

 MARINA SECRETARÍA DE MARINA	Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales. ASPN-SM-SGI-F-16
---	--

Administración del Sistema Portuario Nacional

S.A. de C.V.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DD/MM/AAAA


PROCESOS / ACTIVIDADES DE GESTION	ACTIVIDADES	INSUMOS O MATERIALES CONSUMIDOS	GENERADOR A / PS / CO / P / C	ASPECTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN (Que deriva del AA)	TIPO DE ASPECTO AMBIENTAL (NORMAL, ANORMAL O DE EMERGENCIA)	IMPACTOS AMBIENTALES								CRITERIOS DE EVALUACIÓN					SIGNIFICANCIA	INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES OPERACIONALES.				COMENTARIOS / OBSERVACIONES		
							CONTAMINACIÓN DEL AGUA	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	AFECTACIÓN A LA FLORA	AFECTACIÓN A LA FAUNA	AFECTACIÓN AL SER HUMANO	AFECTACIÓN A LOS RECURSOS NATURALES	AFECTACIÓN SOCIAL	Operaciones	Afectación a personas interesadas	Comunicaciones	Organizacionales	Presencia		Severidad (C consecuencia)	CONTROL OPERACIONAL ADICIONALES	DOCUMENTOS DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL		RESPONSABLE DE APLICAR EL CONTROL	
Uso de infraestructura	Maniobras de carga y descarga de tubería en el muelle 2	combustible	PS	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	derivado del uso de la maquinaria	EMERGENCIA	x		x						x	1	1	1	1	2	6						
Uso de infraestructura	Maniobras de carga y descarga de tubería en el muelle 2	Equipo de maniobras	PS	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	Madera de trínca y flejes	NORMAL			x						x	1	1	1	1	2	6						
Todos los procesos	actividades administrativas y de operación, iluminación del puerto	energia electrica	A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	N/A	NORMAL		x						x	x	1	1	1	1	2	6						
Construccion y Mantenimiento	Actividades de demolición y despalme en la zona de ampliación y vitalidades del puerto	Equipo de maniobras	CO	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	Escombros, material vegetal, tierra, chatarra	NORMAL			x		x			x	x	1	1	1	1	2	6						
Todos los procesos	Actividades administrativas	Materiales de papelería y oficina y alimentos	A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	residuos de papelería, cartón, botellas de agua y desechos de alimentos	NORMAL			x						x	1	1	1	1	2	6						
Construccion y Mantenimiento	Almacenaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA										1	1	1	1	2	6						
Construccion y Mantenimiento	Almacenaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA										1	1	1	1	2	6						
Construccion y Mantenimiento	Almacenaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA										1	1	1	1	2	6						

A: ASIPONA, PS: Prestador de servicio, CO: Contratista, P: Proveedor C: Cesionario

Rev. 12
15/02/2023



Participantes:

Nombre
PuestoNombre
PuestoNombre
Representante del SGI



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES A LA ENTIDAD
ASPN-SM-SGI-F-20

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:00/00/0000

Administración del Sistema Portuario Nacional _____, S.A. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN ASOCIADO		Determinar el sistema de Gestión			EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL							
ACTIVIDAD / SERVICIO	Aspecto Ambiental / Peligro / NA	GENERADOR A / PS / CO / P / C	REQUISITO LEGAL / ARTICULO	PERIODICIDAD DEL REQUISITO LEGAL	INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES OPERACIONALES.				FECHA DE REVISIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL	CUMPLE		Oportunidad (enfoque de mejora) ó COMENTARIOS
					CONTROL OPERACIONAL	FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL	DOCUMENTO ASOCIADO	RESPONSABLE		SI	NO	
Describir la actividad o el servicio que se realiza	Gestión ambiental: Describir el aspecto ambiental asociado a la actividad o servicio. Gestión del SST: describir el peligro asociado a la actividad o servicio. Gestión de Calidad NA	Quien desempeñ a la actividad o servicio	Requisito legal asociado a la actividad, servicio, aspecto ambiental y/o peligro	La periodicidad la desempeña la legislación	Descripción de los controles operacionales	La frecuencia en la que se realiza el control operacional	Documento en el que se encuentra identificado o resulta de la aplicación del control operacional.	Puesto del responsable de aplicar el control operacional.	Fecha en que se lleva a cabo la verificación del cumplimiento del requisito legal.	Marcar con una X		Describir los comentarios u observaciones que apliquen.

A: ASIPONA C: Cesionario PS: Prestador de Servicios CO: Contratista P:Proveedor

NOTA: La evaluación se llevará a cabo de manera semestral, en caso de que haya algún incumplimiento, se documentará como Solicitud de Acción de acuerdo a lo que marca el procedimiento multisitios ASPN-SM-SGI-P-05.

ASPN-SM-SGI-F-20


Revisión 13 15/02/2023

ELABORO

AUTORIZÓ


Nombre/puesto


Nombre / Puesto



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA





IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS APLICABLES

ASPN-SM-SGI-F-20

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

00/00/0000

Administración del Sistema Portuario Nacional_____, S.A. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN ASOCIADO			Determinar el sistema de Gestión		EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL							
ACTIVIDAD / SERVICIO	Aspecto Ambiental / Peligro / NA	GENERADOR A / PS / CO / P / C	REQUISITO LEGAL / ARTICULO	PERIODICIDAD DEL REQUISITO LEGAL	INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES OPERACIONALES.				FECHA DE REVISIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL	CUMPLE		Oportunidad (enfoque de mejora) ó COMENTARIOS
					CONTROL OPERACIONAL	FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL	DOCUMENTO ASOCIADO	RESPONSABLE		SI	NO	
Describir la actividad o el servicio que se realiza	Gestión ambiental: Describir el aspecto ambiental asociado a la actividad o servicio. Gestión del SST: describir el peligro asociado a la actividad o servicio. Gestión de Calidad NA	Quien desempeña la actividad o servicio	Requisito legal asociado a la actividad, servicio, aspecto ambiental y/o peligro	La periodicidad la desempeña la legislación	Descripción de los controles operacionales	La frecuencia en la que se realiza el control operacional	Documento en el que se encuentra identificado o resulta de la aplicación del control operacional.	Puesto del responsable de aplicar el control operacional.	Fecha en que se lleva a cabo la verificación del cumplimiento del requisito legal.	Marcar con una X		Describir los comentarios u observaciones que apliquen.

A: ASIPONA, C: Cesionario, PS: Prestador de Servicios, CO: Contratista y P:Proveedor

NOTA: La evaluación se llevará a cabo de manera semestral, en caso de que haya algún incumplimiento, se documentará como Solicitud de Acción de acuerdo a lo que marca el procedimiento multisitios ASPN-SM-SGI-P-05.

ASPN-SM-SGI-F-20


Revisión 13 15/02/2023

ELABORO

Nombre/puesto


AUTORIZÓ

Nombre / Puesto



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES
ASPN-SM-SGI-F-20

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:00/00/0000

Administración del Sistema Portuario Nacional_____, S.A. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN ASOCIADO		Determinar el sistema de Gestión			EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL							
ACTIVIDAD / SERVICIO	Aspecto Ambiental / Peligro / NA	GENERADOR A / PS / CO / P / C	REQUISITO LEGAL / ARTICULO	PERIODICIDAD DEL REQUISITO LEGAL	INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES OPERACIONALES.				FECHA DE REVISIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL	CUMPLE		Oportunidad (enfoque de mejora) ó COMENTARIOS
					CONTROL OPERACIONAL	FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL	DOCUMENTO ASOCIADO	RESPONSABLE		SI	NO	
Describir la actividad o el servicio que se realiza	Gestión ambiental: Describir el aspecto ambiental asociado a la actividad o servicio. Gestión del SST: describir el peligro asociado a la actividad o servicio. Gestión de Calidad NA	Quien desempeña la actividad o servicio	Requisito legal asociado a la actividad, servicio, aspecto ambiental y/o peligro	La periodicidad la desempeña la legislación	Descripción de los controles operacionales	La frecuencia en la que se realiza el control operacional	Documento en el que se encuentra identificado o resulta de la aplicación del control operacional.	Puesto del responsable de aplicar el control operacional.	Fecha en que se lleva a cabo la verificación del cumplimiento del requisito legal.	Marcar con una X		Describir los comentarios u observaciones que apliquen.

A: ASIPONA, C: Cesionario, PS: Prestador de Servicios, CO: Contratista y P:Proveedor

NOTA: La evaluación se llevará a cabo de manera semestral, en caso de que haya algún incumplimiento, se documentará como Solicitud de Acción de acuerdo a lo que marca el procedimiento multisitios ASPN-SM-SGI-P-05.

ELABORO

Nombre/puesto

AUTORIZÓ

Nombre / Puesto



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

REVISIÓN	DISCIPLINA: CALIDAD / AMBIENTE / SST	NIVEL (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL)	DOCUMENTO QUE SE REFORMA (LEY, REGLAMENTO, NORMA, OTRO)	OBJETIVO	FECHA DE PUBLICACION	ENTRADA EN VIGOR	REVISOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								

Anexo I. TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA SST.

Tipo	Peligro	Riesgos	Consecuencia
Antropogénicos	Desacuerdos	Riñas	Estrés laboral
Antropogénicos	Manifestaciones, bloqueos, Delincuencia,	Riñas	Golpes, Contusiones
Biológicos	Animales Ponzoños	Picadura por Abejas, Avizpas, Alacrán, Araña, Mordedura de Serpientes y Perros	Intoxicación/ Herida/ Muerte
Biológicos	Bacterias	Contacto con ambientes o superficies contaminadas con bacterias	Intoxicación/ Enfermedades
Biológicos	Vectores	Exposición a insectos (Enfermedad viral (zikka, chikungunya, dengue, entre otras)	Enfermedades por Vectores/ Temperatura, dolor de articulaciones, etc.
Biológicos	Virus	Exposición o contacto con virus	Enfermedades virales, Tos, fiebre, cansancio, etc.
Eléctricos	Alta, media o baja tensión - Cargas eléctricas	Contacto eléctrico directo- indirecto	Quemaduras/Paro Cardíaco/ Muerte
Eléctricos	Electricidad estática	Descarga eléctrica estática- Incendio por electricidad estática	Quemaduras/ Muerte
Ergonómicos	exposición a las pantallas.	tiempo prolongado	Fatiga visual, irritación de ojos, picazón, dolor de ojos.
Ergonómicos	Manipulación manual de carga de objetos pesados o hacerlo inadecuadamente / Carga física por postura	Sobre esfuerzo, Carga física por postura parado o sentado	Trastornos musculo esqueléticos, Lumbalgia
Ergonómicos	Mobiliario inadecuado (no ergonómico)	Posturas inadecuadas al trabajar en oficina	Enfermedad Profesional / Trastornos musculo esqueléticos Dolor de espalda (lumbalgia), dolor en hombros y brazos, dolor en las muñecas y dolor en la zona cervical y fatiga postural por mala postura sentado
Ergonómicos	uso equipos de computo (mouse)	Movimientos repetitivos	Enfermedad Profesional / Trastornos musculo esqueléticos Síndrome del Túnel carpiano
Fenómenos_Naturales	Lluvia intensa	Caidas al mismo o diferente nivel por lluvia intensa	Fracturas / Contusiones / Muerte
Fenómenos_Naturales	Temperatura ambientales elevadas (Calor)	Exposición a temperaturas ambientales extremas -	Confusión, agitación, piel enrojecida, Hipertermia, dolor de cabeza/desmayo/muerte
Fenómenos_Naturales	Terremoto	Atrapamiento, golpes, cortes, nerviosismo, inhalación de polvos por terremoto	Fracturas, aplastamiento, Estrés Postraumático, muerte.
Fenómenos_Naturales	Tormentas eléctricas	Incendio Por caída de Rayos	Quemaduras / Muertes
Fenómenos_Naturales	Vientos fuertes / Huracanes	Ser golpeado por / Intrusión de objeto extraño al ojo por vientos fuertes / Huracanes	Contusiones / Dolor y enrojecimiento de ojo
Físicos	Ambientes húmedos	Exposición a ambientes húmedos	Alergias / afecciones en la piel / Micosis
Físicos	Cambios bruscos de temperatura (Frio a calor o viceversa)	Exposición a cambios bruscos de temperatura	Afectaciones respiratorias / Golpe De Calor
Físicos	Iluminación	Exposición a radiación luminosa	Daño a la vista/ Cansancio visual / Disminución de la agudeza Visual
Físicos	Partículas de polvo	Contacto con la piel / ojos por partículas de polvo	Inhalación/Irritación
Físicos	Radiaciones ionizantes (Rayos X)	Exposición a radiaciones ionizantes (Rayos X)	Cáncer
Físicos	Radiaciones no ionizantes (Microondas, láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia)	Exposición a radiaciones no ionizantes (Microondas, láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia)	Afecciones a la piel/ Conjuntivitis
Físicos	Ruido	Exposición prolongada a Ruido	Hipoacusia / Trauma Auditivo
Físicos	Temperaturas extremas (Frio o Calor)	Contacto con el cuerpo / Contacto Térmico por superficies a temperaturas extremas	Quemaduras / Hipotermia / Hipertermia
Físicos	Vibración	Exposición prolongada a vibraciones	Trastornos musculo esqueléticos
Fuego_Explosión	Gases combustibles	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego_Explosión	Líquidos combustibles	Incendio	Quemaduras/Muerte
Fuego_Explosión	Líquidos inflamables	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego_Explosión	Maleza seca	Incendios forestales	Quemaduras/Muerte
Fuego_Explosión	Material combustible	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte

Fuego_Explosión	Material explosivo	Incendio - Explosión	Quemaduras/ Intoxicacion / Muerte
Locativos	Diseño de vías inadecuadas (ancho, Pendiente, altura, etc.)	Caída - Golpes por diseño de vías inadecuadas (ancho, Pendiente, altura, etc.)	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /luxaciones Muerte
Locativos	Distribución de las áreas de trabajo	Golpes / Lesiones / Intoxicación	Contusiones / Heridas
Locativos	Escaleras mal diseñadas	Caída - Golpes	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /luxaciones Muerte
Locativos	Infraestructura inadecuada	Caída - Golpes	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /luxaciones Muerte
Mecánicos	Amarre y Desamarre de Cabos	Reventamiento de Cabos, Caídas el mismo nivel, Caída al Mar o Río, Atrapamiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Lumbalgia Ahogamiento/Perdida de Extremidad/Muerte
Mecánicos	Corte de piezas de madera	Proyección a ojos	Perdida de la vista, pérdida del ojo, disminución visual / Lesión Ocular
Mecánicos	Cruce Peatonal en vías férreas	Atropellamientos, caídas.	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Amputaciones / Hemorragias/ Muerte
Mecánicos	Cruce Vehicular en vías férreas	Arrollamiento, Incendio, Colisión	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte/ Quemadura
Mecánicos	Descarga de graneles	Proyección a ojos	Perdida de la vista, pérdida del ojo, disminución visual / Lesión Ocular
Mecánicos	Desplome o derrumbe	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Equipos, herramientas u objetos punzocortantes	Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos punzocortantes	Heridas Por objetos Punzo Cortantes/Contusiones /Fracturas /Amputaciones /Hemorragia /Muerte
Mecánicos	Herramienta / maquinaria / equipo y utensilios defectuosos	Golpes / Cortes / atrapamiento / contacto eléctrico	Heridas / Fracturas / amputaciones / Quemaduras Eléctricas/ Paro Cardíaco
Mecánicos	Objetos en manipulación	Caída de objetos en manipulación	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos que obstruyen el tránsito	Choque contra objetos inmóviles que obstruyen el tránsito	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos suspendidos	Caída de objetos suspendidos	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos.	Atrapamiento por o entre objetos	Contusiones/Heridas/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Obstáculos a nivel o desnivel	Caída de personas al mismo nivel por obstáculo al mismo nivel o desnivel	Heridas/Contusiones/Fracturas/Esguince/ Luxaciones/ Muerte
Mecánicos	Partes expuestas de maquinaria en movimiento	Golpes o cortes con equipos en movimiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Amputaciones/Hemorragias/ Muerte
Mecánicos	Proyección de fluidos a alta presión y alta temperatura (máquinas)	Impacto de fluidos a alta presión y alta temperatura sobre las personas	Quemaduras / Intoxicación / Muerte
Mecánicos	Proyección de fragmentos o partículas	Impacto de fragmentos o partículas sobre las personas	Heridas/Contusiones/Hemorragias/Lesión Ocular/ Muerte
Mecánicos	Recipientes y ductos sujetos a altas presiones	Explosión de recipientes y/o descarga de fluido a alta presión	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Intoxicación/ Quemaduras/ Muerte
Mecánicos	Trabajos a orilla de muelle o sobre mar, río y/o cuerpos de agua	Caída de personas al mar / río	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Ahogamiento/ Broncoaspiración/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en alturas	Caída de personas a distinto nivel	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en caliente	Contacto con superficies calientes, inhalación de gases, incendios por trabajos en caliente	Quemaduras /Intoxicación/ Muerte Contusiones/Heridas/Quemaduras/Fracturas/ Intoxicaciones/ Hipoxia/Muerte
Mecánicos	Trabajos en espacios confinados	Atrapamiento, intoxicación, asfixia, incendio, explosión, Barotraumatismo, Sordera del Buzo. Enfermedad descompresiva por trabajos submarinos	Lesiones en el oído, en los senos paranasales y en los pulmones, dolor en huesos o cabeza/ Neumonía / Hipoacusia/ Sinusitis
Mecánicos	Tránsito de personal en el recinto	Atropellamientos, choques, caídas.	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Tránsito de vehículos	Atropello o golpes por vehículos en movimiento / Explosión	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Quemaduras/ Muerte
Mecánicos	Tránsito de vehículos y maquinaria	Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Tránsito peatonal, vehicular y/o maquinaria	Choque contra objetos en movimiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Uso de equipo electrónico (Celular, Tableta Digital, Radios Etc)	Golpes/ Caídas del mismo nivel/ Atropellamiento, Accidente Vehicular	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Psicosociales	Condiciones Peligrosas, inseguras, deficientes e insalubres en Ambiente de trabajo	Exposición del trabajador a condiciones en el ambiente de trabajo	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitiva y motora/ Trastorno Depresivo/ Trastorno de Ansiedad




Psicosociales	Liderazgo Negativo, interefencia relacion trabajo - familia, jornadas exesivas de trabajo	Nerviosismo por cargas de trabajo,	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora.
Psicosociales	violencia laboral	Hostigamiento y malos tratos, acoso psicológico	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora/ Transtorno Depresivo/ Transtorno de Ansiedad
Químicos	Agentes Contaminantes	Exposicion a Agentes Contaminantes	Enfermedad Profesional / Enfermedades pulmones
Químicos	Ingestión de sustancias tóxicas	Sustancias tóxicas	Intoxicación/ Muerte
Químicos	Material particulado	Inhalación de material particulado	Conjuntivitis Alergica/ Rinitis Alergica, asma, síntomas respiratorios severos, asma.
Químicos	Partículas de polvo y humos	Inhalación de partículas de polvo y humos	Enfermedad Profesional / Intoxicación/ Neumoconiosis/ Enfermedades pulmonares
Químicos	Polvos orgánicos / inorgánicos	Contacto con la piel / ojos por polvos orgánicos / inorgánicos	Irritación / Dificultad respiratoria
Químicos	Sustancias asfixiantes	Inhalación por sustancias asfixiantes	Perdida de la Conciencia /Hipoxia/Muerte
Químicos	Sustancias corrosivas	Ingestión /contacto con la piel / Ojos por sustancias corrosivas	Irritación / Conjutivitis / Dermatitis Por contacto
Químicos	Sustancias irritantes o alérgicas.	Contacto con la piel / ojos por sustancias irritantes o alérgicas.	Irritación/ Anafilaxia / Conjutivitis / Dermatitis Por contacto




RIESGO					
Severidad	Probabilidad				
	Muy baja	Baja	Media	Alta	Muy Alta
	1	2	3	4	5
Muy baja 1	1	2	3	4	5
Baja 2	2	4	6	8	10
Media 3	3	6	9	12	15
Alta 4	4	8	12	16	20
Muy Alta 5	5	10	15	20	25




BAJA
ALTA

SEVERIDAD:	
Muy Alta 5	Lesiones presentes (del tipo que sean), que puede implicar la incapacidad permanente total o el deceso del trabajador
Alta 4	Lesiones presentes (del tipo que sean), que puede implicar la incapacidad permanente parcial del trabajador.
Media 3	Lesiones presentes (del tipo que sean), puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de tres días.
Baja 2	Lesiones presentes (del tipo que sean), que puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por tres días o menos
Muy Baja 1	Sin daños, o lesiones leves que no impliquen incapacidad del trabajador.

PROBABILIDAD	
Muy alta 5	El control operacional no existe.
Alto 4	El control operacional existe, pero no está formalmente definido.
Media 3	El control operacional existe y está formalmente definido.
Bajo 2	El control operacional existe, está formalmente definido y monitoreado.
Muy baja 1	El control operacional existe, está formalmente definido, monitoreado, probado y en mejora continua.

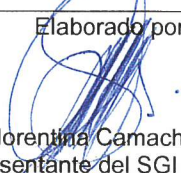
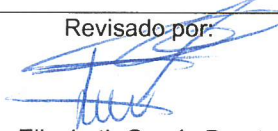
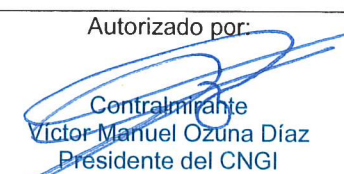
<div><div><div><div>MARINA</div><div>SECRETARÍA DE MARINA</div></div></div><div></div><div></div></div> <div>Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional</div> <div>ASPN-SM-SGI-F-25</div>										Fecha de Elaboración: DD/MM/AAAA										Fecha de la próxima revisión: DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA			
Nombre del Sitio:		Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas S.A. de C.V.																		Re Evaluación del			Oportunidad (enfoque de mejora) o COMENTARIOS			
No.	PROCESO	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	AREAS (ZONA)	PELIGRO		RIESGO	TIPO DE INCIDENTE	PERSONAL INTERNO O EXTERNO	CONSECUENCIA	CONTROLES OPERACIONALES.				Evaluación del Riesgo de SST			Medidas para reducir los riesgos	Tratamiento de los riesgos			Tiempo de prueba		Re Evaluación del		
					TIPO	DESCRIPCIÓN					Control (Actividad)	Documentos asociados	Periodicidad	Responsable	Severidad	Probabilidad / Exposición	Resultado		Nuevas acciones	Tiempo de ejecución	Responsable	Inicio	Término	Severidad	Probabilidad / Exposición	Resultado
1	Construcción y Mantenimiento	Trabajos de Soldadura	No Rutinaria / Emergencia	Talleres (Mantenimiento)	Mecánicos	Trabajos en caliente	Contacto con superficies calientes, inhalación de gases, incendios por trabajos en caliente	Lesión / Deterioro de la salud	Externo	Quemaduras/Intoxicación/ Muerte	Reglamento de Control Ambiental y Seguridad para Obras Portuarias, ASPN-GUA-COI-B-02, Permiso de Trabajos Peligrosos ASPN-GUA-COI-F-11	Permiso de Trabajos Peligrosos, ASPN-GUA-COI-F-12	Por evento	Residente de Obra	3	3	0	Controles administrativos / Formación							0	
2	Construcción y Mantenimiento	Trabajos de impermeabilización	No Rutinaria	Centro de Control de Tráfico Terrestre (CCTT)	Físicos	Trabajos en alturas	Caída de personas a distinto nivel	Lesión	Externo	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte	Reglamento de Control Ambiental y Seguridad para Obras Portuarias, ASPN-GUA-COI-B-02, Permiso de Trabajos Peligrosos ASPN-GUA-COI-F-12	Permiso de Trabajos Peligrosos, ASPN-GUA-COI-F-12	Por evento	Residente de Obra	3	5	10	Equipo de protección personal							0	
3							#N/D			#N/D							0								0	
4							#N/D			#N/D							0								0	
5							#N/D			#N/D							0								0	
6							#N/D			#N/D							0								0	
7							#N/D			#N/D							0								0	
8							#N/D			#N/D							0								0	
9							#N/D			#N/D							0								0	
10							#N/D			#N/D							0								0	
11							#N/D			#N/D							0								0	
12							#N/D			#N/D							0								0	
13							#N/D			#N/D							0								0	
14							#N/D			#N/D							0								0	
15							#N/D			#N/D							0								0	
16							#N/D			#N/D							0								0	
17							#N/D			#N/D							0								0	
18							#N/D			#N/D							0								0	
19							#N/D			#N/D							0								0	
20							#N/D			#N/D							0								0	

<div><div>MARINA SECRETARÍA DE MARINA</div><div></div><div></div></div>			<div>REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES ASPN-SM-SGI-F-26</div>			
Administración del Sistema Portuario Nacional, S.A. de C.V.						
Sección I Datos Generales del Incidente	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		Incidente Ambiental		No. Incidente: <div></div>	
	Contratista		Nombre de la empresa que ocasionó el (incidente)		Fecha del Incidente	
	Prestador de Servicio		Día		Mes	
	Otros		Año			
			Nombre del supervisor de actividades o encargado por parte de la empresa		Turno de trabajo	
Sección II Acciones de Contención	Acciones		Responsable		Fecha	
Sección III Generación de residuos	Se generaron residuos:		Si: <div></div> No: <div></div>		Si la respuesta es Si continúe	
	Que tipo de residuos se Generaron:		Peligrosos: <div></div> Manejo Especial: <div></div> RSU: <div></div>			
	Cantidad kg:					
	se envasaron:		Si <div></div> No <div></div>		Nombre de quien hizo el traslado	
	Se etiquetaron:		Si <div></div> No <div></div>			
	Se trasladaron los residuos:		Si <div></div> No <div></div>		Lugar de disposición	
	Se registraron en la bitácora:		Si <div></div> No <div></div>		Número de autorización	
Sección IV Equipo de Investigación	Nombre		Puesto		Área	
Sección V Descripción del Incidente	Lugar Específico del Incidente					
	Acción o Circunstancia al momento del Incidente					
	Descripción de las condiciones de maquinaria, equipo, instalaciones y condiciones ambientales					
	Descripción del incidente					
Sección VI Impacto Ambiental	Describa la secuencia de eventos que dieron lugar al incidente (que, quien, como, donde, cuando)					
	Agua				Flora	
	Aire				Fauna	
Sección VII Daño Infraestructura	Suelo				Entorno	
	Vialidades				Cerca Perimetral	
	Edificios				Estaciones Eléctricas, Torres de Iluminación	
Sección VIII Análisis de Causas	Muelles				Otro	
	Causas de Tipo Técnico		Causas de Tipo Humano		Causas de Tipo Organizativas	
Sección IX Acciones Correctivas	Acciones Correctivas		Responsable		Fecha de cumplimiento	
					Status	

<div><div>MARINA</div><div>SECRETARÍA DE MARINA</div></div> <div></div> <div></div>		<div>REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES ASPN-SM-SGI-F-26</div>			
A					
Sección X Firmas del Reporte de Investigación	Nombre y Firma				
	Responsable de Investigación				
	Responsable del Área donde ocurrió el incidente				
	Titular de la Gerencia que depende el Área Ambiental				
	Titular del Área Ambiental				
	Otros (especificar quien / no obligatorio)				
Representante del SGI					
Sección XI Evaluación de las Acciones Implementadas	Evaluación de las Acciones Implementadas				
	¿Descripción e información clara?		SI	NO	
	¿Acciones correctivas dirigidas a las causas?		SI	NO	
	¿Acciones correctivas completadas en tiempo?		SI	NO	
	Observaciones / Comentarios:				
Evaluador/a (Representante del SGI)		Fecha de la evaluación			
(Nombre y Firma)					

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIÓN Nº	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
15	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización de los logos de sector, e institucionales. - Se cambian los nombres de las 14 entidades federales coordinadas por la Secretaría de Marina. - Se eliminan la evaluación de los riesgos y la adecuación del criterio de la significancia de los aspectos ambientales. - Se cambia la identificación del impacto ambiental a que se realice de forma manual en el formato ASPN-SM-SGI-F-16 - Se agregan los criterios de Controles Operacionales, Afectaciones a Partes Interesadas, Cuestiones Organizacionales, se eliminan los criterios de Duración y Probabilidad. - Se modifica la fórmula de evaluación - Se modifica el formato ASPN-SM-SGI-F-16
16	15/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - En los encabezados de los documentos multisitios, se cambian los logos anteriores por los que se encuentran vigentes a la fecha. - Se considera el traspaso de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz a la Secretaría de Marina. - Se considera el cambio de nombre de Coatzacoalcos y Salina Cruz a ASIPONAS.
17	17/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Para considerar el ciclo de vida del servicio, en el numeral 5.1.5 se puntualiza que se identificarán en el Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-F-16 en la (primera pestaña) los procesos que integran las etapas del ciclo de vida siendo los siguientes: Comercialización, Uso de Infraestructura Portuaria, Servicios Portuarios y Asignación y Seguimiento de Contratos de CPDO y PSP, y en la (segunda pestaña) los Procesos de Gestión, de Soporte y Actividades de Gestión.

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Revisión 17 17/05/2023
 Lic. Florentina Camacho Salazar Representante del SGI Multisitios	 Mtra. Elizabeth García Duarte Vicepresidenta del CNGI	 Contralmirante Víctor Manuel Ozuna Díaz Presidente del CNGI	1 de 16



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES E IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES OPERACIONALES.
ASPN-SM-SGI-P-06**

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología para determinar y evaluar la significancia de los aspectos ambientales asociados a los servicios y/o actividades que prestan las Administraciones del Sistema Portuario Nacional, que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo.

2. ALCANCE.

Los servicios y/o actividades realizadas por las Administraciones del Sistema Portuario Nacional y por Terceros en áreas administradas directamente por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Afectación Social: Es la percepción negativa que se puede generar en la comunidad cercana al puerto a partir de los impactos ambientales con motivo de las operaciones y obras realizadas dentro del recinto portuario.

ASIPONAS: Administraciones del Sistema Portuario Nacional de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de las ASIPONAS que puede interactuar con el medio ambiente.

ATRP: Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Compensar: Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. Dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado.

Control operacional: Son las prácticas, actividades, métodos, revisiones, etc., definidos e implementados de forma individual o combinados como medidas para prevenir, reducir y/o mitigar los impactos ambientales, para que las actividades se desarrollen de manera segura y controladas para el logro de los resultados previstos del sistema de gestión ambiental.

Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

Duración: Es el lapso en el que se desarrolla o ejecuta una actividad.

Elementos naturales: Son los elementos que son susceptibles de recibir afectación negativa: suelo, aire, agua, flora, fauna y Ser Humano.

Revisión 17
17/05/2023

2 de 16

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Frecuencia: Número de veces que se repite la actividad al año.

Grupo de Trabajo: Conformado por el/la Representante del SGI, el/la Responsable del área de Ecología, y el personal interno cada ASIPONA responsable e involucrado en la prestación del servicio y/o realización de la actividad; se podrá contar con la participación del personal externo involucrado (Prestador/a de Servicios Portuarios, Contratistas y Proveedores/as).

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

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, humanos y sus interacciones. El entorno se extiende desde dentro de la organización hacia el sistema global.

Mitigar: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero.

Prevenir: Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo.

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos).

Severidad: Grado en el que un aspecto ambiental impacta al medio ambiente.

Terceros: Son las empresas Prestadoras de Servicios Portuarios y Conexos, Cesionarios, Proveedores y/o Contratistas.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015.
- Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental ASPN-SM-SGI-M-01.
- La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental.
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos. el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.

Revisión 17
17/05/2023

3 de 16

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES

5.1 Identificación de los aspectos ambientales y sus impactos.

- 5.1.1. Se convoca la participación del personal responsable del proceso para integrarse al Grupo de trabajo y, evaluar conjuntamente los aspectos ambientales de los servicios y/o actividades asociadas al proceso, utilizando el formato multisitios ASPN-SM-SGI-F-16 Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.

Para identificar los aspectos ambientales, el Grupo de trabajo debe tomar en cuenta:

- a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
- b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
- c) Las distintas etapas del proyecto, proceso o actividad.

- 5.1.2. Se registra el nombre del proceso que se va a evaluar.

- 5.1.3. A partir de la identificación de las etapas del proceso (usando el diagrama de bloques u otra herramienta), se describen las actividades que se llevan a cabo para la prestación del servicio de la ASIPONA y aquellas realizadas por terceros en áreas administradas por la ASIPONA, utilizando como apoyo el Listado de servicios y/o actividades del anexo III.

- 5.1.4. Al describir la actividad, se debe considerar el perímetro o área en la que se va a realizar el servicio o la actividad tomando en cuenta las características de cada ASIPONA, para delimitar los aspectos ambientales y espacios en los que se pueden generar.

Nota 1: En caso de ser necesario se debe incluir en el formato ASPN-SM-SGI-F-16 los servicios y/o actividades que no se encuentren contemplados en dicho listado.

Nota 2: Las empresas Contratistas, proveedores, Prestadores de Servicios y Cesionarias previo inicio de los servicios, deberán identificar sus aspectos e impactos ambientales generados desde la perspectiva del ciclo de vida, ya sea con el uso del formato ASPN-SM-SGI-F-16 o el que tengan implementado si es que cuentan con un sistema de gestión ambiental, estableciendo el mecanismo de solicitud y seguimiento por parte de la ASIPONA.

- 5.1.5. Para considerar el ciclo de vida del servicio, se deberán identificar los insumos o materiales necesarios para la prestación del mismo, por ejemplo, papelería, combustible, materiales de limpieza, entre otros. Se identificarán en el Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-F-16 en la (primera pestaña) los procesos que integran las etapas del ciclo de vida siendo los siguientes: Comercialización, Uso de Infraestructura Portuaria, Servicios Portuarios y Asignación y Seguimiento de Contratos de CPDO y PSP, y en la (pestaña 2) los Procesos de Gestión, de Soporte y Actividades de Gestión.

- 5.1.6. Se identifica al Generador del Aspecto ambiental considerando quién realiza la actividad.
- 5.1.7. Para la identificación de los aspectos ambientales, considerando el “**Anexo II** Lista de aspectos e impactos ambientales”, el Grupo de trabajo debe tomar como base lo siguiente:

Aspectos ambientales presentes. Son los que se identifican dentro del desarrollo de una actividad normal o rutinaria. Considerados de tipo Normal.

- Generación de residuos peligrosos: Son aquellos residuos que poseen alguna de las características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera peligrosidad, (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005). Ejemplo: baterías automotrices, lámparas fluorescentes, aceite gastado, grasas, filtros de aceite, solventes y sustancias químicas peligrosas de desecho, sólidos impregnados de sustancias peligrosas, desechos radioactivos, residuos biológico-infecciosos, contenedores vacíos de sustancias químicas peligrosas, agua de sentinas, salmueras, diesel gastado, agua contaminada con hidrocarburo, entre otros.
- Generación de residuos sólidos urbanos: Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la vía pública y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, y que no posean características CRETIB, siempre y cuando no hayan estado en contacto con algún residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados de manejo especial. Ejemplo: chatarra y metales, vidrio, madera, papel, cartón, telas, plásticos, cascajo, orgánicos de jardinería, orgánicos de comedor etc.
- Generación de residuos de manejo especial: Son los previstos por la lista del artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, tóner, cartuchos de impresoras y llantas.
- Generación de ruido: Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición a ellos, pueden ser nocivos para el medio ambiente, incluyendo al ser humano.
- Descarga de aguas residuales: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas, a corrientes o depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelos o los acuíferos.
- Emisión de gases: Son aquellos resultantes de la quema o combustión de cualquier combustible: CO, CO₂, NO_x, SO₂, etc.



- Emisión de polvos: *Son las partículas finas que son fácilmente conducidas en o por el aire: y pueden darse como resultados de limpiezas, descargas, movimiento de materiales, como lo son granos, material pétreo, etc.*
- Emisión de olores.
- Emisión de radiación térmica: *Es la generación o transmisión de calor.*
- Consumo de agua.
- Consumo de energía eléctrica.
- Consumo de combustibles: *Ejemplos: Diésel, combustóleo, gas natural, gas LP, coke, gasolina, etc.*
- Consumo de madera y sus derivados: *Incluye madera, papel y cartón.*
- Cambio de uso de suelo *(incluye todas aquellas actividades o acciones que impliquen la remoción total de la cobertura vegetal).*

Aspectos ambientales potenciales. Son los que pueden ocurrir por un descontrol o falla en las actividades y que pueden ocasionar accidentes o emergencias ambientales. Considerados de tipo Emergencia. Y todos ellos serían clasificados como significativos.

- Potencial derrame de residuos peligrosos.
- Potencial derrame de residuos sólidos urbanos.
- Potencial derrame de materiales peligrosos *(incluye las fugas y derrames de químicos peligrosos, lubricantes y combustibles, etc.).*
- Potencial fuga de gases *(incluye gas refrigerante, oxígeno, acetileno, gas LP, gas natural, y cualquier otra sustancia química gaseosa).*
- Potencial derrame de agua *(por fugas y/o derrames)*
- Potencial emisión de polvos.
- Potencial incendio/explosión *(es el fuego o explosión causado por error humano o por caso fortuito).*
- Potencial fuga de radiación nuclear.

5.1.8. En caso de considerar algún aspecto ambiental que no concuerde con los establecidos en el punto anterior, se deberá identificar utilizando la redacción que mejor lo describa, y se procederá a actualizar la lista a nivel multisitios. Remitirse al punto 5.5.

5.1.9. La descripción debe abundar al tipo de aspecto ambiental, ejemplo tipo de residuo: madera de trínca, flejes, cartón, polvos de grano, o de chatarra, etc.



5.1.10. Se define el tipo de Aspecto Ambiental, de acuerdo con la siguiente clasificación:

- Condición Normal: Aspectos Ambientales identificados en la operación normal (AA presentes).
- Condición Anormal: Aspectos Ambientales identificados en la operación fuera de lo normal.
- Condición de Emergencia: Aspectos Ambientales identificados cuando se presentan situaciones de emergencias (AA potenciales).

5.1.11. A partir del Aspecto Ambiental se deberán señalar los impactos ambientales asociados por lo que habrá que marcar en el formato con una "X", tomando como base la *Lista de Aspectos e Impactos Ambientales* (anexo II) en dónde se citan ejemplos de los impactos que causan o pueden causar diversos aspectos ambientales, considerando los efectos directos en el medio ambiente y las características de cada ASIPONA, de acuerdo con el siguiente listado:

Impactos ambientales

- Contaminación del agua
- Contaminación del aire
- Contaminación del suelo
- Afectación a la flora
- Afectación a la fauna
- Afectación al ser humano
- Escasez de recursos naturales
- Afectación Social **

** Cada ASIPONA de acuerdo con su circunstancia (de tiempo, lugar y condición operativa) deberá determinar la Afectación Social durante el análisis de acuerdo con sus actividades.

5.2 Evaluación de los aspectos ambientales identificados.

5.2.1 Para evaluar la Significancia de los aspectos ambientales, se deben valorar los siguientes criterios: Controles Operacionales, Afectaciones a Partes Interesadas, Cuestiones Organizacionales, Frecuencia, Severidad, a partir de la siguiente formula:

Significancia: (Controles Operacionales + Afectaciones a Partes Interesadas + Cuestiones Organizacionales + Frecuencia + Severidad).

5.2.2 El Grupo de trabajo debe evaluarlos conforme a los siguientes:

CRITERIOS

Que van de una escala de valor de 1 a 5. (Ver tabla), para ello el grupo de trabajo deberá seleccionar por cada uno de los criterios el valor que describa mejor la situación relativa al aspecto ambiental.

CONTROLES OPERACIONALES: Son las prácticas, actividades, métodos, revisiones, etc., definidos e implementados de forma individual o combinados como medidas para prevenir, reducir y/o mitigar los impactos ambientales, para que las actividades se desarrollen de manera segura y controladas para el logro de los resultados previstos del sistema de gestión ambiental.

AFECTACIÓN A PARTES INTERESADAS: Es la manifestación de quejas o inconformidades derivadas de la gestión de las actividades de la Entidad y que han sido formalmente comunicadas.

CUESTIONES ORGANIZACIONALES: Son los Lineamientos establecidos por requerimientos legales, y partes interesadas pertinentes, o compromisos de la Entidad.

FRECUENCIA: Es el número de veces que se repite la actividad al año.

SEVERIDAD: Grado en el que un aspecto ambiental impacta al medio ambiente.

Valor	Controles Operacionales	Afectación a partes interesadas	Cuestiones Organizacionales	Frecuencia	Severidad
1	El control operacional existe, está formalmente definido, monitoreado, probado y en mejora continua.	No hay afectación	No está asociado a cuestiones legales, ni partes interesadas pertinentes.	Una o dos veces al año.	La gravedad del daño producido hacia el medio ambiente es irrelevante.
2	El control operacional existe, está formalmente definido y monitoreado.	N/A	N/A	Al menos una vez al trimestre.	Se producen daños al medio ambiente y son totalmente remediabiles en un tiempo menor a 3 años.
3	El control operacional existe y está formalmente definido.	N/A	N/A	Al menos una vez al mes.	Se producen daños al medio ambiente son remediabiles, pero implican un alto costo o tiempo.
4	El control operacional existe, pero no está implementado consistentemente.	N/A	N/A	Al menos una vez a la semana.	Se producen daños al medio ambiente y son parcialmente remediabiles.
5	El control operacional no está implementado	Si hay afectación, se han presentado quejas.	Está asociado a requerimiento legales, y partes interesadas pertinentes.	Diario.	Se producen daños irreversibles al medio ambiente.

5.3 Evaluación de la Significancia

Revisión 17
17/05/2023

8 de 16

5.3.1 Se considera que el Aspecto Ambiental es Significativo cuando el resultado de aplicar la fórmula es mayor a 12, o cuando el valor de la “Afectación a Partes Interesadas” y “Cuestiones Organizaciones” sea diferente de 1 punto.

AA No significativo	1	3	6	10	15
	2	5	9	14	19
	4	8	13	18	22
	7	12	17	21	25
	11	16	20	23	25
	AA Significativo				

5.3.2 Para validar la significancia, se deberán realizar cuestionamientos sobre si se consideran aceptables los valores.

5.4 Controles operacionales.

5.4.1 Identificación de Controles Operacionales Ambientales.

5.4.1.1 Es responsabilidad del Responsable de proceso identificar los controles operacionales orientados a minimizar el impacto ambiental, con apoyo del responsable del área de ecología, en coordinación con el Representante del SGI.

Para ello, se deben considerar:

- a) los requerimientos ambientales legales y otros requisitos. (Ver procedimiento ASPN-SM-SGI-P-08).
- b) El mantenimiento de los equipos e infraestructura.
- c) Los insumos, herramientas y materiales desde el diseño y desarrollo del servicio (bases del concurso, por ejemplo).

Nota: Como elemento de apoyo, se podrá utilizar la “Guía para la aplicación de los controles operacionales” ASPN-SM-SGI-G-01”, la cual incluye los elementos mínimos a considerar, dependiendo del aspecto ambiental de que se trate; esta relación es enunciativa sin ser limitativa.

5.4.2 Implementación de los controles operacionales ambientales.

5.4.2.1 Cada Responsable de proceso se asegurará de la implementación de los controles operacionales, y el área de ecología deberá supervisar que se encuentran Implementados.

5.4.2.2 Los controles operacionales deberán quedar documentados en los procedimientos, instrucciones, formatos, listas de verificación, entre otros, necesarios para el control, supervisión y monitoreo de los aspectos ambientales y del riesgo asociado.

5.4.2.3 Se considerará en los documentos el periodo de tiempo en que se realizarán los seguimientos y las mediciones de los controles en consistencia también con lo establecido en los requisitos legales que aplican con respecto a la naturaleza de la actividad.

5.4.2.4 Para identificar nuevos controles operacionales cuando el aspecto ambiental haya resultado significativo, además se deberá considerar lo siguiente:

- a) El evaluar en la compra de productos o adquisición de servicios qué aspectos ambientales se generan.
- b) Los aspectos potenciales en el desarrollo de las operaciones y actividades de los procesos.
- c) Las actividades que desarrollan contratistas y proveedores que pueden impactar en el medio ambiente de forma presente o potencial en su realización.

5.4.3 Evaluación de la aplicación del Control Operacional, Supervisión y Monitoreo.

5.4.3.1 El/La responsable del proceso, con apoyo del área de Ecología, deberá verificar si el control operacional se está aplicando.

5.4.3.2 Si de esta revisión, se detecta el incumplimiento en la aplicación del Control Operacional, se levantará una acción correctiva de acuerdo con lo establecido en el procedimiento multisitios ASPN-SM-SGI-P-05 "No Conformidad y Acción correctiva".

5.5 Revisión y actualización de aspectos ambientales.

5.5.1 Cuando alguna área de la ASIPONA identifique un aspecto ambiental que no esté integrado en la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales (anexo II), se lo comunicará al Grupo de Trabajo para que lo evalúe y lo integre.

5.5.2 Una vez validada esta información se presenta a la Alta Dirección de la ASIPONA para su aprobación y se dará a conocer a nivel multisitios la identificación y los cambios realizados.

5.5.3 La Alta Dirección de la ASIPONA considera los aspectos ambientales significativos para establecer los objetivos y metas ambientales para mejorar el control operacional y desempeño de los mismos.

5.5.4 El Grupo de Trabajo se asegura de la revisión y actualización de los aspectos ambientales por **lo menos una vez al año**, enviando la información al/la Representante del SGI, considerando éste análisis como elemento de entrada de la Revisión por parte de la Dirección.

5.5.5 Cuando sea necesario, se identificarán nuevos aspectos ambientales y se realizará la evaluación de los mismos o se revisarán los aspectos ambientales vigentes, a través del método de identificación definido del punto 5.1 al 5.4 de este mismo procedimiento; considerando también en caso de ser necesario, actualizar el listado de requisitos legales



aplicables, con base a lo descrito en el procedimiento ASPN-SM-SGI-P-08 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requerimientos. Para llevar a cabo este punto, el Grupo de trabajo podrá tomar en cuenta algunas de las siguientes situaciones:

- Modificaciones de los procesos, servicios y/o actividades
- Modificaciones en los requisitos legales.
- No conformidades de Auditoría.
- Análisis de nuevas actividades o proyectos.
- Reclamaciones de las partes interesadas.
- Reuniones de Revisión por la Dirección

5.6 Preparación y respuesta a emergencias ambientales.

- 5.6.1 Los aspectos ambientales que de acuerdo con la evaluación realizada resulten significativos, deberán tomarse en cuenta para la Preparación y Respuesta a Emergencias Ambientales, en los términos del procedimiento ASPN-SM-SGI-P-13, para las situaciones de eventos no deseados, en todo momento deberán tener un valor de 1 o 2 en el concepto de Control Operacional, asegurando que estas situaciones cuenten con un control asociado.

5.7 Gestión del Cambio.

- 5.7.1 Cuando en la ASIPONA con motivo del desarrollo de nuevos proyectos se identifiquen cambios ya sea que se consideren temporales o permanentes y que estén relacionados con:
- los servicios (nuevos o vigentes),
 - los procesos,
 - las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores;
 - la organización del trabajo;
 - las condiciones de trabajo;
 - los equipos;
 - la fuerza de trabajo;
 - cambios en los requisitos legales y otros requisitos;
 - cambios en el conocimiento o la información sobre los aspectos ambientales y sus riesgos;
 - desarrollos en conocimiento y tecnología

Se deberá utilizar el formato ASPN-SM-SGI-F-16 e identificar todos los aspectos ambientales que se puedan prever desde la planificación de los nuevos proyectos. Para esto se deberá realizar lo establecido en el punto 5.1 de este procedimiento.

Asimismo, las acciones planificadas se deben documentar en el formato de Programación de Gestión, o cualquier otro documento que las ASIPONAS tengan implementado para esto.



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES E IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES OPERACIONALES.
ASPN-SM-SGI-P-06**

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Responsables de Procesos. Deberán identificar, evaluar los aspectos ambientales y, definir, aplicar y dar seguimiento a los controles operaciones, de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.

Responsable del área de Ecología. Apoyar a los Responsables de procesos con lo establecido en este procedimiento.

Responsable del área de Salud y Seguridad. Apoyar a los Responsables de procesos con lo establecido en este procedimiento.

Responsable del Sistema de Gestión Integral. Apoyar a los Responsables de procesos con lo establecido en este procedimiento e integrar la información de los procesos relacionados.

6. REGISTROS

- ASPN-SM-SGI-F-16 “Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales”.

7. ANEXOS

- **Anexo I.-** Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-F-16.
- **Anexo II** Lista de aspectos e impactos ambientales.
- **Anexo III** Listado de servicios y/o actividades.

Nota: Para los Anexos II y III, cabe mencionar que dichos listados no son limitativos y deben ser adecuados de acuerdo con las características de cada ASIPONA.

Revisión 17
17/05/2023















12 de 16

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021














PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES OPERACIONALES.
ASPN-SM-SGI-P-06

Anexo I.- LISTADO GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES ASPN-SM-SGI-F-16.



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



S.A. de C.V.

Administración del Sistema Portuario Nacional

Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.
ASPN-SM-SGI-F-16

GOBIERNO FEDERAL

SECRETARÍA DE MARINA

PROCESOS / ACTIVIDADES DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	INSUMOS O MATERIALES CONSUMIDOS	GENERADOR A/P/S/COP/IC	ASPECTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN (que deriva del AA)	TIPO DE ASPECTO AMBIENTAL (NORMAL o ANORMAL o EMERGENCIA)	EFECTOS AMBIENTALES										CRITERIOS DE EVALUACIÓN				INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES OPERACIONALES				RESPONSABLE DE APLICAR EL CONTROL	COMENTARIOS / OBSERVACIONES		
							CONTAMINACIÓN DEL AGUA	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO	AFECTACIÓN AL RECURSO TERRESTRE	AFECTACIÓN AL RECURSO MARINO	AFECTACIÓN LOCAL	Orientaciones Operacionales	Criterios	Frecuencia	Significancia	CONTROL OPERACIONAL ADICIONAL	DOCUMENTOS DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL								
Uso de infraestructura	Mantenimiento de carga y descarga de buques en el muelle 2	combustible	PS	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	derrames de aceite de la maquinaria	EMERGENCIA	x											x	1	1	1	2	6					
Uso de infraestructura	Mantenimiento de carga y descarga de buques en el muelle 2	Equipo de medición	PS	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	Madera de travesaños y vigas	NORMAL		x										x	1	1	1	2	6					
Todos los procesos	Actividades administrativas y de operación, iluminación del puerto	energía eléctrica	A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	n/a	NORMAL			x									x	1	1	1	2	6					
Construcción y Mantenimiento	Actividades de demolición y despalme en la zona de ampliación y visitaciones del puerto	Equipo de medición	CO	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	Escaleras, material vegetal, tierra, chubaca	NORMAL	x											x	1	1	1	2	6					
Todos los procesos	Actividades administrativas	Materiales de papelería y oficina y alimentos	A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	residuos de papelería, café, bandejas de agua y desperdicios de alimentos	NORMAL		x										x	1	1	1	2	6					
Construcción y Mantenimiento	Almacénaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA													1	1	1	2	6					
Construcción y Mantenimiento	Almacénaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA														1	1	1	2	6				
Construcción y Mantenimiento	Almacénaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA														1	1	1	2	6				

Participantes:

Nombre	Puesto

Nombre Representante del SGA

Rev. 12

15/02/2023



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES E IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES OPERACIONALES.**
ASPN-SM-SGI-P-06

Anexo II.- Lista de aspectos e impactos ambientales.

ASPECTOS AMBIENTALES		IMPACTOS AMBIENTALES							
		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	AFECTACIÓN A LA FLORA	AFECTACIÓN A LA FAUNA	AFECTACIÓN AL SER HUMANO	ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES	IMPACTO SOCIAL **
ASPECTOS AMBIENTALES PRESENTES									
1	GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS								
2	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS								
3	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL								
4	GENERACIÓN DE RUIDO								
5	EMISIÓN DE GASES								
6	EMISIÓN DE POLVOS								
7	EMISIÓN DE OLORES								
8	EMISIÓN DE RADIACIÓN TÉRMICA								
9	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES								
10	CONSUMO DE AGUA								
11	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
12	CONSUMO DE COMBUSTIBLES								
13	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS								
ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES									
14	POTENCIAL DERRAME DE RESIDUOS PELIGROSOS								
15	POTENCIAL DERRAME DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS								
16	POTENCIAL DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS								
17	POTENCIAL FUGA DE GASES								
18	POTENCIAL DERRAME DE AGUA								
19	POTENCIAL EMISIÓN DE POLVOS								
20	POTENCIAL INCENDIO/EXPLOSIÓN								
21	POTENCIAL FUGA DE RADIACIÓN NUCLEAR								
22	CAMBIO DE USO DE SUELO								

** Cada ASIPONA de acuerdo con su circunstancia (de tiempo, lugar y condición operativa) deberá determinar la Afectación Social durante el análisis de acuerdo con sus actividades.

Nota: La afectación a la flora, fauna y ser humano se encuentran implícitos en impactos de contaminación al agua, suelo, aire, excepto para los aspectos de potencial fuga de radiación nuclear, radiación térmica, ruido y actividades de deforestación.

Revisión 17
17/05/2023

14 de 16

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES E IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES OPERACIONALES.
ASPN-SM-SGI-P-06**

Anexo III.- Listado de servicios y/o actividades.

PROCESO / ACTIVIDADES DE GESTIÓN	SERVICIOS Y /O ACTIVIDADES	ALCANCE
USO DE INFRAESTRUCTURA	Uso de Infraestructura (posición de muelle)	Mientras el barco se encuentre atracado en el muelle.
SERVICIOS PORTUARIOS	Almacenaje	Recepción, conservación, manipulación y entrega de mercancía general, peligrosa y en abandono, etc.
SERVICIOS PORTUARIOS	Remolque	Desde traer al barco hasta el atraque y/o desde el desatraque hasta la salida del puerto
SERVICIOS PORTUARIOS	Amarre y desamarre de cabos.	Desde el momento que se acodera el barco al muelle. (amarre). Y hasta cuándo va a desatracar el barco. (desamarre)
SERVICIOS PORTUARIOS	Suministro de agua potable.	Desde la conexión del medidor de la red hasta que se desconecta.
SERVICIOS PORTUARIOS	Carga.	Desde que esta la mercancía en muelle o las conexiones revisadas (fluidos) hasta el término de la actividad y retiro de los equipos.
SERVICIOS PORTUARIOS	Descarga Alijo	Desde tener listos los equipos o medios para la descarga (grúas, bandas, tuberías) la realización de la actividad, hasta el término de la misma, (en muelle, almacén o transporte público)
SERVICIOS PORTUARIOS	Carga, Descarga y Alijo	Mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipo y maquinaria utilizado para carga y descarga de mercancía, incluye lavado, almacenamiento de combustibles, etc. Realizados en los talleres instalados dentro del puerto operados por la ASIPONA.
SERVICIOS PORTUARIOS	Estiba.	Acomodar la mercancía dentro de un buque, contenedor, almacén, explanada, en el transporte, etc.
SERVICIOS PORTUARIOS	Acarreo dentro del puerto.	Transportación de la mercancía de un lado a otro dentro del puerto (Con maquinaria)
SERVICIOS PORTUARIOS	Báscula	Abarca desde su revisión para empezar a operar, su mantenimiento, (correctivo-preventivo) calibración hasta el servicio que presta.
SERVICIOS PORTUARIOS	Renta de equipo.	Desde tener la disponibilidad del equipo, hasta la realización del contrato de arrendamiento. Así como, la habilitación de un área para su resguardo y mantenimiento (preventivo y/o correctivo)
SERVICIOS PORTUARIOS	Venta de terrenos.	Habilitación de un área, para su uso.
SERVICIOS PORTUARIOS	Renta de terrenos	Habilitación de un área, para su uso.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Actividades de soldadura y corte.	Desde el transporte o manejo de los tanques hasta la realización, la disposición temporal o entrega de los residuos generados.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Obra Civil	Demoliciones, desmantelamientos, edificaciones realizadas con concreto, cemento, excavaciones, pavimentaciones, impermeabilizar, etc.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Aplicación de pinturas y solventes.	Aplicación de pintura manual, con pistola, sand blast, hasta la disposición final de los residuos.

Revisión 17
17/05/2023

15 de 16

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES E IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES OPERACIONALES.
ASPN-SM-SGI-P-06**

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Mantenimiento de áreas verdes.	De forma manual, también utilizando equipos en áreas grandes y riego de pasto (vialidades) con pipas de agua.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Eléctricas.	Incluye el señalamiento marítimo, baterías, placas solares, cambios de focos, mantenimiento a circuitos, subestaciones, cambio de piezas, reparaciones, etc. hasta la disposición final de los residuos. En oficinas, patios, almacenes, vialidades, muelles, escolleras y faro.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Hidráulicas y alcantarillado.	En oficinas, almacenes, patios. Incluye, desazolve de tuberías, baños, instalaciones, cuarto de bombas, etc.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Dragado.	Dársenas, canales de accesos, zona de tiro.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Limpieza.	Limpieza de las áreas donde se realizan obras, paredes, techumbre, pilotes, boyas, balizas, bahía, recolección de basura.
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Manejo de químicos	Derivado de las operaciones relacionadas que realizan los contratistas con el objeto de su contrato.
TODOS LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN -Planeación -Construcción y Mantenimiento - Comercialización - Uso de Infraestructura Portuaria - Servicios Portuarios - Asignación y Seguimiento de CCPDO y de PSP - Competencia - Tecnologías de la Información - Adquisiciones - GESTIÓN AMBIENTAL - SEGURIDAD E HIGIENE	Actividades Administrativas en General	Todas las actividades que se realizan en la ASIPONA, en edificios y/o oficinas de los almacenes
	Fumigación	Almacenes y Edificios administrativos
	Limpieza	Almacenes, administrativos, casetas, baños comunitarios, vialidades
	Uso de vehículos	Vehículos asignados a funcionarios
	Instalación y Mantenimiento a aire acondicionado	Oficinas administrativas y en almacenes
	Manejo de químicos	Derivado de las actividades que se realizan para la limpieza de las instalaciones.
	Instalación y Mantenimiento de equipo de cómputo y telefónico.	Oficinas administrativas y en almacenes
GESTIÓN AMBIENTAL	Uso de las plantas de emergencias (generación de energía eléctrica)	Son aquellos servicios que se realizan en áreas operativas
GESTIÓN AMBIENTAL	Preparación de respuesta a emergencias	Incluye las prácticas y simulacros de las brigadas
GESTIÓN AMBIENTAL	Uso del equipo (vehículos) de bomberos	El requerido para sofocar un incendio o atender una emergencia de otro tipo.
GESTIÓN AMBIENTAL	Uso de la red de hidrantes	En la atención a una emergencia.
GESTIÓN AMBIENTAL	Manejo de químicos	Derivado de las actividades que realiza la central de emergencias.
GESTIÓN AMBIENTAL	Almacenamiento temporal de residuos peligrosos.	Recepción, manipulación y almacenaje de los residuos hasta la entrega para la disposición final con empresas autorizadas.
SEGURIDAD E HIGIENE	Atención médica, primeros auxilios, uso de ambulancia	En la atención a una emergencia en el centro médico o áreas del puerto.

Revisión 17
17/05/2023

16 de 16

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUERIMIENTOS
ASPN-SM-SGI-P-08**

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIÓN Nº	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
15	15/02/2021	<ul style="list-style-type: none">Se elimina de todo el procedimiento la metodología para evaluar y re evaluar los riesgos.Se elimina del formato API-SM-SGI-F-20 las columnas de riesgos y oportunidades y su evaluación.Se incluye el punto 5.6.2 sobre la comunicación de los requisitos legales a todas las API's en caso de modificación, actualización o identificación de algún requisito legal.Se incluye el punto 5.7 riesgos y oportunidades haciendo referencia al procedimiento API-SM-SGI-P-15 Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades.
16	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none">Se coloca en el encabezado el logotipo de la Secretaría de Marina.Se hace el cambio de nombre de las 14 entidades federales coordinadas por la Secretaría de Marina.Se puntualiza en el procedimiento que se realizará la identificación de los requisitos legales del sistema de gestión de calidad en el formato ASPN-SM-SGI-F-20.Para realizar el monitoreo de la legislación aplicable a las normas ISO 9001, 14001 y 45001, se incluye un anexo del formato ASPN-SM-SGI-F-20.Se elimina de este procedimiento la gestión del cambio y se puntualiza en el manual de manera general como se cumple este requisito.Se elimina la nota del punto 5.4.2.
17	15/02/2023	<ul style="list-style-type: none">En los encabezados de los documentos multisitios, se cambian los logos anteriores por los que se encuentran vigentes a la fecha.Los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz pasan a estar sectorizados por la Secretaría de Marina y por Decreto publicado el 01/06/2022, cambian su denominación a Administraciones del Sistema Portuario Nacional.Se pone al final de este procedimiento el anexo II. "Revisión de requerimientos legales y otros aplicables".

Elaborado por:

Lic. Florentina Camacho Salazar
Representante del SGI Multisitios

Revisado por:

Mtra. Elizabeth García Duarte
Vicepresidenta del CNGI

Autorizado por:

Contralmirante Víctor Manuel
Ozuna Díaz
Presidente del CNGI

Revisión 17
15/02/2023

1 de 9

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología para identificar, acceder, actualizar, evaluar y monitorear el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a las actividades de calidad, los aspectos ambientales y a los peligros de seguridad y salud en el trabajo que derivan de la operación de las ASIPONAS.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los requisitos legales federales, estatales y municipales y [Tratados Internacionales](#) ratificados por México aplicables al sistema de calidad, a los aspectos ambientales y a los peligros de seguridad y salud en el trabajo de las actividades y servicios desarrollados por personal de las ASIPONAS, prestadores de servicios, cesionarios, proveedores y contratistas.

3. DEFINICIONES

ASIPONAS: Administraciones del Sistema Portuario Nacional de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de las ASIPONAS que puede interactuar con el medio ambiente.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un servicio cumple con los requisitos.

Medio ambiente: Entorno en cual opera la ASIPONA, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Oportunidades: Efectos potenciales beneficiosos.

Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos.

Personal Responsable: Es el encargado de realizar las actividades relacionadas al medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso.

Probabilidad: Descripción de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda, considerando el nivel de los controles operacionales con los que se cuenta para mitigar los impactos.

Requisito legal: Son las disposiciones **legales** en materia de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo **y los aplicables a los servicios proporcionados:** leyes, reglamentos, normas, convenios, acuerdos.

Seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes **y enfermedades** de trabajo.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015.

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015.

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestión Integral.

ASPN-SM-SGI-P-01 Procedimiento de Control de la Información Documentada del SGI.

ASPN-SM-SGI-P-03 Procedimiento Revisión por la Dirección.

ASPN-SM-SGI-P-05 No Conformidad y Acción Correctiva.

ASPN-SM-SGI-P-06 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.

ASPN-SM-SGI-P-10 Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ASPN-SM-SGI-P-12 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta.

ASPN-SM-SGI-P-15 Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1 INTEGRACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.

5.1.1 La identificación de los requisitos legales se llevará a cabo en relación con las actividades, servicios y procesos de calidad que se desarrollan en cada ASIPONA, así como a los aspectos ambientales y peligros de salud y seguridad en el trabajo (SST) identificados en el "Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales" ASPN-SM-SGI-F-16 y en el Listado de "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" ASPN-SM-SGI-F-25, respectivamente.

5.1.2 Estos requisitos legales aplicables podrán ser:

1. Leyes, Normas, Reglamentos, Códigos Industriales por Sector a nivel Federal, Estatal y Municipal.
2. Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la Entidad donde la organización presta sus servicios.

5.1.3 Para la identificación, la organización podrá disponer de diferentes fuentes:

1. Diario Oficial de la Federación-DOF (papel o electrónico).

Revisión 17
15/02/2023

3 de 9

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

2. Internet, considerando fuentes oficiales.
3. Suscripción de la organización a algún sistema de información en legislación y normatividad aplicable a la entidad para actualizarse periódicamente.
4. Documentos emitidos por Autoridades gubernamentales (DGP, SFP, SEMARNAT, PROFEPA, LGEEPA, STPS, SCT, SHCP, entre otras).
5. Documentos normativos internacionales emitidos por organizaciones a las cuales México se encuentra suscrito/adherido.
6. Contratos de servicios.
7. Registros de partes interesadas pertinentes "formato "ASPEN-SM-SGI-F-05".

5.1.4 Todos los requisitos legales y otros requisitos en la materia correspondiente que se hayan identificado serán registrados en el formato ASPEN-SM-SGI-F-20 "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables".

5.1.5 La información se encontrará depositada en el repositorio que cada ASIPONA determine, a la cual podrán acceder los responsables del proceso y del seguimiento.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.

5.2.1 La identificación de requisitos legales aplicables se realizará por parte del personal responsable del proceso o servicio, con el apoyo del responsable del Área de Ecología o del responsable del Área de Seguridad según corresponda y/o del/la Representante del SGI (cuando no existan los dos primeros) y en su caso, con la asesoría del área Jurídica, para requisitar el formato ASPEN-SM-SGI-F-20 con base en la guía de llenado.

5.2.2 La identificación de otros requisitos aplicables se llevará a cabo por el/la responsable del área ambiental, o por cualquier otro responsable designado y estará relacionado con aquellos requisitos que no corresponden a la legislación mexicana como obligatorios, sin embargo, la organización decide cumplirlos, tales como aquellos a los cuales la organización se suscribe, asociaciones, grupos, cámaras y aquellos de carácter voluntario, como: programas de industria limpia equivalente como industria segura, etc., esta información se registra en el formato ASPEN-SM-SGI-F-20 con base en la guía de llenado.

5.2.3 También, se registran aquellos requerimientos provenientes de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, registradas en el formato ASPEN-SM-SGI-F-05 partes interesadas pertinentes que la organización decide cumplir, esta información se registra en el formato ASPEN-SM-SGI-F-20 con base en la guía de llenado.

5.2.4 Para determinar los requisitos legales de los servicios prestados directamente por las ASIPONAS, estos deberán ser identificados de manera conjunta con el personal responsable del Proceso, el área Jurídica y el/la Representante del SGI; y los registran en el formato ASPEN-SM-SGI-F-20.

Revisión 17
15/02/2023

4 de 9

ASPEN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

5.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

- 5.3.1 Cada ASIPONA con la metodología que elija (que se verá reflejada en los Controles Operacionales) verificará periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y registrará su cumplimiento o incumplimiento según corresponda, en el formato ASPN-SM-SGI-F-20 "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables". Esta información forma parte las entradas para la Revisión por la Dirección.
- 5.3.2 Cuando se identifique incumplimiento legal, se registrará una solicitud de acción de acuerdo con lo establecido en el procedimiento ASPN-SM-SGI-P-05 "No Conformidad y Acción Correctiva" y se notificará inmediatamente al titular del área responsable, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias.

5.4 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

- 5.4.1 Se realizará por parte del personal responsable según la materia que aplique con el apoyo del Responsable del Área de Ecología, el Responsable del Área de Seguridad, Responsables de los procesos y/o del/la Representante del SGI y con la asesoría del área Jurídica, revisiones a intervalos planificados (**mínimo cada tres meses**) de la información en diversos medios y si se detectan nuevas disposiciones normativas en materia de calidad, ambiental, de SST aplicables y/o relacionadas con el servicio, o bien, modificaciones a los ya existentes, realizan las actualizaciones correspondientes de los mismos. El registro de la actividad de revisión se llevará a cabo en el formato "Revisión de requerimientos legales y otros aplicables" ASPN-SM-SGI-F-20, "Actualización".
- 5.4.2 **A fin de llevar a cabo el monitoreo de los requisitos legales** identificados de las tres materias, se deberá llevar de **manera permanente** revisiones a fin de identificar si hay nueva legislación, modificación y/o baja de la misma en el anexo "Revisión de requerimientos legales y otros aplicables" que se tiene como un anexo **de este procedimiento**.
- 5.4.3 Asimismo, cada que se realice una modificación en el Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales ASPN-SM-API-SGI-F-16 y/o "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" ASPN-SM-SGI-F-25, en la tabla de Servicios Prestadas en las ASIPONAS o algún otro documento que pueda impactar a la identificación de los requisitos legales, se deberá de revisar y/o actualizar, de ser necesario, el formato ASPN-SM-SGI-F-20 "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables".
- 5.4.4 Para lograr el cumplimiento de los requisitos legales, (asociado a la entrega de reportes, estudios, actualización de diferentes documentos, etc.) el personal responsable del

cumplimiento de estos y/o el/la Representante del SGI podrán implementar Programas de Gestión.

- 5.4.5 Los requerimientos legales y otros aplicables son tomados en cuenta para la realización de los diferentes controles operacionales en cada ASIPONA. Asimismo, las acciones planificadas se deben documentar en el formato ASPN-SM-SGI-F-03 “Programa de Gestión”, o cualquier otro documento que las ASIPONAS tengan implementado para este efecto.

5.5 COMUNICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES.

- 5.5.1 Una vez recibida la evaluación de los Requisitos Legales, el/la Representante del SGI será responsable de publicar el listado ASPN-SM-SGI-F-20, haciéndolo del conocimiento de toda la organización por el medio que cada ASIPONA elija.
- 5.5.2 Si el personal responsable de la actualización detecta nuevas disposiciones normativas en materia de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo u otra aplicable a las ASIPONAS o en su caso modificaciones a las ya existentes, las informa según la materia al/la personal responsable de calidad, del Área de Ecología, al/la responsable del Área de Seguridad, Responsables de los procesos y al/la Representante del SGI.

El/la Representante del SGI envía correo electrónico a el/la Representante del SGI Multisitios informando de la actualización y/o modificación del requisito legal, quien lo hace de conocimiento a los demás ASIPONAS, a fin de tomarlo en consideración y es su caso actualizarlo.

- 5.5.3 Para el caso de informar a las partes interesadas en relación con los Requisitos Legales, ver el procedimiento ASPN-SM-SGI-P-12 “Comunicación, Participación y Consulta”.

5.6 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

- 5.6.1 Se deberá tomar en cuenta que los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades para la organización, los cuales deberán identificar y evaluar conforme al procedimiento ASPN-SM-SGI-P-15 “Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades”.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Responsables de Procesos. Dar cumplimiento con lo establecido en este procedimiento.

Responsable del área de Ecología. Asegurarse de la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental.

Revisión 17
15/02/2023

6 de 9

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Responsable del área de Salud y Seguridad. Asegurarse de la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables en materia de SST.

Responsable del Sistema de Gestión Integral. Comunicar de los nuevos cambios de los requerimientos legales y otros aplicables a todo el personal de la ASIPONA.

6. REGISTROS

- ASPN-SM-SGI-F-20 Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables y su anexo ["Revisión de requerimientos legales y otros aplicables"](#).
- ["Revisión de requerimientos legales y otros aplicables"](#).

7. ANEXOS

Anexo I.- "Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables" y Guía de llenado del formato ASPN-SM-SGI-F-20.










































































































Anexo II.- ["Revisión de requerimientos legales y otros aplicables"](#)

Revisión 17
15/02/2023



7 de 9

ASPEN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Anexo I.- “Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables a la entidad”

<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>	
<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>	
<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>	
<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>	
<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>	
<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>		<div>     </div>	
<div>     </div>		<div>     </div>		<div>  </div>			

Anexo II.- "Revisión de requerimientos legales y otros aplicables"

REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS APLICABLES								
MARINA SECRETARÍA DE MARINA								
REVISIÓN	DISCIPLINA: CALIDAD / AMBIENTE / SST	NIVEL (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL)	DOCUMENTO QUE SE REFORMA (LEY, REGLAMENTO, NORMA, OTRO)	OBJETIVO	FECHA DE PUBLICACION	ENTRADA EN VIGOR	REVISOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIÓN NO.	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
05	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> Se pone en el encabezado el logo de la Secretaría de Marina y el nuevo de la CGPMM. Se modifica procedimiento, actualizando la metodología para evaluación de riesgos de salud y seguridad en el trabajo. Se actualiza formato ASPN-SM-SGI-F-25.
06	15/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> En los encabezados de los documentos multisitios, se cambian los logos anteriores por los que se encuentran vigentes a la fecha. Se considera el traspaso de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz a la Secretaría de Marina. Se considera el cambio de nombre de Coatzacoalcos y Salina Cruz a ASIPONAS.
07	28/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> Se cambia el nombre del procedimiento. Readecuación del Anexo I.- Tabla de Peligros y Riesgos de la SST, redefiniendo los peligros y riesgos asociados. Adecuación del formato ASPN-SM-SGI-F-25, identificando los peligros y riesgos de manera correcta. La identificación de los peligros asociados a las enfermedades de trabajo/profesionales se encuentran identificadas en el Anexo I Tabla de Peligros y Riesgos de la SST y se agrega una nota en este procedimiento. Se especifica que la eficacia de los controles operacionales se verá reflejada en los resultados de la evaluación de los riesgos. Se modifica la definición Enfermedad de trabajo, agregando “/profesional” y relacionándola con el art. 475 de la LFT. Se agrega la Ley Federal del Trabajo a las normas de referencia. Se elimina la “NOM-031-STPS-2011 Construcción – Condiciones de seguridad y salud en el trabajo” de las normas de referencia. Se incluye la consideración para la identificación de peligros, a los que se expone el trabajador adscrito a la ASIPONA cuando se encuentra en una ubicación no controlada por la entidad (por ejemplo: viajes de trabajo, comisiones). En el numeral 5.1.4 se sustituye la palabra “categoría”, por tipos (como viene en la tabla), se complementa la lista de tipos y se elimina la palabra “podrá” para referir que en todos los casos se “apoyará” en la Tabla y se replantea que se identifica si se trata de personal interno o externo. Se elimina el subtítulo de la tabla, toda vez que esta ya no es solo orientativa.

Modificado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Revisión 07 28/11/2023
Lic. Florentina Camacho Salazar Representante del SGI multisitios	Mtra. Elizabeth García Duarte Vicepresidenta del CNGI	Contralmirante Víctor Manuel Ozuna Díaz Presidente del CNGI	1 de 19

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología para la identificación de los peligros, evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, para la implementación de controles para prevenir incidentes o deterioro de la salud derivados de las actividades relacionadas con las Administraciones del Sistema Portuario Nacional ejecutadas por su personal o en su nombre.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los servicios y/o actividades realizadas de forma rutinaria y no rutinaria por las Administraciones del Sistema Portuario Nacional y por Terceros cómo, Proveedores, Contratistas, Visitantes, Prestadores de Servicios Portuarios, Cesionarios, entre otros; en áreas administradas por las ASIPONAS y de uso común.

3. DEFINICIONES

Accidente de trabajo: es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Actividad No rutinaria: Es la realización de una actividad no planeada que se presenta de un momento a otro no tiene tiempos ni lugares establecidos.

Actividad Rutinaria Es la realización de una actividad planeada y realizada de forma habitual y consistente con el fin de cumplir con un propósito.

ASIPONAS: Administraciones del Sistema Portuario Nacional de Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Chiapas, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz.

Revisión 07
28/11/2023

2 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la salud, la integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del Centro de Trabajo.

Control operacional: Son las practicas, actividades, métodos, revisiones, entre otros, definidos e implementados de forma individual o combinados como medidas para prevenir, reducir y mitigar los impactos de la severidad de los riesgos de la SST identificados en los procesos para que las actividades se desarrollen de manera segura y controlada para el logro de los resultados previstos del SGI.

Enfermedad de trabajo/profesional: es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios ([art. 475 Ley Federal de trabajo](#)).

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) de la SST relacionado con el (los) peligro(s), tomando en cuenta la implementación de cualquier control existente y la consecuencia de que se manifieste.

Exposición: Es el hecho de estar realizando actividades que pueden provocar la manifestación del riesgo o deterioro de la salud, tomando en cuenta las veces o el tiempo en el que la persona está expuesta al peligro en un espacio determinado.

Personal externo: Se refiere al personal que no forma parte de la organización.

Grupo de trabajo: Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la Representante del SGI, el/la responsable del área de Recursos Humanos y el personal interno de la ASIPONA responsable e involucrado en la prestación del servicio y/o realización de la actividad; se podrá considerar, la participación de personal de Servicio Médico y/o personal externo Prestador/a de Servicios Portuarios, Contratistas y Proveedores/as.

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. (3.35, ISO 45001:2018)

Interno: Se refiere al personal que forma parte de la estructura orgánica de la ASIPONA.

Lesión y deterioro de la salud (3.18 ISO 45001:2018): Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.

- Nota 1 a la entrada: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte.

Revisión 07
28/11/2023

3 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

- Nota 2 a la entrada: El término “lesión y deterioro de la salud” implica la presencia de lesiones o de deterioro de la salud, solos o en combinación.

Oportunidad para la SST: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.

Peligro externo: Peligro originado fuera del centro del trabajo, capaz de afectar adversamente la propiedad, la seguridad y salud del personal.

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (3.19, ISO 45001:2018).

- Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.

Probabilidad: Descripción de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda, tomando en cuenta experiencias pasadas.

Riesgo Ergonómico: Aquél que puede conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, Accidentes y Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo.

Riesgo Grave: Aquél que puede comprometer la vida, integridad física o salud de los trabajadores o producir daños a las instalaciones del Centro de Trabajo, al no observar los requisitos y condiciones de seguridad correspondientes.

Riesgo para la SST: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la *lesión y deterioro de la salud* (3.18, ISO 45001:2018) que pueden causar los eventos o exposiciones (3.21, ISO 45001:2018).

Riesgo: La correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o salud, o dañar al Centro de Trabajo.

Riesgos de trabajo: son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Revisión 07
28/11/2023

4 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Severidad: Son los efectos o consecuencias adversas que pueden darse entre la materialización de un riesgo y la afectación a la seguridad y salud del personal expuesto.

SGI: Sistema de Gestión Integral.

SST: Seguridad y salud en el trabajo.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018.

ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestión Integrado.

ASPN-SM-SGI-P-01 Procedimiento de Control de la información documentada.

ASPN-SM-SGI-P-08 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requerimientos.

ASPN-SM-SGI-P-11 Procedimiento para la Investigación de Incidentes.

[Ley Federal del Trabajo.](#)

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES

5.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA SST.

5.1.1. Se convocará la participación del Grupo de Trabajo para la identificación de los peligros asociados a los procesos y las actividades, y con ello evaluar conjuntamente el riesgo de la SST, utilizando el formato ASPN-SM-SGI-F-25 "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional".

5.1.2. Para identificar los peligros, el Grupo de trabajo debe tomar en cuenta:

- a) El desarrollo de las actividades, los factores **psicosociales** (carga de trabajo, horas trabajo, bullying e intimidación), liderazgo y cultura de la organización
- b) Actividades rutinarias y no rutinarias considerando:
 1. La infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias, las condiciones físicas del lugar trabajo.
 2. La prestación del servicio,
 3. Los factores humanos,
 4. Cómo se realiza el trabajo;
- c) Los incidentes pasados pertinentes, internos o externos a la organización

Revisión 07 28/11/2023

5 de 18



- d) Las situaciones de emergencias potenciales incluidas en el Programa Interno de protección civil
- e) A las personas incluyendo la consideración de:
 - 1. Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes, y otras personas;
 - 2. De aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo consideradas en el Programa Interno de protección civil.
 - 3. **Del personal trabajador adscrito a la ASIPONA que se encuentra en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. (viajes de trabajo, comisiones etc.).**
- f) Otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
 - 1. El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados.
 - 2. Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
 - 3. Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;
- g) Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el Sistema de Gestión de la SST;
- h) Los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.

Nota: La identificación de los peligros asociados a las enfermedades de trabajo/profesionales se encuentran identificadas en el Anexo I Tabla de Peligros y Riesgos de la SST.

5.1.3. Se deberá describir la actividad de cada proceso identificado, podrá desglosarse en sub-procesos para una mejor comprensión de las actividades realizadas; se habrán de identificar aquellas desarrolladas de manera rutinaria y no rutinaria y el área en la que se llevan a cabo.

5.1.4. A continuación, se describen los peligros que poseen un potencial a causar lesiones y/o el deterioro de la salud hacia las personas, a partir de los siguientes tipos: físicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, mecánicos, químicos, psicosociales, fenómenos naturales, fuego/explosión, locativos y antropogénicos, entre otros, seleccionando el peligro en la descripción; para ello se apoyará en la Tabla de Peligros y Riesgos de la SST (Anexo I);

Revisión 07
28/11/2023

6 de 18

identificar si corresponde a una lesión o deterioro de la salud o ambas, y si son con personal internos o externos; identificando la consecuencia del peligro.

- 5.1.5.** Las empresas Cesionarias, Prestadores de Servicios, Proveedores y Contratistas, serán responsables de identificar peligros, riesgos y evaluar los riesgos asociados a sus actividades, ya sea con el uso del formato ASPN-SM-SGI-F-25 o con el que tengan implementado, estableciendo el mecanismo de solicitud y seguimiento por parte de la ASIPONA.

5.2. CONTROLES OPERACIONALES.

5.2.1. Identificación de los Controles Operacionales existentes.

5.2.1.1. En el formato de "Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control Operacional ASPN-SM-SGI-F-25", se deberá describir el (los) control(es) implementados y orientados al control de las actividades relacionadas con estos peligros, para ello se deberá utilizar la siguiente jerarquía de medidas para la eliminación de los peligros y la reducción del riesgo:

- eliminar el peligro;
- sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos;
- utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;
- utilizar controles administrativos, incluyendo la formación;
- utilizar equipos de protección personal adecuados.

5.2.1.2. Los controles identificados pueden ser entre otros, documentos, señalamientos, capacitación, equipo de protección personal, supervisión, etcétera; determinando la periodicidad de su aplicación y responsable de la misma.

5.2.1.3. La eficacia de los controles operacionales se verá reflejada en los resultados de la evaluación de los riesgos.

5.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS

5.3.1. Una vez que los peligros ya han sido identificados se procede a evaluar los riesgos de la SST conforme los siguientes criterios que van de una escala de valor de 1 a 5 (Ver tablas), para ello, el Grupo de Trabajo, deberá seleccionar por cada uno de los criterios el valor que describa mejor la situación.

5.3.2. La **Severidad** se determinará identificando el valor respecto de los efectos o consecuencias adversas que pueden darse si el peligro se materializa afectando al personal expuesto.

Revisión 07
28/11/2023

7 de 18

ASPEN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



SEVERIDAD:

Muy Alta	5	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, que puede implicar la incapacidad permanente total o el deceso del trabajador.
Alta	4	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, que puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de un mes y/o incapacidad permanente parcial del trabajador.
Media	3	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de tres días.
Baja	2	Lesiones presentes (del tipo que sean) o deterioro de la salud, que puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por tres días o menos.
Muy Baja	1	Sin daños, o lesiones leves que no implican incapacidad del trabajador.

5.3.3. La Probabilidad se determinará identificando el valor de la manifestación del evento peligroso, misma que se obtiene considerando la posibilidad de que ocurra tomando en cuenta la información de los acontecimientos pasados en el registro de incidentes.

PROBABILIDAD

Remota	1	El evento se ha presentado 1 vez en un año o más.
Aislada	2	El evento se ha presentado 1 vez entre 12 y 6 meses.
Ocasional	3	El evento se ha presentado 1 vez entre 5 y 3 meses.
recurrente	4	El evento se ha presentado 1 vez entre 2 y 1 meses.
Frecuente	5	El evento se ha presentado 2 o más veces en el mes.

5.3.4. La Exposición se determina identificando que tan expuesto (en tiempo u ocasiones) se encuentra el personal trabajador, al realizar una actividad que involucra un peligro.

EXPOSICIÓN

1	Se presenta de manera eventual (más allá de una semana)
2	Se presenta alguna vez durante la semana laboral.
3	Se presenta alguna vez durante la jornada laboral.
4	Se presenta más de una vez durante la jornada laboral.

5

Se presenta sin interrupción durante la jornada laboral.

5.3.5. Para valorar el **Riesgo**, se plantean dos formas de medirlo; ya sea debido a Riesgos por Lesiones o Riesgos por Deterioro de la Salud.:

a) Para evaluar los Riesgos por Lesiones: se utilizan los criterios de Severidad y Probabilidad, usando la siguiente formula:

Riesgo de la SST (peligro manifestado) = Severidad * Probabilidad.

b) Para evaluar los Riesgos por Deterioro de la salud se utilizan los criterios de Severidad y Exposición: usando la siguiente formula:

Riesgo de la SST (peligro manifestado) = Severidad * Exposición.

Nota: los criterios Probabilidad y Exposición se encuentran en la misma columna en el formato, ya que sólo se puede usar uno de ellos.

Una vez calculado el nivel del Riesgo de la SST, la puntuación se ubica en la siguiente tabla:

		SEVERIDAD				
		1 Muy baja	2 Baja	3 Media	4 Alta	5 Muy Alta
PROBABILIDAD / EXPOSICIÓN	Frecuente 5	5	10	15	20	25
	Recurrente 4	4	8	12	16	20
	Ocasional 3	3	6	9	12	15
	Aislada 2	2	4	6	8	10
	Remota 1	1	2	3	4	5

5.3.6. Conociendo el resultado de la evaluación del Nivel de Riesgo obtenido, debemos atenderlos dando prioridad a las acciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

Priorización del riesgo:

Riesgo Nivel Bajo (01 - 06)	Monitorear los controles establecidos.
Riesgo Medio (08 - 12)	Cuestionar si los riesgos son aceptables, validar criterios. Documentar acciones que mitiguen los riesgos encontrados.

Revisión 07
28/11/2023

9 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Riesgo Nivel Alto (15-25)

Ejecutar acciones inmediatas para mitigar el riesgo.

5.3.7. Para considerar válido el nivel del Riesgo, se debe realizar cuestionamientos relativos a si los riesgos son aceptables para la organización, validando los criterios anteriores. Por ejemplo, revisar los Riesgos con Severidad Baja con Probabilidad / Exposición recurrente, o Severidad media y Probabilidad / Exposición ocasional.

5.3.8. Continuando con la secuencia del formato se describen las medidas de control para eliminar el peligro o disminuir el riesgo

5.4. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS.

5.4.1. A partir de las medidas de control a implementar, en el caso de que el grado del riesgo se encuentre entre 12 y 25, o se haya determinado que es de Riesgo Medio, pero que requiere que se tomen acciones; debemos agregar las nuevas acciones, en el formato ASPN-SM-SGI-F-25, para ello se deberán definir las acciones para abordar los Riesgos de la SST, los Responsables de los procesos en colaboración con el Grupo de trabajo inician la planeación de las actividades para contrarrestar el Grado de Riesgo, seleccionando de la siguiente jerarquía de medidas, las que apliquen:

- f. eliminar el peligro;
- g. sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos;
- h. utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;
- i. utilizar controles administrativos, incluyendo la formación;
- j. utilizar equipos de protección personal adecuados.

5.4.2. Documentando cada medida a implementar para controlar el riesgo por cada línea del formato, describiendo las nuevas medidas, el tiempo de ejecución y el/la responsable de implementación, así como un tiempo de prueba que ejecute su aplicación.

5.5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES.

5.5.1. Para validar si las acciones establecidas son efectivas, establecemos un periodo de prueba, definido por el equipo de trabajo o por el Titular del proceso, con el propósito de monitorear su implementación. Posterior al tiempo de prueba se realiza la verificación de las acciones.

5.5.2. Al final del periodo de prueba, el/la responsable de la actividad deberá realizar la reevaluación, la cual consiste en calificar nuevamente el peligro, utilizando los criterios

Revisión 07
28/11/2023

10 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

establecidos en el punto 5.3 de este procedimiento, incluyendo las acciones en la sección de controles.

5.6. REEVALUACIÓN DEL RIESGO

- 5.6.1.** Para confirmar que las acciones cumplen su propósito, se debe verificar el resultado del Grado de Riesgo, (Ver el punto 5.3 de este procedimiento), incluyendo en la sección de los Controles Operacionales, las nuevas acciones implementadas.
- 5.6.2.** En el caso de que no se logren los resultados, es decir, disminuir el grado del riesgo, el/la responsable del proceso determinará si toma nuevas acciones, o lo propone como un objetivo a desarrollar, tomando en cuenta las siguientes opciones, asentándolo en la columna del Formato "Oportunidad de mejora o comentarios":
- a) Implementación de Objetivos y Metas.
 - b) Nuevos Controles Operacionales.
 - c) Programas de Gestión.
 - d) Para facilitar el cumplimiento de Requisitos Legales.

5.7. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES O COMENTARIOS.

- 5.7.1.** Posterior al análisis de riesgos y, en caso de detectar una Oportunidad de SST para mejorar el desarrollo de la actividad, se debe tomar en cuenta que los riesgos se mantuvieron controlados el/la responsable de proceso podrá proponer mejoras hacia sus actividades o para el Sistema de Gestión.

5.8. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PELIGROS.

- 5.8.1.** El/la responsable del proceso se asegura de la revisión y actualización de los peligros y riesgos, **por lo menos cada seis meses** enviará el Listado de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional ASPN-SM-SGI-F-25 actualizado al/la Representante del SGI, considerando este análisis como elemento de entrada de la Revisión por parte de la Dirección.
- 5.8.2.** Cuando sea necesario se identificarán nuevos peligros asociados a las actividades de los procesos o revisar cambios en la evaluación de los mismos, a través del método de identificación definido del punto 5.1 al 5.3 de este mismo procedimiento.

Revisión 07
28/11/2023

11 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



5.8.2.1. Se deberá de considerar en el plan de atención a emergencia de cada ASIPONA, el peligro del riesgo más alto identificado en las áreas administradas directamente por la ASIPONA en base a lo establecido en el procedimiento multisitios ASPN-SM-SGI-P-13 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

5.9. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL, SUPERVISIÓN, MONITOREO.

5.9.1. Revisión y Monitoreo de Riesgos: capturar la fecha en la que se realiza la revisión de los riesgos, y la fecha del siguiente monitoreo.

5.9.1.1. **Se revisará por lo menos 1 vez al año todo el proceso** para la identificación de peligros y análisis de los riesgos de la SST, registrando en el formato de "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" ASPN-SM-SGI-F-25 la fecha de evaluación en la que se lleva a cabo.

5.9.1.2. Si en la revisión surgen condiciones de trabajo que modifiquen los procesos o actividades actuales, debido a la introducción de tecnologías, herramientas, maquinaria, equipos, sustancias químicas peligrosas, métodos de trabajo, requerimientos legales aplicables, organización del trabajo u otros motivos, se deberá evaluar de nuevo el peligro y el riesgo de la SST.

5.9.1.3. Los cambios derivados del monitoreo, deberán documentarse y notificarse al personal involucrado en la actividad o proceso; además de proveerse el entrenamiento adecuado a las partes interesadas y/o afectadas por el cambio.

5.9.1.4. En caso de que ocurra un incidente relacionado con algún peligro y riesgo de la SST ya sea que se haya identificado en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 o no, se deberá iniciar la investigación conforme al Procedimiento para la Investigación de Incidentes ASPN-SM-SGI-P-11.

5.10. GESTIÓN DEL CAMBIO.

5.10.1. Cuando en la ASIPONA con motivo del desarrollo de nuevos proyectos se identifiquen cambios ya sea que se consideren temporales o permanentes y que estén relacionados con:

- los servicios (nuevos o vigentes),
- los procesos,

- las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores;
- la organización del trabajo;
- las condiciones de trabajo;
- los equipos;
- la fuerza de trabajo;
- cambios en los requisitos legales y otros requisitos;
- cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST;
- desarrollos en conocimiento y tecnología

Se deberá utilizar el formato ASPN-SM-SGI-F-25 e identificar todos los peligros que se puedan prever desde la planificación de los nuevos proyectos. Para esto se deberá realizar lo establecido en el punto 5.1 de este procedimiento.

Asimismo, las acciones planificadas se deben documentar en el formato de Programa de Gestión, o cualquier otro documento que las ASIPONAS tengan implementado para esto.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Alta Dirección: Tiene la responsabilidad de que este procedimiento se aplique en todas las áreas, así como gestionar y autorizar los recursos necesarios para proporcionar condiciones seguras y saludables al personal de la Organización.

Titular de la Gerencia: Dar apoyo al cumplimiento de los requerimientos de éste procedimiento, proveer o gestionar recursos para los fines de prevención de riesgos de la SST y motivar los esfuerzos para la reducción continua de los riesgos implicados en los procesos, para proporcionar condiciones seguras y saludables, impulsando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Subgerencia: Dar apoyo al cumplimiento de los requerimientos de éste procedimiento, facilitar los recursos y otorgar dirección para la reducción de riesgos de la SST de los procesos y actividades. Colaborar con mejoras sobre el proceso de identificación y evaluación de riesgos, motivando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Jefatura del área Operativa (Operaciones, Maniobras, Recinto Fiscal, Seguridad, Protección Portuaria y Ecología). Colaborar con el Grupo de trabajo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la SST, de acuerdo a la metodología establecida en éste procedimiento, participar en las evaluaciones de riesgos de los procesos y actividades en su alcance. Dar seguimiento para que las operaciones se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Revisión 07
28/11/2023

13 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Coordinación del área Operativa (Maniobras, Operaciones, Proyectos, Recinto Fiscal y Almacén). Colaborar con el Grupo de trabajo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la SST, de acuerdo a la metodología establecida en éste procedimiento, participar en las evaluaciones de riesgos de los procesos y actividades en su alcance. Dar seguimiento para que las operaciones se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces.

Supervisión de operaciones. Realizar recorrido a los muelles y áreas de operación, supervisando que las actividades relacionadas con las maniobras de carga y descarga y servicios portuarios, entre otros, se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección eficaces asociadas a los peligros.

Auxiliares del área Operativa. El personal del área de Ecología y de Seguridad deberá supervisar que las actividades relacionadas con los servicios se realicen en condiciones seguras y saludables, verificando la aplicación de medidas de prevención y protección definidas y elaborar los reportes de SST necesarios para asegurar el adecuado desempeño de las operaciones y el Sistema de Gestión de SST.

Nota: En las ASIPONAS donde no exista esta plaza similar o equivalente, la función será asignada por la Jefatura del área operativa entre su equipo de trabajo.

Todo el personal que trabaja con y para las ASIPONAS es responsable de comunicar los peligros al responsable asignado del seguimiento, participando y apoyando activamente en la aplicación de medidas de prevención y protección definidas; deberá conocer la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional ASPN-SM-SGI-F-25 de sus actividades relacionadas.

6. REGISTROS

- ASPN-SM-SGI-F-25 "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional".

Los registros generados por este documento se mantendrán por espacio de tres años como mínimo

7. ANEXOS

Anexo I.- Tabla de Peligros y Riesgos de la SST.

Anexo II.- ASPN-SM-SGI-F-25 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional.

Revisión 07
28/11/2023

14 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021

Anexo I.- Tabla de Peligros y Riesgos de la SST.

Anexo I. TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA SST.			
Tipo	Peligro	Riesgos	Consecuencia
Antropogénicos	Desacuerdos	Riñas	Estrés laboral
Antropogénicos	Manifestaciones, bloqueos, Delincuencia,	Riñas	Golpes, Contusiones
Biológicos	Animales Ponzofios	Picadura por Abejas, Avispas, Alacrán, Araña, Mordedura de Serpientes y Perros	Intoxicación/ Herida/ Muerte
Biológicos	Bacterias	Contacto con ambientes o superficies contaminadas con bacterias	Intoxicación/ Enfermedades
Biológicos	Vectores	Exposición a insectos (Enfermedad viral (zikka, chikungunya, dengue, entre otras)	Enfermedades por Vectores/ Temperatura, dolor de articulaciones, etc.
Biológicos	Virus	Exposición o contacto con virus	Enfermedades virales, Tos, fiebre, cansancio, etc.
Eléctricos	Alta, media o baja tensión - Cargas eléctricas	Contacto eléctrico directo- indirecto	Quemaduras/Paro Cardíaco/ Muerte
Eléctricos	Electricidad estática	Descarga eléctrica estática- Incendio por electricidad estática	Quemaduras/ Muerte
Ergonómicos	exposición a las pantallas.	tiempo prolongado	Fatiga visual, irritación de ojos, picazón, dolor de ojos.
Ergonómicos	Manipulación manual de carga de objetos pesados o hacerlo inadecuadamente / Carga física por postura	Sobre esfuerzo, Carga física por postura parado o sentado	Trastornos musculo esqueléticos, Lumbalgia
Ergonómicos	Mobiliario inadecuado (no ergonómico)	Posturas inadecuadas al trabajar en oficina	Enfermedad Profesional / Trastornos musculo esqueléticos dolor de espalda (lumbalgia), dolor en hombros y brazos, dolor en las muñecas y dolor en la zona cervical y fatiga postural por mala postura sentado
Ergonómicos	uso equipos de computo (mouse)	Movimientos repetitivos	Enfermedad Profesional / Trastornos musculo esqueléticos Síndrome del Túnel carpiano
Fenómenos Naturales	Lluvia intensa	Caídas al mismo o diferente nivel por lluvia intensa	Fracturas / Contusiones / Muerte
Fenómenos Naturales	Temperatura ambientales elevadas (Calor)	Exposición a temperaturas ambientales extremas.	Confusión, agitación, piel enrojecida, Hipertermia, dolor de cabeza /desmayo/muerte
Fenómenos Naturales	Terremoto	Atrapamiento, golpes, cortes, nerviosismo, inhalación de polvos por terremoto	Fracturas, aplastamiento, Estrés Postraumático, muerte.
Fenómenos Naturales	Tormentas eléctricas	Incendio por caída de Rayos	Quemaduras / Muertes
Fenómenos Naturales	Vientos fuertes / Huracanes	Ser golpeado por / Intrusión de objeto extraño al ojo por vientos fuertes / Huracanes	Contusiones / Dolor y enrojecimiento de ojo
Físicos	Ambientes húmedos	Exposición a ambientes húmedos	Alergias / afecciones en la piel / Micosis
Físicos	Cambios bruscos de temperatura (Frio a calor o viceversa)	Exposición a cambios bruscos de temperatura	Afectaciones respiratorias / Golpe de calor
Físicos	Iluminación	Exposición a radiación Luminosa	Daño a la vista/ Cansancio visual / Disminución de la agudeza visual
Físicos	Partículas de polvo	Contacto con la piel / ojos por partículas de polvo	Inhalación/Irritación
Físicos	Radiaciones ionizantes (Rayos X)	Exposición a radiaciones ionizantes (Rayos X)	Cáncer
Físicos	Radiaciones no ionizantes (Microondas, láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia)	Exposición a radiaciones no ionizantes (Microondas, láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia)	Afecciones a la piel/ Conjuntivitis
Físicos	Ruido	Exposición prolongada a Ruido	Hipoacusia / Trauma auditivo
Físicos	Temperaturas extremas (Frio o Calor)	Contacto con el cuerpo / Contacto Térmico por superficies a temperaturas extremas	Quemaduras / Hipotermia / Hipertermia
Físicos	Vibración	Exposición prolongada a vibraciones	Trastornos musculo esqueléticos
Fuego Explosión	Gases combustibles	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego Explosión	Líquidos combustibles	Incendio	Quemaduras/Muerte
Fuego Explosión	Líquidos inflamables	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego Explosión	Maleza seca	Incendios forestales	Quemaduras/Muerte
Fuego Explosión	Material combustible	Incendio	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte
Fuego Explosión	Material explosivo	Incendio - Explosión	Quemaduras/ Intoxicación / Muerte

Revisión 07
28/11/2023

15 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



**PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO E
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES
OPERACIONALES
ASPN-SM-SGI-P-10**

Locativos	Diseño de vías inadecuadas (ancho, Pendiente, altura, etc.)	Caída - Golpes por diseño de vías inadecuadas (ancho, pendiente, altura, etc.)	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /Luxaciones muerte
Locativos	Distribución de las áreas de trabajo	Golpes / Lesiones / Intoxicación	Contusiones / Heridas
Locativos	Escaleras mal diseñadas	Caída - Golpes	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /Luxaciones muerte
Locativos	Infraestructura inadecuada	Caída - Golpes	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Esguince /Luxaciones muerte
Mecánicos	Amarre y Desamarre de Cabos	Reventamiento de Cabos, Caídas el mismo nivel, Caída al Mar o Río, Atrapamiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Lumbalgia / Ahogamiento/Perdida de extremidad/Muerte
Mecánicos	Corte de piezas de madera	Proyeccion a ojos	Perdida de la vista, Perdida del ojo, Disminucion visual / Lesion ocular
Mecánicos	Cruce Peatonal en vías férreas	Atropellamientos, caídas.	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Amputaciones / Hemorragias/ Muerte
Mecánicos	Cruce Vehicular en vías férreas	Arrollamiento, Incendio, Colision	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte/ Quemadura
Mecánicos	Descarga de graneles	Proyeccion a ojos	Perdida de la vista, Perdida del ojo, Disminucion visual / Lesion ocular
Mecánicos	Desplome o derrumbe	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Equipos, herramientas u objetos punzocortantes	Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos punzocortantes	Heridas por objetos punzo cortantes/Contusiones /Fracturas /Amputaciones /Hemorragia /Muerte
Mecánicos	Herramienta / maquinaria / equipo y utensilios defectuosos	Golpes / Cortes / atrapamiento / contacto electrico	Heridas / Fracturas / amputaciones / Quemaduras electricas/ Paro cardiaco
Mecánicos	Objetos en manipulación	Caída de objetos en manipulación	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos que obstruyen el tránsito	Choque contra objetos inmóviles que obstruyen el tránsito	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos suspendidos	Caída de objetos suspendidos	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Objetos.	Atrapamiento por o entre objetos	Contusiones/Heridas/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Obstaculos a nivel o desnivel	Caída de personas al mismo nivel por obstáculo al mismo nivel o desnivel	Heridas/Contusiones/Fracturas/Esguince/ Luxaciones/ Muerte
Mecánicos	Partes expuestas de maquinaria en movimiento	Golpes o cortes con equipos en movimiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Amputaciones/Hemorragias/ Muerte
Mecánicos	Proyección de fluidos a alta presión y alta temperatura (máquinas)	Impacto de fluidos a alta presión y alta temperatura sobre las personas	Quemaduras / Intoxicacion / Muerte
Mecánicos	Proyección de fragmentos o partículas	Impacto de fragmentos o partículas sobre las personas	Heridas/Contusiones/Hemorragias/Lesion Ocular/ Muerte
Mecánicos	Recipientes y ductos sujetos a altas presiones	Explosión de recipientes y/o descarga de fluido a alta presión	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Intoxicacion/ Quemaduras/ Muerte
Mecánicos	Trabajos a orilla de muelle o sobre mar, río y/o cuerpos de agua	Caída de personas al mar / río	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Ahogamiento/ Broncoaspiracion/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en alturas	Caída de personas a distinto nivel	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en caliente	Contacto con superficies calientes, inhalación de gases, incendios por trabajos en caliente	Quemaduras /Intoxicacion/ Muerte
Mecánicos	Trabajos en espacios confinados	Atrapamiento, intoxicación, asfixia, incendio, explosión,	Contusiones/Heridas/Quemaduras/Fracturas/ Intoxicaciones/ Hipoxia/Muerte
Mecánicos	Trabajos submarinos	Baro traumatismo, Sordera del Buzo. Enfermedades compresiva por trabajos submarinos	Lesiones en el oído, en los senos paranasales y en los pulmones, dolor en huesos o cabeza/ Nehumonia / Hipoacusia/ Sinusitis
Mecánicos	Transito de personal en el recinto	Atropellamientos, choques, caídas.	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Transito de vehiculos	Atropello o golpes por vehiculos en movimiento / Explosión	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Quemaduras/ Muerte
Mecánicos	Tránsito de vehiculos y maquinaria	Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehiculos	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Tránsito peatonal, vehicular y/o maquinaria	Choque contra objetos en movimiento	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte
Mecánicos	Uso de equipo electronico (Celular,Tableta Digital, Radios Etc)	Golpes/ Caídas del mismo nivel/ Atropellamiento, Accidente Vehicular	Heridas/Contusiones/Fracturas/ Muerte

Revisión 07
28/11/2023

16 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021



**PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO E
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES
OPERACIONALES
ASPN-SM-SGI-P-10**

Psicosociales	Condiciones Peligrosas, inseguras, deficientes e insalubres en Ambiente de trabajo	Exposición del trabajador a condiciones en el ambiente de trabajo	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora/ Trastorno depresivo/ Trastorno de ansiedad
Psicosociales	Liderazgo negativo, interferencia relación trabajo - familia, jornadas excesivas de trabajo	Nerviosismo por cargas de trabajo,	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora.
Psicosociales	violencia laboral	Hostigamiento y malos tratos, acoso psicológico	Estrés laboral, Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motora/ Trastorno depresivo/ Trastorno de ansiedad
Químicos	Agentes Contaminantes	Exposición a agentes contaminantes	Enfermedad Profesional / Enfermedades pulmones
Químicos	Ingestión de sustancias tóxicas	Sustancias tóxicas	Intoxicación/ Muerte
Químicos	Material particulado	Inhalación de material particulado	Conjuntivitis alérgica/ Rinitis Alérgica, asma, síntomas respiratorios severos, asma.
Químicos	Partículas de polvo y humos	Inhalación de partículas de polvo y humos	Enfermedad Profesional / Intoxicación/ Neumoconiosis/ Enfermedades pulmonares
Químicos	Polvos orgánicos / inorgánicos	Contacto con la piel / ojos por polvos orgánicos / Inorgánicos	Iritación / Dificultad respiratoria
Químicos	Sustancias asfixiantes	Inhalación por sustancias asfixiantes	Perdida de la Conciencia /Hipoxia/Muerte
Químicos	Sustancias corrosivas	Ingestión /Contacto con la piel / Ojos por sustancias corrosivas	Iritación / Conjuntivitis / Dermatitis por contacto
Químicos	Sustancias irritantes o alérgicas.	Contacto con la piel / ojos por sustancias irritantes o alérgicas.	Iritación/ Anafilaxia / Conjuntivitis / Dermatitis por contacto

Nota: En caso de que alguna ASIPONA identifique **algún peligro que no se encuentra** en esta tabla, deberá ser notificado **al/la Representante del SGI** multisitios y a todas las ASIPONAS, con el fin de **incluirlo en este listado** (previo análisis), si procede.



Anexo II.- ASPN-SM-SGI-F-25 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional.

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional
ASPN-SM-SGI-F-25

[illegible]

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

Revisión 07
28/11/2023

18 de 18

ASPN-SM-SGI-F-01
Rev. 07 29/10/2021