

PROGRAMA DE TRABAJO DEL ITESZ PARA DOCUMENTAR, IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004



2	Evaluar el entendimiento de la política de Gestión Ambiental y Calidad, alcance, y programas ambientales con (directivos, personal administrativo, docente, alumnos y proveedores).	JEFE DE COMUNICACIÓN Y DIF. COMITÉ AMBIENTAL	0	25	50	75	100											X	X	X	X	Ver minutas		
4.3 PLANIFICACIÓN																								
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES																								
1	Capacitar al Comité Ambiental y/o Controladores Operacionales (CO) en el procedimiento de identificación, determinación y evaluación de aspectos ambientales	RSGA/CONTROLADOR DE DOCUMENTOS/ EXPERTO LEGAL	0	25	50	75	100											X				Ver minutas		
2	Completar (<i>realiza</i>) la Tabla de identificación de aspectos ambientales y la Matriz de evaluación de tal manera que se identifique claramente cuales son los significativos, situación operacional Normal, Anormal y de Emergencia, así como ver la necesidad de integrar los proyectos, o documentos nuevos necesarios.	RSGA/ COMITÉ AMBIENTAL	0	25	50	75	100											X				Ver minutas		
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS																								
1	Estructurar la matriz de requisitos legales aplicables al ITESZ revisando la legislación ambiental (actualizarla)	CONTROLADOR DE DOCUMENTOS/ EXPERTO LEGAL/RD	0	25	50	75	100											X	X	X	X	X	X	Ver minutas
2	Explicar a todo el Comité Ambiental el Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y presentar la matriz de Requisitos Legales	RD/CONTROLADOR DE DOCUMENTOS/ EXPERTO LEGAL	0	25	50	75	100											X	X	X	X	X	X	Ver minutas
3	Reunir al comité ambiental y/o los Controladores Operacionales para explicar la Legislación Ambiental aplicable.	RD/CONTROLADOR DE DOCUMENTOS/ EXPERTO LEGAL	0	25	50	75	100											X	X	X	X	X	X	Ver minutas
4	Una vez estructurada la matriz, generar el documento para entregárselo al RSGA y Controladores Operacionales y comunicar al personal del ITESZ que tenga relación con el SGA de la existencia de esta matriz de requisitos legales aplicables.	CONTROLADOR DE DOCUMENTOS/ EXPERTO LEGAL	0	25	50	75	100											X	X	X	X	X	X	Ver minutas

