# Objetivo

El presente instructivo de trabajo tiene como finalidad establecer las actividades de seguimiento, medición, análisis, evaluación del desempeño y los recursos para el control operacional requerido (actividad, responsable, periodos, entre otros) de las Matriz de evaluación de aspectos ambientales y controles operacionales; Matriz para la identificación y evaluación de peligros; Matriz de evaluación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y Matriz de energía.

# Alcance

Aplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM.

# Instrucciones generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsable** | **Actividades** |
| Responsable del cada Norma y/o Representante de la Dirección del SGI de cada ITD | * 1. El llenado de las Matrices deberá ser en apegó a las responsabilidades establecidas en el Manual del Sistema de Gestión Integral. |
| Responsable del cada Norma y/o Representante de la Dirección del SGI de cada ITD | * 1. Las Matrices deberán requisitarse en el último trimestre del año en curso, a fin de que se encuentre habilitada y disponible para operarse en el Ejercicio Fiscal siguiente. |
| Responsable del cada Norma y/o Representante de la Dirección del SGI de cada ITD | * 1. La frecuencia para realizar las revisiones de las Matrices será cada semestre, previo a las Revisiones por la Dirección Locales; con el objetivo de dar seguimiento, analizar y evaluar el desempeño de acuerdo a los cambios en la organización, y contar con la información actualizada para las Revisiones por Dirección Nacionales. |
| Representante de la Dirección del SGI de cada ITD | * 1. Dar seguimiento a las acciones establecidas en cada una de las Matrices en el Sistema de Gestión Integral. |
| Comité de Innovación del SGI de cada ITD | * 1. Deberá someterse a revisión la estructura de las Matrices, al menos una vez al año, ante el Comité de Innovación del SGI de cada ITD para valorar, si se requiere alguna modificación o mejora. |
| Representante de la Dirección del SGI de cada ITD y Comité Nacional de Innovación del SGI | * 1. En caso de que exista una propuesta de modificaciones a las Matrices, el Representante de la Dirección de cada ITD, deberá apegarse al procedimiento de Información Documentada y presentarlas en las Revisiones por Dirección y/o en las reuniones ordinarias del Comité Nacional del Innovación del SGI. |

1. **Registros**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro** | **Conservación** | **Plazo de conservación** | | | **Área responsable de conservarlo** |
| **De Trámite** | **De Conservación** | **Histórico** |
| Matriz de evaluación de aspectos ambientales y controles operacionales. | Electrónico | 1 año y medio | 3 años | Indefinido | Representante de la Dirección del SGI de cada ITD y Responsable de cada Norma. |
| Matriz para la identificación y evaluación de peligros. | Electrónico | 1 año y medio | 3 años | Indefinido | Representante de la Dirección del SGI de cada ITD y Responsable de cada Norma. |
| Matriz de evaluación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. | Electrónico | 1 año y medio | 3 años | Indefinido | Representante de la Dirección del SGI de cada ITD y Responsable de cada Norma. |
| Matriz de energía. | Electrónico | 1 año y medio | 5 años | Indefinido | Representante de la Dirección del SGI de cada ITD y Responsable de cada Norma. |

1. **Cambios a esta versión**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de actualización** | **Descripción del cambio** |
| 26 de abril de 2024 | Creación y aprobación del instructivo. |