre del documento: Ejemplo de Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales</b>	<b>Código: SNEST/D-AM-PO-09-06</b>
	<b>Referencia a la norma ISO 14001:2004 4.4.7</b>	<b>Revisión. 1</b> <b>Hoja: 1 de 2</b>

**Matriz de Riesgos, Aspectos e Impactos Ambientales**

Proceso/Área	Actividad / Aspecto Ambiental	Peligros y Riesgos / Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Métodos de preparación y respuesta a emergencias	Clave de Instructivos y Normas	Documentos / Registros
Laboratorio	Prácticas de Laboratorio	1. Derrame de sustancias químicas/daño a la salud de personal y alumnos. 2. Fuga de gas de combustión (LP o Natural)/Incendio	1 Contaminación del agua 2 Contaminación del suelo 3 Contaminación del aire	1. Instructivos de Manejo Seguro de Sustancias Químicas. (Hojas de datos de Seguridad) 3. Fotografías de contención de derrames y limpieza del lugar. 3. Uso de equipo de protección personal. 3. Monitoreo de Fugas de gas	1 Hojas de Datos de Seguridad 2 Fotografías de control de derrames. 3 NOM 017 STPS 4 NOM 018 STPS	Usar el Registro de "Requisición de Acción Correctiva y/o Preventiva" para el registro de Accidentes e Incidentes. Registro (Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo – SNEST-AD-PO-001-01) de Mantenimiento (Verificando adicional fugas de gas LP).
Talleres	Prácticas seguras en Talleres/ Uso de equipos e instrumentos	Corto circuitos/derrame de aceites/material de limpieza con aceites/	1 Generación de gases de combustión 2 Generación de RP's 3 Contaminación de suelo y / o agua	1 Mantenimiento preventivo de Instalaciones eléctricas 2 Procedimiento de Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 3 Instructivo de actividades de la brigada de respuesta a emergencias por corto circuito y de derrame de materiales y residuos peligrosos.	1 Programa de mantenimiento 2 Procedimiento de Manejo de RP's y No Peligrosos. 3 Fotografías de control de derrames	Registros de mantenimiento preventivo
Sistema Eléctrico	Generación de Energía	detección de fugas, goteos,	Contaminación de suelo	En caso de detectarse algún derrame, se deberá dar aviso	NOM 133 SEMARNAT:	Aviso efectuado a la SEMARNAT

	<b>Nombre del documento: Ejemplo de Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales</b>	<b>Código: SNEST/D-AM-PO-09-06</b>
	<b>Referencia a la norma ISO 14001:2004 4.4.7</b>	<b>Revisión. 1</b> <b>Hoja: 2 de 2</b>

(Subestación/tableros/contactos/lámparas)	Eléctrica	filtraciones o derrames de fluidos		inmediato de los hechos y las acciones a la Secretaría y deberá ser ratificada por escrito dentro de los tres días siguientes al día en que ocurran los hechos con base en lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la ley en Materia de Residuos Peligrosos	6.7 Los transformadores en operación, fabricados con BPC's	
Campo Exterior del Instituto (Pastizales)	Cuidado de la Flora y Fauna del Instituto	1. Incendios Forestales; 2. Derrames de grasas	1. Contaminación de aire; 2. Daño a suelo 3. Daño a Flora 4. Daño a Fauna	1. Instructivo de actividades de la brigada de respuesta a emergencias 2. Monitoreos, inspecciones de Mantenimiento de brigadas en toda la zona. Estos monitoreos pueden establecerse en el programa de mantenimiento	1. Programa de mantenimiento 2. Procedimiento de Manejo de RP's y No Peligrosos. 3. Fotografías de control de derrames 4. Programa para identificación de Flora y Fauna y fotografías	Registros de mantenimiento preventivo