



Revisión por la Dirección

8 junio 2017



*Elementos de
entrada para la
Revisión por la
Dirección*



Resultados de las auditorías internas

Auditoría Interna

<i>Fechas</i>	<i>19 y 24 de octubre de 2016</i>
<i>Alcance:</i>	<i>Procedimiento:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Acciones correctivas</i><i>• Auditoría</i><i>• Revisión de la dirección</i><i>• Control de documentos</i><i>• Control de registros.</i>
<i>Objetivos:</i>	<ul style="list-style-type: none"><i>• Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma de ISO 14001:2004, y los del SGA de la Facultad de Enfermería.</i><i>• Verificar la efectiva implementación y mantenimiento del SGA.</i><i>• Identificar las mejoras a aplicar al SGA.</i>

Auditoría Interna

Procesos/Áreas Conformes	<ul style="list-style-type: none">• <i>Control de documentos (Planeación)</i>• <i>Control de registros (Planeación)</i>• <i>Auditoría interna (Planeación e implementación)</i>• <i>No conformidad, acción correctiva y preventiva (Planeación e implementación)</i>• <i>Revisión por la dirección (Planeación)</i>
Procesos/Áreas No conformes y Número de No conformidades	<p><i>3 NC. Control de documentos (Implementación)</i> <i>2 NC. Control de registros (Implementación)</i> <i>2 NC. Revisión por la dirección (Implementación)</i></p> <p><i>Se identificaron 7 no conformidades</i></p>

Auditoría Interna

Proceso: Control de documentos

No conformidad #	Cláusula	Observaciones
1	4.4.5 Control de documentos	<ul style="list-style-type: none">• Documentos no aprobados antes de ser expedidos. <p><i>Los procedimientos no se encontraron firmados por quien elaboró, revisó y autorizó.</i></p>
2		<ul style="list-style-type: none">• Los documentos aplicables no se encuentran disponibles en los puntos de uso. <p><i>No se mostró evidencia del Sitio Web del SGA.</i></p>
3		<ul style="list-style-type: none">• No está implementado en su totalidad el procedimiento. <p><i>Las codificaciones de los formatos establecidos dentro de los procedimientos no concuerdan con los registros proporcionados.</i></p>

Proceso: Control de registros

No conformidad #	Cláusula	Observaciones
4	4.5.4 Control de registros	<ul style="list-style-type: none">No está implementado en su totalidad el procedimiento. <p><i>Los formatos que se establecen como libres en los procedimientos de auditorías ambientales internas y acciones correctivas y preventivas no se encontraron registrados dentro de la Lista Maestra de los formatos del SGA.</i></p>
5		<ul style="list-style-type: none">Registros no disponibles en el lugar de resguardo. <p><i>Los formatos F-FENF-GA-09 y F-FENF-GA-11 no se encontraron resguardados en la plataforma de seguimiento.</i></p>

Auditoría Interna

Proceso: Revisión por la dirección

No conformidad#	Cláusula	Observaciones
6	4.6 Revisión por la dirección	<ul style="list-style-type: none">• No está implementado en su totalidad el procedimiento. <i>No se mostró evidencia de la implementación del F-FENF- GA-26</i>
7		<ul style="list-style-type: none">• No está implementado en su totalidad el procedimiento. <i>Se demostró confusión de términos entre porcentaje de cumplimiento legal del Aspecto Ambiental consumo de energía y desempeño ambiental.</i>

Auditoría Externa Fase I

Fecha	<i>28 de octubre de 2016</i>
Alcance de certificación:	<i>Provisión de servicios educativos y de investigación</i>
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none">• <i>Verificar el cumplimiento con los requerimientos de ISO 14001:2004 y el sistema de gestión documentado de la organización;</i>• <i>Verificar que el sistema de gestión de la UADY cumple con los requerimientos contractuales, legales y regulatorios aplicables;</i>• <i>Evaluar la efectividad del sistema de gestión para cumplir continuamente los objetivos especificados; e</i>• <i>Identificar áreas de mejoras potenciales.</i>
Áreas de atención:	<i>10</i>



*Resultados de las
evaluaciones de
cumplimiento con
los requisitos
legales y otros
requisitos que la
Facultad de
Enfermería
suscriba*

Evaluación de Cumplimiento Legal (Consumo)

<i>Aspecto Ambiental</i>	<i>Requisitos evaluados</i>	<i>Requisitos cumplidos</i>	<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>% de cumplimiento en la evaluación</i>	<i>Avance registrado</i>	<i>% de cumplimiento actual</i>
<i>Consumo de agua y generación de agua residual</i>	23	4	19	17.40	3	30.43 + 13.03
<i>Consumo de Energía Eléctrica</i>	7	0	7	0.00	2	+ 28.57
<i>Consumo de Sustancias Químicas Peligrosas</i>	27	5	22	17.86	22	100.00 + 82.14

Evaluación de Cumplimiento Legal (Generación)



<i>Aspecto Ambiental</i>	<i>Requisitos evaluados</i>	<i>Requisitos cumplidos</i>	<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>% de cumplimiento</i>	<i>Avance registrado</i>	<i>% de cumplimiento actual</i>
<i>Generación de RSU</i>	9	2	7	22.20	6	88.88 + 66.68
<i>Generación de RP y RPRBI</i>	50	10	40	20.00	16	52.00 + 32.00
<i>Generación de Emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos por Situaciones de Incendio</i>	43	18	25	41.86	15	76.74 + 34.88

No conformidades pendientes de solucionar

- *Instalar medidor de volumen de agua extraída.*
- *Pagar los derechos de consumo de agua.*
- *Obtener el título de concesión de uso del pozo.*
- *Obtener el permiso de descarga de Aguas Residuales.*
- *Realizar el análisis fisicoquímicos y microbiológicos de aguas residuales cada 6 meses.*
- *Cumplir los parámetros de la NOM-001-SEMARNAT*
- *Elaborar el diseño de fosas sépticas y realizarlas de acuerdo a los Requisitos Legales Ambientales*

No conformidades pendientes de solucionar

- *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.*

No conformidades pendientes de solucionar

- *Concluir el programa de “Manejo integral de residuos eléctricos, pilas y baterías”.*

No conformidades pendientes de solucionar

- *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.*



***Avances de
cumplimiento
Legal***

Avances en el cumplimiento legal

Aspecto legal evaluado	Evaluación de cumplimiento legal				Avances registrados				Avances
	Si	No	No aplica	% de cumplimiento	Si	No	No aplica	Total	% de avance
Consumo agua y generación de agua residual	4	19	0	21.05	7	16	0	23	30.43
Consumo de energía eléctrica	0	7		0	2	5		7	28.57
Consumo de sustancias químicas	5	24	2	17.24	27		2	27	100.00
Generación de residuos urbanos y valorables	2	7		22.22	8	1		9	88.88
Generación de RP Y RPBI	10	40		20	26	12	12 aún no se puede realizar	50	52.00
Generación de insumos a la atmosfera y residuos peligrosos debido a situación de incendio	18	25	1	41.86	33	7	1	43 2 están al 50%	78.57
Total	39	122		24.38	103	41	15	159	64.77



*Comunicaciones de
las partes
interesadas
externas,
incluidas las
quejas*

a) Solicitudes de Información de partes

Externas: Ninguna

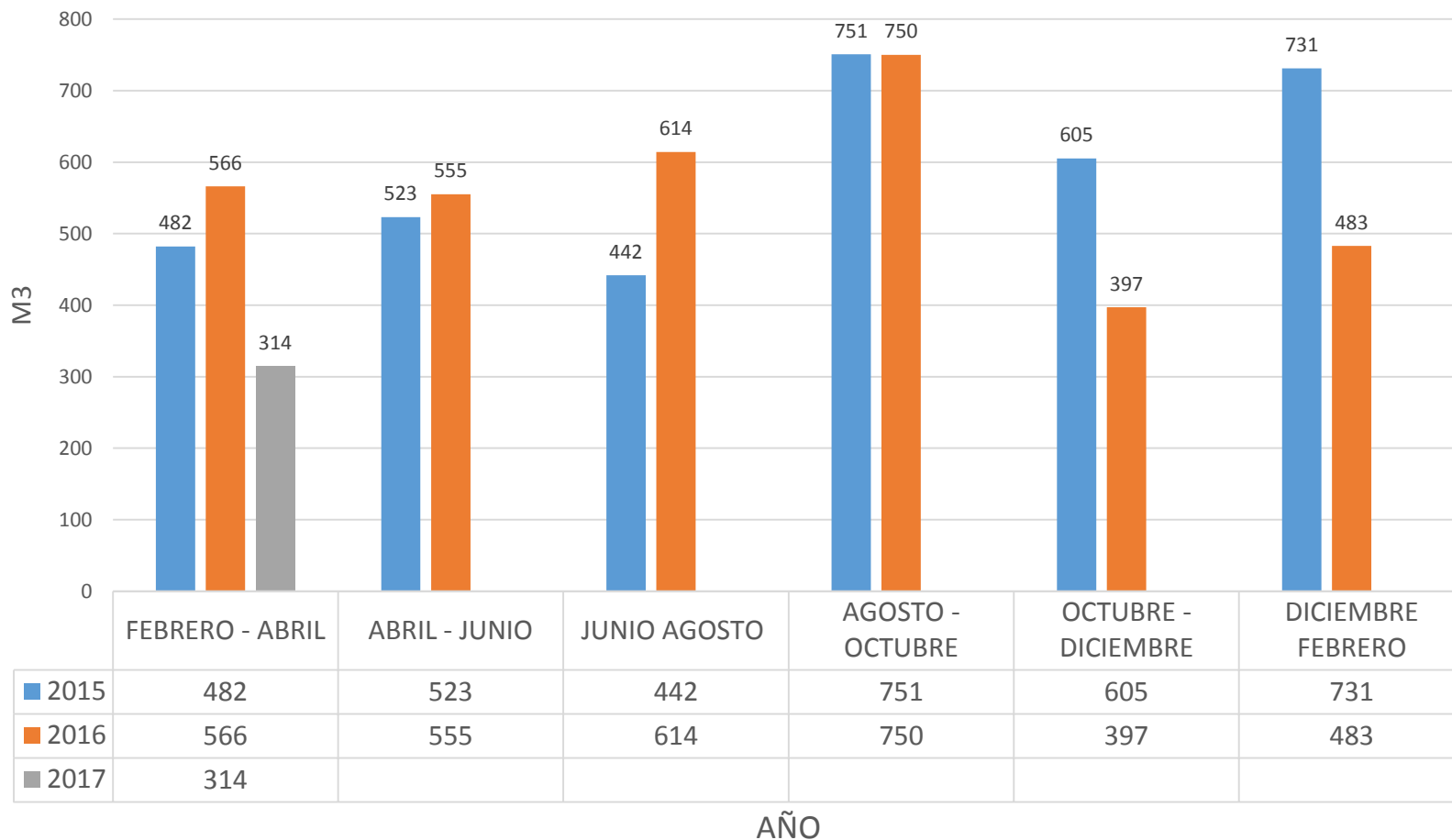
b) Quejas Externas: Ninguna

c) Quejas Internas: Ninguna



*Desempeño
ambiental de la
organización*

Desempeño Ambiental. (Consumo agua potable 2015-2017)



■ 2015 ■ 2016 ■ 2017

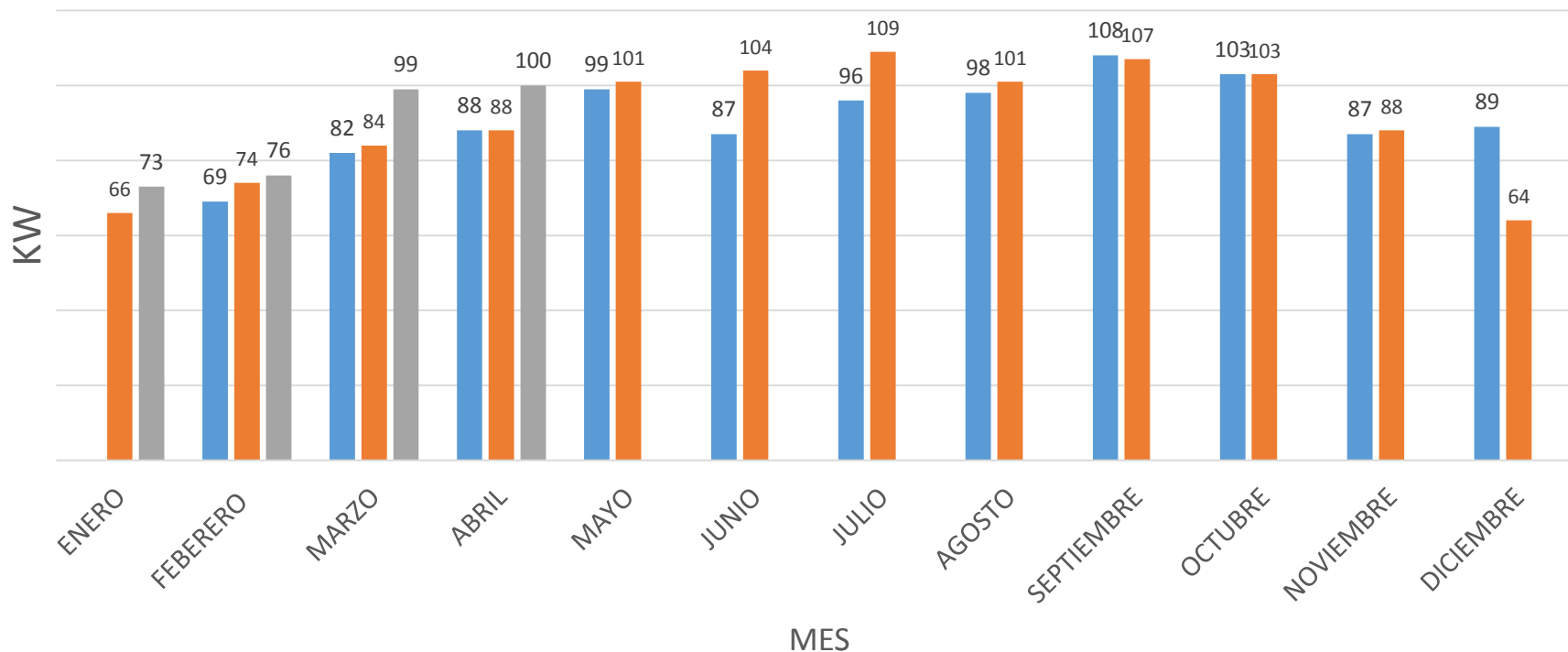
Desempeño Ambiental (Demanda máxima energía eléctrica 2015-2016)

TARIFA OM

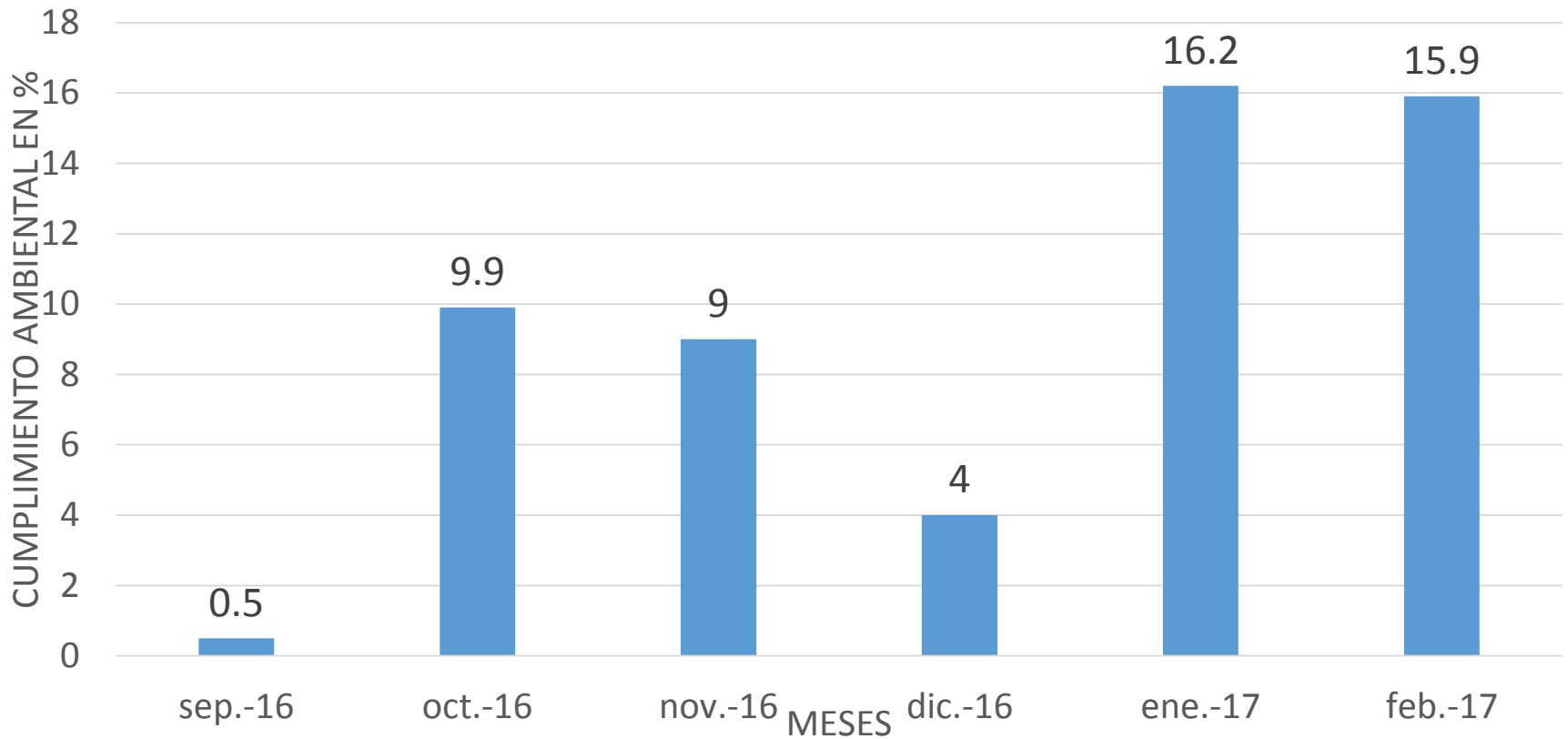
DEMANDA CONTRATADA 135 KW

CARGA CONECTADA 155 KW

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017



Desempeño Ambiental (Porcentaje alcanzado Clasificación de RSU 2016-2017)



Desempeño Ambiental (Residuos Peligrosos 2017)

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Lámparas fluorescentes	22	2			0.5
Contenedores vacíos	4.5	1			
Residuos de aparatos electrónicos					
Pilas desgastadas		14			
Sólidos impregnados	4				10.5
Aceite gastado					



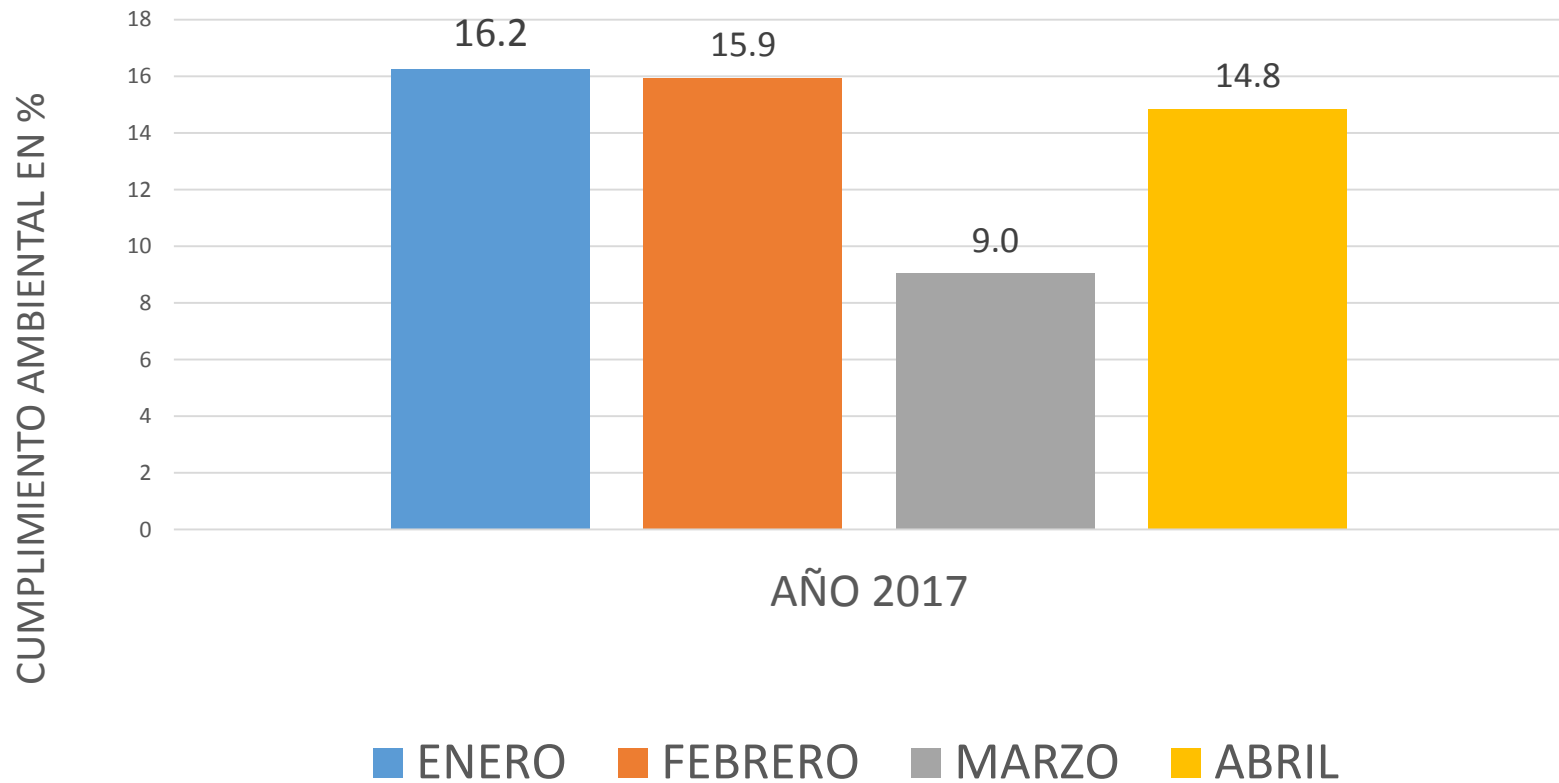
*Grado de
cumplimiento de
los objetivos y
metas*

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

Avance: 100%

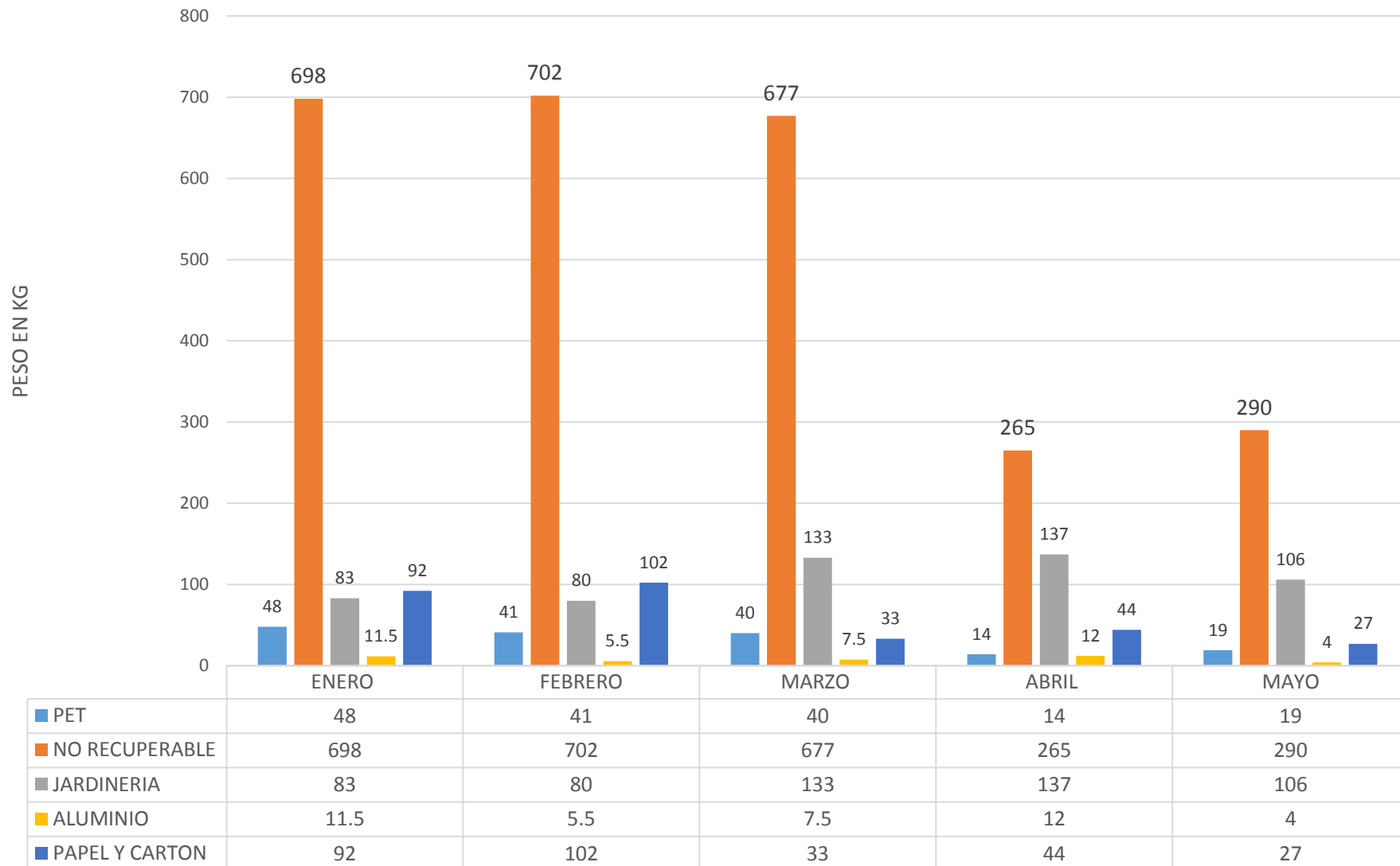
- 10 acciones propuestas*
- 10 acciones realizadas*

Desempeño Ambiental (Porcentaje mensual 2017 Clasificación de RSU)



Desempeño Ambiental (Comportamiento mensual 2017)

Clasificación de RSU





*Estado de las
acciones
correctivas y
preventivas*

- *Auditoría Externa realizada del 13 al 16 de marzo de 2017*
- *No conformidades: 4*
 - *3 NC menores*
 - *1 NC mayor*
- *Solicitud de Acciones Correctivas: 4*
 - *Se atendieron a través de acciones de contención, mismas que se enviaron a la auditora líder para su verificación.*

Acciones Preventivas (AP)			
Total de Acciones Preventivas	0		
Acciones Correctivas (AC)			
Total de Acciones Correctivas	4 (Derivadas de la Auditoria Externa)		
No Conformidades que terminaron en tiempo y forma el análisis de causa raíz y la determinación de la acción.	4	No Conformidades que NO terminaron en tiempo y forma el análisis de causa raíz y la determinación de la acción.	0
AC que cumplieron con el plan de aplicación de la acción.	1 *	AC que NO cumplieron con el plan de aplicación de la acción.	0 *
AC que fueron efectivas.	0 *	AC que NO fueron efectivas.	0 *

* Las AC aún se encuentran en tiempo para ejecutar sus actividades; y posteriormente entrarán a verificación por parte de los auditores internos.

AVANCE ACCIONES CORRECTIVAS ABRIL-MAYO 2017



NC Identificada	Avance en el plan de acción	Pendientes
<p>4.3.1 Aspectos Ambientales</p>	<p>54 % de avance 7 acciones cumplidas</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Modificación de los procedimiento de identificaciones de aspectos ambientales _ Modificación de los procedimiento de identificaciones y aspectos ambientales significativos - _ Modificación del instructivo para determinar AAS - Revisión y aprobación de los procedimientos por el AGA y la alta dirección - Comunicación de las modificaciones al comité ambiental y alta dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicar a los responsables de proceso la modificación de los procedimientos e instructivo (actualmente en revisión y recopilación de firmas, posteriormente subirlo al sitio web de la FEUADY) - Finalizar el programa de capacitación para los responsables de procesos en la identificación y evaluación de AA y AAS (en proceso). - Revisar los diagramas y matrices, modificación en su caso y aprobación

AVANCE ACCIONES CORRECTIVAS ABRIL-MAYO 2017



NC Identificada	Avance en el plan de acción	Pendientes
4.4.6 Control Operacional	50% de avance 3 acciones cumplidas <ul style="list-style-type: none"> - Comunicar a los proveedores de la implementación del SGA en la FEUADY y sus requisitos aplicables - Definir el mecanismo de comunicación para proveedores - Elaborar el cartel para comunicar a los proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer los lineamientos de operación durante la asignación de proveedores y su participación en las actividades del SGA entre la FEUADY y la administración central - Comunicar por parte de la administración central, de la implementación del SGA en la FEUADY. - Elaborar un instructivo específico del monitoreo de los controles operacionales.

AVANCE ACCIONES CORRECTIVAS ABRIL-MAYO 2017



NC Identificada	Avance en el plan de acción	Pendientes
4.5.2 Evaluación del cumplimiento Legal	50 % avance - Modificar el procedimiento para el cumplimiento de requisitos legales ambientales, revisión, autorización y comunicación al comité ambiental y alta dirección.	- Identificar las necesidades de capacitación en los involucrados en el procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales - Comunicar a los responsables de proceso de la modificación del procedimiento (actualmente en revisión y obtención de firmas, posteriormente subirlo al sitio web de la FEUADY). - Solicitar información al responsable del Programa Institucional Prioritario Gestión del Medio Ambiente, acerca de la logística relacionada con el cumplimiento de los requisitos legales ambientales.

AVANCE ACCIONES CORRECTIVAS ABRIL-MAYO 2017



NC Identificada	Avance en el plan de acción	Pendientes
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	100% de avance - Identificar las oportunidades de mejora - Modificar el procedimiento de AC y AP de la FEUADY.	- Verificar la efectividad de las acciones por parte de auditores internos.



Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección

Acuerdos y cumplimiento

Acuerdos	Cumplimiento
<i>1. En las próximas revisiones por la dirección los resultados de auditoria enfocarlos principalmente a las No conformidades</i>	<i>Se cumplió</i>
<i>2. Documentar la demanda y consumo de energía</i>	<i>Se cumplió</i>
<i>3. Presentar nivel de avance de acciones correctivas en las próximas revisiones</i>	<u><i>No se cumplió</i></u>
<i>4. Programas de evaluación de formación ambiental</i>	<u><i>No se cumplió</i></u>
<i>5. Líderes estudiantiles apoyaran para realizar la difusión de la aplicación de la formación ambiental</i>	<u><i>No se cumplió</i></u>
<i>6. Dar seguimiento a las acciones de mejora</i>	<i>Se cumplió</i>
<i>7. Adecuar estrategias de formación ambiental y documentar en el programa</i>	<u><i>No se cumplió</i></u>



*Cambios en las
circunstancias,
incluyendo la
evolución de los
requisitos
legales y otros
requisitos
relacionados con
sus aspectos
ambientales*

No se presentaron situaciones de cambios en las circunstancias de la administración del SGA.



*Necesidad de
efectuar cambios
en el SGA,
incluyendo la
política
ambiental, los
objetivos y las
metas
ambientales*

Recomendaciones para la mejora

- *No se requirió efectuar cambios en el SGA, la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales*



Evaluación de oportunidades de mejora

Recomendaciones para la mejora

- *Reestructurar los procesos para facilitar la identificación y evaluación de los AA y AAS.*
- *Modificar los criterios para evaluar los AA y determinar su significancia*
- *Continuar con el monitoreo de los controles operacionales para garantizar el cumplimiento del objetivo y la meta ambiental.*



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

*Recomendaciones
para la mejora*

Recomendaciones para la mejora



- *Analizar, y en su caso modificar, el procedimiento de acciones correctivas y preventivas de la Facultad de Enfermería.*
- *Aumentar la efectividad en el cumplimiento del Programa de formación ambiental*



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

ambiental@uady.mx

928 52 83

www.ambiental.uady.mx

Comité Ambiental Facultad de Enfermería

enfermer@uady.mx

924 22 16

www.enfermeria.uady.mx



Sga Uady



@sgauady



Voluntariado
Ambiental
UADY



@va_uady