



# *Revisión por la Dirección*

## 4.6 Revisión por la dirección

### Objetivo

- *Revisar el SGA de la dependencia, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.*
- *Deben incluir :*
  - *Evaluación de oportunidades de mejora y*
  - *Necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales*

# Elementos de entrada para la Revisión por la Dirección



- a) *Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;*
- b) *Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;*
- c) *Desempeño ambiental de la organización;*
- d) *Grado de cumplimiento de los objetivos y metas;*
- e) *Estado de las acciones correctivas y preventivas;*
- f) *Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;*
- g) *Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y*
- h) *Recomendaciones para la mejora.*



*Elementos de  
entrada para la  
Revisión por la  
Dirección*



*Pendientes de la  
Primera Revisión  
por la Dirección*



*Principales  
elementos del  
SGA y su  
interacción*



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

# *Política Ambiental*

*La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, ofrece servicios educativos de calidad, mediante la mejora continua de los procesos y la reducción de impactos ambientales negativos, derivados de sus decisiones y actividades, previene la contaminación, en conformidad con el marco legal y requisitos aplicables, basado en su Sistema de Gestión Ambiental.*

*Fecha de Emisión: 03 de octubre de 2016*

*Número de Revisión: 00*





## *Resultados de las auditorías internas*

# Auditoría Interna



<b><i>Fechas</i></b>	<i>18, 23, 24 y 25 de agosto de 2016</i>
<b><i>Alcance</i></b>	<i>Procesos de enseñanza aprendizaje en aula y laboratorio, administrativos, mantenimiento, servicios generales.</i>
<b><i>Sitio:</i></b>	<i>Facultad de Enfermería C. 90 s/n x 59 y 59<sup>a</sup>, Contiguo al Hospital O'Horán, código Postal 97000</i>
<b><i>Objetivos:</i></b>	<i>* Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma de ISO 14001:2004, y los del SGA de la Facultad de Enfermería * Verificar la efectiva implementación y mantenimiento del SGA * Evaluar lo adecuado del SGA como herramienta de comunicación de la organización * Identificar las mejoras a aplicar al SGA</i>

## Resultados

### *8 acciones de mejora:*

- *Realizar manual del sistema, actualizar proceso de identificación de AA (consumo de carbón), revisión de documentos para actualizar folios y firmas de autorización, verificar que los RPBI se hayan dispuesto en un sitio autorizado, y que la cantidad registrada en bitácora sea la misma que se registra en el manifiesto.*

# Auditoría Interna



<b>Requisitos de la Norma</b>	<b>N° de No conformidades</b>	<b>Observaciones</b>
<b>4.2 Política</b>	1	No establece lo requerido por lo tanto incompleto lo que comunica y publica. Apropia a la naturaleza, requisitos legales aplicables, marcos de referencia en materia ambiental
<b>4.3.1. Aspectos Ambientales</b>	3	AA no identificados AAS identificados no acordes a la magnitud del impacto ambiental del área Criterios de significancia sin soporte (17)
<b>4.4.1. Roles, Responsabilidades y Autoridades</b>	1	Responsabilidades no comunicadas

# Auditoría Interna



<i>Requisitos de la Norma</i>	<i>N° de No conformidades</i>	<i>Observaciones</i>
<i>4.4.2. Competencia, entrenamiento y Conciencia</i>	<i>4</i>	<i>Criterios de competencia no establecidos para contratistas y concesionarios. No está implementando en su totalidad el procedimiento No se tiene conciencia de: Que es un aspecto ambiental y un aspecto ambiental significativo, Cuál es la Política de Gestión y cuáles son los procedimientos aplicables a los AAS. Objetivo ambiental y meta</i>
<i>4.4.3. Comunicación</i>	<i>1</i>	<i>No está implementado el procedimiento e instructivo para la Comunicación interna</i>

# Auditoría Interna



<i>Requisitos de la Norma</i>	<i>N° de No conformidades</i>	<i>Observaciones</i>
<i>4.4.4. Documentación</i>	<i>1</i>	<i>Documentación del sistema de gestión ambiental incompleta (alcance e interacción de elementos)</i>
<i>4.4.6. Control operacional</i>	<i>6</i>	<i>C.O. no establecido (descarga de agua residual) Controles operacionales (RP y RSU, listas de verificación), instructivos de lavado de trastes y Ayudas visuales no implementadas</i>
<i>4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencia</i>	<i>1</i>	<i>No se encontró completamente implementado el Procedimiento para Respuesta a Emergencias Ambientales</i>

# Auditoría Interna



<b>Requisitos de la Norma</b>	<b>N° de No conformidades</b>	<b>Observaciones</b>
<b>4.5.1. Medición y monitoreo</b>	3	<p>No se mostró evidencia de haber sido implementado la medición del desempeño del objetivo ambiental</p> <p>No se asegura que los equipos de medición estén verificados</p> <p>No se cuenta con evidencia de monitoreo para los controles operacionales de mantenimiento.</p>
<b>4.5.2. Evaluación y cumplimiento legal</b>	3	<p>No se estableció un periodo de tiempo razonable para la realización de las acciones declaradas.</p> <p>Las acciones establecidas en el plan de cumplimiento legal ambiental no dan solución al incumplimiento legal abordado.</p>

# Auditoría Interna



<i>Requisitos de la Norma</i>	<i>N° de No conformidades</i>	<i>Observaciones</i>
<i>4.5.4. Control de registros</i>	<i>1</i>	<i>Incumplimiento de procedimientos y no se identifican los registros según procedimiento</i>





*Resultados de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización 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</i>
<i>Consumo de agua y generación de agua residual</i>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>17.40</b>
<i>Consumo de Energía Eléctrica</i>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>
<i>Consumo de Sustancias Químicas Peligrosas</i>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>17.86</b>

# 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>Generación de RSU</i>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>22.20</b>
<i>Generación de RP y RPRBI</i>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>20.00</b>
<i>Generación de Emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos por Situaciones de Incendio</i>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>41.86</b>

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
<i>19</i>	<i>14</i>

## *Avances*

- *Determinación del uso del pozo de extracción para riego.*
- *Identificación del origen de los efluentes.*
- *Obtención de dos muestras para realizar el Análisis de aguas residuales.*

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
<b>19</b>	<b>14</b>

## *No conformidades pendientes de solucionar*

- Obtener el título de concesión de uso del pozo.*
- Instalar medidor de volumen de agua extraída.*
- Pagar los derechos de consumo de agua.*
- Obtener el permiso de descarga de Aguas Residuales.*
- Elaborar el diseño de fosas sépticas y realizarlas de acuerdo a los Requisitos Legales Ambientales*

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
<i>7</i>	<i>1</i>

## *Avances*

- Levantamiento de la cantidad y tipo de equipos y accesorios que consumen energía eléctrica y/o combustible.*
- Registro y clasificación de equipos y accesorios.*

# Consumo de energía eléctrica

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
<i>7</i>	<i>1</i>

*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.*

# Consumo de sustancias químicas

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
23	4

## *Avances*

- *Levantamiento de sustancias químicas y mezclas que se utilizan en la Facultad.*
- *Realización del Estudio de riesgo de acuerdo a las sustancias químicas y mezclas que se utilizan.*
- *Organización de los almacenes de sustancias químicas y mezclas.*
- *Ubicación de los rombos de seguridad y adecuación de la carpeta con las Hojas de seguridad de sustancias químicas y mezclas.*
- *Ubicación de las Cajas de contención para derrames en Almacenes y Laboratorio de Habilidades.*



# Consumo de sustancias químicas

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
23	4

## *No conformidades pendientes de solucionar*

- Concluir con la señalización de las sustancias químicas y mezclas.*
- Concluir con la habilitación del almacén temporal de Residuos Peligrosos*

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
7	3

## *Avances*

- *Disposición de contenedores en los sitios de generación.*
- *Identificación de los contenedores.*

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
7	3

## *No conformidades pendientes de solucionar*

- Habilitar el almacén temporal de residuos sólidos urbanos.*
- Adquirir los contenedores para el Almacén Temporal de Residuos Sólidos Urbanos.*
- Manejo integral de residuos eléctricos, pilas y baterías.*

<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
40	3

## *Avances*

- *Bitácora de registro de la generación de RP.*
- *Registro de la generación de RPBI.*
- *Elaboración de la plática de capacitación del personal que maneja sustancias químicas y mezclas.*

*Requisitos no cumplidos*

*Plan de acción*

40

3

*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.*
- *Concluir con la señalización de las sustancias químicas y mezclas.*
- *Concluir con la habilitación del almacén temporal de Residuos Peligrosos.*

# Generación de emisiones a la atmósfera y RP debido a situaciones de incendio



<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
25	9

## *Avances*

- *Ubicación de extintores.*
- *Actualización del programa de revisión de extintores.*
- *Elaboración del procedimiento de respuesta a situaciones de emergencia ambientales (En revisión)*

# Generación de emisiones a la atmósfera y RP debido a situaciones de incendio



<i>Requisitos no cumplidos</i>	<i>Plan de acción</i>
25	9

## *No conformidades pendientes de solucionar*

- Concluir la documentación de la ubicación de los extintores.*
- Incorporar al Subcomité de Protección Civil la brigada de Respuesta a situaciones de emergencias ambientales.*
- Capacitar al personal respecto a Respuesta a situaciones de emergencias ambientales.*



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



*a) Solicitudes de Información de partes*

*Externas: Ninguna*

*b) Quejas Externas: Ninguna*

*c) Quejas Internas:*

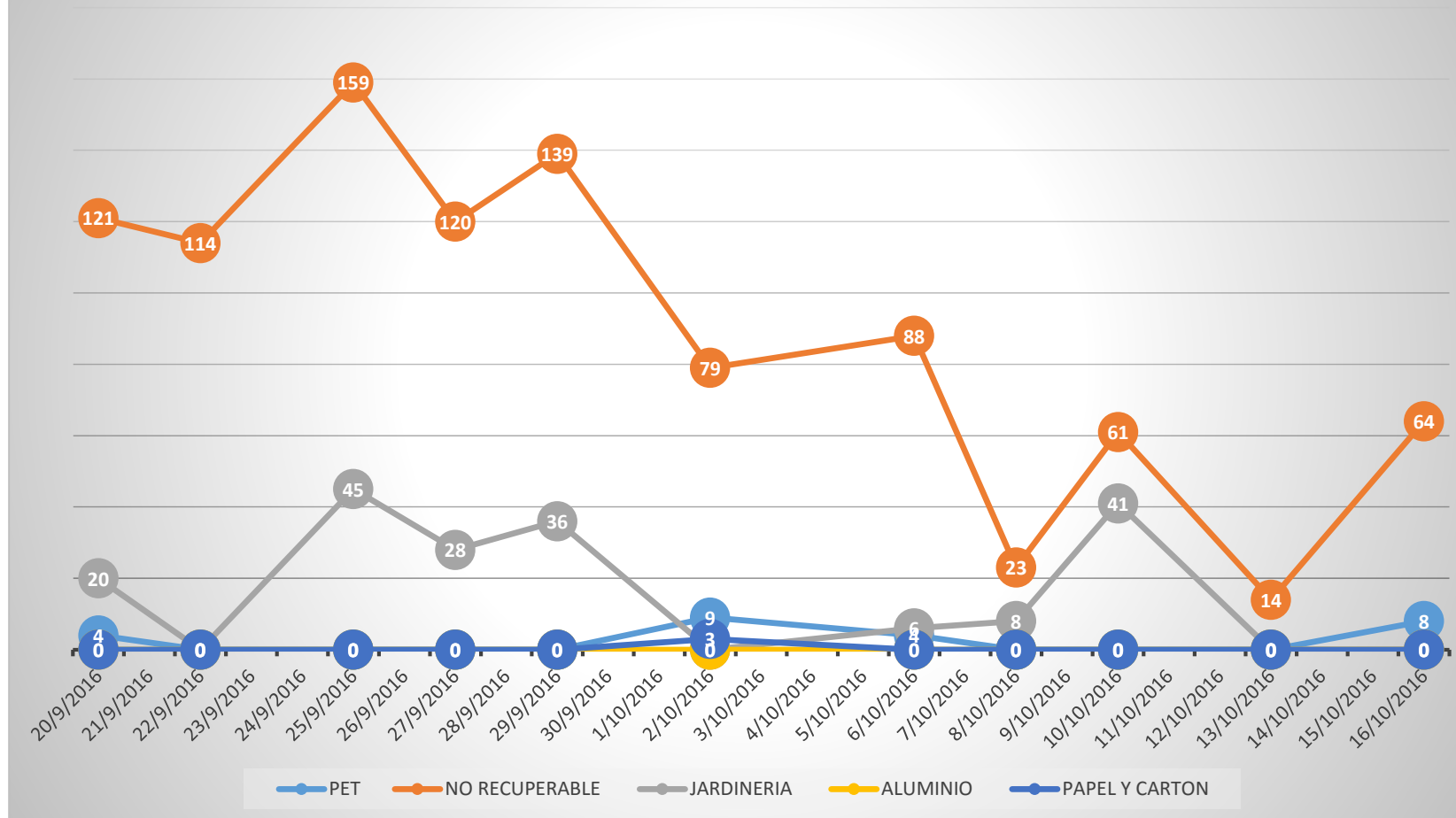
- Clasificación de RSU: Muy complicado*
- No todos cumplen con los criterios*
- Energía Eléctrica: Desconectar Equipos*
- Cafetería: Ventiladores*



*Desempeño  
ambiental de la  
organización*

# Generación de Residuos Sólidos Urbanos

## COMPARATIVO

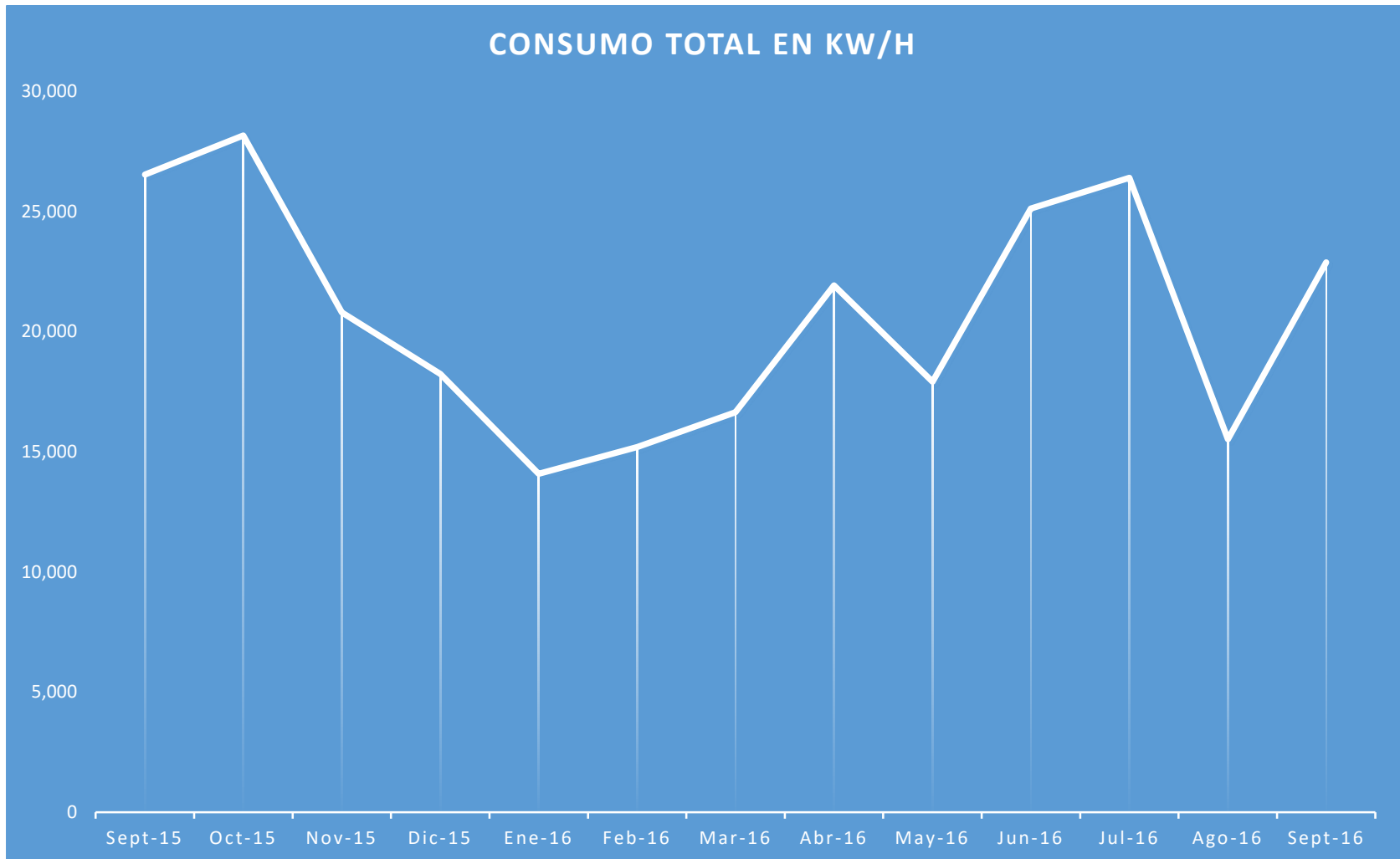


# Consumo de energía eléctrica

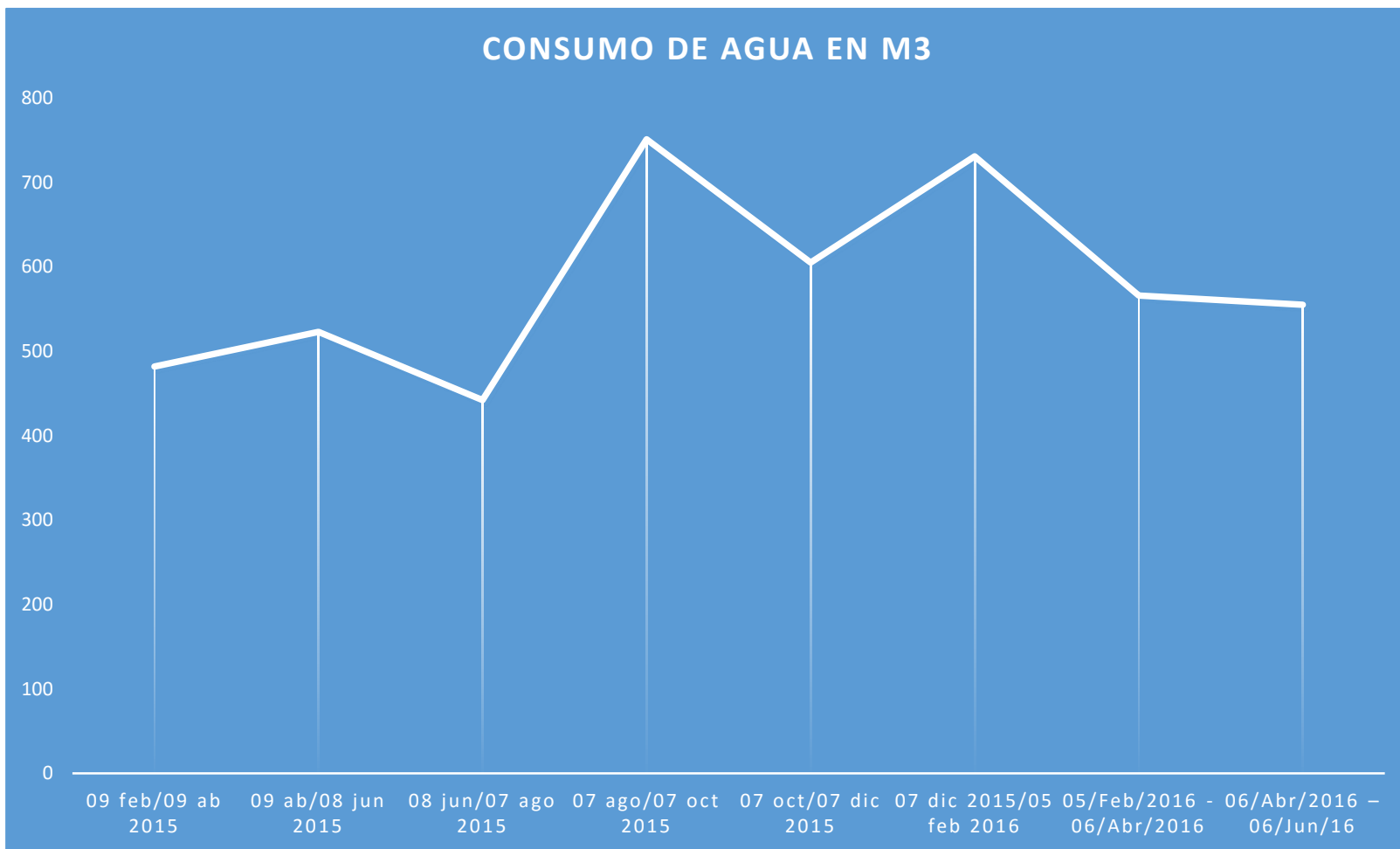
## DEMANDA MAXIMA



# Consumo de energía eléctrica



# Consumo de agua potable





*Grado de  
cumplimiento de  
los objetivos y  
metas*

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

*Avance: 50%*

- *10 acciones propuestas*

*5 realizadas*

- *Determinar al responsable de clasificar, pesar, registrar y almacenar temporalmente, los residuos sólidos urbanos*
- *Determinar al responsable de supervisar la clasificación, el pesaje, el registro y almacenamiento temporal de los residuos sólidos urbanos*
- *Determinar al responsable de compilar, revisar y analizar los datos generados*
- *Elaborar el procedimiento para clasificar, pesar, registrar y almacenar temporalmente, los Residuos Sólidos Urbanos (En revisión)*
- *Implementar el programa de control de generación residuos sólidos urbanos (realizar las actividades establecidas en el procedimiento)*



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

- *10 acciones propuestas*

*5 Pendientes de realizar*

- *Habilitar el almacén temporal de residuos sólidos urbanos*
- *Adquirir los contenedores para el Almacén Temporal de Residuos Sólidos Urbanos*
- *Aprobar el procedimiento de manejo de RSU*
- *Dar a conocer el procedimiento a las personas de la organización responsables de la aplicación*
- *Hacer ajustes al procedimiento, de acuerdo a las observaciones realizadas por los responsables de la aplicación, cuando se requiera*



*Estado de las  
acciones  
correctivas y  
preventivas*

- *Auditoría Interna realizada los días 23 y 24 de Agosto de 2016*
- *No conformidades: 25*
- *Solicitud de Acciones Correctivas: 25*
  - *Fecha recepción solicitud por administrador: 6 de septiembre de 2016*
  - *Fecha asignación de la solicitud por administrador: 7 de septiembre de 2016*
  - *Fecha plan entrega determinación causa y acción: 14 de septiembre de 2016*
  - *Fecha real entrega determinación causa y acción: (5) 7 de septiembre, (8) 12 de septiembre y (11) 13 de septiembre de 2016*

Auditoría Interna	23 y 24 de agosto de 2016
No conformidades	25
Solicitud de Acciones Correctivas	<p>25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha recepción solicitud por administrador: 6 de septiembre de 2016</li> <li>• Fecha asignación de la solicitud por administrador: 7 de septiembre de 2016</li> <li>• Fecha plan entrega determinación causa y acción: 14 de septiembre de 2016</li> <li>• Fecha real entrega determinación causa y acción: (5)7, (8)12, (11)13 de septiembre de 2016</li> </ul>

<i>Acciones Preventivas (AP)</i>				<i>Observaciones</i>	
<i>Total de Acciones Preventivas</i>		<i>1</i>		<i>Se retiraron ayudas visuales del laboratorio de habilidades</i>	
<i>Acciones Correctivas (AC)</i>				<i>Observaciones</i>	
<i>No Conformidades que terminaron en tiempo y forma el Análisis de causa raíz</i>		<i>25</i>		<i>No Conformidades que NO terminaron en tiempo y forma el Análisis de causa raíz</i>	
<i>AC que cumplieron con el plan de aplicación</i>		<i>8</i>		<i>AC que NO cumplieron con el plan de aplicación</i>	
<i>AC que fueron efectivas</i>		<i>5</i>		<i>AC que se encuentran en periodo de verificación (Fechas plan de verificación)</i>	
		<i>7</i>		<i>AC que están en periodo de vigencia (Fechas Plan vigentes)</i>	
		<i>3</i>		<i>AC que se encuentran en periodo de verificación (Fechas plan de verificación)</i>	
				<i>0</i>	
				<i>10</i>	
				<i>16</i>	
<i>A. Planes de aplicación faltan por cumplir, por la implementación de tareas que tienen fechas plan diferente.</i>					
<i>B. AC aún se encuentran en periodo de verificación, por lo cual aún no se determinan si son efectivas o no.</i>					

- *Estas AC, ya en implementación.*
  - *No cumplen con el plan de aplicación: falta la liberación de los procedimientos.*
  - *Talleres AA, AAS y Significancia: Se implementaron, aún no concluye el proceso.*
  - *Formación: se agendaron fechas con grupo faltantes, en proceso la evaluación de la formación ambiental (vía electrónica)*
  - *Estudio de Calidad del Agua: En Proceso, pendientes resultados.*
  - *Adecuación del Almacén Temporal: 13 de Diciembre de 2016.*
  - *Competencia Ambiental: Falta documentación del personal.*
- *Pendiente la verificación y cierre de las mismas.*
  - *Aplicación y Verificación de AC, pendientes por temporalidad: algunas tienen fecha plan de acción del 26 de octubre y posteriormente su periodo de verificación.*



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

# Acuerdos y cumplimiento

<i>Acuerdos</i>	<i>Cumplimiento</i>
<i>Enviar al equipo de implementación la política ambiental, por la alta dirección.</i>	<i>Se cumplió</i>
<i>Se programará con el equipo de implementación del SGA una segunda reunión de revisión por la dirección.</i>	<i>Se cumplió</i>
<i>Enviar a los responsables de procedimientos las últimas versiones de códigos.</i>	<i>Se cumplió</i>
<i>Enterar a los responsables de procesos del avance y participación en acciones correctivas.</i>	<i>En proceso</i>
<i>Enviar presentación de Revisión al equipo de alta dirección para observaciones pertinentes (días previos a la reunión).</i>	<i>En proceso</i>
<i>Apoyo para estructurar gráficas del desempeño ambiental.</i>	<i>No se requirió el apoyo</i>





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

*Se presentaron situaciones de cambios en las circunstancias de la administración del SGA, relacionadas con la identificación de AA de la remodelación del auditorio.*



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

*Recomendaciones  
para la mejora*

*Con base en los primeros resultados obtenidos en el Curso Taller de AA se propone:*

- Analizar la pertinencia de considerar 16 puntos para la determinación de los AAS*
- Unificar procesos*
- Armonizar los tiempos para mejorar los avances en la implementación del SGA*



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

**[ambiental@uady.mx](mailto:ambiental@uady.mx)**

**928 52 83**

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

**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 Uady



@sgauady



Voluntariado  
Ambiental  
UADY



@va\_uady