



# *Revisión por la Dirección*

## 4.6 Revisión por la dirección

### *Objetivo*

- *Revisar el SGA de la dependencia, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.*
- *Deben incluir :*
  - *Evaluación de oportunidades de mejora y*
  - *Necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales*

# Elementos de entrada para la Revisión por la Dirección



- a) *Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;*
- b) *Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;*
- c) *Desempeño ambiental de la organización;*
- d) *Grado de cumplimiento de los objetivos y metas;*
- e) *Estado de las acciones correctivas y preventivas;*
- f) *Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;*
- g) *Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y*
- h) *Recomendaciones para la mejora.*



*Elementos del  
SGA  
de la Facultad  
de Enfermería*



*Alcance del  
SGA  
de la Facultad  
de Enfermería*



# *Alcance del Sistema*



# *Alcance del SGA de la FEUADY*



*Ubicación: Calle 90 S/n x 59 y 59 diagonal, espaldas del Hospital General Agustín O´Horán, Colonia Centro, CP 97,000*

## *Límites*

- Oeste, 25 metros de las vías del tren, y la unidad habitacional Colonia Bojórquez,*
- Sur, Edificios del Archivo General del Estado de Yucatán, Centro de Rehabilitación y Educación Especial, dependencias de gobierno y calle 59,*
- Norte, calle 59 Diagonal, edificios del Ayuntamiento de Mérida y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 57 y la avenida Jacinto Canek*
- Este la calle 59 diagonal, espaldas del edificio del Hospital General Agustín O´Horán y la avenida Itzaes.*

*Dimensiones: 78 x 109 metros*



# *Alcance del SGA de la FEUADY*



## *7 edificios:*

- *A oficinas administrativas y dirección*
- *B sala de maestros y auditorio*
- *C salones del 9 al 23, bodegas y baños*
- *D laboratorio de habilidades*
- *E salones 1 al 4, sala de computo, baños y almacén de consumibles*
- *F salones del 5 al 8, psicopedagogía y sala de videoconferencias*
- *G cafetería*

# Elementos de entrada para la Revisión por la Dirección



- a) *Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;*
- b) *Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;*
- c) *Desempeño ambiental de la organización;*
- d) *Grado de cumplimiento de los objetivos y metas;*
- e) *Estado de las acciones correctivas y preventivas;*
- f) *Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;*
- g) *Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y*
- h) *Recomendaciones para la mejora.*



**Programa Institucional Prioritario:  
Gestión del Medio Ambiente**

# *Política Ambiental*

En proceso



**Programa Institucional Prioritario:  
Gestión del Medio Ambiente**

*Objetivo  
Ambiental*

*Revalorizar el 10% del volumen total de residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la dependencia*

- *10 acciones propuestas*

*4 realizadas*

- *Determinar al responsable de clasificar, pesar, registrar y almacenar temporalmente, los residuos sólidos urbanos*
- *Determinar al responsable de supervisar la clasificación, el pesaje, el registro y almacenamiento temporal de los residuos sólidos urbanos*
- *Determinar al responsable de compilar, revisar y analizar los datos generados*
- *Elaborar el procedimiento para clasificar, pesar, registrar y almacenar temporalmente, los Residuos Sólidos Urbanos (En revisión)*



*Revalorizar el 10% del volumen total de residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la dependencia*

- *10 acciones propuestas*
  - *6 por realizar*
  - *Habilitar el almacén temporal de residuos sólidos urbanos*
  - *Adquirir los contenedores para el Almacén Temporal de Residuos Sólidos Urbanos*
  - *Revisar y aprobar el procedimiento*
  - *Dar a conocer el procedimiento a las personas de la organización responsables de la aplicación*
  - *Hacer ajustes al procedimiento, de acuerdo a las observaciones realizadas por los responsables de la aplicación, cuando se requiera*
  - *Implementar el programa de control de generación residuos sólidos urbanos (realizar las actividades establecidas en el procedimiento)*





**Programa Institucional Prioritario:  
Gestión del Medio Ambiente**

*Procesos*

# Procesos



Tramo de control	Número	Observaciones
Dirección	74	3 específicas de la dirección
Secretaría Administrativa	58	2 compartidos con otras secretarías
Secretaría Académica	13	3 compartidos con otras secretarías
Unidad de Posgrado e Investigación	05	3 compartidos con otras secretarías



**Programa Institucional Prioritario:  
Gestión del Medio Ambiente**

# *Procedimientos*

# Procedimientos

Procedimiento	Propósito	Formatos	Instructivo	Total
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) P- 01	Acciones para la recolección, almacenamiento temporal y la disposición de los RSU	2	0	3
Manejo de Residuos Peligrosos (RP) P-02	Acciones para la recolección, almacenamiento temporal y la disposición de los RP	1	0	2
Manejo de Residuos Peligrosos y Biológico Infecciosos (RPBI) P-03	Acciones para la recolección, almacenamiento temporal y la disposición de los RPBI	1	0	2

# Procedimientos

Procedimiento	Propósito	Formatos	Instructivo	Total
Comunicación de asuntos ambientales P-04	Dar a conocer los asuntos ambientales de la dependencia	0	1	2
Respuesta a emergencias ambientales P-05	Acciones para responder ante la presencia de situaciones de emergencia y accidentes potenciales que tienen impacto ambiental	3	0	4
Identificación de Aspectos Ambientales (AA) P-06	Determinar cuales son los AA	3	0	4

# Procedimientos

Procedimiento	Propósito	Formatos	Instructivo	Total
Identificación de Aspectos Ambientales Significativos (AAS) P-07	Determinar que AA tienen impacto y requieren controlarse	3	1	5
Identificación de Requisitos Legales Ambientales (RLA) P-08	Determinar cuales son los RLA de los AAS	2	0	3
Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales (RLA) P-09	Determinar en que medida se cumplen los RLA identificados	5	0	6
Formación Ambiental P-10	Dar a conocer los aspectos más significativos del SGA	0	0	1

# Procedimientos

Procedimiento	Propósito	Formatos	Instructivo	Total
Concientización Ambiental P-11	Establecer actividades para profundizar en el conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)	1	0	2
Auditorias Ambientales Internas P-12	Determinar si el SGA opera conforme a las disposiciones establecidas	3	0	4
Correcciones, acciones correctivas y preventivas P-13	Establecer las actividades para realizar el control de las correcciones, acciones correctivas y preventivas, ante na no conformidad	3	0	4

# Procedimientos

Procedimiento	Propósito	Formatos	Instructivo o	Total
Control de documentos P-14	Asegurarse de que las versiones actualizadas de los documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso	2	0	3
Registro de documentos P-15	Implementar la metodología para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer los registros que forman parte del SGA	1	0	2
Revisión gerencial P-16	Revisar el SGA de la Facultad para asegurar la idoneidad y efectividad			





**Programa Institucional Prioritario:  
Gestión del Medio Ambiente**

# *Auditoría Interna*

# Auditoría Interna



<b>Fechas</b>	23 y 24 de agosto de 2016
<b>Alcance</b>	Procesos de enseñanza aprendizaje en aula y laboratorio, administrativos, mantenimiento, servicios generales.
<b>Sitio:</b>	Facultad de Enfermería C. 90 s/n x 59 y 59ª, Contiguo al Hospital O'Horán, código Postal 97000
<b>Equipo Auditor:</b>	Lourdes Cerón - Auditor Líder, Neftalí Eduardo Martínez Estañol, Mariana Karen Guillermo Palmero, Jazmín Salett Novelo Castilla, Carlos Ramón Villanueva Novelo, Eder Pinto Pat, Daniel Humberto Rosas Sánchez
<b>Objetivos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma de ISO 14001:2004, y los del SGA de la Facultad de Enfermería</li><li>* Verificar la efectiva implementación y mantenimiento del SGA</li><li>* Evaluar lo adecuado del SGA como herramienta de comunicación de la organización</li><li>* Identificar las mejoras a aplicar al SGA</li></ul>

# Auditoría Interna



## Plan de Auditoría

Procesos	Áreas
Planeación del SGA	Coordinación del GA de la UADY Comité Ambiental de la Facultad Sitio de trabajo del Responsable del SGA de la Facultad
Gestión	Dirección Administrativa, Académica e Investigación Comité Ambiental de la Facultad
Enseñanza-Aprendizaje y Laboratorio de docencia	Sitio de trabajo de Docentes, Alumnos
Cafetería	Cafetería
Mantenimiento	Sitio de Trabajo de Responsable de Servicios Generales
Limpieza	Almacén/sitios de trabajo
Administrativo	Finanzas/control escolar/Académica

# Auditoría Interna



Procesos	Áreas
<b>Manejo y Almacenamiento Temporal de Residuos (Peligrosos, Valorables y Urbanos)</b>	Sitios de Generación/Almacén Temporal

# Auditoría Interna



## Resultados

Acciones de mejora: 8

Requisitos de la Norma	N° de No conformidades
4.2 Política	1
4.3.1. Aspectos Ambientales	3
4.4.1. Roles, Responsabilidades y Autoridades	1
4.4.2. Competencia, entrenamiento y Conciencia	4
4.4.3. Comunicación	1
4.4.4. Documentación	1
4.4.6. Control operacional	6
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencia	1
4.5.1. Medición y monitoreo	3
4.5.2. Evaluación y cumplimiento legal	3
4.5.4. Control de registros	1



**Programa Institucional Prioritario:  
Gestión del Medio Ambiente**

# *Evaluación del Cumplimiento Legal*

- *Fechas de evaluación: 13, 14 y 15 de enero de 2016*
- *Entrega de reporte: 21 de enero*
- *Alcance: Consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo de materiales, generación de agua residual, residuos sólidos urbanos, peligrosos, peligrosos y biológico infecciosos y situaciones de emergencia ambiental (incendios)*
- *Porcentaje de cumplimiento legal aplicable: 24.38*





# Evaluación de Cumplimiento Legal

Aspecto Ambiental	Requisitos evaluados	Requisitos cumplidos	Requisitos no cumplidos	% de cumplimiento
Consumo de agua y generación de agua residual	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>17.40</b>
Consumo de Energía Eléctrica	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>
Consumo de Sustancias Químicas Peligrosas	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>17.86</b>

# Evaluación de Cumplimiento Legal

Aspecto Ambiental	Requisitos evaluados	Requisitos cumplidos	Requisitos no cumplidos	% de cumplimiento
Generación de RSU	9	2	7	22.20
Generación de RP y RPRBI	50	10	40	20.00
Generación de Emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos por Situaciones de Incendio	43	18	25	41.86

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
19	14

## Avances

- *Determinación del uso del pozo de extracción para riego*
- *Identificación del origen de los efluentes*

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
19	14

## Áreas de oportunidad para la mejora del SGA

- *Obtener el título de concesión de uso del pozo*
- *Obtener el permiso de descarga de Aguas Residuales*
- *Instalar medidor de volumen de agua*
- *Pago de derechos de consumo de agua*
- *Elaborar el diseño de fosas sépticas y realizarlas*
- *Análisis de aguas residuales*

# Consumo de energía eléctrica

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
7	1

## Avances

- *Levantamiento de la cantidad y tipo de equipos y accesorios que consumen energía eléctrica y/o combustible*
- *Registro y clasificación de equipos y accesorios*

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
7	1

## Áreas de oportunidad para la mejora del SGA

- *Analizar la metodología del cálculo de consumo de energía*
- *Elaborar el cálculo de consumo de energía de los equipos y accesorios*
- *Establecer el consumo total de energía y combustible de la institución de acuerdo al levantamiento y número de usuarios.*

# Consumo de sustancias químicas

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
23	4

## Avances

- *Levantamiento de sustancias químicas y mezclas que se utilizan*
- *Estudio de riesgo*
- *Hojas de seguridad de sustancias químicas y mezclas*
- *Cajas de contención para derrames*

# Consumo de sustancias químicas

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
23	4

## Áreas de oportunidad para la mejora del SGA

- *Concluir con la señalización de las sustancias químicas y mezclas*
- *Concluir con la organización de los almacenes de sustancias químicas y mezclas*
- *Concluir con la habilitación del almacén temporal*



Requisitos no cumplidos	Plan de acción
7	3

## Avances

- *Disposición de contenedores en los sitios de generación*
- *Identificación de los contenedores*

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
7	3

## *Áreas de oportunidad para la mejora del SGA*

- *Habilitar el almacén temporal de residuos sólidos urbanos*
- *Adquirir los contenedores para el Almacén Temporal de Residuos Sólidos Urbanos*
- *Manejo integral de residuos eléctricos, pilas y baterías*

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
40	3

## *Avances*

- *Bitácora de registro de la generación de RP*
- *Registro de la generación de RPBI*

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
40	3

## *Áreas de oportunidad para la mejora del SGA*

- *Concluir la documentación de los residuos peligrosos que se generan en la dependencia*
- *En caso de que se requiera obtener el registro como generador de RP*
- *Concluir con la organización de los almacenes de sustancias químicas y mezclas*
- *Concluir con la habilitación del almacén temporal de RP*

# Generación de emisiones a la atmósfera y RP debido a situaciones de incendio

Requisitos no cumplidos	Plan de acción
25	9

## Avances

- *Ubicación de extintores*
- *Actualización del programa de revisión de extintores*
- *Elaboración del procedimiento de respuesta a situaciones de emergencia ambientales (En revisión)*

# Generación de emisiones a la atmósfera y RP debido a situaciones de incendio



Requisitos no cumplidos	Plan de acción
25	9

## Áreas de oportunidad para la mejora del SGA

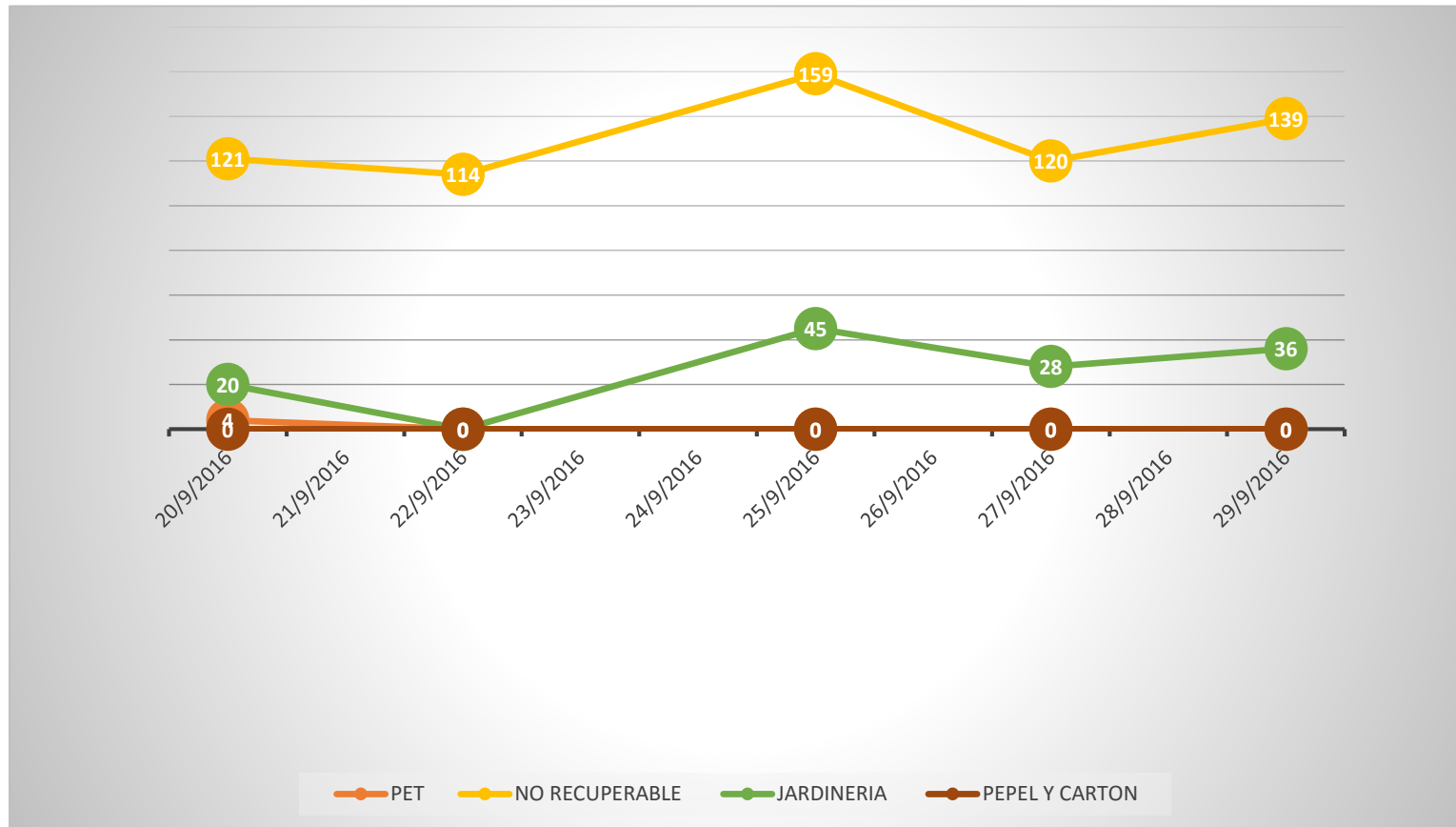
- *Concluir la documentación de la ubicación de los extintores*
- *Incorporar al Subcomité de Protección Civil la brigada de Respuesta a situaciones de emergencias ambientales*
- *Capacitar al personal respecto a Respuesta a situaciones de emergencias ambientales*



**Programa Institucional Prioritario:  
Gestión del Medio Ambiente**

*Desempeño  
Ambiental*

# Desempeño Ambiental RSU

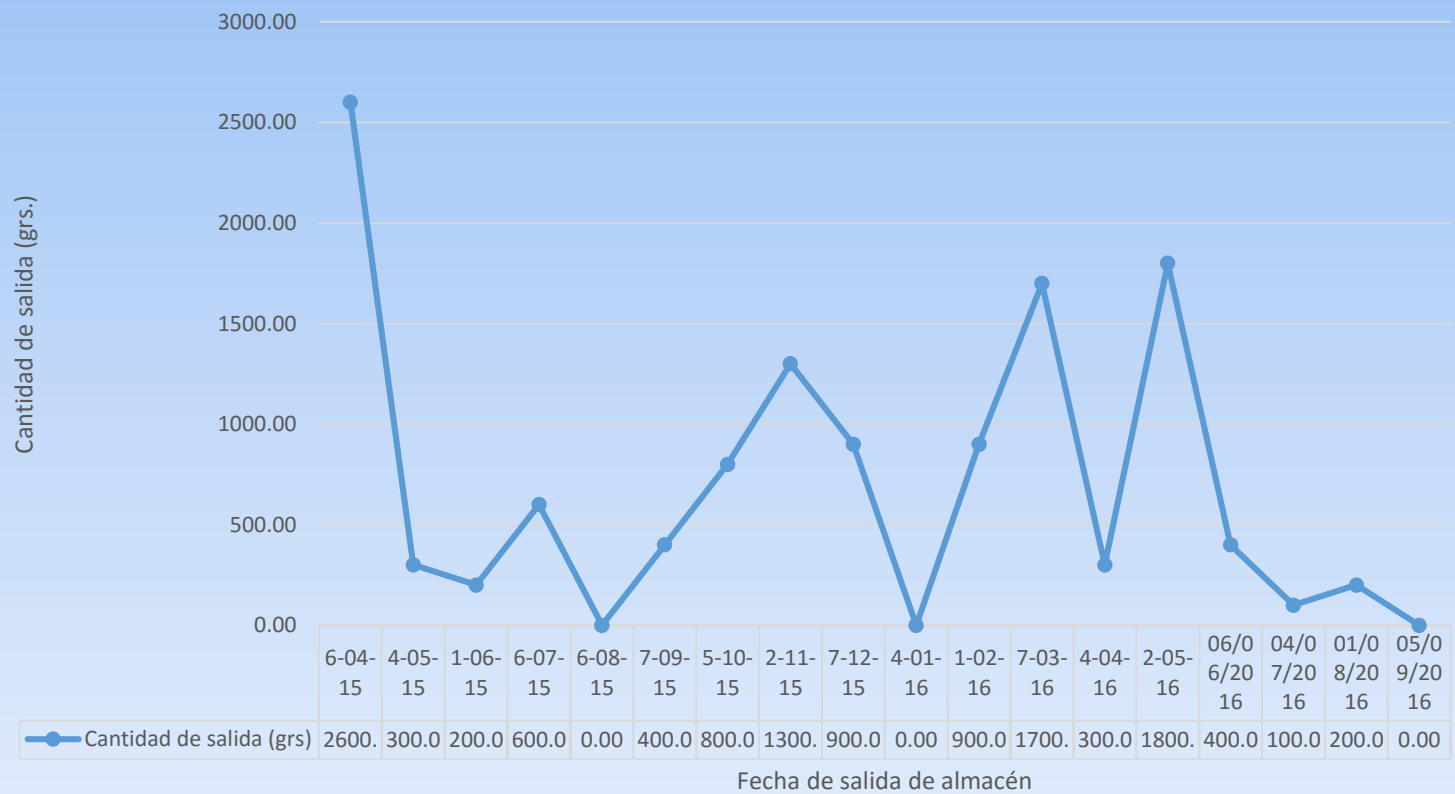




En proceso

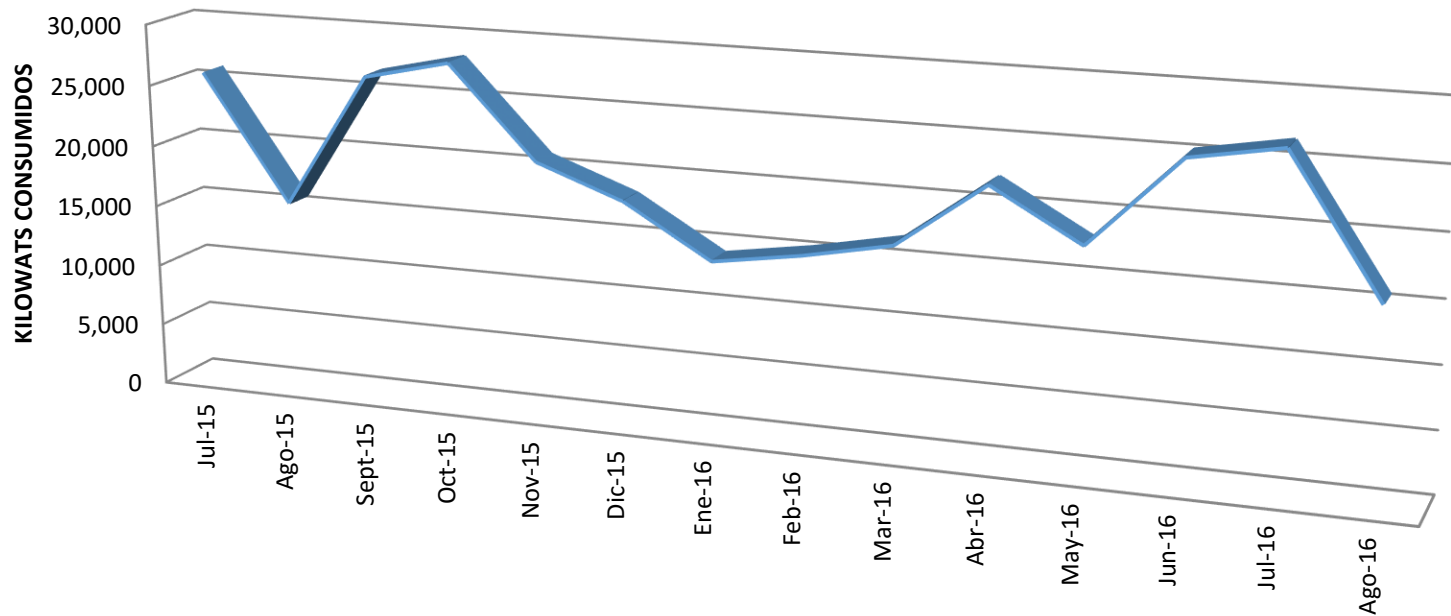
# Desempeño Ambiental RPBI

## Generación de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) F-ENF



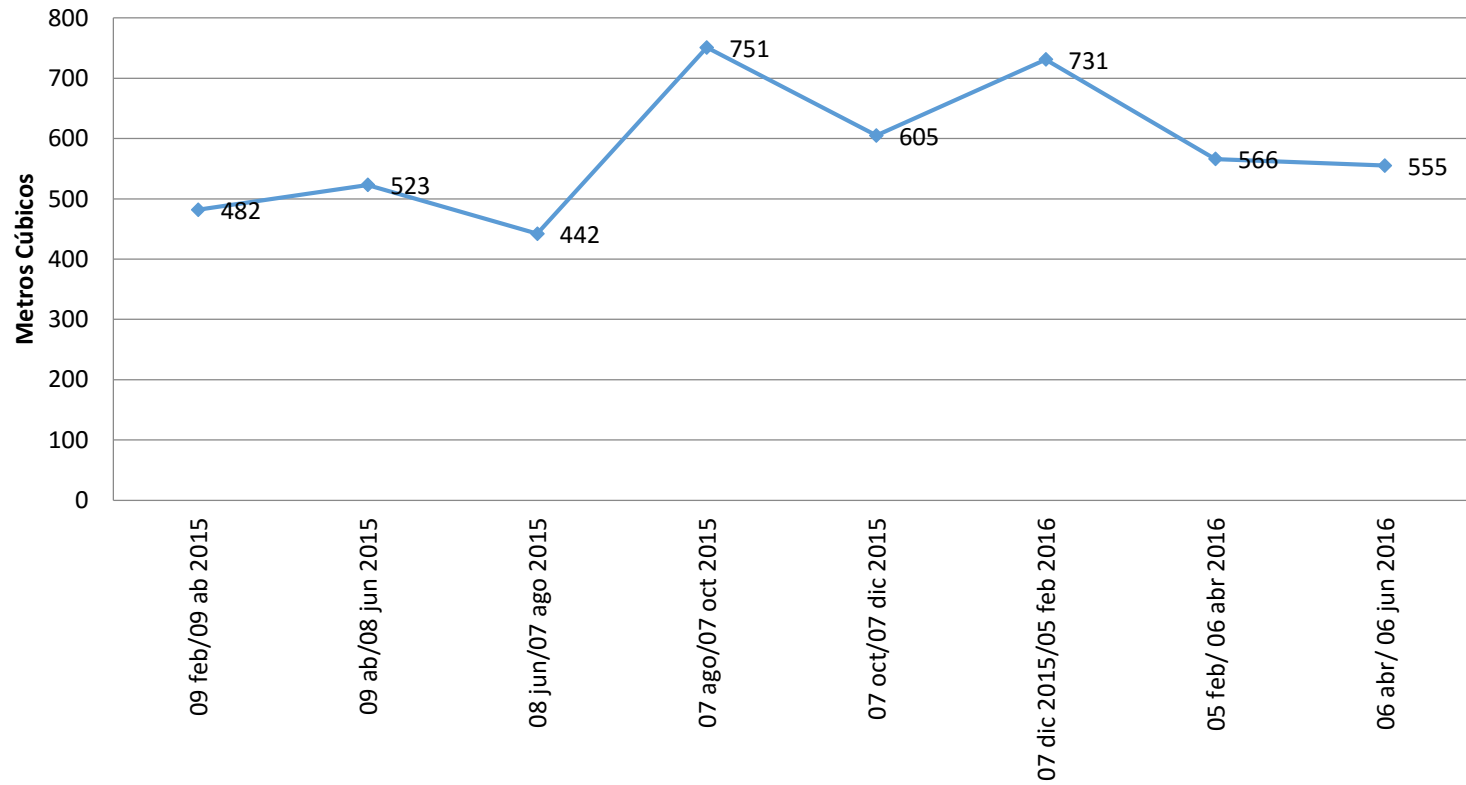
# Desempeño Ambiental Consumo EE

## Consumo Energía Eléctrica FEUADY

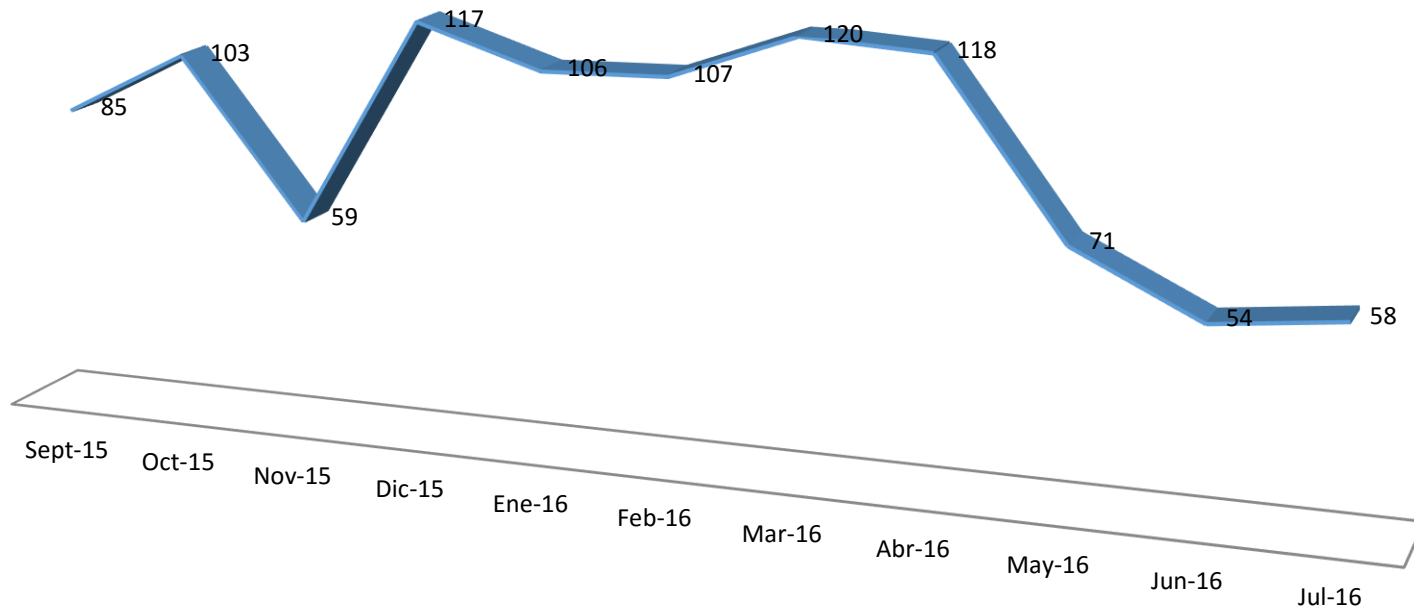


# Desempeño Ambiental Consumo AP

## Consumo Agua Potable



## Tambores enviados al Relleno Sanitario





*Estado de las  
Acciones  
Correctivas y  
Preventivas*

- Auditoría Interna realizada los días 23 y 24 de Agosto de 2016
- No conformidades: 25
- Solicitud de Acciones Correctivas: 25
  - Fecha recepción solicitud por administrador: 6 de septiembre de 2016
  - Fecha asignación de la solicitud por administrador: 7 de septiembre de 2016
  - Fecha plan entrega determinación causa y acción: 14 de septiembre de 2016
  - Fecha real entrega determinación causa y acción: (5)7, (8)12, (11)13 de septiembre de 2016

# Estado Acciones C y P

## Acciones Preventivas (AP)

**Total de Acciones Preventivas**

**0**

## Acciones Correctivas (AC)

No Conformidades que terminaron en tiempo y forma el Análisis de causa raíz

**25**

No Conformidades que **NO** terminaron en tiempo y forma el Análisis de causa raíz

**25**

AC que cumplieron con el plan de aplicación

**0**

AC que **NO** cumplieron con el plan de aplicación

**25**

AC que fueron efectivas

**0**

AC que **NO** fueron efectivas

**25**



# *Estado Acciones C y P*



- Estas AC, ya en implementación.
- Pendiente la verificación y cierre de las mismas.

# *Observaciones y sugerencias*





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN**  
**Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional**  
**Sistema de Gestión Ambiental**

**[ambiental@uady.mx](mailto:ambiental@uady.mx)**

**928 52 83**

**[www.ambiental.uady.mx](http://www.ambiental.uady.mx)**

**Comité Ambiental Facultad de Enfermería**

**[enfermer@uady.mx](mailto:enfermer@uady.mx)**

**924 22 16**

**[www.enfermeria.uady.mx](http://www.enfermeria.uady.mx)**



Sga Uady



@sgauady



Voluntariado  
Ambiental  
UADY



@va\_uady