



Duración de la auditoría:	20 al 22 de marzo de 2019		
Fecha de elaboración:	22 de marzo 2019	Número de auditados:	21

Objetivo

Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 con el Sistema de Gestión Ambiental implementado, así como identificar las áreas de mejora.

Alcance

Procesos declarados y sus interacciones declaradas dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad de Enfermería.

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental.

Equipo Auditor

Lizbeth Padrón Aké

Pablo Serralta Valle

Cecilia Cárdenas Encalada

Fernanda Cardona Gutiérrez

Alejandrina Rejón Ravell

Said Cárdenas Dajdaj (AL)

AL: Auditor Líder

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Ambiental se encontraron un total de 0 No Conformidades.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 14001:2015
N/A	N/A



Oportunidades de Mejora	Área
<p>Se cuentan con rombos de seguridad localizados en la parte superior de las repisas donde se encuentran almacenadas las Sustancias Químicas para mantenimientos, sin embargo, no se lograron identificar la comunicación de riesgo bajo los pictogramas que establece la NOM-018-STPS-2015.</p>	Almacén Mantenimiento
<p>Se detectaron dos contenedores de Residuos peligrosos identificados como "Trapos, estopas impregnados de residuos" con característica de toxicidad (T) y con fecha de inicio de resguardo de marzo y noviembre del 2018. El contenedor del mes de marzo ya sobrepasa los 6 meses de tiempo límite de almacenamiento según lo establece el Reglamento de la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos.</p>	
<p>No se encuentran señaladas las fechas de realización de mantenimientos de aires acondicionados en los documentos Planes de mantenimiento 2018 y 2019.</p>	Servicios Generales
<p>No hay evidencia de la autorización por parte de la Dirección del Cronograma de Simulacros 2019.</p>	
<p>Del muestreo de 11 personas de la comunidad universitaria de la dependencia que asistieron al curso de capacitación de manejo de extintores realizado en agosto 2018, no se mostraron evidencias de constancias de participación de 7 miembros, alegando que los que no cuentan con ellas es porque no aprobaron el curso, sin embargo, no existe registro donde el capacitador establezca del universo quienes no aprobaron el curso.</p>	Protección Civil
<p>No se cuenta con evidencia de que se auditaron todas las clausulas consideradas en el Plan de Auditoría Interna de la AI18-FENF-02.</p>	Coordinación de Auditorías
<p>No se pudieron mostrar las constancias de formación de auditor ISO 14001:2015 de 2 de 3 auditores de la AI18-FENF-02.</p>	
<p>La acción correctiva AC18-FENF-GA-02 se encuentra verificada como no efectiva, y aún no se ha documentado una nueva acción como establece el Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas y preventivas (P-FENF-GA-15).</p>	
<p>No existe evidencia de la formación ambiental del personal de contrato, suplentes, alumnos externos y proveedores que se encuentran por corto tiempo (menos de 3 meses) en la dependencia.</p>	Concientización Ambiental
Fortalezas durante el Proceso de Auditoría	Área
<p>El área se encontraba ordenada y limpia.</p>	Todas las áreas
<p>Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.</p>	
<p>Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.</p>	

Aprobado por:

Said Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder