



Revisión por la Dirección

21 de febrero de 2020

Orden del día



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

Acuerdos	Cumplimiento
<p>Capacitar a un integrante del comité ambiental como auditor.</p> <p>Del 28 al 31 de octubre de 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- María del Sagrario Vargas Espadas- Martha Patricia Dzul Centeno- Claudia Isabel Tzec Puch	Cumplido
<p>Reforzar la concientización ambiental a través de medios audiovisuales dirigidos a la parte interesada.</p> <ul style="list-style-type: none">- Martha Patricia Dzul Centeno	Cumplido



b) Cambios en el SGA

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

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	N/A
6. Cultural	En proceso
7. Social	N/A
8. Organizacional	N/A

Partes interesadas

<u>Internas</u>	Estado
Personal administrativo y manual	Actualizado 2020
Personal académico	Actualizado 2020
Directivos	Actualizado 2020
Rector	Actualizado 2020

Partes interesadas

<u>Externas</u>	Estado
Estudiantes	Actualizado 2020
Proveedores de la DES	Actualizado 2020
Proveedores institucionales	Actualizado 2020
Dependencias de gobierno	Actualizado 2020
Sociedad	Actualizado 2020
Aspirantes	Actualizado 2020
Autoridad sanitaria y ambiental	Actualizado 2020
Contratistas de la DES	Actualizado 2020
Contratista institucionales	Actualizado 2020
Clientes y visitantes	Actualizado 2020

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 energía eléctrica emitidos por 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 de la subestación eléctrica.	Recalentamiento de la subestación eléctrica	Contaminación al suelo, agua y aire	$I(4) * PO(2) = 8$	Realizar mantenimiento Agosto 2019	Secretario administrativo	Feb-18	$I(4) * PO(1) = 4$
T3	Realizar mantenimiento de tableros de distribución	Una vez al año	Plan de mantenimiento	Recalentamiento y/o incendio de los tableros de distribución	Contaminación al suelo, agua y aire	$I(4) * PO(2) = 8$	Realizar mantenimiento	Secretario administrativo	Feb-18	$I(4) * PO(1) = 4$
T4	Realizar revisión de instalaciones electricas	Una vez al año	Plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Consumo excesivo de energía eléctrica, recalentamiento de los conductores eléctricos	Disminución de recursos naturales, Contaminación al suelo, agua y aire	$I(3) * PO(3) = 9$	Realizar mantenimiento	Personal de mantenimiento de la dependencia	Feb-18	$I(3) * PO(2) = 6$
T5	Realizar mantenimiento de equipo que mantiene un consumo eléctrico significativo	Dos veces al año	Plan de mantenimiento de equipos	Consumo excesivo de energía eléctrica	Disminución de recursos naturales	$I(2) * PO(3) = 6$	Realizar mantenimiento de equipos	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	Políticas institucionales 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	Feb-18	I(3) X PO(1)=3
T2	Almacenamiento de químicos de limpieza y de laboratorio de habilidades	Compatibilidad y comunicación de riesgo	NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo	Almacenar sustancias incompatibles en un mismo espacio	Reacciones de incompatibilidad que generan contaminación a suelo, agua y aire	I (3) X PO (2) =6	- Identificar y comunicar peligros y riesgos de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000. - Almacenar las sustancias de manera segura	- Secretario administrativo - Responsable de Almacén y de Laboratorio de habilidades	Feb-18	I(3) X PO(1)=3
T3	Consumo de químicos en las prácticas de laboratorio de habilidades	Manual de prácticas establecido.	Formatos de solicitud de los productos por parte de los usuarios	Consumo innecesario de los químicos de limpieza y de laboratorio	- Disminución de recursos naturales. - Contaminación a suelo, agua y aire	I (3) X PO (2) =6	Revisar las solicitudes de los usuarios, para surtir la cantidad requerida para el procedimiento	Responsable de Laboratorio y de Almacén	Feb-18	I(3) X PO(1)=3
T4	Generación de residuos (contenedores de productos químicos)	Manejo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento	Contenedores de RSU (No recuperable)	Depósito en el contenedor de PET	Contaminación de agua, suelo y aire	I(3) X PO(2) =6	Desechar los residuos en los contenedores correspondientes	Personal responsable del uso de las sustancias químicas	Feb-18	I(3) X PO(1)=3

AAS Consumo



Energía eléctrica

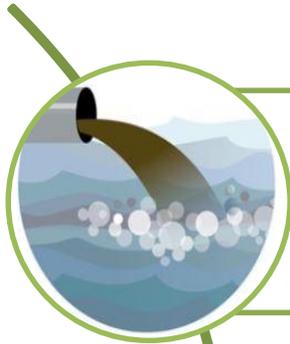


Agua potable



Productos químicos de limpieza
y de laboratorio de habilidades

AAS Generación



Aguas residuales



Residuos sólidos
urbanos

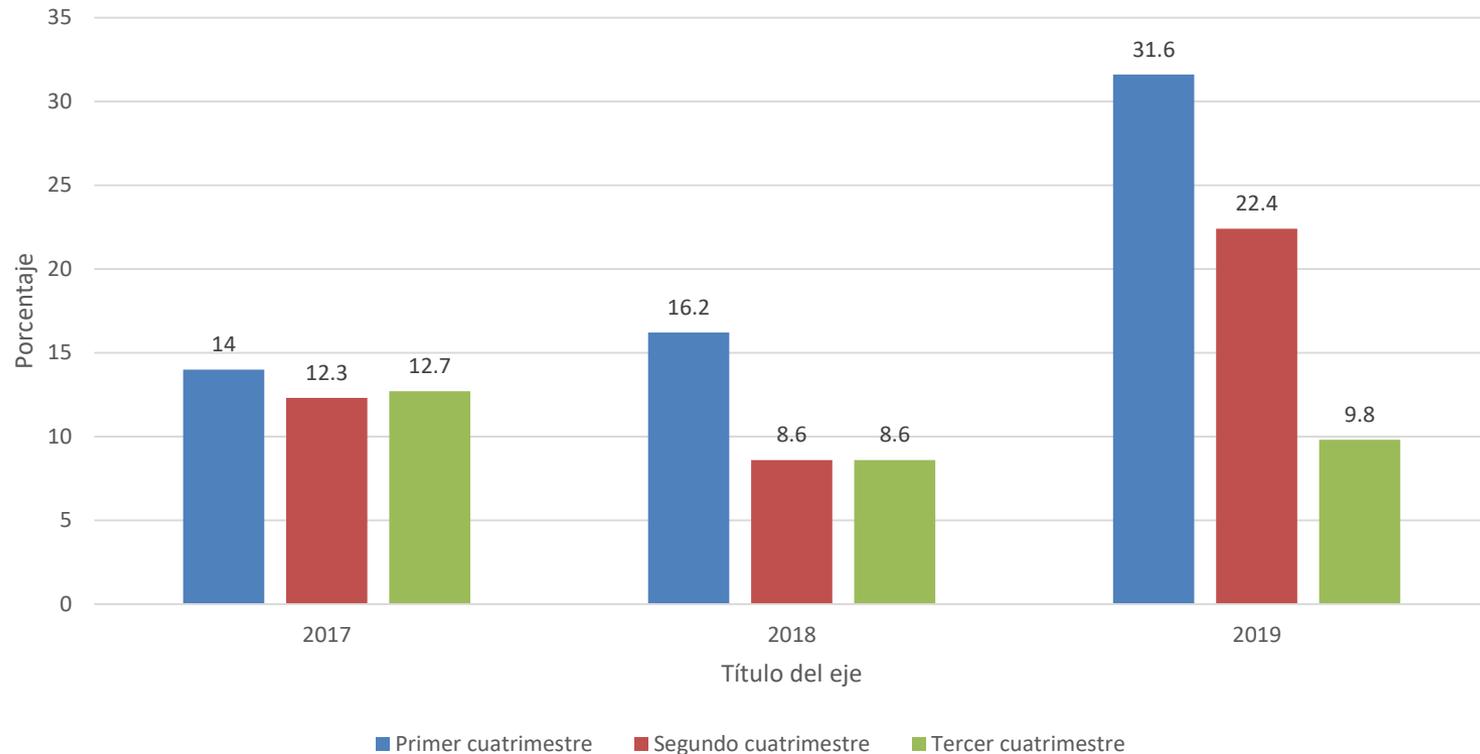


Residuos Peligrosos y
Biológicos Infecciosos



**c) Alcance de los
objetivos y metas
ambientales**

RSU revalorizados por cuatrimestre (2017-2019)



La revalorización en 2018 fue inferior a la meta establecida. En 2019 se cumplió la meta cuatrimestral y global, se identificó un área de oportunidad: trabajar en la disminución de la generación de RSU.

Resultados 2019

*Objetivo 2019: 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.*

Año/ cuatrimestre	Primer	Segundo	Tercer	Global	Meta ambiental
2017	14.00%	16.20%	31.60%	13.00%	Basal
2018	16.20%	8.60%	8.60%	11.33%	No se cumple
2019	31.60%	22.40%	9.80%	21.26%	Se cumple



d) Desempeño Ambiental

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

No conformidades y acciones correctivas



Resultados de auditorías

Tipo de auditoría	Norma ISO	Año	No conformidades
Interna	14001:2015	2019	0
Externa	14001:2015	2019	2
Interna	14001:2015	2020	4

NC	Cláusula
1	8.1 Planificación y control operacional
2	10.2 No conformidad y acción correctiva

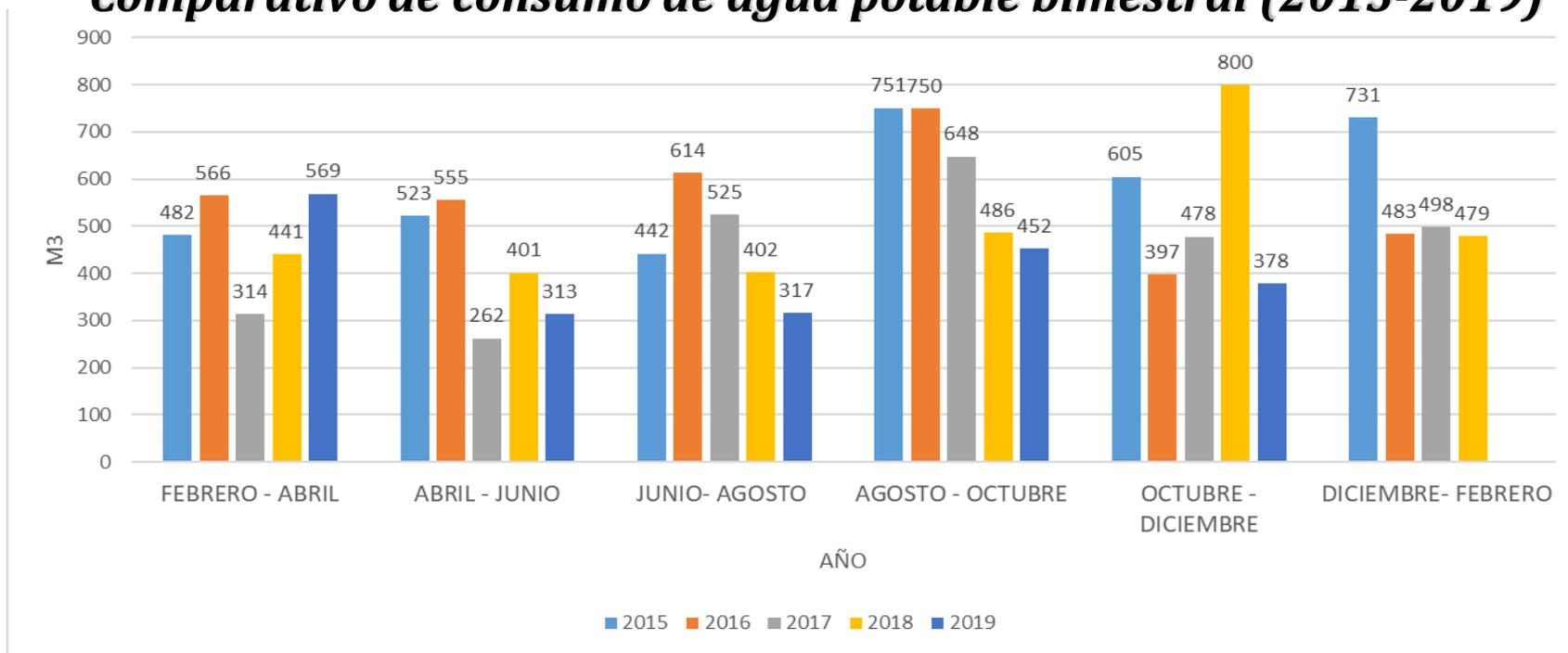
NC	Cláusula
1	7.5.3 Control de la información documentada
2	8.1 Planificación y control operacional
3	9.1.2 a) Evaluación de cumplimiento
4	10.2 d) No conformidad y acción correctiva

Estado de las acciones correctivas

Año	Folio	Cláusula	Origen	Estado
2018	AC18-FENF-GA-13	8.1 Planificación y control operacional	Auditoría interna	Abierta
	AC18-FENF-GA-14	10.2 No conformidad y acción correctiva	Auditoría interna	Abierta
2019	AC19-FENF-GA-15	8.1 Planificación y control operacional	Auditoría externa	Abierta
	AC19-FENF-GA-16	10.2 No conformidad y acción correctiva	Auditoría externa	Abierta
2020	AC20-FENF-GA-17	7.5.3 Control de la información documentada	Auditoría interna	En tiempo
	AC20-FENF-GA-18	8.1 Planificación y control operacional	Auditoría interna	En tiempo
	AC20-FENF-GA-19	9.1.2 a) Evaluación de cumplimiento	Auditoría interna	En tiempo
	AC20-FENF-GA-20	10.2 No conformidad y acción correctiva	Auditoría interna	En tiempo

Consumo de agua potable

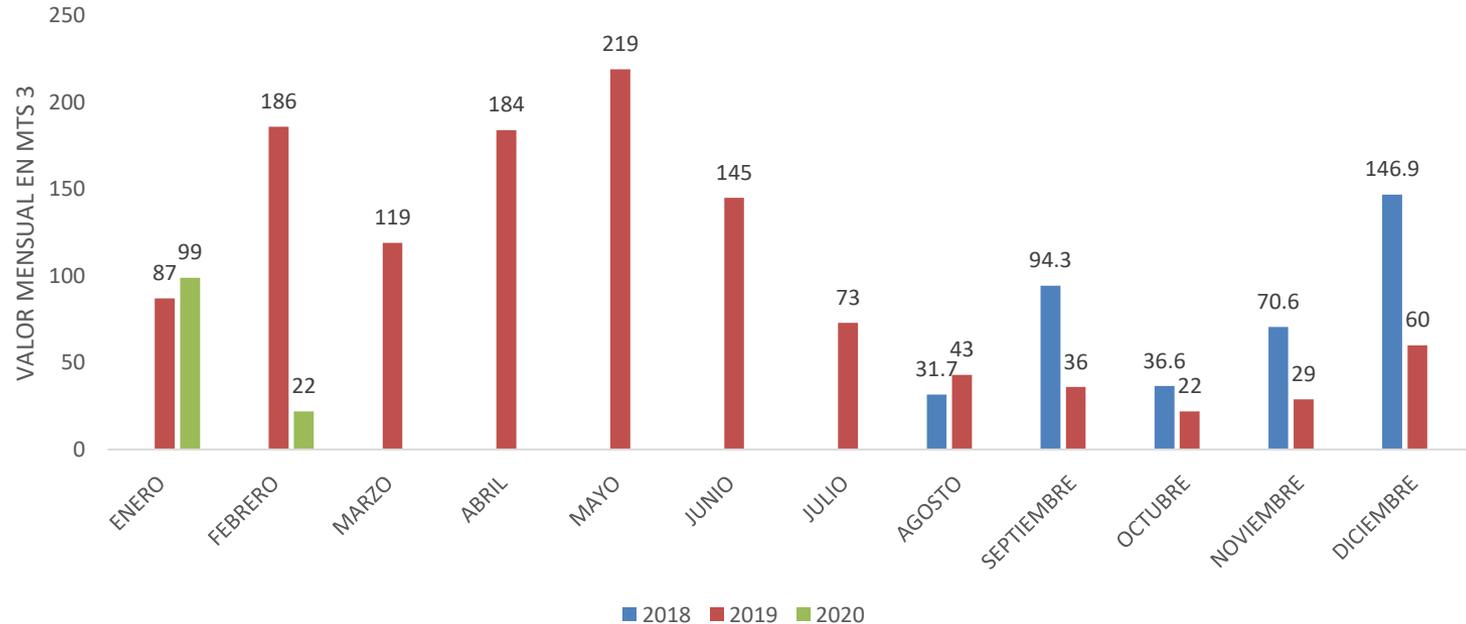
Comparativo de consumo de agua potable bimestral (2015-2019)



En 2018 y 2019, se observa en cuatro de cinco bimestres que el consumo disminuyó. La verificación de fugas y la atención oportuna de incidentes reportados contribuyó al resultado.

Consumo de agua para riego

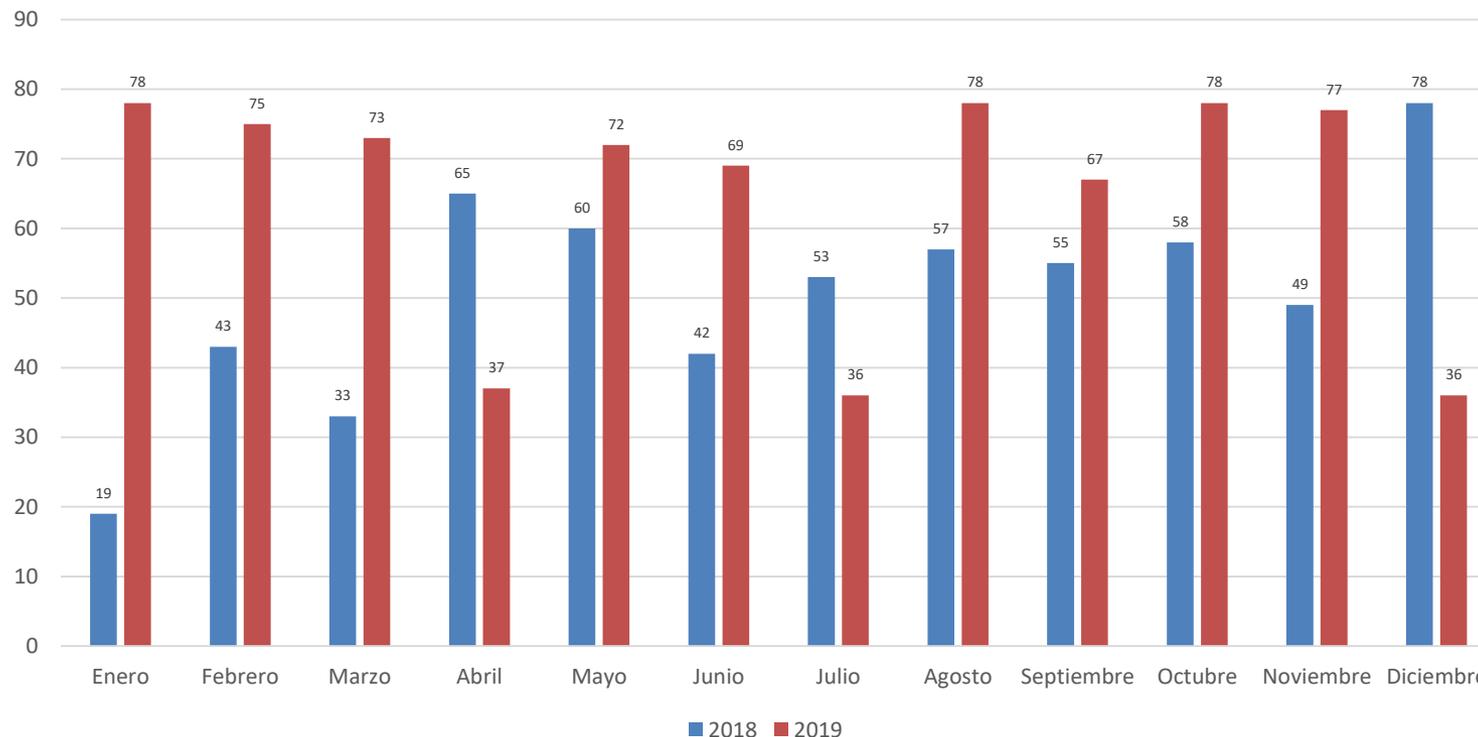
Consumo de agua para riego mensual (2018-2020)



El medidor se instaló en julio de 2018, se identificó una disminución en los meses de septiembre a diciembre (periodo de lluvias)

Separación de residuos

Porcentaje mensual de cumplimiento en la separación de RSU (2018-2019)



En nueve de doce meses, se observa un aumento en el porcentaje de cumplimiento en la separación de RSU. El porcentaje global en 2018 fue de **50.98 %** y en 2019 **64.66 %**.

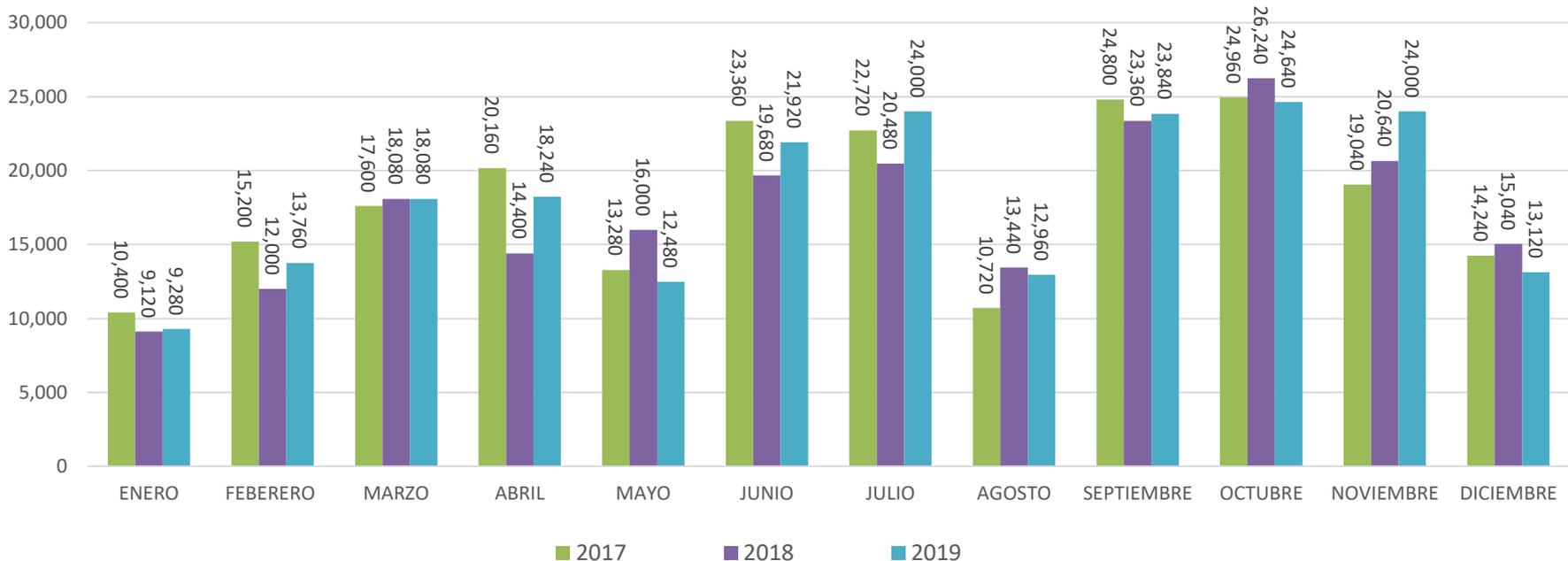
Nota: En la facultad existen 8 estaciones de separación de RSU y la verificación se realiza 2 veces al mes

Consumo de energía eléctrica

CONSUMO EN KW/H



Consumo total de energía eléctrica en Kw/h (2017-2019)



El consumo de energía eléctrica es similar en los años 2017, 2018 y 2019, con mayor consumo en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y noviembre. Nos hemos mantenido en el rango de consumo.

Evaluación de Cumplimiento Legal (Consumo)

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

Evaluación de Cumplimiento Legal (Generación)

Aspecto Ambiental evaluado	Generación de RSU		Generación de RP y RPRBI		Generación de Emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos por Situaciones de Incendio		Otros requisitos	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Requisitos evaluados	9	13	50	21	43	24	---	3
Requisitos cumplidos	2	8	10	18	18	22	---	3
Requisitos no cumplidos	7	5	40	3	25	2	---	0
Porcentaje de cumplimiento	22.20	51.63	20.00	85.71	41.86	91.66	---	100



e) Adecuación de los recursos

Adecuación de los recursos



- La dependencia incluye en el PTA las acciones relacionadas con el cumplimiento del alcance del SGA de acuerdo a la norma ISO 14001:2015.



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

Formación ambiental

Parte interesada Formación ambiental	N° de personas	Evaluaciones realizadas	Evaluaciones pendientes	Observaciones
Alumnado Lic. Enfermería 1° semestre	32	32	0	
Alumnado Lic. Trabajo Social 1° semestre	32	28	1	<i>Notificación de 3 alumnos de baja definitiva, no se cuentan como evaluaciones pendientes.</i>
Alumnado posgrado	43	43	0	
Personal administrativo y manual	4	4	0	
Personal académico	8	2	6	
Pasantes	6	6	0	
Alumnado Lic. Enfermería 1° semestre 2020	33	PENDIENTES 2020	PENDIENTES 2020	<i>El registro de evaluaciones inician en enero 2020.</i>

Concientización ambiental



Cada gota de agua
cuenta...
¡Cuidemos del vital
líquido!

TODOS SOMOS RESPONSABLES



CONFORME CON EL MARCO LEGAL APLICABLE

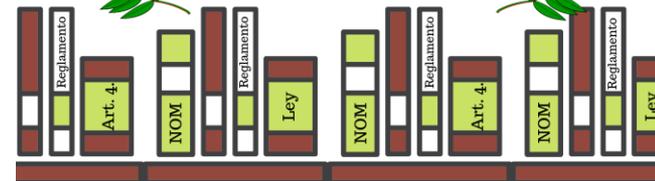
El Sistema de Gestión Ambiental se rige de acuerdo a documentos jurídicos ambientales como lo son:

Leyes sectoriales

Leyes estatales

Reglamentos municipales

Normas Oficiales Mexicanas

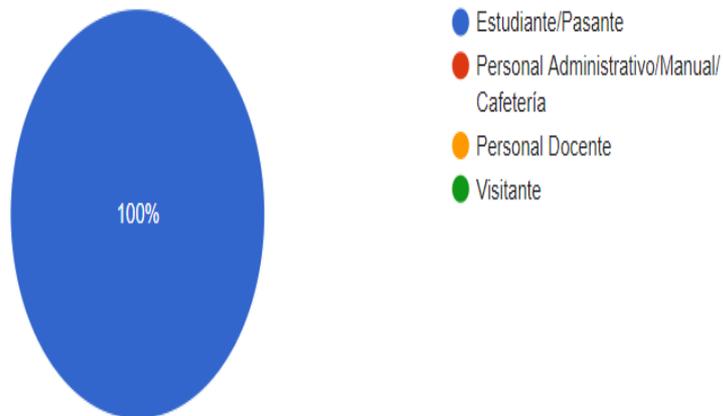


Resultados encuestas de concientización

Participación

1.- Usted es:

12 respuestas

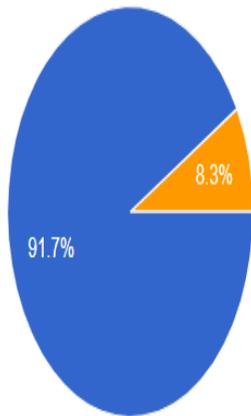


39 solicitudes
12 respondieron
100%, estudiantes y
pasantes.

Resultados encuestas de concientización (Atractivos y ubicación)

2.-¿Ubica los carteles del cuidado del medio ambiente en la Facultad de Enfermería?

12 respuestas



● Si
● No
● Muy poco

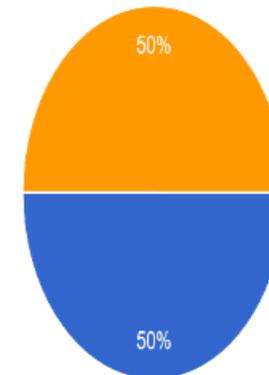


91.7% ubica
8.3% ubica poco.

50% atractivos
50% pueden mejorar.

3.-¿Considera atractivos los carteles para la concientización ambiental?

12 respuestas

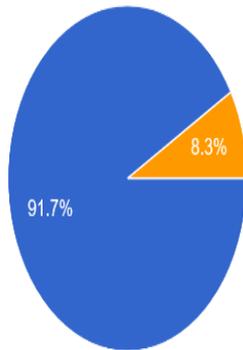


● Si
● No
● Si, pero pueden mejorar

Encuestas de concientización (Motivación)

4.- Los carteles le inducen a:

12 respuestas



- Actuar para contribuir con el cuidado del ambiente
- Me son indiferentes
- Pensar un poco en el tema



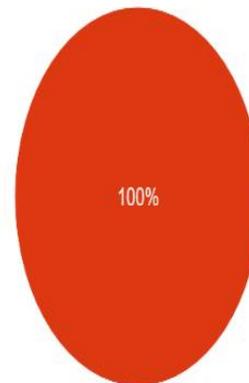
91.7% induce a actuar.

8.3% induce a pensar.

100% acciones fáciles de realizar.

5.- Las acciones que sugieren los carteles son:

12 respuestas

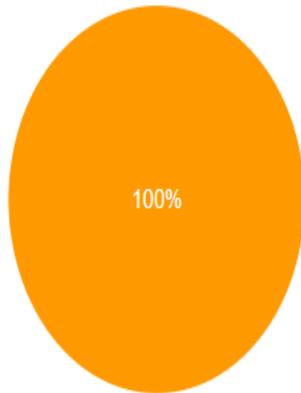


- Difíciles de realizar
- Fácales de realizar
- No se identifica la acción que sugiere

Encuestas de concientización (Sugerencias)

6.- Para la concientización ambiental sugiero usar:

12 respuestas



- Carteles físicos en las vitrinas
- Carteles en redes sociales y whatsapp
- Ambas

100% usar carteles físicos, redes sociales y whatsapp.



Encuestas de concientización (Comentarios)

Agradeceríamos tus comentarios y sugerencias respecto a los medios utilizados para promover la conciencia ambiental.

12 respuestas

Creo que son buenos, bastantes claros y adecuados para el nivel educativo en el que nos encontramos. Son buenos recordatorios para realizar las actividades que en ellos se plasman ya que se encuentran en puntos específicos.

Me parece adecuado los carteles que se colocan en la facultad, aunque estaría bien si se le agrega un poco más de creatividad

Es bueno tener carteles en cada parte de la escuela para que los estudiantes y demás personas hagan un poco de conciencia

Me parecen bien hasta el momento

Podrían realizar más difusión en redes sociales

.

Pienso que los carteles son muy específicos, sin embargo creo que son muy pequeños y no llaman tanto la atención

Comentarios y sugerencias de la encuesta de la concientización 2019-2



Comunicación

Solicitud externa

Solicitud interna

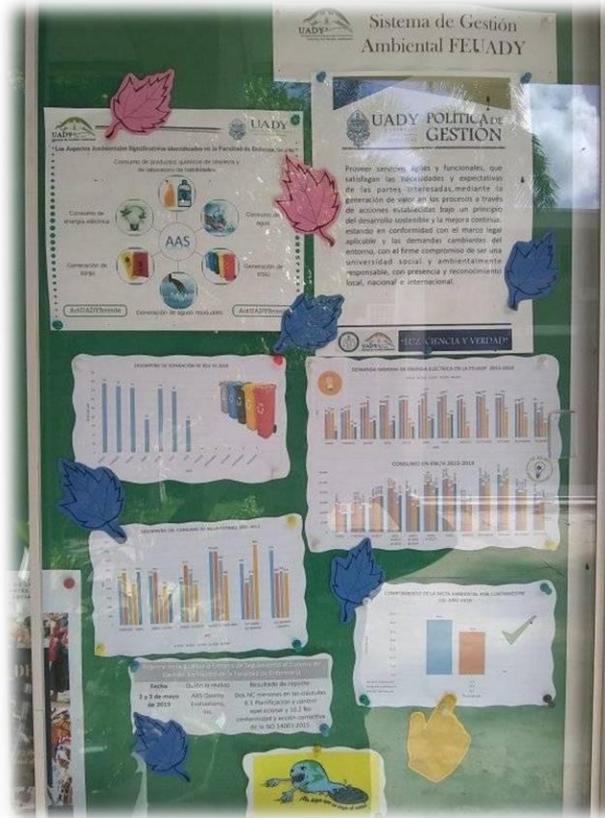
0

1

Re acreditación de la
Licenciatura en Trabajo Social



Comunicación



- ❖ Política de gestión
- ❖ AAS
- ❖ Desempeño ambiental
- ❖ Resultados de las encuestas
- ❖ Resultado de auditorías



**g) Oportunidades
de mejora continua**

Mejora continua



- Se inicia la simplificación de los procedimientos.

Salidas de la Revisión por la dirección



Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
Verificar las acciones correctivas de años anteriores.	Responsable de seguimiento de acciones ambientales DGPLANEI	31 de marzo de 2020
Actualizar los procedimientos del SGA (simplificación).	Comité Ambiental Responsables de procedimiento DGPLANEI	15 de julio de 2020

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Comité Ambiental Facultad de Enfermería

enfermer@uady.mx

924 22 16

www.enfermeria.uady.mx

