
	Nombre del documento:		Código: SNEST/D-AM-PO-010-02	
	ANEXO 1			
	Al Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición		Revisión : 1	
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.1		Página 1 de 3		


No.	Descripción	Donde	Cada Cuándo	Evidencia Objetiva	Procedimiento o Control Operacional	Método
1.	Conocimiento de la Política Ambiental	ITS a a. alumnos; b. profesores, c. personal administrativo, d. proveedores, contratistas	a. al menos 2 veces al mes b. En cursos, mencionarla c. En cursos, en revisiones por la dirección d. Cuando se encuentren en instalaciones del Instituto.	a. Entrevistas verificando en Auditorías internas b. Idem a a. c. Idem a a. d. Idem a a.	Informe de Auditorías (por ejemplo)	a. b. c. d. Entrevistas
2.	Emissiones a la Atmósfera	Flotilla del Instituto	Verificaciones de vehículos según normatividad estatal y/o federal Si no existe normatividad, de acuerdo a las recomendaciones del instructivo de cada unidad.	Orden de recepción para mantenimiento al parque vehicular (Registros de verificaciones de vehículos)	Instructivo de trabajo para el mantenimiento al parque vehicular	Inspecciones verificando el cumplimiento del programa de mantenimiento.
3.	Consumo de Agua	a. medidor de agua b. No. de pipas de agua	Mensual	Registro: Bitácora para el control del consumo de agua.	Procedimiento del SGA para el manejo y control de agua portable y agua residual.	Cuantitativo. Mediciones mensuales.
4.	Consumo de energía eléctrica	Factura, recibo de luz	Mensual	Registro: Formato para el registro de consumo de energía eléctrica.	Procedimiento del SGA para el uso eficiente y racional de energía eléctrica.	Cuantitativo
5.	Residuos Sólidos Urbanos (RSU's)					

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

	Nombre del documento:		Código: SNEST/D-AM-PO-010-02	
	ANEXO 1		Revisión : 1	
	Al Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición		Página 2 de 3	
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.1				

5.1 Reciclables	5.1 Almacén Temporal de RSU's	5.1 De acuerdo a contrato o de en base a "Acuerdo(s) con Recolectores	5.1 Bitácora para el control de residuos sólidos urbanos.	Procedimiento del SGA para el control operacional de residuos sólidos urbanos	5.1 Cuantitativo
5.2 Reciclables	5.2 Almacén Temporal de RSU's	5.2 De acuerdo a contrato o de en base a "Acuerdo(s) con Recolectores	5.2 Bitácora para el control de residuos sólidos urbanos.		5.2 Cuantitativo
6.	Composta	Semanal	Formato para el control de residuos sólidos generados para composta	Procedimiento del SGA para el control operacional de residuos sólidos urbanos.	Cuantitativo
7.	Análisis de Agua Residual	Semestral	Bitácora de control de análisis de descargas de agua residual Bitácora de generación de biosólidos Informe de resultados laboratorio	Procedimiento del SGA para el manejo y control de agua potable y agua residual.	Cuantitativo. Semestrales
8.	Residuos Peligrosos	Semestral	Bitácora para el control de RP's generados Formato para	Procedimiento del SGA para el manejo integral de Residuos Peligrosos	Cuantitativo

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

	Nombre del documento:		Código: SNEST/D-AM-PO-010-02	
	ANEXO 1			
	Al Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.1		Revisión : 1	
			Página 3 de 3	

				recepción de RP's generados Manifiesto del manejo de RP's		
9.	Fugas de: agua, gas	contratistas) Instalaciones del Instituto	Dos veces a la semana o semanal	Procedimiento del SGC (SGA) para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo	Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo (SGA)	Revisiones, supervisiones
10.	Papel (Bond)	Oficinas	Mensual	Procedimiento del SGC (SGA) para el Control Operacional de uso y manejo de papel. Instructivo para el manejo y disposición final del papel.	Bitácora para el control de papel Registro para el control de consumo de hojas de papel	Cuantitativo (paquete de 500 hojas)
11.	Terreno para flora y fauna	Planeación	Semestral	Lay - out general, incluyendo superficie construida y no construida. Fotografías	Programas para el monitoreo Supervisión en base a lo estipulado en el programa de monitoreo	Cualitativo supervisión.

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