



# *Revisión por la Dirección*

*14 de febrero de 2018*

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

## CONSIDERACIONES

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
- b) Los cambios en:
  - 1. Política de gestión
  - 2. Análisis del contexto (riesgos y oportunidades)
  - 3. Partes interesadas (expectativas y necesidades)
  - 4. Aspectos Ambientales Significativos
- c) Alcance de los objetivos y metas ambientales
- d) Desempeño Ambiental de la organización
  - 1. No conformidades y acciones correctivas (resultados de auditoría)
  - 2. Resultados de seguimiento y medición
  - 3. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
- e) Adecuación de los recursos
- f) Comunicación con las partes interesadas (incluye quejas y sugerencias)
- g) Oportunidades de mejora continua (seguimiento buenas prácticas)
- h) Puntos generales para la auditoría externa

## SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



**a) Estado de las acciones de la revisión de la dirección previas**

# Acuerdos y cumplimiento



<i>Acuerdos</i>	<i>Cumplimiento</i>
Investigar la existencia de un marco normativo que indique la unidad de medida de las lámparas	En proceso
Enviar a la alta dirección cronograma de fechas para la formación de estudiantes de nuevo ingreso.	Cumplido
Analizar la factibilidad de la operación virtual del programa de formación ambiental.	Cumplido
En la revisión de la dirección en el apartado de auditorías enfocarse en los resultados de las auditorías internas y externas.	Cumplido
Incorporar a los integrantes para capacitarlos como auditores internos	En proceso
Modificar la estrategia de la presentación del SGA en el curso de inducción de los estudiantes de nuevo ingreso	Concluido
Colaboración de líderes estudiantiles para la implementación de la formación ambiental	En proceso



## b) Cambios en el SGA

- *Política de Gestión*
  - *Análisis del contexto*
- *Partes interesadas*
  - *Aspectos ambientales significativos*

# *Política de Gestión de la UADY*



Proveer servicios **ágiles y funcionales**, que satisfagan las necesidades y expectativas de las **partes interesadas**, mediante la **generación de valor en los procesos** a través de acciones establecidas bajo un principio del **desarrollo sostenible y la mejora continua**, estando en conformidad con el **marco legal aplicable** y **las demandas cambiantes del entorno**, con el firme compromiso de ser una universidad **social y ambientalmente responsable**, con presencia y reconocimiento local, nacional e internacional.

# Análisis del contexto



Contexto	Estado del plan de acción
1. Legal	En proceso
2. Tecnológico	En proceso
3. Competitivo	En proceso
4. Económico	En proceso
5. Mercado	En proceso
6. Cultural	En proceso
7. Social	En proceso
8. Organizacional	En proceso

# Partes interesadas



Partes interesadas Internas	Estado	Partes interesadas Externas	Estado
Personal advo. y manual	En proceso	Estudiantes	En proceso
Personal académico	En proceso	Proveedores de la DES	En proceso
Directivos	En proceso	Proveedores institucionales	En proceso
Rector	En proceso	Dependencias de gobierno	En proceso
		Sociedad	En proceso
		Aspirantes	En proceso
		Autoridad sanitaria y ambiental	En proceso
		Contratistas de la DES	En proceso
		Contratista institucionales	En proceso
		Clientes y visitantes	En proceso

# Análisis de riesgo CEE



Nº	Tarea	Requisito	Control actual	Percepción del Riesgo ambiental	Consecuencia potencial del riesgo ambiental	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha de inicio	Reevaluación del Nivel de riesgo
T1	Realizar registros del consumo de energía eléctrica	Recibos de luz de la CFE	Graficas de consumo de energía eléctrica	Desconocimiento del consumo eléctrico	Disminución de recursos naturales y contaminación a la atmósfera	$I(1) * PO(2) = 2$				
T2	Realizar mantenimiento de subestación eléctrica	Una vez al año	plan de mantenimiento	recalentamiento	Contaminación al suelo, agua y aire	$I(4) * PO(2) = 8$	Ejecutar mantenimiento	Secretario administrativo	feb-18	$I(4) * PO(1) = 4$
T3	Realizar mantenimiento de tableros de distribución	Una vez al año	Plan de mantenimiento	recalentamientos e incendios	Contaminación al suelo, agua y aire	$I(4) * PO(2) = 8$	Ejecutar mantenimiento	Secretario administrativo	feb-18	$I(4) * PO(1) = 4$
T4	Realizar revisión de instalaciones electricas	una vez al año	plan de mantenimiento	Consumo excesivo de energía eléctrica, recalentamientos de conductores electricos	Disminución de recursos naturales, Contaminación al suelo, agua y aire	$I(3) * PO(3) = 9$	ejecutar mantenimiento	personal de mantenimiento de la FEUADY	feb-18	$I(3) * PO(2) = 6$
T5	Realizar mantenimiento de equipo de consumo eléctrico significativo	cada 6 meses	plan de mantenimiento	Consumo excesivo de energía eléctrica,	Disminución de recursos naturales	$I(2) * PO(3) = 6$	ejecutar mantenimientos	Secretario administrativo	feb-18	$I(2) * PO(2) = 4$

# Análisis de riesgo CSQ



N°	Tarea	Requisito	Control actual	Percepción del Riesgo ambiental	Consecuencia potencial del riesgo ambiental	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha	Reevaluación del Nivel de riesgo
T1	Adquisición de Químicos de limpieza y de laboratorio de habilidades	Con base en las políticas del departamento de compras	Requisición de compra	Adquirir cantidades innecesarias	Disminución de recursos naturales	I (3) X PO (2) =6	Revisión de la requisición para adquirir lo necesario	Secretario administrativo		I(3) X PO(1)=3
T2	Almacenamiento	Compatibilidad y comunicación de riesgo	Rombos de seguridad, hojas de seguridad	Almacenar sustancias incompatibles en un mismo espacio	Reacciones de incompatibilidad que generan contaminación a suelo, agua y aire	I (3) X PO (2) =6	Revisar los rombos de seguridad y Almacenar las sustancias de manera segura	responsable de Almacén y de Laboratorio		I(3) X PO(1)=3
T3	Consumo	Para el laboratorio con base en lo establecido en las prácticas.	Formatos de Solicitud de los usuarios	Consumo innecesario de los químicos de limpieza y de laboratorio	Disminución de recursos naturales	I (3) X PO (2) =6	Revisar las solicitudes de los usuarios, para surtir la cantidad necesaria	Responsable de Laboratorio y de Almacén		I(3) X PO(1)=3
T4	Generación de Residuo	Manejo adecuado de los residuos de contenedores vacíos	Contenedores de RSU (No recuperable)	Contenedores depositados en la clasificación de PET	Contaminación de agua, suelo y aire	I(3) X PO(2) =6	desechar los contenedores vacíos correctamente	Personal Responsable del Uso de las sustancias químicas		I(3) X PO(1)=3



# Aspectos Ambientales Significativos



**Consumo de  
agua potable**



**Consumo de  
energía eléctrica**



**Generación de**



**Generación**



**Consumo de productos  
químicos de limpieza y de  
laboratorio de habilidades**



c) Alcance de los objetivos y metas ambientales

# Resultados 2017



*Objetivo 2017: Revalorizar el 10% del volumen total de residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la dependencia.*

Semestre enero –julio 2017= 13.55%

Semestre agosto-diciembre 2017 = 13.22%

Promedio anual: 13.38% lo que indica que en 2017 se cumplió con el objetivo y meta ambiental.

# Resultados 2018



*Objetivo 2018: Incrementar el 2% la revalorización cuatrimestral de los RSU generados en la dependencia, considerando como base el porcentaje obtenido del año inmediato anterior.*

Primer cuatrimestre 2017= **14.02%**

La meta para el primer cuatrimestre 2018 es de: **16.02%**



## d) Desempeño Ambiental

- *No conformidades (resultados de auditoría)*
- *Seguimiento y medición*
- *Cumplimiento de los requisitos legales*

## No conformidades y acciones correctivas

Resultados de auditoría		Año	No conformidades
Auditoría Interna	ISO 14001:2004	2017	4
	ISO 14001:2015	2018	8
Auditoría externa	ISO 14001:2004	2017	4

## Auditoría Interna 2018 ISO 14001:2015

No.	Cláusula	Descripción de la NC
1	4.4 Sistema de gestión ambiental	<p><b>D.</b> Se requieren que se dé seguimiento a las acciones establecidas para el tratamiento del riesgo en los procedimientos de control de operación.</p> <p><b>E.</b> Se revisó la información documentada del análisis de riesgo de los controles operacionales de RPBI's.</p>
2	5.1 Liderazgo y compromiso	<p><b>D.</b> Se requiere la evidencia de las reuniones de trabajo para comunicar y dar seguimiento a los acuerdos del SGA con el comité ambiental y coordinadores de la Facultad. Se requiere que se involucre al personal que tiene la responsabilidad en los controles operacionales en los cursos y talleres del SGA.</p> <p><b>E.</b> Se realizó la entrevista con la Directora y al comité de gestión ambiental.</p>
3	6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	<p><b>D.</b> Se requiere incluir en la miscelánea ambiental la norma NOM-001-ECOL-1996 Límites máximos permisibles de descargas residuales y realizar el análisis de las descargas de aguas residuales de acuerdo a la norma NOM-001-ECOL-1996.</p> <p><b>E.</b> Se revisó el AAS de las descargas de agua y el cumplimiento de la NOM-001-ECOL-1996. Se mostraron evidencias de análisis de descarga pero no hace referencia a los criterios específicos de descarga de acuerdo a la norma. Se revisó el procedimiento Identificación de los requisitos Legales Ambientales y otros requisitos asociados de la Facultad de Enfermería (P-FENF-GA-10).</p>

No.	Cláusula	Descripción de la NC
4	7.2 Competencia	<p><b>D.</b> No se mostró evidencia de la detección de necesidades de competencia. Se requiere asegurar que los directivos y comité de gestión ambiental tengan la evidencia de los cursos con la norma ISO 14001:2015.</p> <p><b>E.</b> Se revisó el procedimiento para la formación ambiental de la Facultad de Enfermería (P-FENF-GA-12).</p>
5	7.3 Toma de conciencia	<p><b>D.</b> Se revisó el procedimiento para la concientización ambiental de la Facultad de Enfermería (P-FENF-GA-13). Se revisaron los tableros, mensajes y listas con firmas.</p> <p><b>E.</b> No se mostró evidencia del programa de concientización ambiental y evaluación de la misma y de las encuestas de concientización. Se requiere en la concientización las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental.</p>
6	8.1 Planificación y control operacional	<p><b>D.</b> Se requiere realizar los mantenimientos establecidos anualmente. Cumplir en tiempo y forma el procedimiento de Residuos Sólidos Urbanos.</p> <p><b>E.</b> Se revisó el Plan de mantenimiento preventivo 2017 y solo cumplían con un mantenimiento correctivo a la fosa séptica #2. Se mostró evidencia de un solo mantenimiento al año (instalación eléctrica y mantenimiento a la planta de emergencia). Se revisó el P-FENF-GA-01/Rev: 00, se detecta que en la estación 1 se presenta mezcla de residuos en los contenedores de separación. El almacén temporal de RSU no presenta orden, contenedores sin etiquetas de señalización, contenedores fuera del almacén, se presenta mancha de lixiviados en el concreto.</p>

No.	Cláusula	Descripción de la NC
7	9.2 Auditoría interna	<p><b>D.</b> No se mostró evidencia de la verificación de la eficacia de manera interna de las NC del último informe de la auditoría externa por parte del organismo certificador ABS Quality Evaluations.</p> <p><b>E.</b> Se presentó el informe de las NC de auditoría externa y las acciones establecidas. Se tienen tres NC menores y una NC mayor. Se revisó el procedimiento de Auditorías Ambientales Internas de la Facultad de Enfermería (P-FENF-GA-14).</p>
8	10.2 No conformidad y acción correctiva	<p><b>D.</b> Se requiere que se apliquen las acciones correctivas al resultado de desempeño del sistema de gestión ambiental.</p> <p><b>E.</b> Se revisaron las AC del resultado del informe de la auditoría externa. Se revisó el procedimiento de acciones correctivas de la Facultad de Enfermería (P-FENF-GA-15).</p>

## Estado de las acciones correctivas

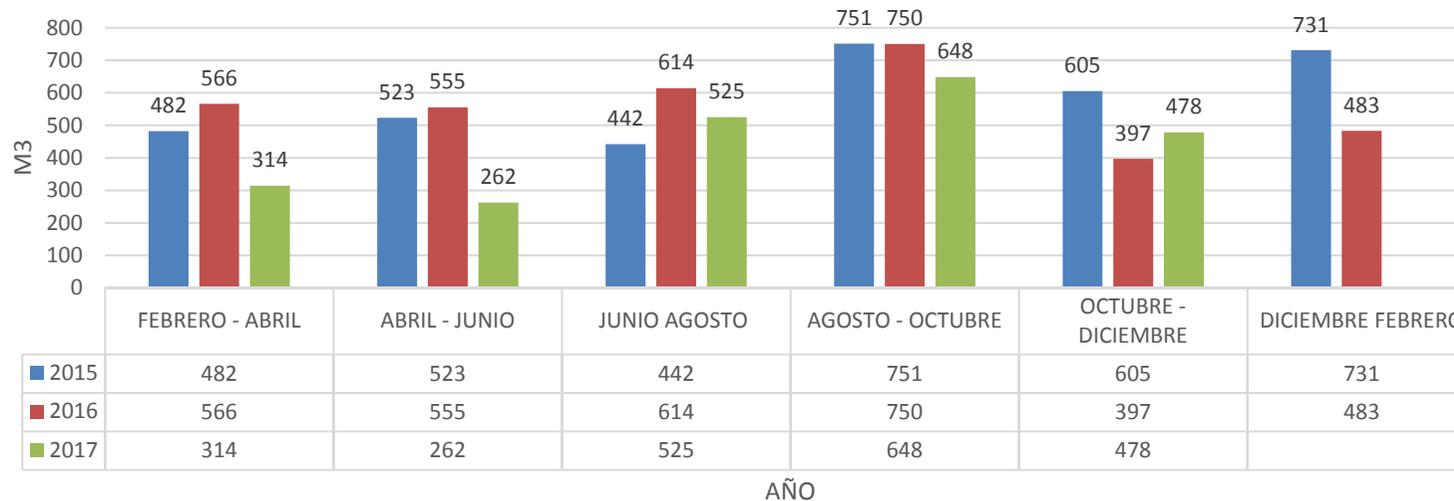
Año	Abierta		Cerrada			Total
	En tiempo	Vencida	Sin verificar	Verificada		
				Efectiva	No efectiva	
2017	0	7	0	0	1	8
2018	8	0	0	0	0	8

Tres de las AC 2017 (AE) se encuentran abiertas y vencidas debido a que no han entregado las evidencias de cumplimiento para proceder a cerrarlas y las otra cuatro acciones (AI) se encuentran sin seguimiento. Las ocho AC 2018 (AI) se encuentran abiertas y en tiempo.

# Seguimiento y medición (Consumo de agua potable 2015-2017)



CONSUMO DE AGUA POTABLE (M<sup>3</sup>) FEUADY 2015-2017



■ 2015 ■ 2016 ■ 2017

Tendencia: Consumo igual o menor comparado al periodo analizado en el año anterior.

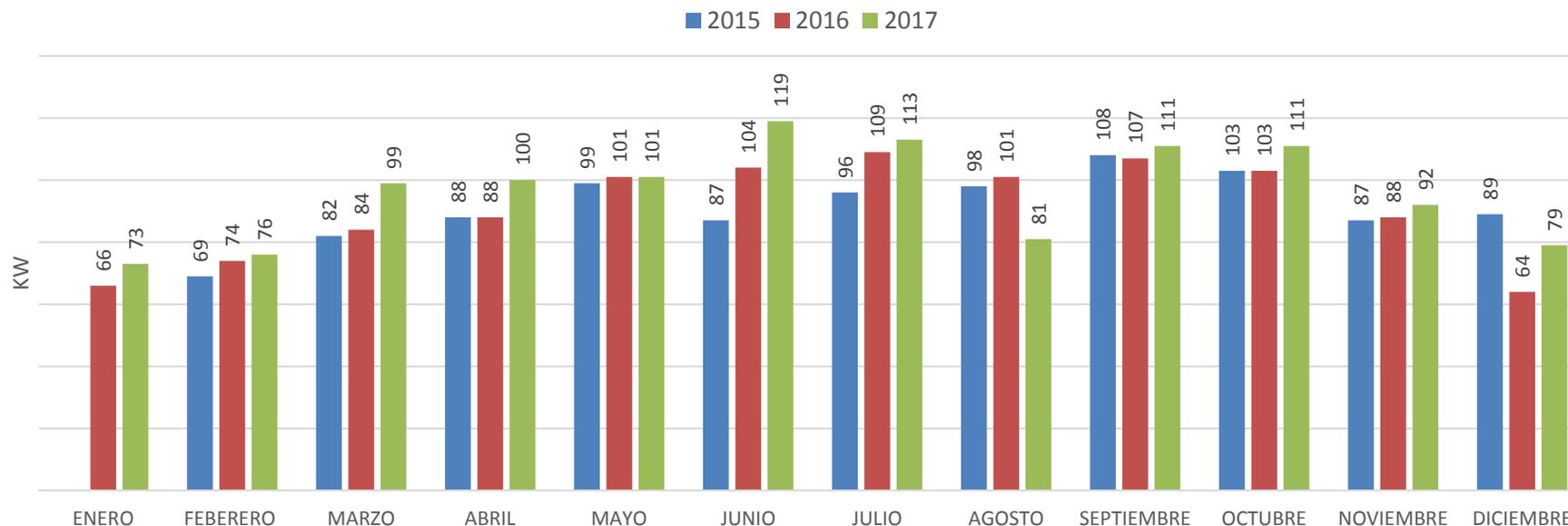
- Con respecto al 2016, el consumo disminuyó en 4 de 5 bimestres, no se cuenta con el recibo del último bimestre de 2017.
- La disminución es reflejo de las medidas ambientales implementadas por parte del SGA.

# Seguimiento y medición

## Demanda máxima energía eléctrica (2015-2017)



DEMANDA MÁXIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kW) FEUADY 2015-2017



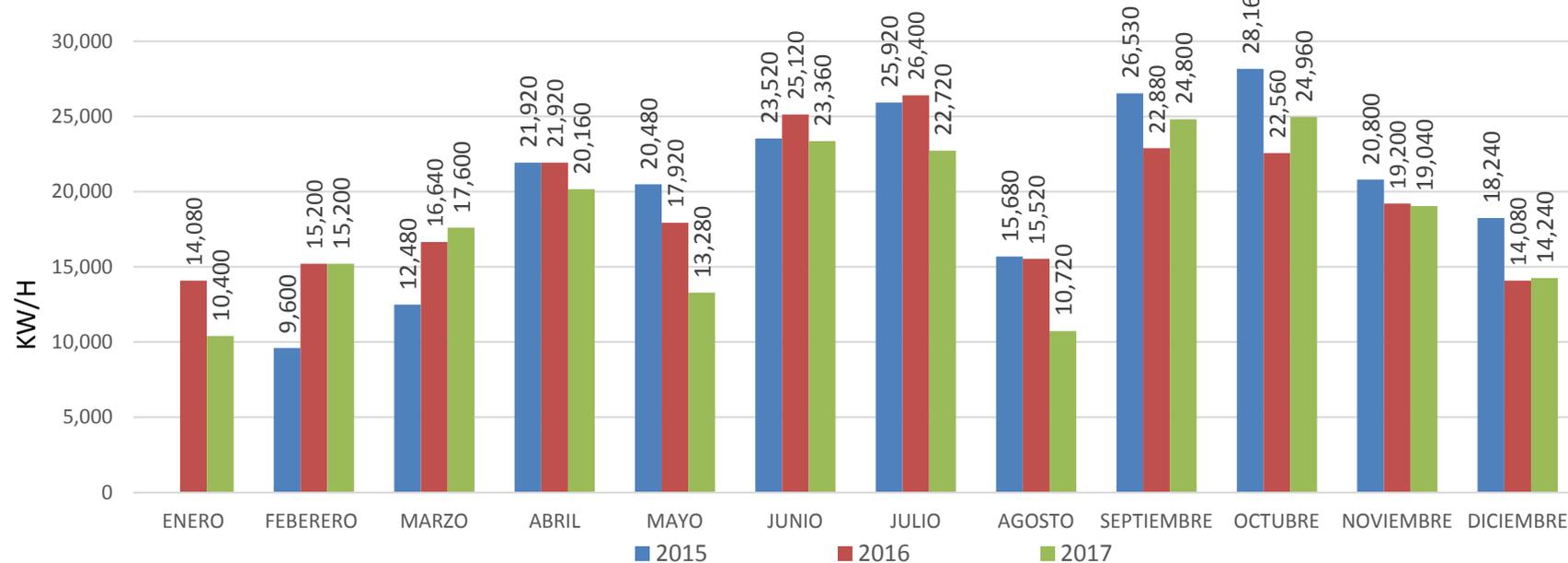
- En 2017, la Demanda Máxima se incrementó en 11 de 12 meses, sólo en agosto disminuyó a 81 KW debido al periodo vacacional y el ingreso de los estudiantes a mediados de la primera quincena del mes. Sin embargo en todos los meses se mantuvo por debajo de 135 KW (Demanda Máxima para la FEUADY)
- El incremento obedece a nueva infraestructura (aires acondicionados del auditorio y otras áreas, lámparas, equipos de cómputo). El auditorio se utilizó en repetidas ocasiones para eventos académicos de fin de semestre.

# Seguimiento y medición

(Consumo máximo energía eléctrica 2015-2017)



CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA ELECTRICA (KW/H) EN LA FEUADY 2015 - 2016

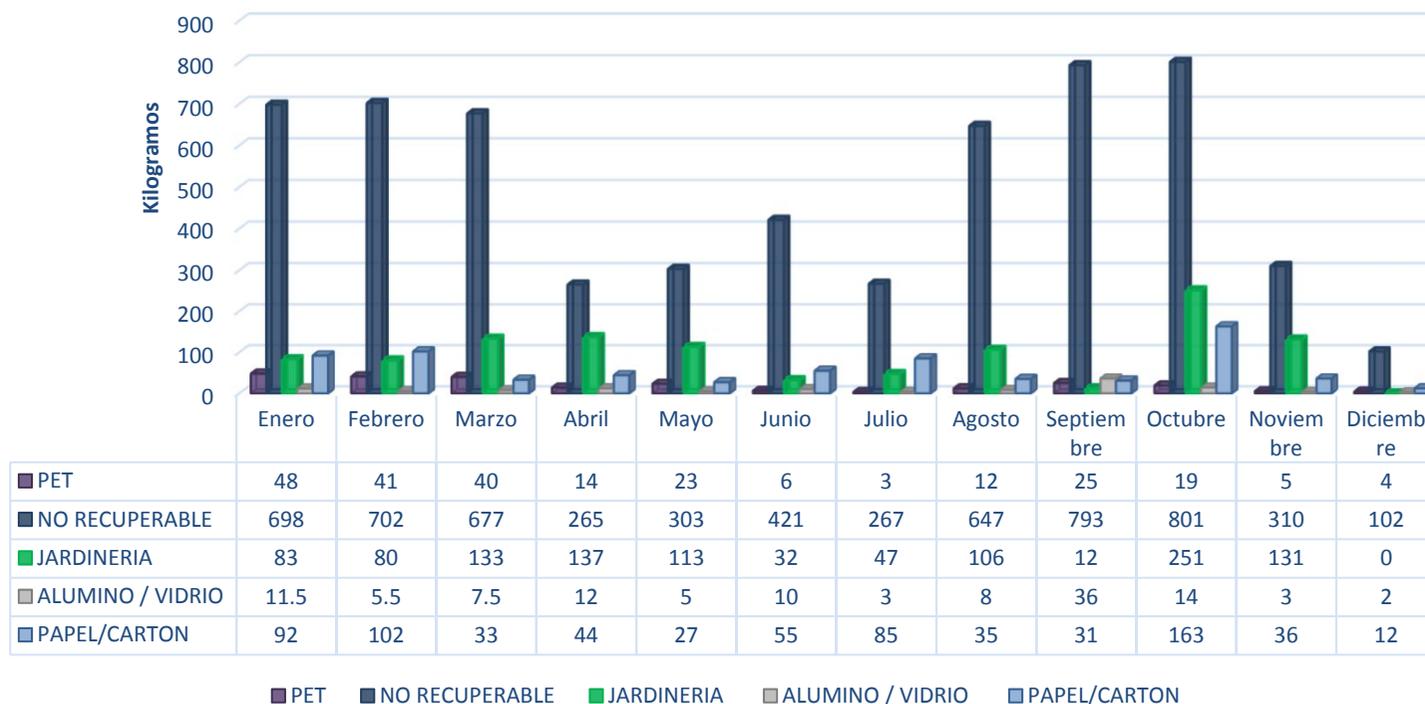


Tendencia: Disminución en el consumo total de kW/H del mes analizado con respecto al mes del año anterior.

El consumo total en 2016 fue de 231,520 KW/H y en 2017 de 216,480 KW/H (disminución de 15,040 KW/H)

El consumo por mes refleja disminución en (Ene, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Nov), misma medición en febrero e incrementó en (Mar, Sep, Oct y Dic)

### COMPORTAMIENTO MENSUAL DE RSU FACULTAD DE ENFERMERÍA



En todos los meses los residuos no recuperables se encuentran por arriba de las demás clasificaciones de RSU, sin embargo en los meses de abril y julio disminuyeron debido a que la matrícula de estudiantes de pregrado y posgrado se encuentran en campos prácticos; asimismo, la cantidad de PET disminuyó en los meses de junio, julio noviembre y diciembre. Respecto al papel y cartón, los meses de mayor producción fueron febrero y octubre.

# Seguimiento y medición

(Clasificación de RSU 2017-2018)



- Tendencia: Control del desempeño de separación de RSU en las estaciones de la institución.
- 2017: Se realizó la revisión de 80 contenedores, cuyo porcentaje de cumplimiento fue del 56.33%, no se realizó la medición en periodos vacacionales.
- En el primer mes de 2018 se revisaron los 80 contenedores, y se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 18.75%.

# Evaluación de Cumplimiento Legal (Consumo)



Aspecto Ambiental	2016				2017- 2018		
	Requisitos evaluados	Requisitos cumplidos	Requisitos no cumplidos	%de cumplimiento en la evaluación	Avance registrado	Total de avance registrado	%de cumplimiento actual
Consumo de agua y generación de agua residual	23	5	19	17.40	4	9	39.13
Consumo de Energía Eléctrica	7	0	7	0.00	2	2	28.57
Consumo de Sustancias Químicas Peligrosas	27	5	22	17.86	22	27	100.0

La evaluación de cumplimiento legal en 2018 se programó para el mes de junio

# Cumplimiento Legal (Generación)



Aspecto Ambiental	2016				2017-2018		
	Requisitos evaluados	Requisitos cumplidos	Requisitos no cumplidos	%de cumplimiento en la evaluación	Avance registrado	Total de avance registrado	%de cumplimiento actual
Generación de RSU	9	2	7	22.20	6	8	88.88
Generación de RP y RPRBI	50	10	40	20.00	16	26	52.00
Generación de Emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos por Situaciones de Incendio	43	18	25	41.86	15	33	76.74

La evaluación de cumplimiento legal en 2018 se programó para el mes de junio



## e) Adecuación de los recursos

# *Adecuación de los recursos*



- La dependencia realiza los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
- Reorganización de los integrantes y funciones del comité ambiental.
- Ya se cuenta con un Interceptor de grasas y sedimentos sólidos instalado en la cafetería.



**f) Comunicación con las partes interesadas (incluidas las quejas)**

# Comunicación



INTERNA	EXTERNA
Actualización de información (Transición a la Norma ISO 14001:2015)	Sin solicitud

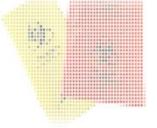
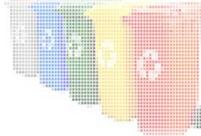
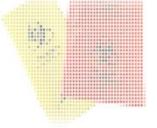
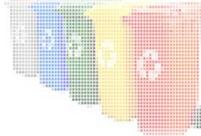
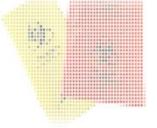
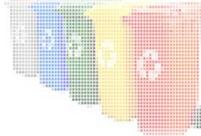
- Actualización del **Procedimiento para la comunicación de los asuntos ambientales de la Facultad de enfermería.**
- Actualización del **Instructivo para la comunicación Interna y Externa de la Facultad de Enfermería.**
- Realización, revisión y aprobación de las gráficas e interpretaciones del cumplimiento ambiental y el desempeño ambiental.

# Comunicación

- Realización, revisión y aprobación de los carteles, gafete, anuncios y resultados de auditorías de los asuntos ambientales para su divulgación.
- Divulgación (Presencial, medios visuales y red social).
- Activación de Red Social FaceBook



SGA FEUADY

 <p><b>POLÍTICA DE GESTIÓN</b></p> <p>Proveer servicios ágiles y funcionales, que satisfagan las necesidades y expectativas de las partes interesadas, mediante la generación de valor en los procesos a través de acciones establecidas bajo un principio del desarrollo sostenible y la mejora continua, estando en conformidad con el marco legal aplicable y las demandas cambiantes del entorno, con el firme compromiso de ser una universidad social y ambientalmente responsable, con presencia y reconocimiento local, nacional e internacional.</p> 	 <p><b>LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA SON:</b></p> <table><tr><td><p>Consumo de agua potable</p></td><td><p>Consumo de energía eléctrica</p></td></tr><tr><td><p>Generación de agua residual</p></td><td><p>Generación de RPEI</p></td></tr><tr><td colspan="2"><p>Generación de RSU</p></td></tr></table> <p><b>ACTUADYFERENTE</b></p>	 <p>Consumo de agua potable</p>	 <p>Consumo de energía eléctrica</p>	 <p>Generación de agua residual</p>	 <p>Generación de RPEI</p>	 <p>Generación de RSU</p>	
 <p>Consumo de agua potable</p>	 <p>Consumo de energía eléctrica</p>						
 <p>Generación de agua residual</p>	 <p>Generación de RPEI</p>						
 <p>Generación de RSU</p>							
 <p><b>OBJETIVO AMBIENTAL</b></p> <p>Alcanzar Objetivos</p> <p>Revalorizar el 10% del volumen total de residuos sólidos urbanos (RSU) generado en la dependencia.</p>							

# Comunicación



Vitrina de SGA; Edificio E

Vitrina de Secretaria Administrativa



Vitrina de Laboratorio



**g) Oportunidades  
de mejora continua**

# *Mejora continua*



- Se realiza la capacitación de los integrantes del Comité ambiental respecto a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
- Se modifican los procedimientos de acuerdo a los nuevos requerimientos.

# Salidas de la Revisión por la dirección



Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.- Documentar las acciones de mejora que existen en la dependencia.	LTS. María del Sagrario Vargas Espadas	21 de febrero de 2018
2.- Reforzar la concientización y comunicación de la separación de RSU mediante estrategias de acción que favorezcan el SGA.	LE. Martha Patricia Dzul Centeno	Septiembre de 2018

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

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 FEUADY