



Revisión por la Dirección

16 de enero de 2019

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>
Documentar las acciones de mejora que existen en la dependencia (María del Sagrario Vargas Espadas) 21 de febrero de 2018	Cumplido
Reforzar la concientización y comunicación de la separación de RSU mediante estrategias de acción que favorezcan el SGA (Martha Patricia Dzul Centeno) Septiembre de 2018	Cumplido



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 <u>Internas</u>	Estado	Partes interesadas <u>Externas</u>	Estado
Personal administrativo 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 energia 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 energia 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

Nº	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



Energía eléctrica



Agua potable



Productos químicos de limpieza
y de laboratorio de habilidades



Aguas residuales



Residuos sólidos urbanos



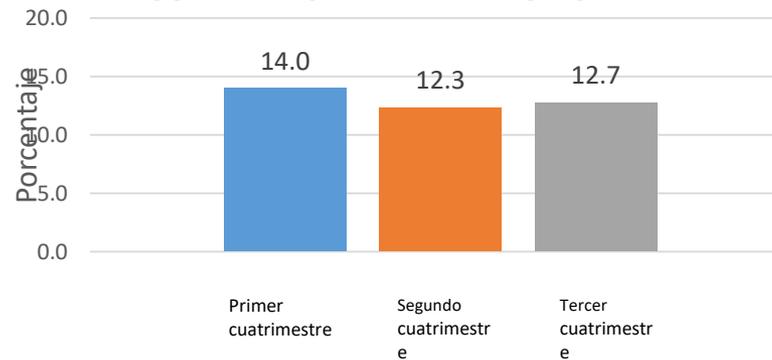
Residuos Peligrosos y
Biológicos Infecciosos



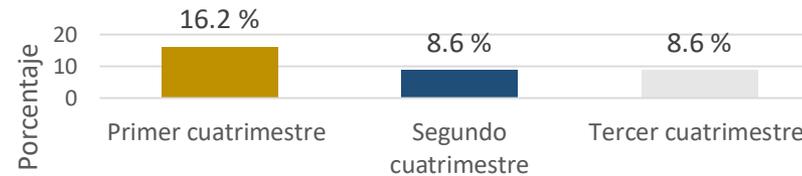
c) Alcance de los
objetivos y metas
ambientales

Residuos Sólidos Urbanos revalorizados en la FEUADY, 2018

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL AÑO 2017



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL AÑO 2018



Resultados 2018



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

Primer cuatrimestre 2017= **14.00%**, 2018 = **16.20%**

Segundo cuatrimestre 2017= **12.30%**, 2018 = **8.60%**

Tercer cuatrimestre 2017= **12.70%**, 2018 = **8.60%**

Promedio anual 2018: 11.33% contra 13.00% en 2017, lo que indica que no se cumplió la meta ambiental.



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 externa	ISO 14001:2015	2018	2
Auditoría interna	ISO 14001:2015	2018	13

Auditoría Externa 2018

ISO 14001:2015



No	Cláusula	Descripción de la NC
1	9.1.2 (4.5.2)	<p>R. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>E. La evaluación de cumplimiento legal se encuentra en proceso debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Falta integrar en la evaluación los nuevos requisitos identificados en la Miscelánea de Requisitos Legales Ambientales (carta de aviso a la SEMARNAT por falta de los manifiestos originales, requisitos de protección civil y otros requisitos). -Falta proporcionar capacitación planificada al personal en Requisitos Legales.
2	8.2	<p>R. La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.</p> <p>E. No se presentó evidencia de las siguientes actividades planificadas en el Programa de Trabajo enero-diciembre 2017, de la Unidad de Protección Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacitación de brigadas de noviembre 2017 -Simulacros con la participación de alumnos y maestros de octubre 2017. -Campañas de difusión para fomento de la cultura de protección civil en la comunidad universitaria 2017. <p>No se cuenta con evidencia de actividades planificadas derivadas de las observaciones negativas a las pruebas de los procedimientos (incendios y de derrames en enero marzo 2017).</p>

Segunda Auditoría Interna 2018

ISO 14001:2015



No	Cláusula	Descripción de la NC
1	8.1 Planificación y control operacional	<p>R. El Procedimiento para la Concientización Ambiental de la Facultad de Enfermería establece que la emisión de los mensajes es trimestral y los medios de difusión son en formato físico con cartelones localizados en áreas según indique el Programa de Concientización Ambiental.</p> <p>E. Se encontró cartelones del Programa de Concientización Ambiental del primer semestre enero-julio 2018, sin embargo no se han difundido cartelones del segundo semestre agosto-diciembre 2018.</p>
2	8.1 Planificación y control operacional	<p>R. El Procedimiento para la Formación Ambiental de la Facultad de Enfermería establece revisar, verificar y comunicar la ejecución y resultados del Programa de Formación Ambiental.</p> <p>E. No se mostró evidencia de la revisión, aprobación, verificación y comunicación del Programa de Formación Ambiental.</p>
3	8.1 Planificación y control operacional	<p>R. El Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas de la Facultad de Enfermería establece que se debe notificar vía correo electrónico el estado de las acciones correctivas de manera cuatrimestral a los integrantes de la Alta Dirección.</p> <p>E. No se mostró evidencia del correo electrónico enviado para notificar el segundo y tercer cuatrimestre de 2018.</p>

Segunda Auditoría Interna 2018

ISO 14001:2015



No	Cláusula	Descripción de la NC
4	8.1 Planificación y control operacional	<p>R. El Procedimiento para revisión por la dirección de la Facultad de Enfermería establece que la revisión por la dirección se realizará cuando menos dos veces al año.</p> <p>E. Se mostró el Cronograma de la revisión por la dirección de la Facultad de Enfermería en la que se programa la segunda revisión de la dirección en el mes de octubre, sin embargo, no se mostró información documentada como evidencia de su realización.</p>
5	10.2 No conformidad y acción correctiva	<p>R. La Norma ISO 14001:2015 establece que el punto 10.2 cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: inciso d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.</p> <p>E. Se revisaron 9 acciones correctivas 2018 registradas en el SharePoint, de las cuales 6 de 9 no cuentan con evidencias de cumplimiento de las acciones, ni verificación de la efectividad y 3 de 9 se encuentran cerradas con evidencia de cumplimiento, pero no cuentan con la verificación de la efectividad.</p>

Estado de las acciones correctivas

Año	Abierta		Cerrada			Total
	En tiempo	Vencida	Sin verificar	Verificada		
				Efectiva	No efectiva	
2017		1	0	1	7	9
2018	5	5	4	0	0	14

Observaciones

El total de acciones correctivas (AC) de la Facultad de Enfermería del año 2018 son 14. De auditoría interna se documentaron 12 y de auditoría externa 2.

De las 2 AC de auditoría externa:

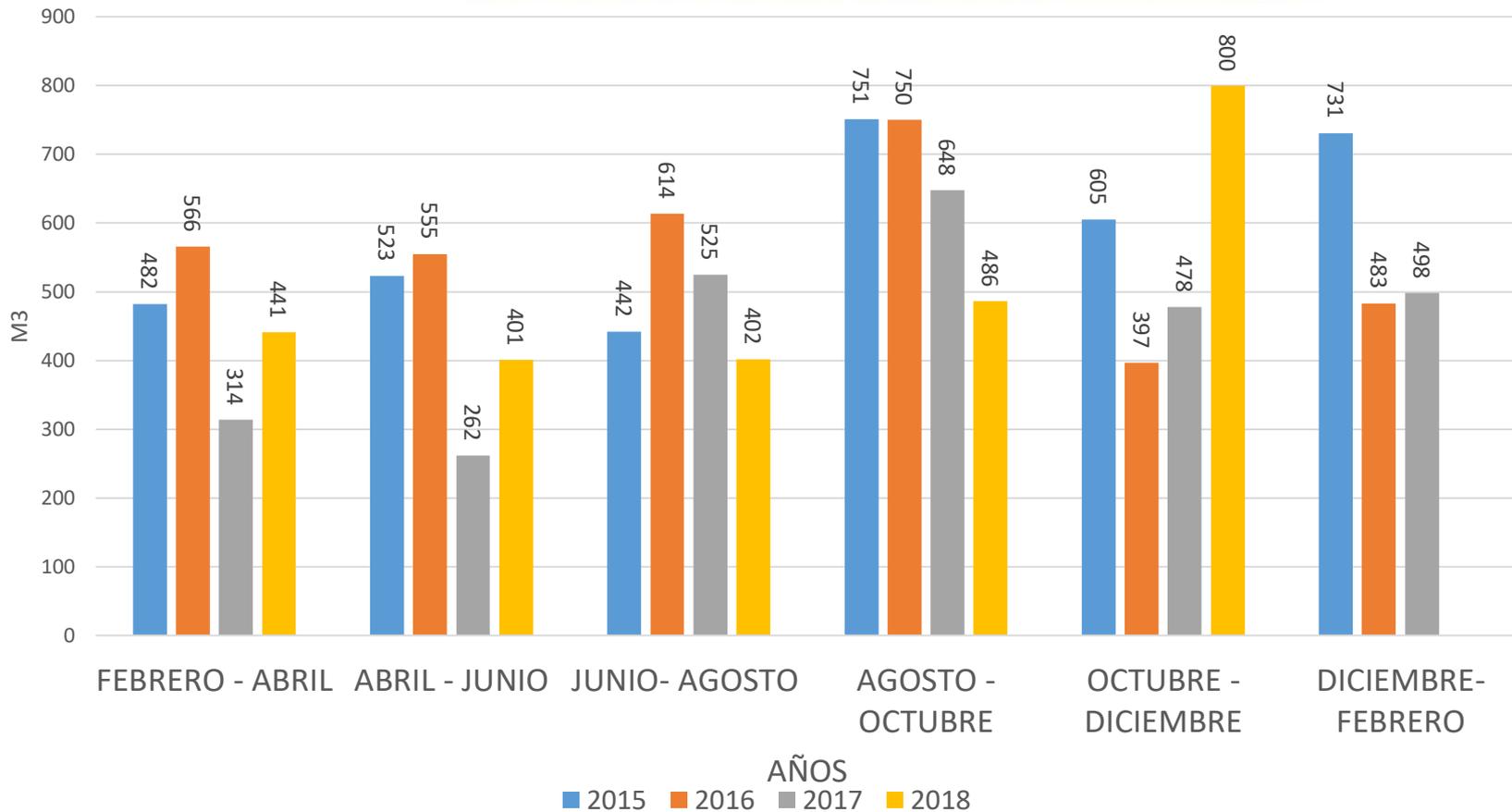
- 1 se encuentra abierta y vencida
- 1 está cerrada sin verificar

De las 12 AC de auditoría interna:

- 3 se encuentran cerradas sin verificar
- 4 están abiertas y vencidas
- 5 están abiertas y en tiempo

Las AC que se encuentran abiertas y vencidas es debido a que no se han entregado las evidencias de cumplimiento para proceder a cerrarlas. La AC (2017) originada por el monitoreo al seguimiento del cumplimiento legal está abierta y vencida por el mismo motivo que las AC anteriores.

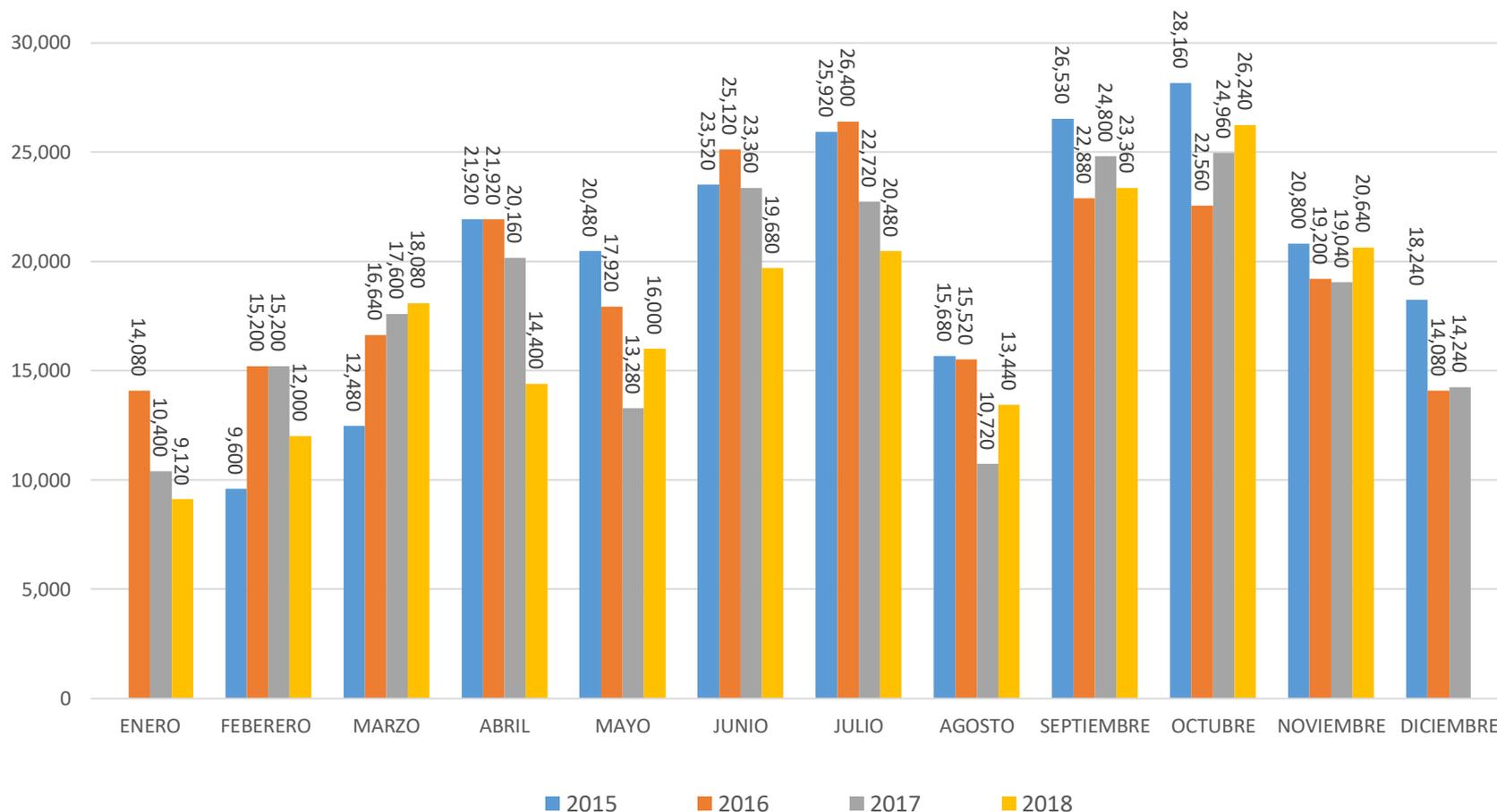
Seguimiento y medición (Consumo de agua potable 2015-2018)



- En el período agosto-octubre de 2018 incrementó ligeramente el consumo de agua en comparación con los primeros meses del año, situación que se atribuye al incremento de actividades en la Dependencia.
- En el 2018, período octubre-diciembre, se reportó un mayor consumo de agua debido a que se detectaron diversas fugas, las cuales fueron enmendadas en el momento.

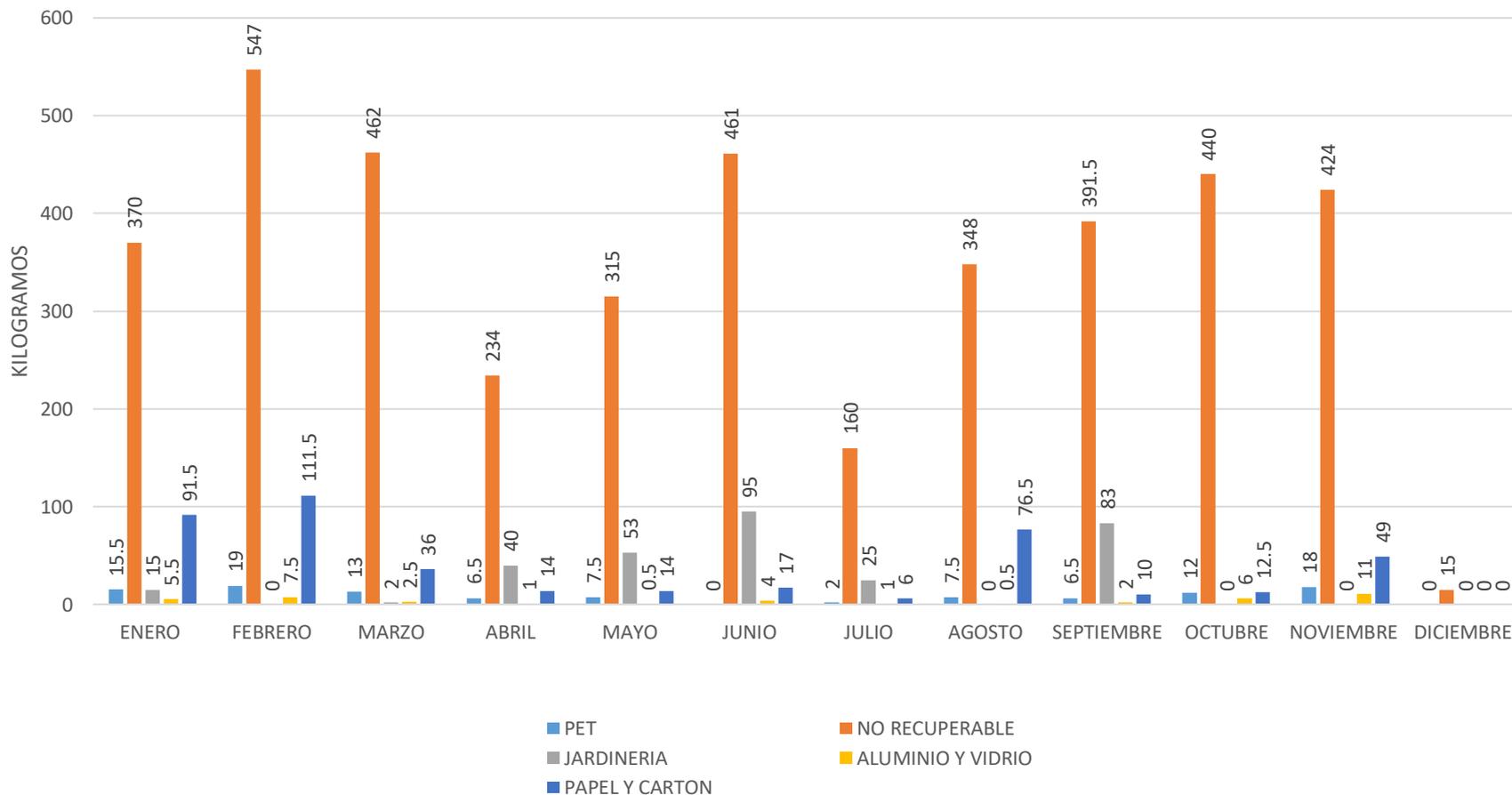
Seguimiento y medición

Consumo energía eléctrica 2015-2018)



•La tendencia de la gráfica muestra que los meses de junio, julio, septiembre y octubre fueron los de mayor consumo de energía eléctrica. Los meses coinciden con el incremento de actividades académicas en la Dependencia (eventos, clausuras, reuniones), así como con la temporada de más calor en el Estado.

•Nota: Los datos que se reflejan en los recibos corresponde al consumo del mes anterior.



- En 2018, los residuos no recuperables fueron los más generados, seguidos del papel, cartón y jardinería. El PET, aluminio y vidrio fueron los menos registrados.

- Tendencia: Control del desempeño de separación de RSU en las estaciones de la institución.
- 2017: Se realizó la revisión de 80 contenedores, el porcentaje de cumplimiento fue del 56.33%.
- 2018: Se realizó la revisión de 80 contenedores, el porcentaje de cumplimiento fue del 50.98%.

Cumplimiento Legal (Consumo)

Aspecto Ambiental	Requisitos evaluados	Requisitos cumplidos	Requisitos no cumplidos	% de cumplimiento
Consumo de agua y generación de agua residual 2016	23	5	19	17.40
Consumo de agua y generación de agua residual 2018	25	13	12	<u>52.00</u>
Consumo de Energía Eléctrica 2016	7	0	7	0.00
Consumo de Energía Eléctrica 2018	11	0	11	0.00
Consumo de Sustancias Químicas Peligrosas 2016	27	5	22	17.86
Consumo de Sustancias Químicas Peligrosas 2016	9	7	2	<u>77.77</u>

Cumplimiento Legal

(Generación)



Aspecto Ambiental	Requisitos evaluados	Requisitos cumplidos	Requisitos no cumplidos	% de cumplimiento
Generación de RSU 2016	9	2	7	22.20
Generación de RSU 2018	13	8	5	<u>61.53</u>
Generación de RP y RPRBI 2016	50	10	40	20.00
Generación de RP y RPRBI 2018	21	18	3	<u>85.71</u>
Generación de Emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos por Situaciones de Incendio 2016	43	18	25	41.86
Generación de Emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos por Situaciones de Incendio 2018	24	22	2	<u>91.66</u>
Otros requisitos asociados a la dependencia 2016	--	--	--	--
Otros requisitos asociados a la dependencia 2018	3	3	0	<u>100</u>



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.



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

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

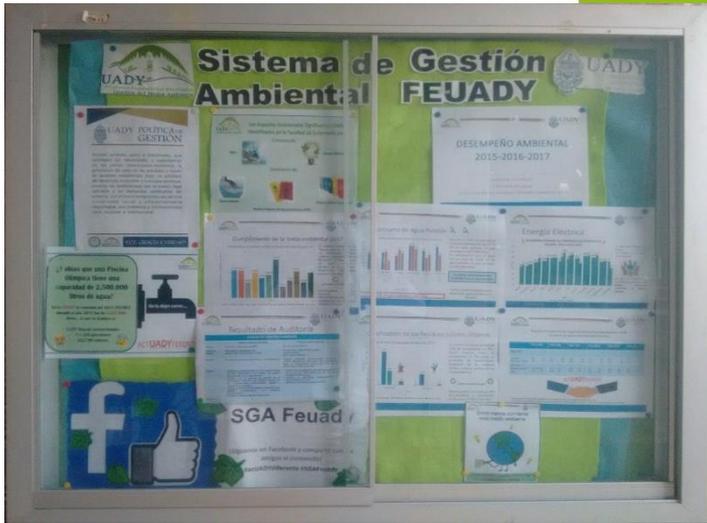
- Realización, revisión y aprobación de los carteles, gafete, anuncios y resultados de auditorías de los asuntos ambientales para su divulgación.
- Divulgación (Presencial, medios visuales y red social).
- Activación de Red Social FaceBook



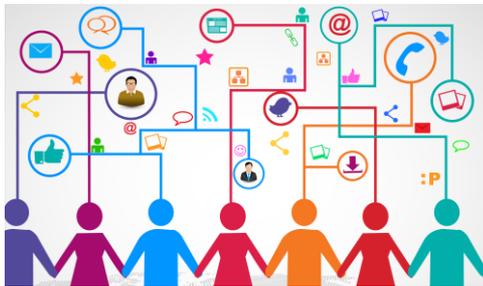
SGA FEUADY

  <p>POLÍTICA DE GESTIÓN</p> <p>Proveer servicios <u>ágiles y funcionales</u>, que satisfagan las necesidades y expectativas de las <u>partes interesadas</u>, mediante la <u>generación de valor en los procesos</u> a través de acciones establecidas bajo un principio del <u>desarrollo sostenible</u> y la <u>mejora continua</u>, estando en conformidad con el <u>marco legal aplicable</u> y las demandas cambiantes del <u>entorno</u>, con el firme compromiso de ser una <u>universidad social y ambientalmente responsable</u>, con presencia y reconocimiento local, nacional e internacional.</p> 	  <p>LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA SON:</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 RPBI</p></td></tr></table> <p> Generación de RSU</p> <p>ACTUADYFERENTE</p>	 <p>Consumo de agua potable</p>	 <p>Consumo de energía eléctrica</p>	 <p>Generación de agua residual</p>	 <p>Generación de RPBI</p>
 <p>Consumo de agua potable</p>	 <p>Consumo de energía eléctrica</p>				
 <p>Generación de agua residual</p>	 <p>Generación de RPBI</p>				
  <p>OBJETIVO AMBIENTAL</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 Laboratorio



Vitrina de Secretaria Administrativa



Comunicación

Interna	Externa
Resultados de auditoria	Sin solicitud

Realización, revisión y aprobación de los carteles a difundir, anuncios, gafete y resultados de auditorías de los asuntos ambientales para su divulgación.



POLÍTICA DE GESTIÓN
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.

Objetivo
Contribuir a la **sustentabilidad** del entorno



Meta Ambiental
Incrementar el 2% de revalorización cuatrimestral de los residuos sólidos urbanos generados en la dependencia, considerando como base el porcentaje obtenido en el año inmediato anterior.



UADY
CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA

LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA SON:



Consumo de agua



Consumo de productos químicos de limpieza y de laboratorio de habilidades



Consumo de energía eléctrica



Generación de RSU



Generación de agua residual



Generación de RPBI

actUADYferente

Divulgación por medios visuales físicos, presenciales y redes sociales.

Mayor actividad en la red social SGA Feuady (Facebook).



Vitrina SGA, edificio E

Vitrina baños de alumnas



Todos los que realizamos actividades en la Facultad de Enfermería somos responsables de conocer y cumplir con los requisitos del SGA



Juntos podemos reducir los impactos ambientales reales y potenciales, gracias a la identificación de nuestros Aspectos Ambientales Significativos (AAS)



¡IMPORTANTE!

Al clasificar los residuos sólidos urbanos reducimos la cantidad que enviamos al relleno sanitario.

Le damos una segunda vida por medio del reuso y el reciclaje.

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!




¿SABÍAS QUE DURANTE EL AÑO 2017 SE AHORRARON MÁS DE 1.000.000 DE LITROS DE AGUA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA ?

SGA-UADY
JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

¿Lo sabías?

La Facultad de Enfermería cuenta con 13 Procedimientos en donde se describen las acciones que se realizan en el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2015

Y de esta manera, contribuir con el Desarrollo Sostenible

VISITA LA PÁGINA: [HTTP://WWW.ENFERMERIA.UADY.MX/SGA/AMBIENTAL.PHP](http://www.enfermeria.uady.mx/sga/ambiental.php)




¿ESTAS COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE?

- Lleva contigo utensilios reusables
- Trae siempre a la mano una botella para rellenar
- Sé responsable de tus residuos sólidos generados
- Toma en tu propio vaso

Acciones para reforzar la concientización y comunicación.



Campañas relacionadas a la disminución de los residuos sólidos urbanos...



Concurso de tazas
Para reforzar su uso



nal Priori
dio Amb



← Ganadores

Campaña: Toma en tu propio vaso.



UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Sistema de Gestión Ambiental

#ActUADYferente

¿ESTAS COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE?

¡TRAJE TU TAZA!

Y recibirás un descuento en la compra de tu café.

Precio con vaso desechable: \$ 12.00
Precio con tu propia taza: \$ 11.00



Apoyo del área de "Cafetería"

Reconocimiento

Entrega de reconocimiento en la semana científica y cultural de la Facultad de Enfermería (TAPATÓN) →

Constancia

LB. Katia Cupul Chacón

UADY ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental

¡FELICIDADES!

UADY ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental

← Reforzar la formación ambiental, invitada experta en el área (RPBI).

Formación ambiental

Implementación de la formación ambiental durante el año 2018-1, 2018-2. Resultado del primer periodo de la evaluación de formación ambiental



Se registraron 348 en el primer periodo del 2018 de un aproximado de 530 personas.

Comparado con las 181 pruebas realizadas en el año 2017.

Resultado de la encuesta de concientización ambiental

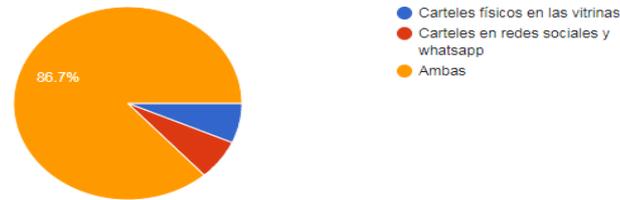
PREGUNTAS

RESPUESTAS

15

6.- Para la concientización ambiental sugiero usar:

15 respuestas



Comentarios y sugerencias de los participantes

Se sugiere continuar con los medios digitales para promover la conciencia ambiental.

Son buenos, pero podrían ser más atractivos.

Esta bien usar carteles, pero también se puede sacar provecho a las redes sociales para hacer un mayor impacto

Son coloridos y tienen un mensaje corto pero con significado. Tal vez si fueran un poco más grandes.

Considero que podría emplear fotos o elementos principales que ocurren cuando NO se tiene esa conciencia ambiental.



**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
Capacitar a un integrante del comité ambiental como auditor.	MSP Didier Francisco Aké Canul	29 de noviembre de 2019
Reforzar la concientización ambiental a través de medios audiovisuales dirigidos a la parte interesada para lograr el cumplimiento de la meta ambiental.	MSP Didier Francisco Aké Canul LE Martha Patricia Dzul Centeno	14 de Junio de 2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Comité Ambiental Facultad de Enfermería

enfermer@uady.mx

924 22 16

www.enfermeria.uady.mx



SGA FEUADY