



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Revisión de Dirección Sistema de Gestión Ambiental

Facultad de Química
22 de febrero de 2018

Pase de lista

Descripción del objetivo de la reunión

Exposición de entradas de la revisión de la dirección

Análisis de la revisión de la dirección

Acuerdos

Cierre de la sesión

El apartado 9.3 de la ISO 14001:2015, Revisión por la Dirección, establece que:

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) Los cambios en:
 - 1) Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental;
 - 2) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos;
 - 3) Sus aspectos ambientales significativos;
 - 4) Los riesgos y oportunidades;
- c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;
- d) La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1) no conformidades y acciones correctivas;
 - 2) resultados de seguimiento y medición;
 - 3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
 - 4) resultados de las auditorías;
- e) Adecuación de los recursos;
- f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;
- g) Las oportunidades de mejora continua.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

Resumen.

De los 21 acuerdos establecidos, en la actualidad se dio cumplimiento a 19 de ellos y 2 acuerdos se encuentran reprogramados.

Se ha dado cumplimiento al 90.4% de avance.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.	Estado
1. Es necesario revisar los controles operacionales (ayudas visuales) de todos los lugares, ya que al estar instalados con silicón se están cayendo en algunos lugares.	Se generó un formato y se implementó una revisión periódica.
2. En cuanto a la evaluación de cumplimiento de requisitos legales ambientales, el punto más importante es que se tiene que volver a revisar los programas de cumplimiento legal de la Facultad y darles seguimiento.	Existe un procedimiento, plan y programa de revisión de RLA. Se encuentra en ejecución permanente.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

b) El desempeño ambiental de la organización	Estado
3. Colocar medidores en cada línea de riego para conocer el consumo real de éste.	Se han colocado medidores en líneas de riego. Se lleva registro de consumo.
4. Colocar una alarma visual o auditiva que indique de una posible fuga o mal funcionamiento en los tinacos.	Se ha colocado las alarmas visuales.
5. En cuanto al desempeño de consumo de energía eléctrica se identificó entradas de calor en los cubículos provocando ineficiencia de los aires acondicionados, por lo que deberán sellarse las paredes.	Acción pendiente (S. Administrativa)
6. Solicitar por escrito a autoridades del edificio central el apoyo para la colocación de medidores de corriente eléctrica independientes para cada DES de la unidad Inalámbrica, para con ello conocer el consumo real de cada una de ellas.	Acción pendiente (S. Administrativa)

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

b) El desempeño ambiental de la organización	Estado
7. Establecer un calendario de análisis de aguas de consumo y residuales que permita el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en cumplimiento a las NOM aplicables. Estos los realizará los laboratorios especializados del programa de servicios de análisis (PSA) de la DES.	Se realiza de manera periódica el análisis de aguas residuales. Se instaló dosificador de cloro en la distribución de aguas.
8. Desarrollar un sistema más eficiente para la formación y conciencia ambiental para la comunidad, ejemplo, establecer el día del Sistema de Gestión Ambiental.	Se llevan a cabo jornadas permanentes de formación y concientización ambiental.
9. Dar cursos de formación y conciencia ambiental a los estudiantes y profesores de la licenciatura en Rehabilitación, que vienen a hacer uso de las instalaciones de la dependencia, así como aquellos integrantes que no lo han recibido.	Se llevan a cabo jornadas permanentes de formación y concientización ambiental.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

b) El desempeño ambiental de la organización	Estado
10. En cuanto al desempeño de generación de residuos peligrosos, se hace necesario agregar la información de los manifiestos de entrega, para ver si concuerda con las cantidades generadas por la dependencia.	Los registros de bitácora de almacén concuerdan con los manifiestos entregados por la empresa recolectora.
11. En cuanto al desempeño de generación de RPBI se le solicitará al responsable de RPBI de la Facultad la información de las cantidades generadas durante el último año.	El registro de generación de RPBI se realiza de manera periódica. La información es controlada por el responsable del manejo de RPBI y entregada en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado por el CA.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

b) El desempeño ambiental de la organización	Estado
<p>12. En cuanto al desempeño de consumo de sustancias químicas está establecido un procedimiento, pero no se encuentra implementado al 100%. Se requiere dar a conocer, a los responsables y administradores de laboratorios, las modificaciones realizadas al procedimiento, proporcionar los formatos y establecer fechas para su implementación.</p>	<p>Se llevó a cabo la reunión con los responsables de laboratorio y el procedimiento sigue en implementación. Se llevó a cabo una reunión entre Dirección y Comité Ambiental con fecha de 16 de octubre de 2017. Se acordó la necesidad de enfocar el procedimiento con un enfoque ambiental; el actual es administrativo. En la actualidad el procedimiento se encuentra en modificación.</p>

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

c) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas	Estado
13. Para el cumplimiento del objetivo ambiental de la Facultad, es necesario dar cursos de concientización de separación de los RSU a toda la comunidad de la DES principalmente alumnos.	Se han llevado a cabo jornadas de concientización ambiental de manera permanente.
14. Se establecerá una nueva estrategia para hacer más eficiente la separación de los RSU de la DES, involucrando al personal de intendencia.	Se han realizado reuniones el personal de intendencia para establecer roles y actividades.
15. Cumplir con el pesado del RSU clasificado como alimentos y jardinería, para obtener los valores correctos del total de RSU generado en la DES, así como darles un correcto manejo y disposición.	En la actualidad se cuenta con un servicio contratado para compostaje de alimentos y jardinería. El servicio dura un año. Es necesario establecer un plan de acción para cuando termine el servicio contratado.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

c) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas	Estado
<p>16. En la auditoría interna se obtuvo una no conformidad relacionada con el objetivo ambiental, debido a que la norma indica que se debe tener un plazo para su cumplimiento, el cual no se encontraba establecido, por lo que se hicieron las modificaciones correspondientes, quedando de la siguiente manera:</p> <p>OBJETIVO AMBIENTAL INICIAL</p> <p>Separar y revalorizar por lo menos el 10% del total de los residuos sólidos urbanos generados en la Facultad.</p> <p>OBJETIVO AMBIENTAL FINAL</p> <p>Alcanzar la separación y revalorización semestral de al menos el 10% del total de los residuos sólidos urbanos generados en la Facultad.</p>	<p>Se realizaron las modificaciones correspondientes. Sin embargo, el objetivo y la meta ambiental actuales han sido modificados para la transición a la norma.</p>

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas;	Estado
17. Revisar y aprobar las 32 acciones correctivas	Las 32 AC fueron cerradas. 30 AC fueron verificadas como efectivas y 2 AC fueron verificadas como no efectivas.
18. Documentar todas las evidencias del avance de las mismas.	Las evidencias se encuentran en el sharepoint de SAG, o en físico en el sitio correspondiente.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas;	Estado
17. Revisar y aprobar las 32 acciones correctivas	Las 32 AC fueron cerradas. 30 AC fueron verificadas como efectivas y 2 AC fueron verificadas como no efectivas.
18. Documentar todas las evidencias del avance de las mismas.	Las evidencias se encuentran en el sharepoint de SAG, o en físico en el sitio correspondiente.

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

e) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;	Estado
NA	NA

f) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;	Estado
NA	NA

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisión del 5 de octubre de 2016

g) Las recomendaciones para la mejora.	Estado
<p>19. Es necesario una mayor participación por parte de la alta dirección en cuanto a la implementación del SGA, ya que el equipo de implementación, o sea el Comité ambiental, no tiene las facultades y autoridad para hacer cumplir los requerimientos.</p>	<p>Se han llevado a cabo reuniones de trabajo permanentes entre la AD y el CA. Estas incluyen capacitación y toma de decisiones del SGA. El trabajo consta en minutas.</p>
<p>20. Crear una estrategia para conocer la opinión de la comunidad acerca del SGA y recomendaciones para la mejora.</p>	<p>Se ha llevado a cabo un seguimiento permanente por parte de la responsable de concientización, con la finalidad de conocer la opinión de la comunidad sobre el SGA.</p>
<p>21. Se establece reunión para el día 28 de octubre con la finalidad de establecer fechas a estos acuerdos.</p>	<p>La reunión se efectuó y se establecieron los planes de cumplimiento de acuerdos.</p>

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acuerdos de revisiones de dirección de 2017

Durante el primer semestre no se llevó a cabo alguna reunión de dirección debido al proceso de certificación en la versión 2004.

En el segundo semestre del año se realizaron reuniones mensuales para llevar a cabo tareas de transición a la versión 2015. En estas reuniones hubo una participación activa por parte de la Alta Dirección. De estas reuniones se generaron acuerdos directivos (establecidos en minutas) para las capacitaciones de personal, modificación de procedimientos y la planeación pertinente para los nuevos puntos de la norma. Algunos de estos acuerdos serán tratados en los siguientes puntos de este material de Revisión de Dirección.

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

La Alta Dirección y el Comité Ambiental elaboraron un análisis de contexto interno y externo de la dependencia, considerando los siguientes aspectos: legal, tecnológico, competitivo, económico, mercado, cultural, social y organizacional.

De este análisis se identificaron **9 oportunidades** y **10 amenazas**, y se establecieron 13 planes de acción para atenderlos.

En la actualidad, 8 planes ya se encuentran en implementación.

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto legal

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Elaboración y envío de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales	Alta Dirección	29/01/2018	31/01/2018
2	Revisión de la normatividad vigente aplicable a los procesos de la Facultad de Química.	DGPLANEI	31/01/2018	09/03/2018
3	Elaboración del plan de evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales 2018.	Responsable de cumplimiento legal ambiental	12/03/2018	15/03/2018
4	Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales 2018.	Responsable de cumplimiento legal ambiental	21/05/2018	24/06/2018
5	Elaboración del reporte de resultados de cumplimiento legal ambiental.	Responsable de cumplimiento legal ambiental	25/05/2018	06/06/2018
6	Elaboración del plan de cumplimiento legal ambiental 2018.	Alta Dirección	11/06/2018	29/06/2018

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto tecnológico

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Analizar el cambio de lámparas fluorescentes a lámparas LED.	Secretaria administrativa	9/04/2018	29/06/2018
2	Analizar la posibilidad de instalar dispositivos ahorradores de agua en inodoros, mingitorios, grifos y aspersores para riego.	Secretaria administrativa	9/04/2018	29/06/2018

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Identificar las necesidades del SGA con respecto a las TIC para su adecuada implementación.	Alta Dirección, Comité Ambiental, ATI de la DES	14/02/2018	16/02/2018
2	Diagnosticar el estado actual de las TIC respecto de las necesidades del SGA.	Alta Dirección, Comité Ambiental, ATI de la DES	19/02/2018	23/02/2018
3	Gestionar los recursos para adquirir y/o actualizar la infraestructura de TIC de las DES	Secretaría administrativa	05/03/2018	14/12/2018

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto tecnológico

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Elaborar un inventario de los equipos eléctricos de la dependencia	Secretaria administrativa	9/04/2018	11/05/2018
2	Determinar la eficiencia energética de los equipos eléctricos identificados	Secretaria administrativa	14/05/2018	14/07/2018
3	Identificar los equipos de baja eficiencia energética.	Secretaria administrativa	13/08/2018	24/08/2018
4	Analizar la pertinencia para actualizarlo o sustituirlo y gestionar los recursos.	Secretaria administrativa	27/08/2018	14/12/2018
5	Continuar con los programas de mantenimiento de los equipos.	Secretaria administrativa	Permanente	

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto competitivo

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Gestionar con las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) información de su Sistema de Gestión Ambiental con el fin de realizar un análisis que permita identificar fortalezas respecto al SGA de la UADY.	DGPLANEI / Alta Dirección	9/04/2018	31/05/2018
2	Fomentar el intercambio de experiencias de los SGA entre la UADY y la UANL.	DGPLANEI / Alta Dirección	31/05/2018	13/07/2018

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Desarrollar las actividades de implementación para la transición a la norma ISO Ambiental en su versión 2015, de acuerdo con el calendario establecido por DGPLANEI.	DGPLANEI / Alta Dirección	07/11/2017	26/02/2018

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto económico

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Incluir los recursos necesarios para la implementación del SGA en el Plan de Trabajo anual de las dependencias que no lo tengan considerado.	Dirección / Secretaría Administrativa	11/09/2017	14/12/2017
2	Incrementar los ingresos propios de la Facultad de Química que permita asegurar una viabilidad financiera y atender las necesidades del SGA.	Dirección / Secretaría Administrativa	05/03/2018	14/12/2018
3	Gestionar recursos ante otras instancias que permita desarrollar los proyectos del SGA.	Dirección / Secretaría Administrativa	05/03/2018	14/12/2018

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto de mercado

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Hacer una revisión de empresas amigables con el ambiente para invitarlos a incorporarse al padrón de proveedores de la UADY. Considerarlos en el programa de desarrollo a proveedores	Alta dirección y DGFA	09/04/2018	31/08/2018

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Capacitación de personal para impartir cursos y/o talleres de formación y concientización ambiental a la comunidad y usuarios de la DES.	Alta dirección y Comité ambiental	09/04/2018	31/08/2018

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto cultural

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Elaborar e implementar un programa tendiente a fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente en la comunidad universitaria.	Comité ambiental, Alta Dirección y personal académico especializado en el área ambiental.	06/02/2018	31/08/2018

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto social

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Diseñar y ofertar al menos un curso de educación continua con relación a temas medio ambientales.	Secretaría académica, Unidad de Posgrado e Investigación	04/01/2018	31/08/2018

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Desarrollo y/o participación en proyectos de educación ambiental enfocados a la sociedad.	Comité ambiental, Alta Dirección y personal académico especializado en el área ambiental.	17/01/2018	31/08/2018
2	Desarrollo de proyectos de investigación para el monitoreo de contaminantes ambientales (Facultad de Química).	Comité ambiental, Alta Dirección y personal académico especializado en el área ambiental.	09/04/2018	14/12/2018

b) Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental

Aspecto organizacional

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable	Alta Dirección	09/01/2017	14/12/2018
2	Manejo de Residuos Peligrosos	Alta Dirección	09/01/2017	14/12/2018
3	Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos	Alta Dirección	09/01/2017	14/12/2018
4	Eficiencia Energética	Alta Dirección	09/01/2017	14/12/2018
5	Inclusión de la temática ambiental en los planes y programas de estudio	Alta Dirección	09/01/2017	14/12/2018

b) Cambios en: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

b) Cambios en: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

La Alta Dirección y el Comité Ambiental elaboraron un análisis sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

De este análisis se identificaron 3 expectativas de partes interesadas internas, 7 expectativas de partes interesadas externas, y se establecieron 5 planes de acción para atenderlas.

En la actualidad, 3 planes de acción han concluido y 2 planes de acción se encuentran en implementación.

b) Cambios en: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Parte interesada externa: Estudiantes

Plan de acción: Adecuar e implementar los procedimientos del SGA a la versión ISO 14001:2015

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	<p>Adecuar e implementar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimiento para la preparación y respuestas a emergencias ambientales 2. Procedimiento para el manejo de RP 3. Procedimiento para el manejo de RPBI 4. Procedimiento para el manejo de RSU 5. Procedimiento para el control de reactivos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secretaría Administrativa 2. Responsable de control de documentos 3. Responsable de control de documentos 4. Responsable de control de documentos 5. Responsable de control de documentos 	04/11/17	20/02/18

b) Cambios en: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Parte interesada externa: Proveedores de la DES y Contratistas de la DES

Plan de acción: Adecuar e implementar el procedimiento de formación del SGA a la versión ISO 14001:2015. Adecuar los contratos de prestación de servicios de acuerdo con los requisitos del SGA.

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Adecuar e implementar el Procedimiento para la formación ambiental	Responsable de concientización	04/11/17	20/02/18
2	Adecuar los contratos de prestación de servicios de proveedores de la DES de acuerdo con los requisitos del SGA	Dirección y Secretaría Administrativa	14/02/2018	16/04/18

b) Cambios en: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Parte interesada externa: Autoridad sanitaria y ambiental

Plan de acción: Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de la normatividad.

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Elaborar el plan de auditorías anual de acuerdo con las ISO 14001:2015	Responsable de auditorias	07/11/17	15/12/17
2	Implementar el plan de auditorías anual	Responsable de auditorias	22/01/18	15/12/18

b) Cambios en: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Parte interesada externa: Clientes externos y visitantes

Plan de acción: Adecuar las actividades de los servicios prestados, de acuerdo con los lineamientos del SGA.

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	Elaborar una guía para uso de instalaciones de la DES por parte de los clientes externos y visitantes, de acuerdo con el SGA	Responsable de concientización y Secretaría Administrativa	08/02/18	16/02/18

b) Cambios en: las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Parte interesada interna: Personal Administrativo y Manual, Académico y Rector

Plan de acción: Adecuar e implementar los procedimientos del SGA a la versión ISO 14001:2015

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
1	<p>Adecuar e implementar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales 2. Procedimiento para la identificación de los requisitos legales ambientales 3. Procedimiento para la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales 4. Procedimiento para la preparación y respuestas a emergencias ambientales 5. Procedimiento para el manejo de RP 6. Procedimiento para el manejo de RPBI 7. Procedimiento para el manejo de RSU 8. Procedimiento para el control de reactivos 9. Procedimiento para llevar a cabo acciones ambientales correctivas 10. Procedimiento para la revisión de la Dirección 11. Procedimiento para la formación ambiental 12. Procedimiento para la concientización ambiental 13. Procedimiento de comunicación de asuntos ambientales 14. Procedimiento para llevar a cabo el control de documentos 15. Procedimiento para llevar a cabo el control de registros 16. Procedimiento para realizar auditorías ambientales internas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Responsable ambiental 2. Responsable de cumplimiento legal ambiental 3. Responsable de cumplimiento legal ambiental 4. Secretaría Administrativa 5. Responsable de control de documentos 6. Responsable de control de documentos 7. Responsable de control de documentos 8. Responsable de control de documentos 9. Responsable de auditorías 10. Dirección 11. Responsable de concientización ambiental 12. Responsable de concientización ambiental 13. Responsable de concientización ambiental 14. Responsable de control de documentos 15. Responsable de control de documentos 16. Responsable de auditorías 	04/11/17	20/02/18

b) Cambios en: los aspectos ambientales significativos

b) Cambios en: los aspectos ambientales significativos

Se modificó el procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos, así como sus formatos asociados, librándose el día 12 de enero de 2018. El nuevo documento se nombra y codifica como “*P-FQUI-GA-09-REV 01 - Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales*”.

Esta modificación tiene como puntos relevantes la manera de definir los procesos de la dependencia y los mecanismo para evaluar los aspectos ambientales.

La Alta Dirección y el Comité Ambiental se reunieron el día 31 de enero de 2018 para la implementación del procedimiento.

b) Cambios en: los aspectos ambientales significativos

Como resultado la implementación del procedimiento, se redefinen los procesos de la dependencia, pasando de 110 proceso a 4 macroprocesos, los cuales son:

Docencia

Investigación

Extensión

Servicios administrativos y generales

b) Cambios en: los aspectos ambientales significativos

Después de analizar las actividades desarrolladas en los macroprocesos, y realizar la evaluación de sus aspectos ambientales, se concluye que **no hay cambio** en los aspectos ambientales significativos con respecto a los identificados en el año 2017.

Los aspectos ambientales significativos de la dependencia son:

AAS de consumo de recursos:	AAS de generación de residuos:
<ul style="list-style-type: none">- Energía eléctrica- Agua- Sustancias químicas peligrosas	<ul style="list-style-type: none">- Residuos sólidos urbanos- Residuos peligrosos- Residuos peligrosos biológico infecciosos- Aguas residuales

b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

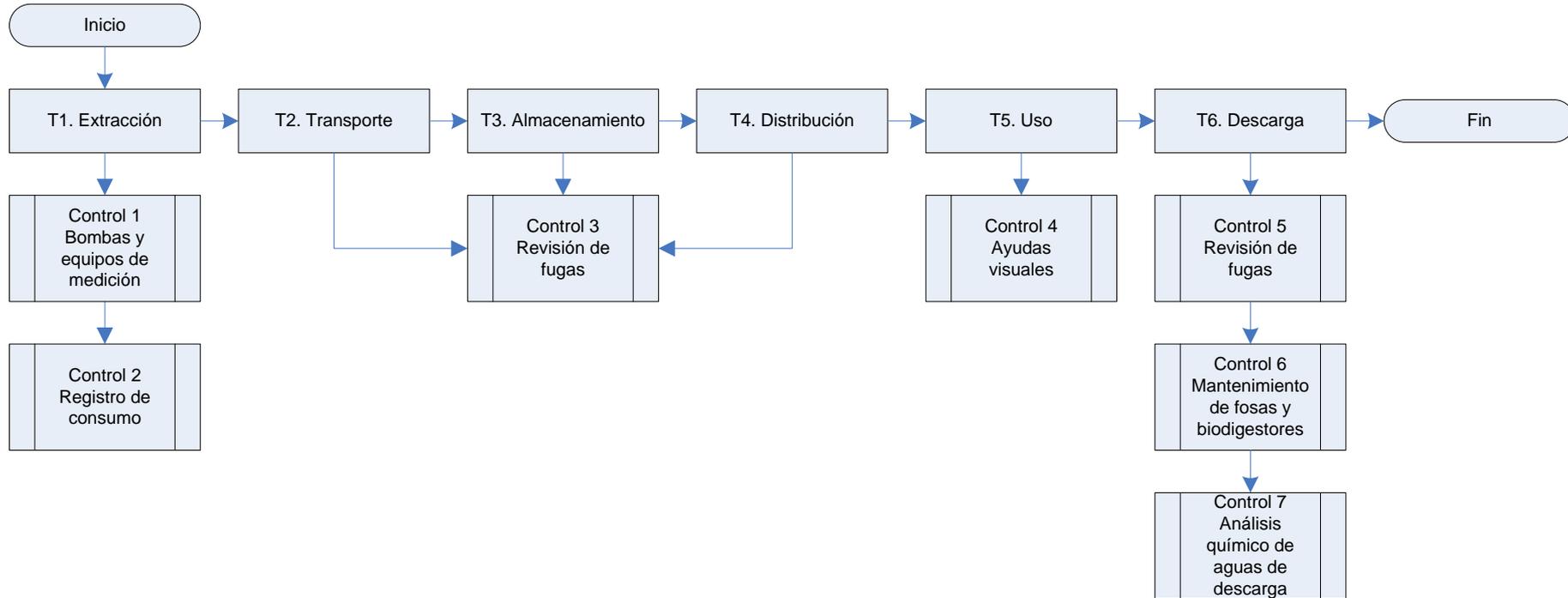
Una vez identificados los aspectos ambientales significativos, se realizó un análisis de ciclo de vida y un análisis de riesgo ambiental de las actividades en las que estos aspectos están relacionados. Se determinaron **13 situaciones de riesgo moderado** y **1 situación de riesgo alto**.

De estos análisis se obtuvieron 5 planes de acción para tratamiento de riesgo ambiental.

Al día de hoy, 2 de los planes ya se encuentran en tiempos de implementación.

b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales de: Consumo de agua y Generación de agua residual

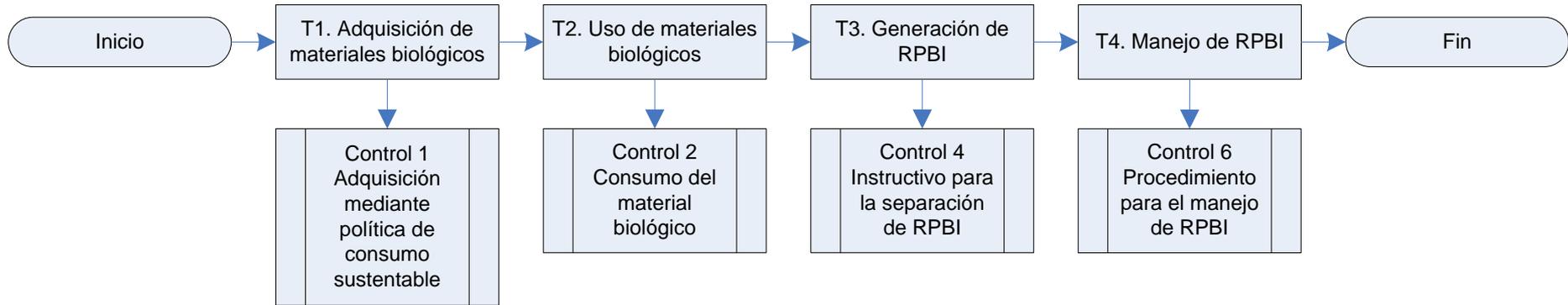


b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales de: Consumo de agua y Generación de agua residual

Nº	Tarea	Requisito	Control actual	Percepción del riesgo ambiental	Consecuencia potencial del riesgo ambiental	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de reevaluación de riesgo	Reevaluación del nivel de riesgo
T1	Extracción	No superar los valores de consumo de referencia	Medición de consumo en m ³	Consumo excesivo de agua	Disminución de recursos naturales	I(3) * PO(2) = 6					
T2	Transporte	De manera eficiente y sin pérdidas en el transporte y almacenamiento	Revisión de fugas	Fugas en el transporte, almacenamiento y distribución que generan un consumo excesivo de recurso	Disminución de recursos naturales	I(3) * PO(4) = 12	Incluir en la verificación de fugas, la verificación en cisternas o tinacos	Servicios generales	12 de marzo de 2018	16 de abril de 2018	
T3	Almacenamiento										
T4	Distribución										
T5	Consumo	Lo estrictamente necesario para cada actividad. Reporte de fugas.	Ayudas visuales	No se siguen las ayudas visuales y se genera un consumo excesivo de recurso	Disminución de recursos naturales	I(3) * PO(4) = 12	Toma de consciencia	Responsable de concientización	12 de marzo de 2018	16 de abril de 2018	
T6	Descarga	Que la calidad de agua esté dentro de los parámetros permisibles de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996	Análisis de calidad de agua y mantenimiento a las fosas sépticas	Descarga de aguas residuales fuera de los parámetros permisibles	Contaminación de suelos y manto freático	I(4) * PO(4) = 16	Analizar el parámetro fuera de límite y establecer planes de acción.	Secretario administrativo	3 de febrero de 2018	9 de septiembre de 2018	

Aspectos ambientales de: Residuos peligrosos biológico infecciosos



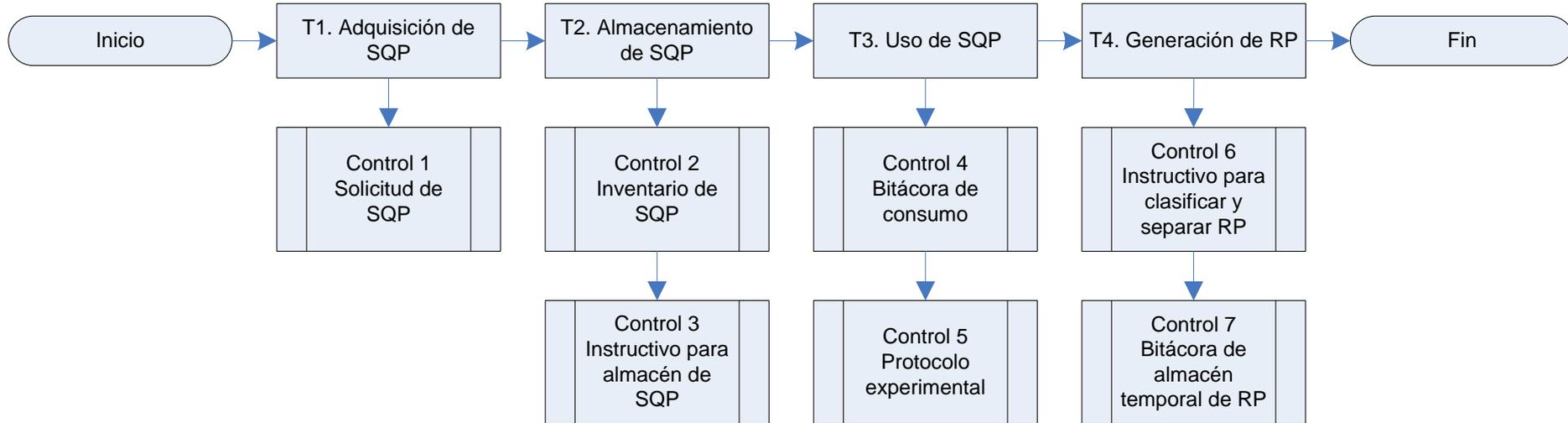
b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales de: Residuos peligrosos biológico infecciosos

Nº	Tarea	Requisito	Control actual	Percepción del riesgo ambiental	Consecuencia potencial del riesgo ambiental	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de reevaluación de riesgo	Reevaluación del nivel de riesgo
T1	Adquisición de materiales biológicos	De acuerdo a la demanda (Servicio del LACSC) o con políticas de bioética y sustentabilidad (Docencia e investigación)	De acuerdo al protocolo de análisis o experimentación	Consumo de materiales biológicos innecesarios o en exceso	Disminución de recursos naturales y generación de residuos excesiva	I(3) x PO(4) = 12	Generación de políticas de consumo sustentable y concientización ambiental	Alta Dirección, Comité Ambiental	19/04/2018	11/09/2018	
T2	Consumo de materiales biológicos	De acuerdo a la demanda (Servicio del LACSC) o con políticas de bioética y sustentabilidad (Docencia e investigación)	De acuerdo al protocolo de análisis o experimentación	Consumo de materiales biológicos innecesarios o en exceso	Disminución de recursos naturales y generación de residuos excesiva	I(3) x PO(4) = 12	Generación de políticas de consumo sustentable y concientización ambiental	Alta Dirección, Comité Ambiental	19/04/2018	11/09/2018	
T3	Generación y manejo de RPBI	De acuerdo con la clasificación de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002	Procedimiento para el manejo de RPBI, ayudas visuales y contenedores de RPBI	Contenedores con residuos mezclados o por arriba de la capacidad permitida	Contaminación de suelo y agua, disminución de recursos naturales	I(3) x PO(4) = 12	Reforzar las tareas de concientización ambiental	Responsable de concientización ambiental, Responsable de RPBI	19/04/2018	11/09/2018	

b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales de: Sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos



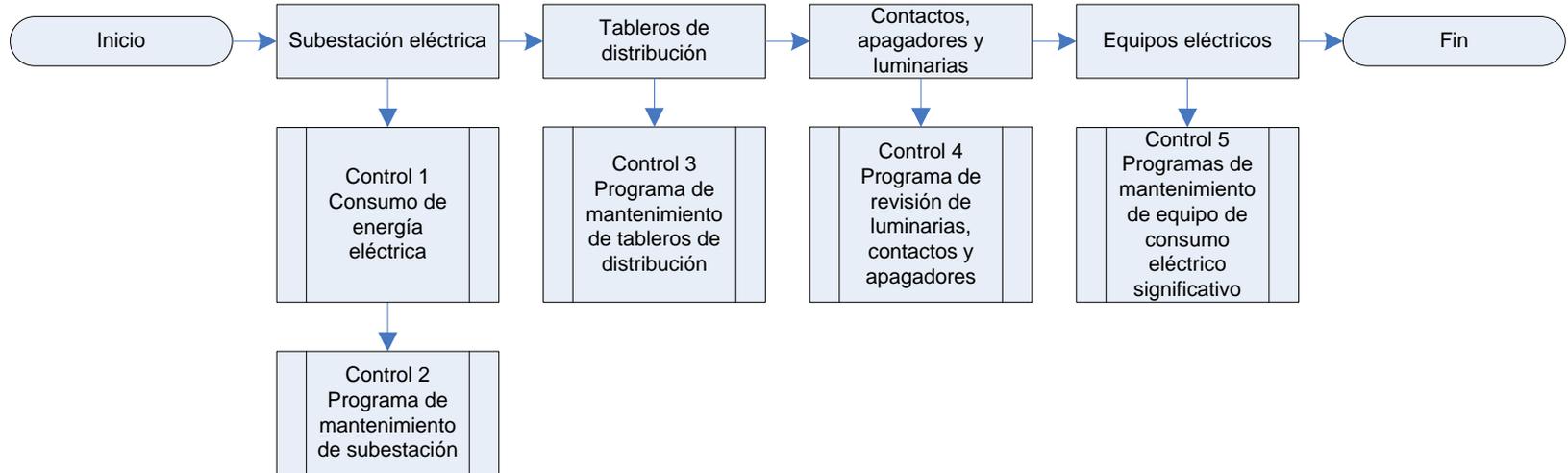
b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales de: Sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos

Nº	Tarea	Requisito	Control actual	Percepción del riesgo ambiental	Consecuencia potencial del riesgo ambiental	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de reevaluación de riesgo	Reevaluación del nivel de riesgo
T2	Almacenamiento de SQP	De acuerdo a la Tabla 1 de Compatibilidad y segregación para sustancias, materiales y residuos peligrosos de la NOM-010-SCT2/2009	No hay	En los almacenes hay sustancias incompatibles compartiendo el mismo espacio	Reacciones de incompatibilidad que generan contaminación a suelo, agua y aire	I(3) * PO(3) = 9	Elaborar un Instructivo de almacenamiento, una lista de verificación para el correcto almacenamiento, un plan y un programa de implementación	Responsables de laboratorios	09/04/2018	11/09/2018	
T3	Uso de SQP	De acuerdo con los protocolos experimentales	Protocolos experimentales Buenas prácticas de laboratorio Bitácora de consumo	Consumo excesivo de SQP	Disminución de recursos naturales Generación innecesaria de RP	I(3) * PO(3) = 9	Concientización ambiental en alumnos Control sobre protocolos experimentales	Responsable de concientización Secretaría académica y Secretaría administrativa	09/04/2018 09/04/2018	11/09/2018 11/04/2019	
T4	Generación de RP	Manejo adecuado del RP	Instructivo para la clasificación y separación de los residuos peligrosos [I-FQUI-GA-01] Contenedores debidamente etiquetados	Contenedores destapados, mezclas de residuos incompatibles, contenedores a más del 80% de su capacidad, derrames.	Contaminación de agua, suelo y aire	I(3)x PO (3) = 9	Implementar estrategias de concientización ambiental y monitoreo de contenedores	Responsable de concientización ambiental, Responsable de RP y Responsable del área generadora	09/04/2018	11/09/2018	

Nota: revisar documento de referencia

Aspectos ambientales de: Consumo de energía eléctrica

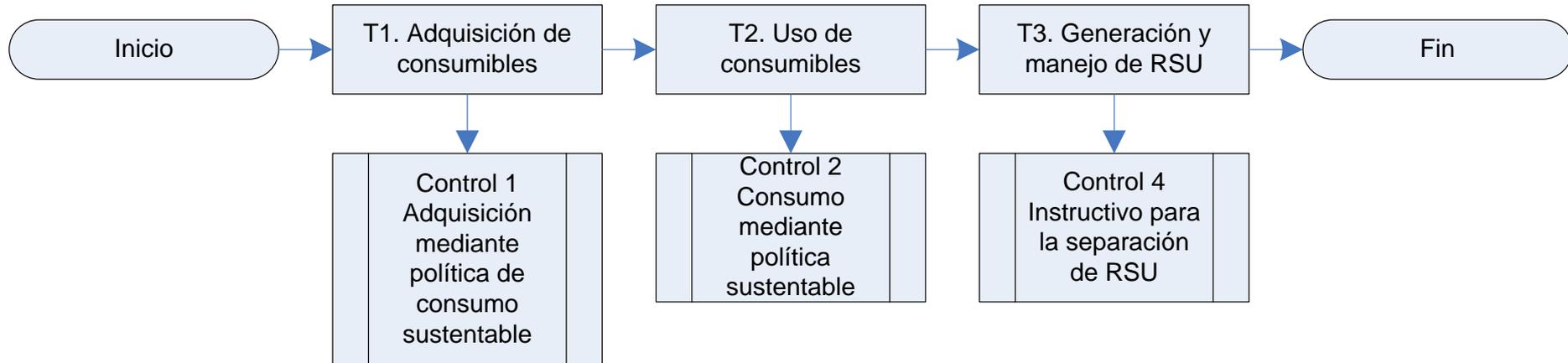


b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales de: Consumo de energía eléctrica

Nº	Tarea	Requisito	Control actual	Percepción del riesgo ambiental	Consecuencia potencial del riesgo ambiental	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de reevaluación de riesgo	Reevaluación del nivel de riesgo
T1	Realizar registros del consumo de energía eléctrica	Recibos de luz de la CFE	Bitácora de consumo eléctrico	Consumo excesivo de energía eléctrica o desconocimiento del consumo por parte de la dependencia	Disminución de recursos naturales y contaminación a la atmósfera	I(3) * PO(3) = 9	Establecer un mecanismo para determinar el consumo de energía eléctrica por parte de la dependencia.	Secretaría Administrativa	23/02/2018	04/06/2018	
T2	Realizar mantenimiento de subestación eléctrica y planta de emergencia	Una vez al año	Programa anual de mantenimiento y facturas	Incendios o explosiones	Contaminación al suelo, agua y aire	I(3) * PO(1) = 3					
T3	Realizar mantenimiento de tableros de distribución	Dos veces al año	Programa anual de mantenimiento, bitácoras o registros de mantenimiento	Incendios o explosiones	Contaminación al suelo, agua y aire	I(3) * PO(3) = 9	Elaborar una lista de verificación de tableros de distribución	Secretaría Administrativa	23/02/2018	04/06/2018	
T4	Realizar revisión de luminarias, contactos y apagadores	Dos veces al año	Bitácoras o registros de mantenimiento	Consumo excesivo de energía eléctrica, explosiones o incendios	Disminución de recursos naturales, Contaminación al suelo, agua y aire	I(1) * PO(4) = 4					

Aspectos ambientales de: Residuos sólidos urbanos



b) Cambios en: los riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales de: Residuos sólidos urbanos

Nº	Tarea	Requisito	Control actual	Percepción del riesgo ambiental	Consecuencia potencial del riesgo ambiental	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de reevaluación de riesgo	Reevaluación del nivel de riesgo
T1	Adquisición de consumibles	Con políticas de consumo sustentable	No existe	Consumo de materiales en exceso y/o "no amigables con el medio ambiente"	Disminución de recursos naturales y contaminación del suelo, agua y aire.	I(3) x PO(4) = 12	Generación de políticas de consumo sustentable y concientización ambiental	Alta Dirección, Comité Ambiental	19/04/2018	11/09/2018	
T2	Consumo de manera sustentable	Con políticas de consumo sustentable	No existe	Consumo de materiales en exceso	Disminución de recursos naturales y contaminación del suelo, agua y aire.	I(3) x PO(4) = 12	Generación de políticas de consumo sustentable y concientización ambiental	Alta Dirección, Comité Ambiental	19/04/2018	11/09/2018	
T3	Generación y manejo de RSU	De acuerdo con la clasificación de la UADY	Procedimiento para el manejo de RSU, ayudas visuales y estaciones de separación	Contenedores con residuos mezclados	Contaminación de suelo y agua, disminución de recursos naturales	I(3) x PO(4) = 12	Reforzar las tareas de concientización ambiental	Responsable de concientización ambiental	19/04/2018	11/09/2018	

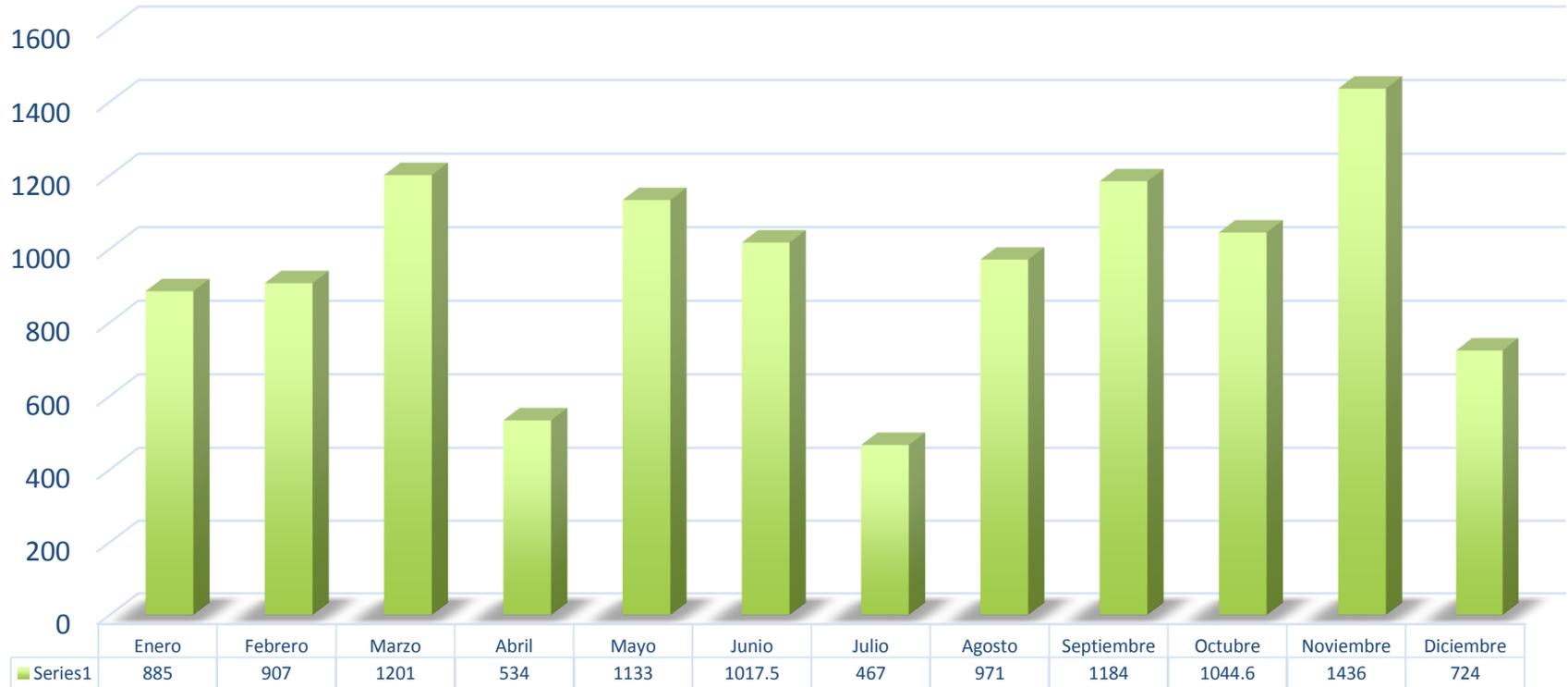
c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Objetivo ambiental 2017: Alcanzar la separación y revalorización semestral de al menos el 10% del total de los residuos sólidos urbanos generados en la Facultad.

c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Generación de RSU mensual (kg) sin clasificación



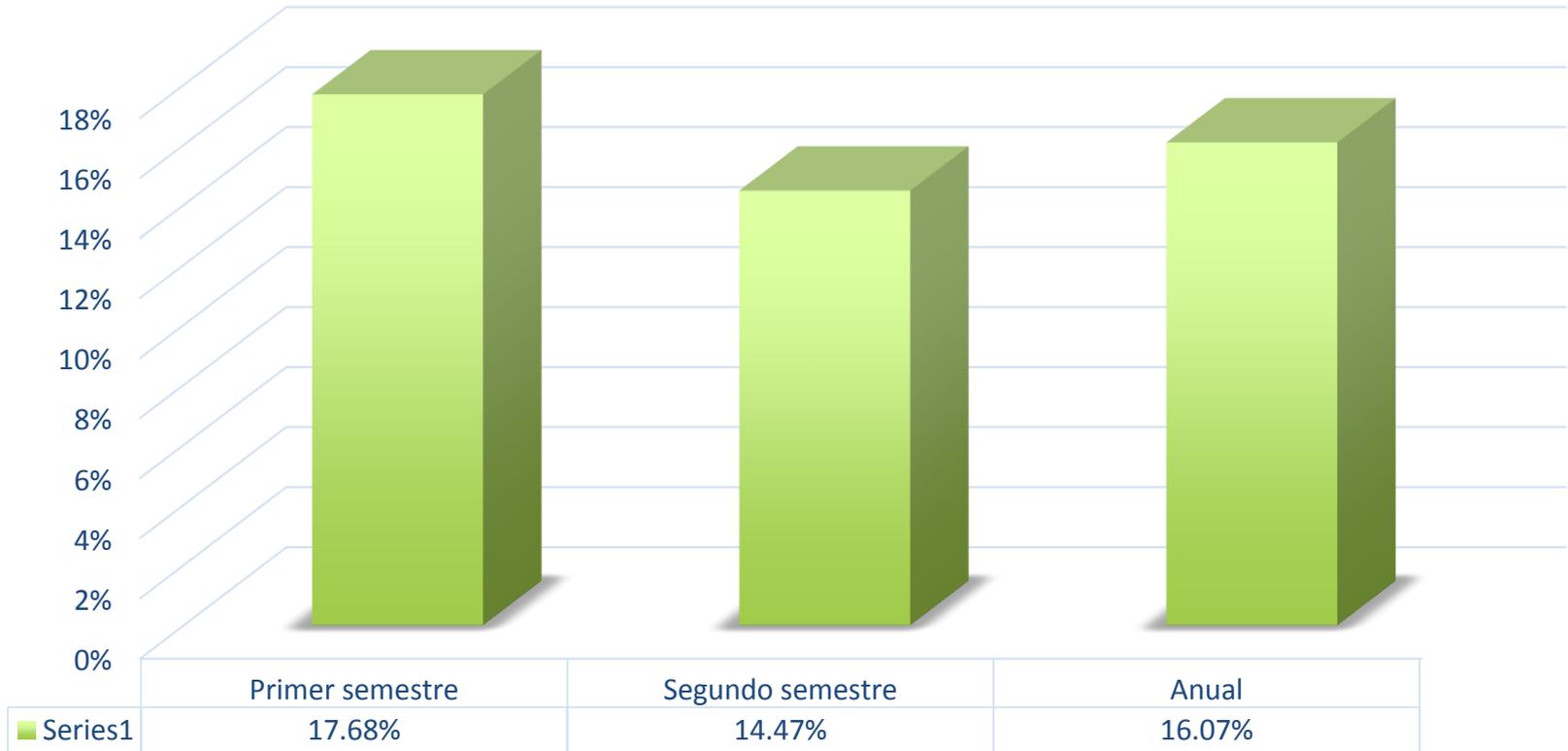
c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Porcentaje de revalorización mensual



c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Promedio semestral de revalorización de RSU



c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Durante el año 2017, en la Facultad de Química se generaron un total de 11504 kg de RSU, de los cuales 1857 kg se revalorizaron como PET, aluminio, papel y cartón, que corresponde al 16.07% de revalorización anual. Los residuos de vidrio y alimentos y jardinería no fueron revalorizados.

Durante ambos periodos semestrales se cumplió con el objetivo ambiental de separación y revalorización de al menos el 10% de los RSU. Sin embargo, se observa que en el segundo periodo la eficiencia de separación fue menos efectiva (14.47%) con respecto al primero (17.68%), registrando, inclusive, un porcentaje de revalorización mensual por debajo del 10% (octubre).

c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Durante los trabajos de transición de la norma ISO 14001 a la versión 2015, se reformularon el objetivo y la meta ambiental, quedando de la siguiente manera:

Objetivo de la política de gestión	Contribuir a la sustentabilidad del entorno.
Meta	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.

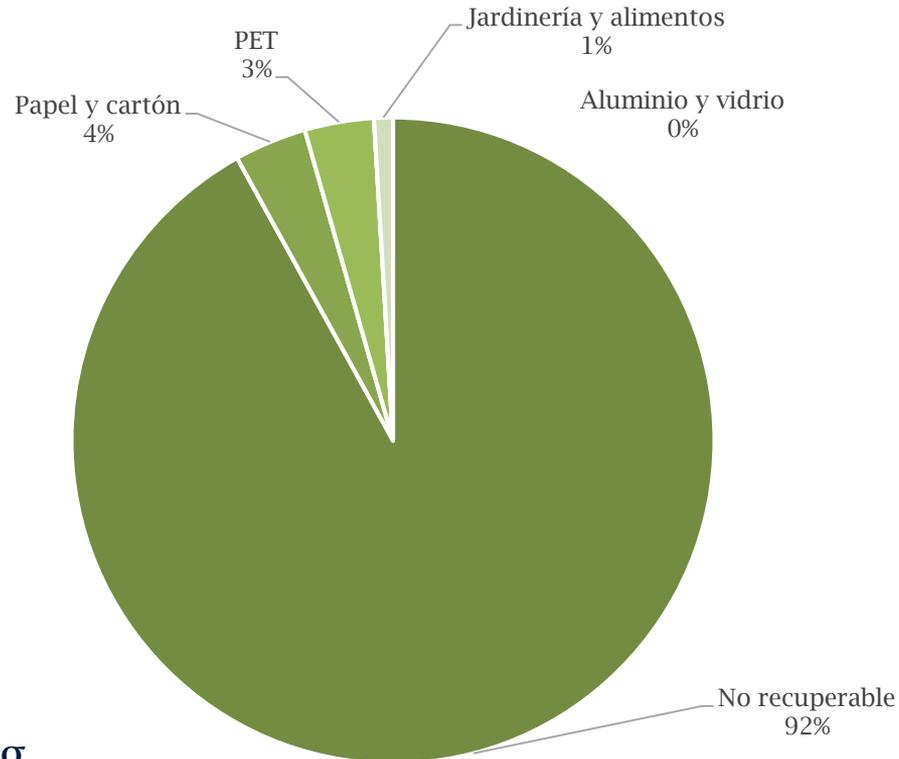
c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Este nuevo objetivo plantea ciclos de mejora continua en periodos cuatrimestrales.

Para la Facultad de Química se ha establecido como base de revalorización porcentual el 10%, lo que implica se tendrán metas fijas del 12%, 14% y 16% para cada uno de los correspondientes periodos cuatrimestrales del año.

c) Grado en el que se han logrado los objetivos ambientales

Enero



RSU total 1266 kg

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: no conformidades y acciones correctivas

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: no conformidades y acciones correctivas

Auditorias

Auditoria /año	Externa	Interna	NC
2016		1	32
2017	1		3
2018		1	4

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: no conformidades y acciones correctivas

Estado de las acciones : 2016

Total de acciones	Cerradas	Verificadas/ No verificadas	Efectiva/ Inefectiva	Abiertas	En tiempo Reprogramadas Vencidas
32	32	32 verificadas	30 efectivas 2 inefectivas		

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: no conformidades y acciones correctivas

Estado de las acciones : 2017

Total de acciones	Cerradas	Verificadas/ No verificadas	Efectiva/ Inefectiva	Abiertas	En tiempo Reprogramadas Vencidas
4	2	No verificadas		2	En tiempo

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: no conformidades y acciones correctivas

Estado de las acciones : 2018

Total de acciones	Cerradas	Verificadas/ No verificadas	Efectiva/ Inefectiva	Abiertas	En tiempo Reprogramadas Vencidas
4				4	En tiempo

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de agua

Consumo de agua

De acuerdo con el *Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida* la dotación diaria se define de la siguiente manera:

Para actividades de

Educación media y superior: 25 L/alumno/turno.

Riego: 5 L/m²/día.

Necesidades generadas por empleados o trabajadores: 100 L/trabajador/día.

Considerando:

250 alumnos por turno, por dos turnos: 12500 L/día.

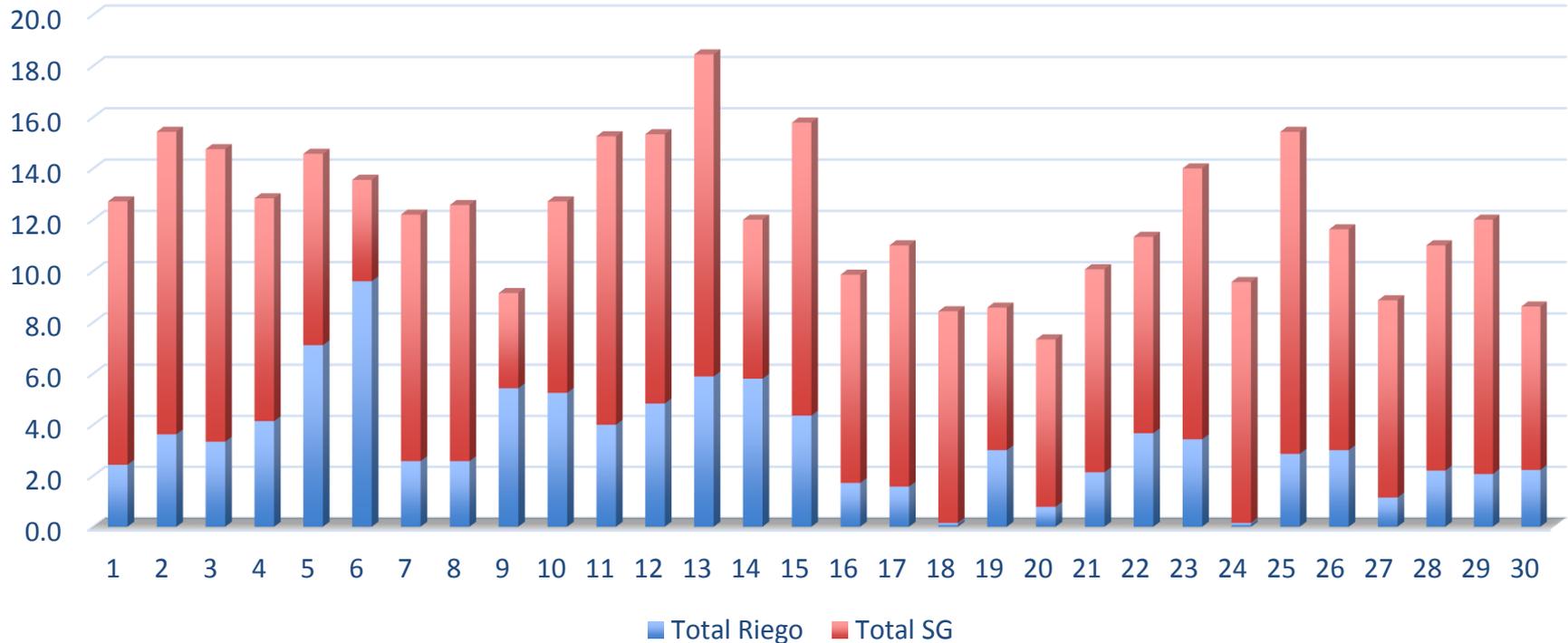
500 m² de áreas verdes: 2500 L/día.

120 trabajadores al día: 12000 L/día.

El consumo de agua por día de en la Facultad no debería superar los 27000 L/día, que equivale a 27 m³.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de agua

Volumen de agua consumido (m³) por día natural en cada uno de los periodos de medición.
Análisis de 22 de enero de 2017 al 23 de enero de 2018.



Nota: revisar documento de referencia para identificar las fechas de medición

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de agua

Durante el periodo del 23 de enero de 2017 al 22 de enero de 2018 se consumieron un total de 5259.0 m^3 de agua, de los cuales 4130.0 m^3 fueron destinados para servicios generales y 1129 m^3 fueron destinados para riego de áreas verdes.

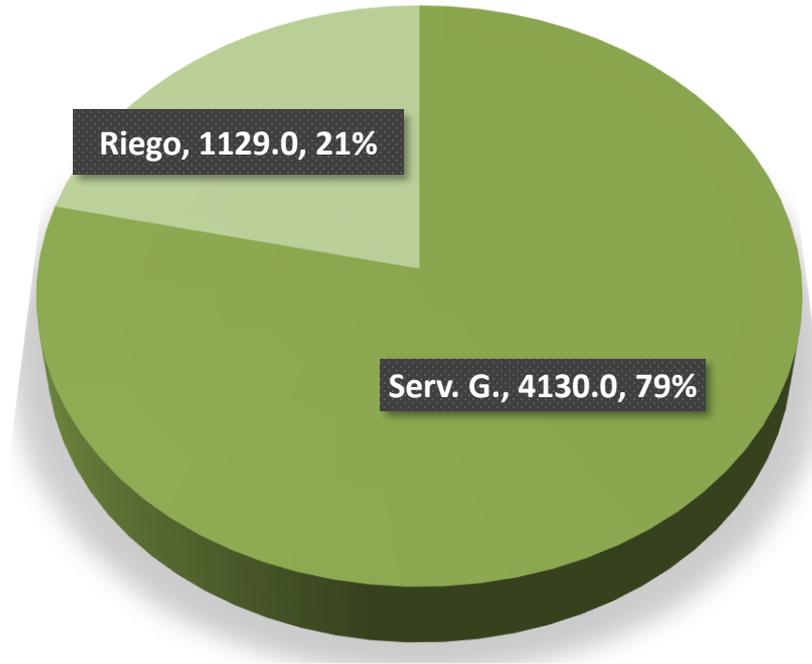
Con respecto al volumen de agua total, se tiene el equivalente a consumir 14.40 m^3 de agua por cada día del año (365 días), o a 25.04 m^3 por cada día laboral (210 días).

Con respecto a volumen de agua destinada a uso de servicios generales, se tiene el equivalente a consumir 11.31 m^3 por cada día del año, o a 19.66 m^3 por cada día laboral.

Con respecto a volumen de agua destinada a riego de áreas verdes, se tiene el equivalente a consumir 3.09 m^3 por cada día del año, o a 5.37 m^3 por cada día laboral.

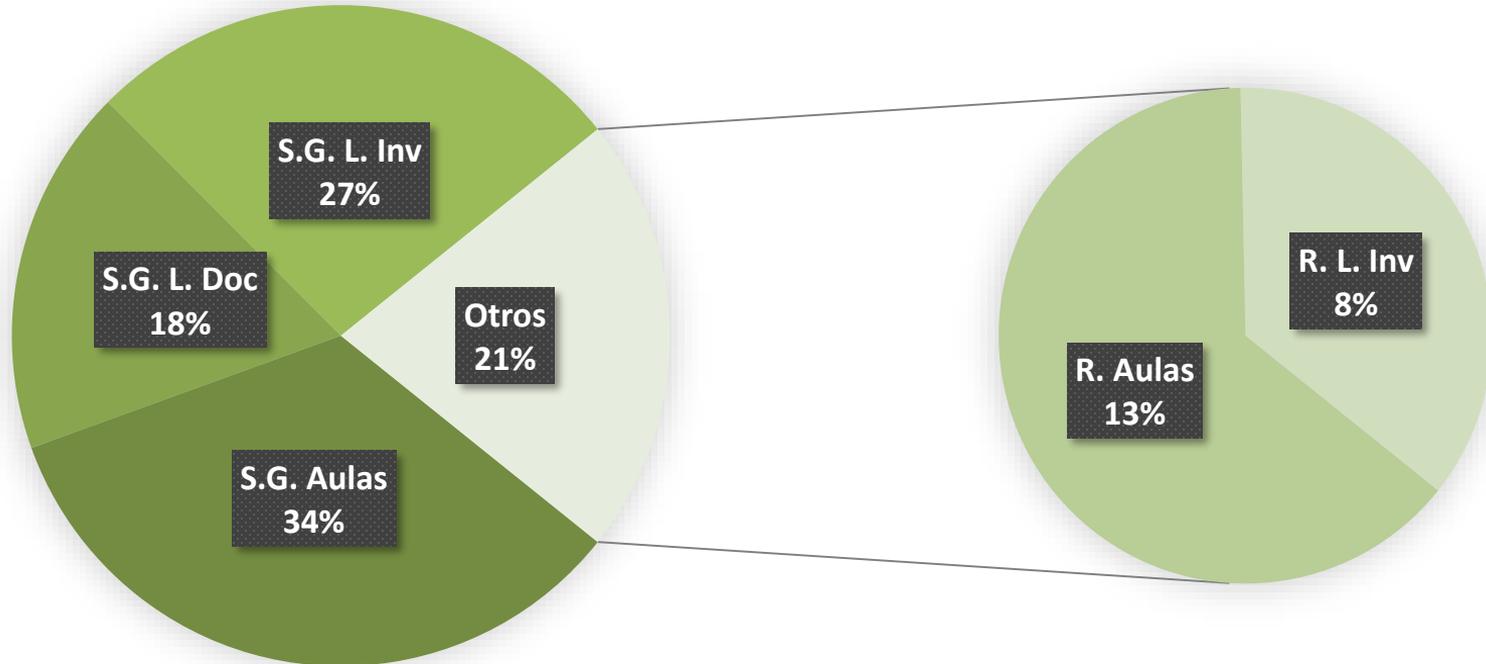
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de agua

Distribución del consumo de agua
Análisis de 22 de enero de 2017 al 23 de enero de 2018.



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de agua

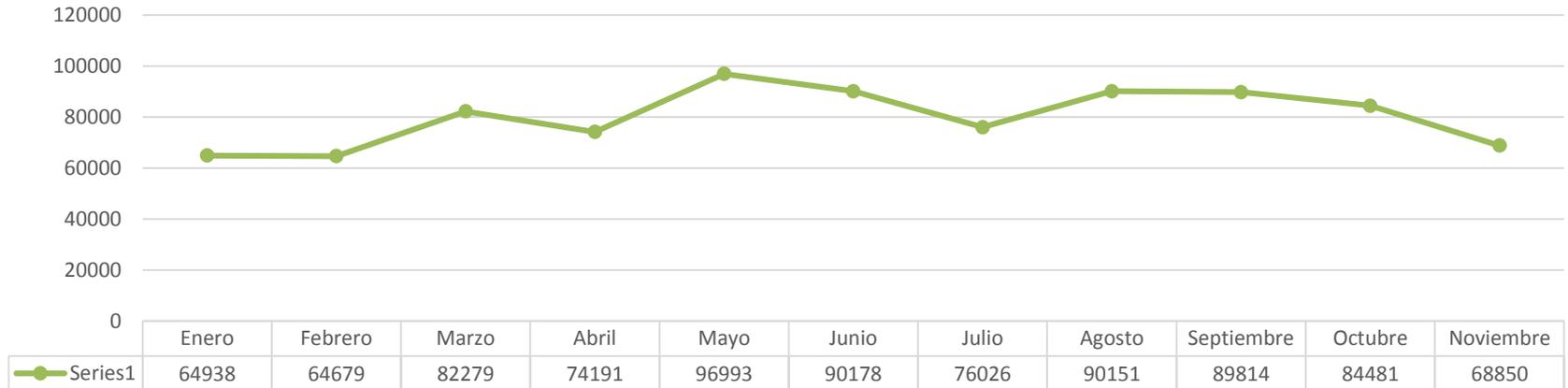
Distribución del consumo de agua
Análisis de 22 de enero de 2017 al 23 de enero de 2018.



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de energía eléctrica

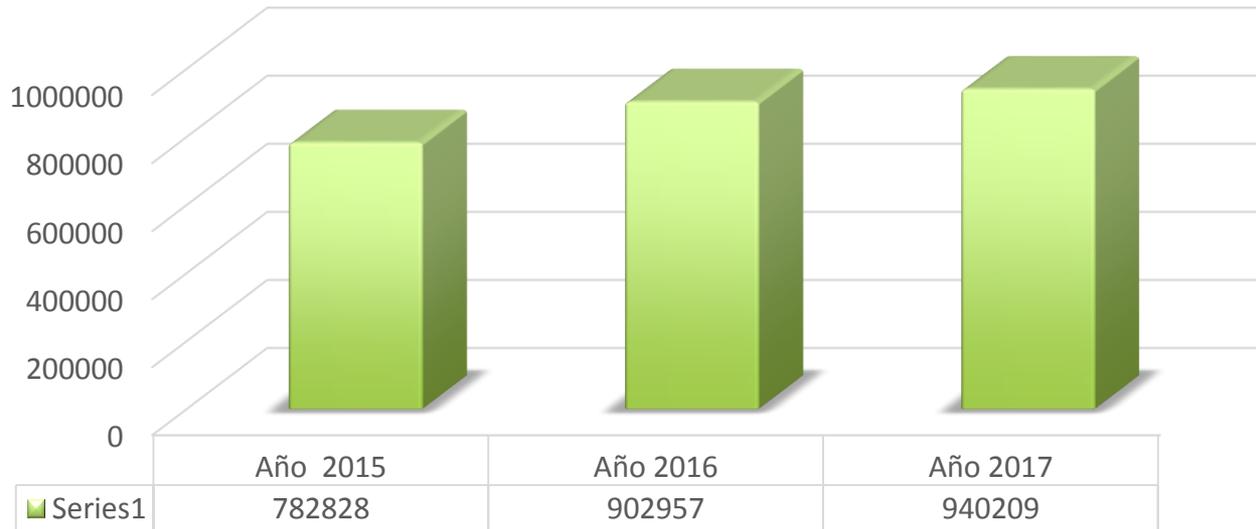
Consumo de energía eléctrica

De enero a noviembre de 2017 se consumió un total de 882580 kWh de energía eléctrica, según datos de facturación emitidos por la CFE. La distribución mensual de consumo (kWh) se puede observar en la siguiente gráfica. Según el informe *“Evaluación Rápida del Uso de la Energía. MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO”*, el consumo de energía eléctrica en la Ciudad de Mérida es de 2231 kWh/cápita. Considerando que el suministro de energía eléctrica de la Unidad Inalámbrica da servicio a un promedio de **900 personas** diariamente, el consumo per cápita de la Unidad es de **980.65 kWh**.



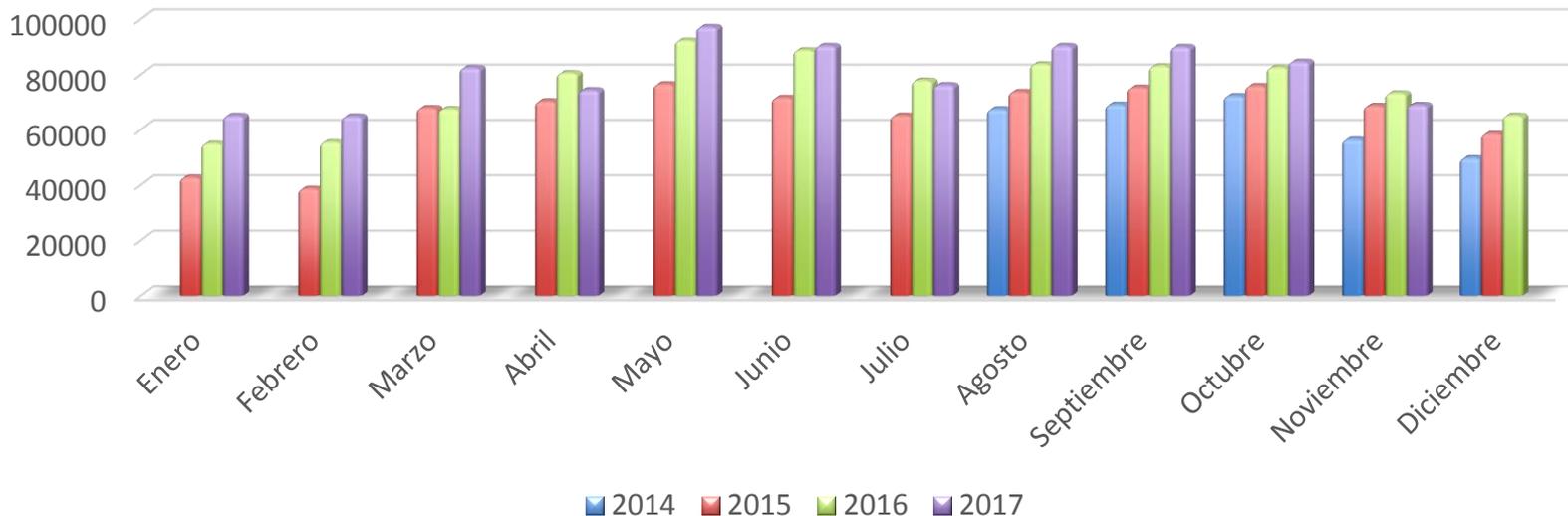
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica ha aumentado de manera gradual de 2014 a 2017, pasando de un consumo de 724502 a 882580 kWh (considerando únicamente los periodos de enero a noviembre). Este comportamiento puede deberse al constante crecimiento de la facultad, pues durante este tiempo se han instalado nuevos laboratorios y se han habilitado nuevos cubículos de profesores.



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de energía eléctrica

Puede observarse que los meses de mayor consumo de energía eléctrica (en kWh) son los correspondientes a los meses de mayo, junio, agosto y septiembre, esto debido muy probablemente a la temporada de calor de la estación de verano. El mes de julio presenta una disminución en el consumo con respecto a los meses anteriores, debido al periodo vacacional.



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de SQP

Consumo de SQP

El control de consumo de sustancias químicas peligrosas se lleva a cabo a través del procedimiento P-FQUI-GA-02 - Procedimiento para el control de reactivos. Este procedimiento se encuentra implementado en el 100% de los laboratorios de la facultad, a diferentes niveles de avance. Sin embargo, en 2017 se llevaron a cabo reuniones entre Dirección y Comité Ambiental con la finalidad de analizar la necesidad de modificar dicho procedimiento, ya que el actual tiene un enfoque administrativo complejo y un enfoque ambiental muy débil.

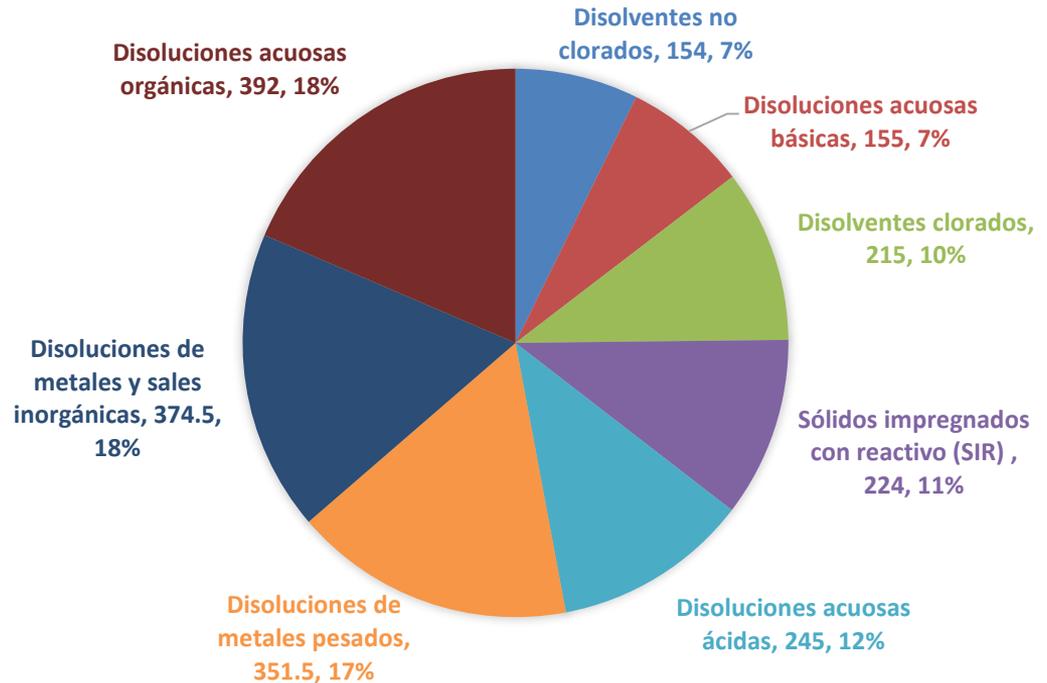
El procedimiento comenzó a modificarse a partir del 7 de noviembre, durante los trabajos de transición de la norma ISO a la versión 2015. En esta modificación se incluye la participación de administradores y responsables de laboratorio. En la actualidad el procedimiento se encuentra en modificación según fechas del plan de cumplimiento correspondiente.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RP

Generación de RP

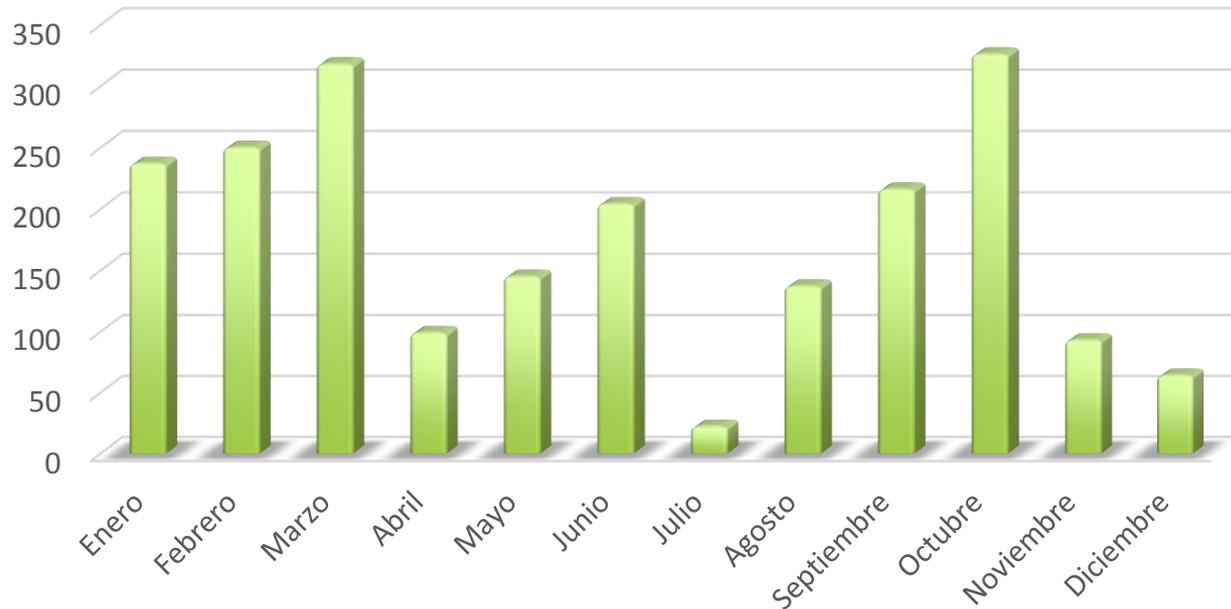
Durante el año 2017 se generaron un total de 2111 kg de RP de acuerdo a la siguiente distribución:

Tipo de RP	Kg
Disolventes no clorados	154
Disoluciones acuosas básicas	155
Disolventes clorados	215
Sólidos impregnados con reactivo (SIR)	224
Disoluciones acuosas ácidas	245
Disoluciones de metales pesados	351.5
Disoluciones de metales y sales inorgánicas	374.5
Disoluciones acuosas orgánicas	392



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RP

Los meses de mayor generación de RP corresponden a marzo y octubre, 318 y 326 kg respectivamente, probablemente debido a la acumulación de RP como consecuencia de la realización de prácticas experimentales en los dos meses anteriores.

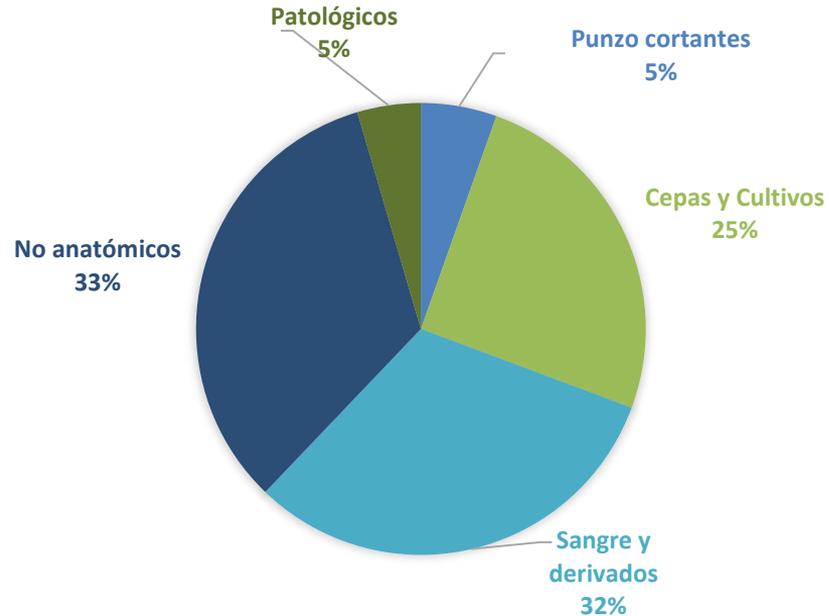


d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RPBI

Generación de RPBI

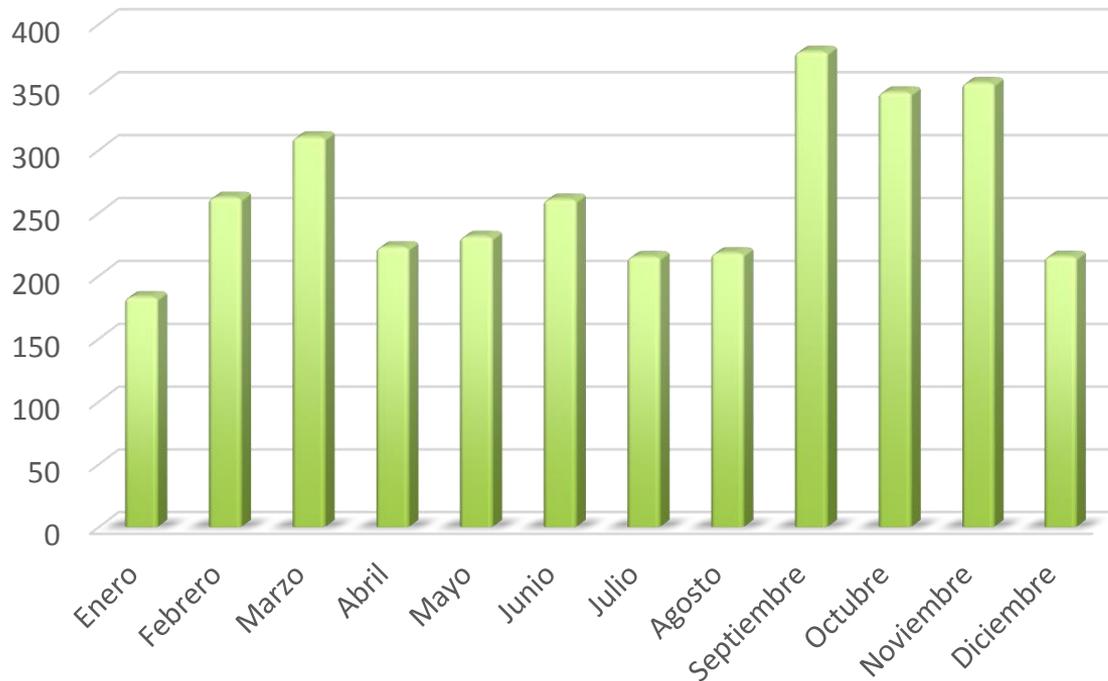
Durante el año 2017 se generó un total de 3196.5 kg de RPBI, distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de RPBI	Kg
Punzo cortantes	174.1
Cepas y Cultivos	805.9
Sangre y derivados	1006.6
No anatómicos	1063.2
Patológicos	145.8



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RPBI

Los meses de mayor generación de RPBI son septiembre, octubre y noviembre.

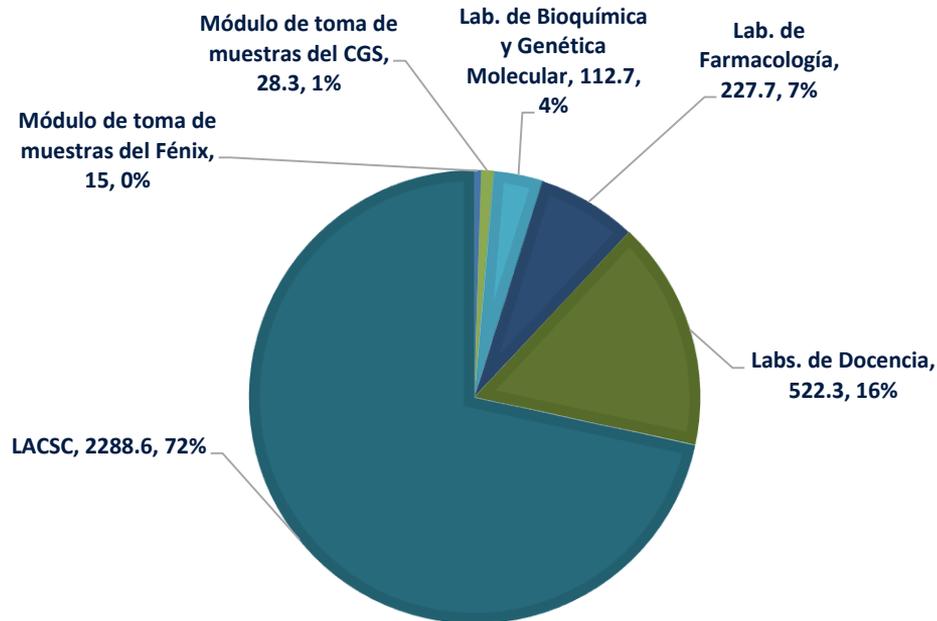


Mes de generación	kg
Enero	183.1
Febrero	262.1
Marzo	310.2
Abril	222.8
Mayo	231.1
Junio	260.7
Julio	215.1
Agosto	218
Septiembre	378.1
Octubre	345.8
Noviembre	353.3
Diciembre	215.3

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RPBI

El área de mayor generación de estos residuos es el Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio a la Comunidad, seguido por las actividades de los laboratorios de docencia y farmacología.

Área de generación	Kg
Lab. de Farmacología	227.7
Labs. de Docencia	522.3
Lab. de Bioquímica y Genética Molecular	112.7
LACSC	2288.6
Módulo de toma de muestras del Fénix	15.0
Módulo de toma de muestras del CGS	28.3



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de agua residual

Generación de agua residual

Se ha contratado un servicio de análisis químico externo con la empresa “Promotora de Asesoría Investigación y Tecnología AC”. El día 3 de febrero se tomaron muestras compuestas en 4 puntos de descarga de agua residual, a intervalos de 4 horas. La Dirección aún está en espera de los resultados de análisis.

Durante la semana del 12 al 16 de febrero se hicieron las adecuaciones necesarias para instalar una trampa de grasas en la tubería de descarga de la cafetería.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Alcance del Seguimiento

Se realizó la verificación de todas las acciones planteadas en los Planes de Cumplimiento Legal Ambiental derivados de la Evaluación de Cumplimiento de los Requisitos Legales Ambientales del año 2017, asociados a los aspectos ambientales identificados en la Dependencia:

- Consumo de Agua y Generación de Agua Residual.
- Energía Eléctrica.
- Consumo y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.
- Generación de Residuos Peligrosos y Residuos Biológico-Infeciosos.
- Generación de Residuos Urbanos y valorables.
- Manejo de Animales para Laboratorio.
- Generación de Emisores a la Atmósfera y Residuos Peligrosos Debido a Situación de Incendio.
- Emisión de Ruido.

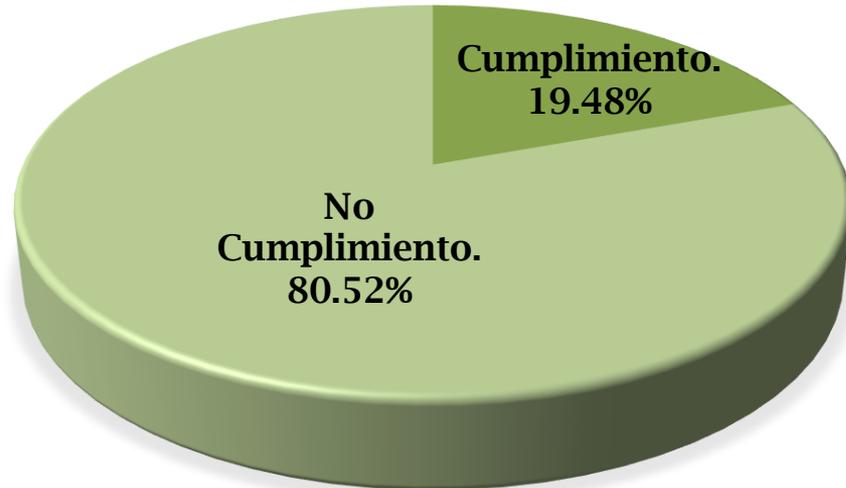
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

El cumplimiento con los requisitos ambientales legales aplicables a la DES en el año 2017 fue del: **19.48%**

De 231 requisitos ambientales legales:

Se cumplieron: 45

No se cumplieron: 186



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

De los requisitos que no se cumplieron, se plantearon las siguientes acciones para su cumplimiento:

Elaborar un plan de acción por cada No Cumplimiento, donde se describa:

- El(los) requisito(s) a cumplir
- Las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento del requisito
- La fecha de inicio de cada una de las acciones
- La fecha de término de cada una de las acciones
- El responsable de llevar a cabo una acción determinada
- La situación de cada una de las acciones

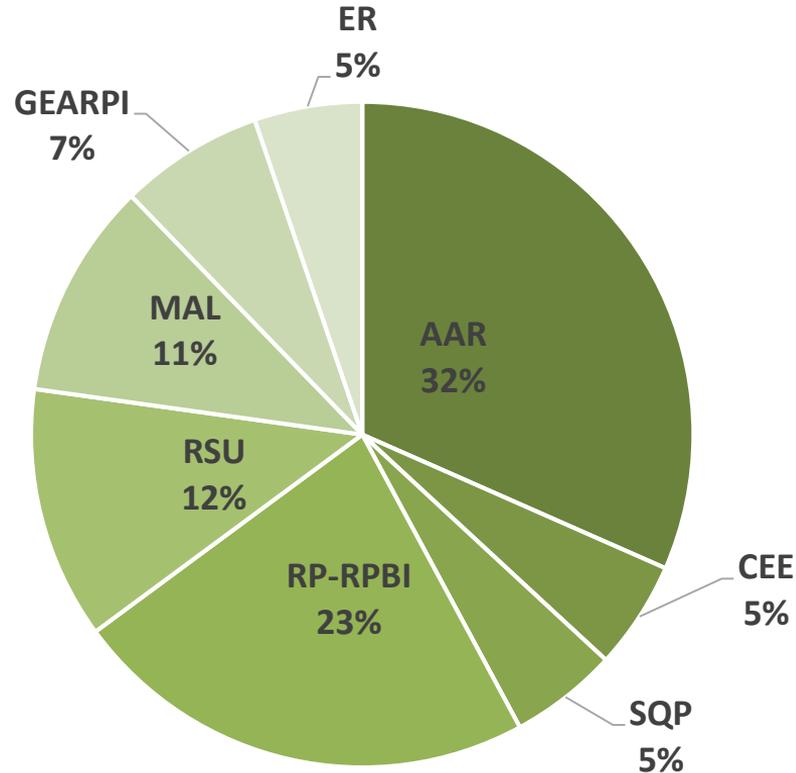
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Porcentaje de Requisitos Legales Ambientales aplicables, por Aspecto Ambiental

Aspectos Ambientales	N° de acciones	Porcentaje (%)
Consumo de Agua y Generación de Agua Residual (AAR)	18	32
Consumo de Energía Eléctrica (CEE)	3	5
Consumo y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas (SQP)	3	5
Generación de Residuos Peligrosos y Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (RP - RPBI)	13	23
Generación de Residuos Urbanos y valorables (RSU)	7	12
Manejo de Animales para Laboratorio (MAL)	6	11
Generación de Emisores a la Atmósfera y Residuos Peligrosos debido a situación de Incendio (GEARPI)	4	7
Emisión de Ruido (ER)	3	5
Total	57	100

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Porcentaje de Requisitos Legales Ambientales aplicables, por Aspecto Ambiental



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

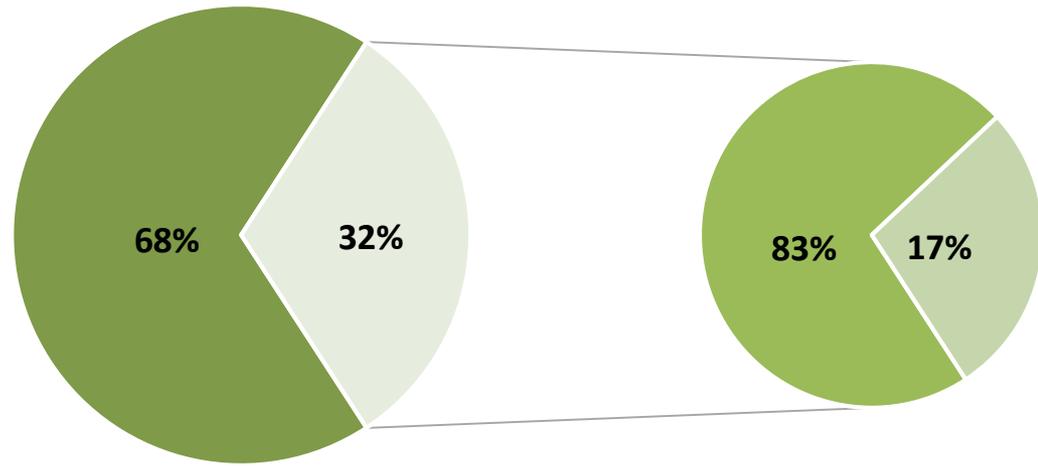
A.A.: Consumo de Agua y Generación de Agua Residual

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 72%

De 18 acciones:

Se llevaron a cabo: 15

No se llevaron a cabo :



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A.A.: Consumo de Agua y Generación de Agua Residual

De las acciones planeadas, los siguientes deben ser reprogramadas para su cumplimiento:

1. Obtención del Título de Concesión para pozos de extracción
2. Solicitar el pago de derechos de agua ante la UADY
3. Obtención del Permiso de Descarga de Aguas Residuales ante CONAGUA

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

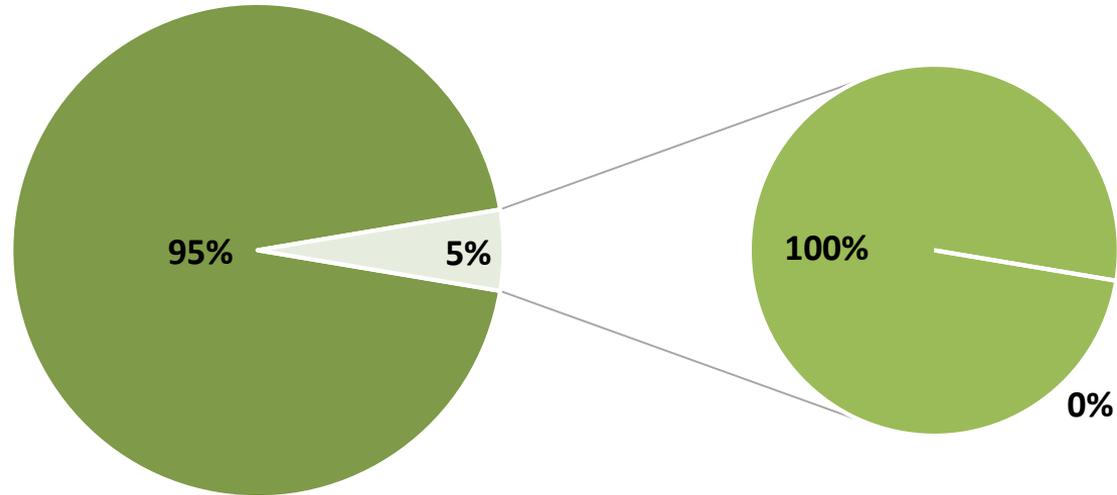
A. A.: Consumo de Energía Eléctrica

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 100%

De 3 acciones:

Se llevaron a cabo: 3

No se llevaron a cabo : 0



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A. A.: Consumo de Energía Eléctrica

De las acciones planeadas, ninguna de ellas debe ser reprogramada para su cumplimiento.

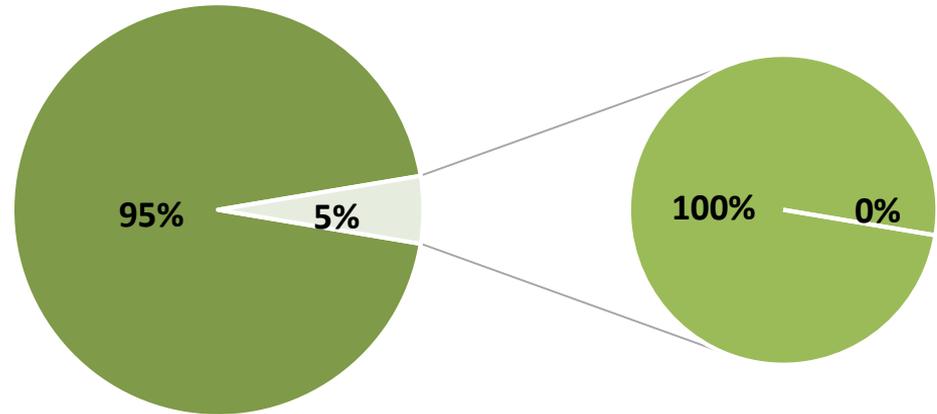
A. A.: Consumo y almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 100%

De 3 acciones:

Se llevaron a cabo: 3

No se llevaron a cabo : 0



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A. A.: Consumo y almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas

Con respecto a los planes de cumplimiento legal ambiental de este aspecto, se identificaron los siguientes requisitos:

- Contar con el listado de las sustancias químicas peligrosas o mezclas que se usan.
- Contar con la hoja de datos de seguridad de sustancias químicas peligrosas o mezclas que se usan.
- Contar con el almacenamiento de sustancias que cumplan las condiciones establecidas.

Estos fueron atendidos a través de dos acciones correctivas (AC-FQUI-GA-19 y AC-FQUI-GA-20) derivada de dos No Conformidades en la Auditoría interna 2016. Los planes de acción de estas no conformidades se verificaron y se consideraron como efectivas.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

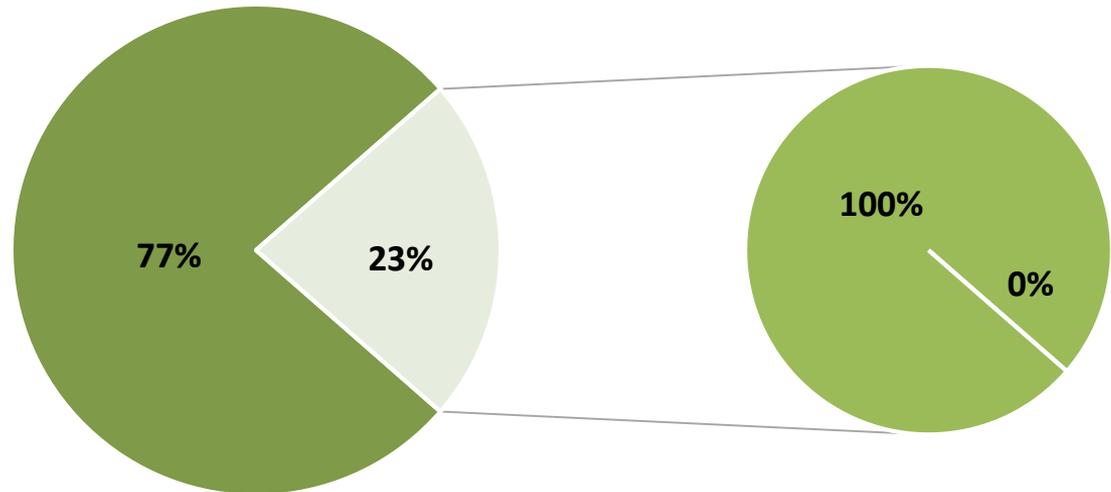
A. A.: Generación de Residuos Peligrosos y Biológico-Infeciosos

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 100%

De 13 acciones:

Se llevaron a cabo: 13

No se llevaron a cabo : 0



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A. A.: Generación de Residuos Peligrosos y Biológico-Infeciosos

De las acciones planeadas, ninguna de ellas debe ser reprogramada para su cumplimiento.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

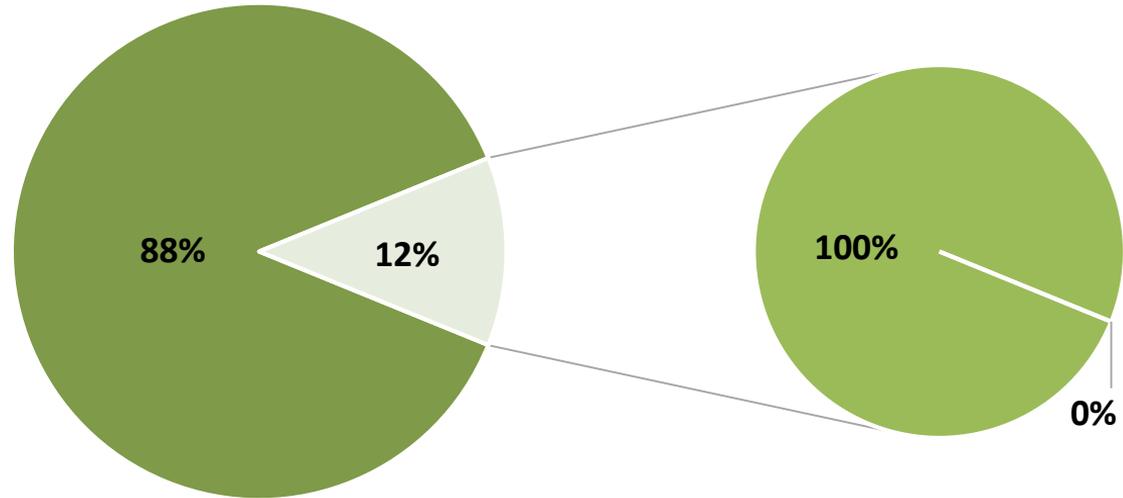
A. A.: Generación de Residuos Sólidos Urbanos y Valorables

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 100%

De 7 acciones:

Se llevaron a cabo: 7

No se llevaron a cabo : 0



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A. A.: Generación de Residuos Sólidos Urbanos y Valorables

De las acciones planeadas, ninguna de ellas debe ser reprogramada para su cumplimiento.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

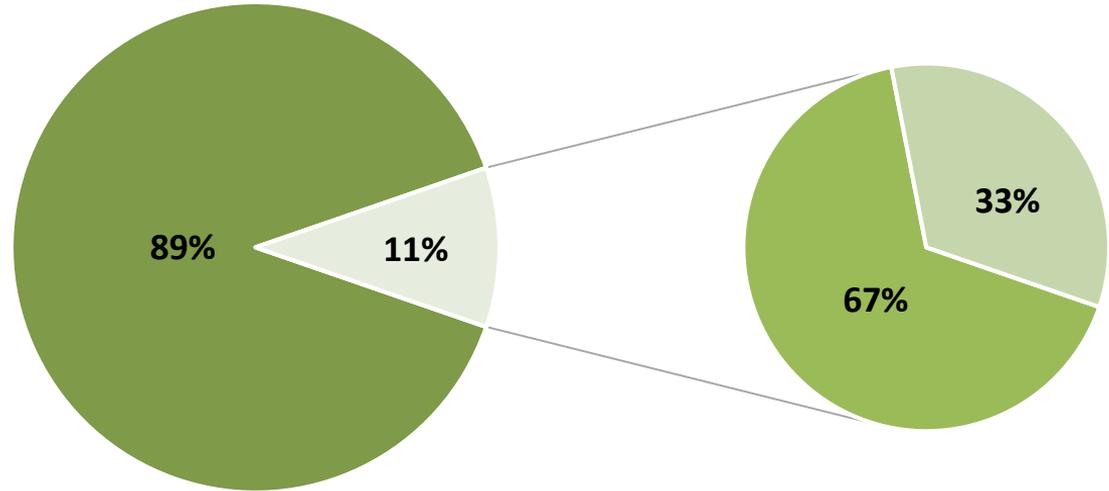
A. A.: Manejo de animales para laboratorio

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 67%

De 6 acciones:

Se llevaron a cabo: 4

No se llevaron a cabo : 2



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A. A.: Manejo de animales para laboratorio

De las acciones planeadas, las siguientes deben ser reprogramadas para su cumplimiento:

1. Elaboración del Programa Sanitario para la prevención de enfermedades.
2. Dar aviso de inicio de funciones del Área de Experimentación Animal ante la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

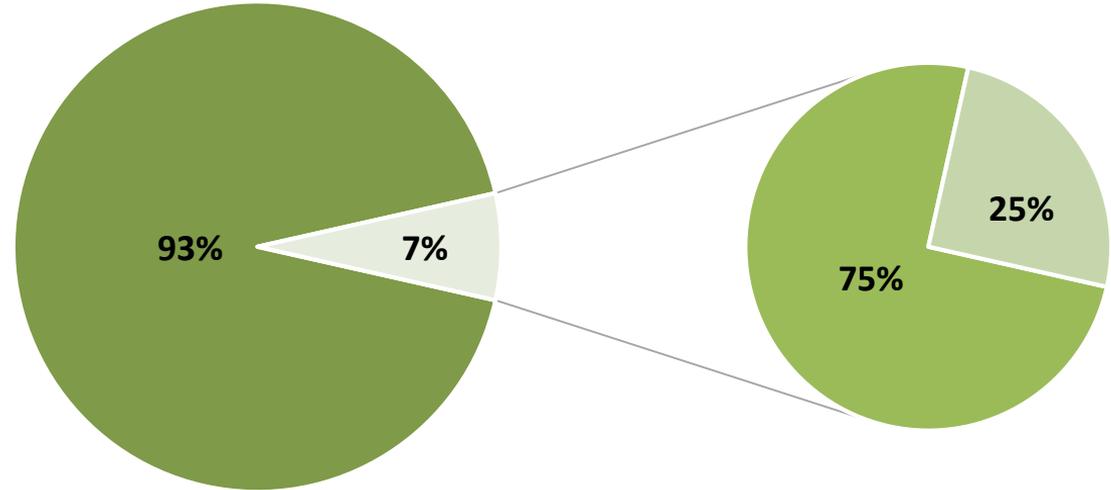
A. A.: Generación de emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos debido a situaciones de Incendio

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 75%

De 4 acciones:

Se llevaron a cabo: 3

No se llevaron a cabo : 1



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A. A.: Generación de emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos debido a situaciones de Incendio

De las acciones planeadas, los siguientes deben ser reprogramadas para su cumplimiento:

1. Elaborar un Programa Anual de revisión y pruebas de los equipos contra incendio.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

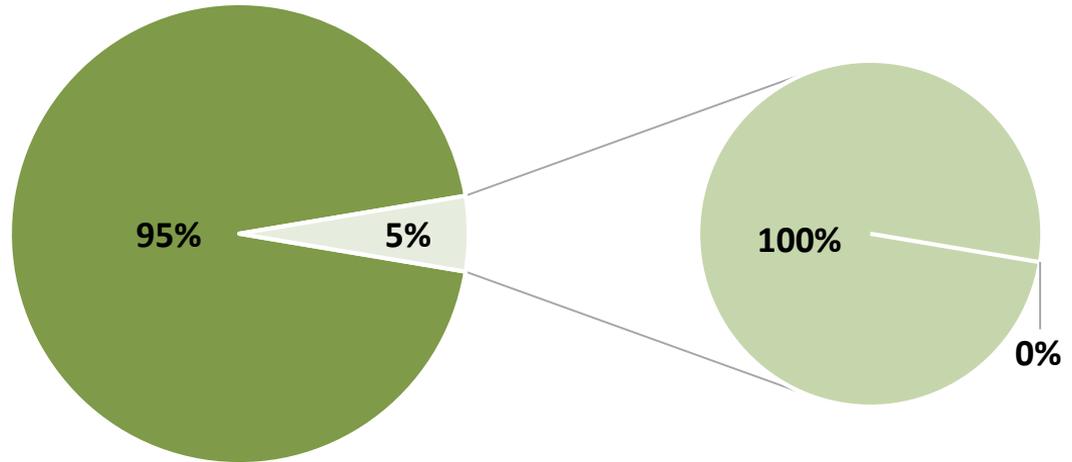
A. A.: Emisión de Ruido

La verificación de las acciones de estos aspectos es del: 0%

De 3 acciones:

Se llevaron a cabo: 0

No se llevaron a cabo : 3



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A. A.: Emisión de Ruido

De las acciones planeadas, las siguientes deben ser reprogramadas para su cumplimiento:

1. Realizar un estudio preliminar de medición de la emisión de ruido generado en la DES de manera interna.
2. Realizar las adecuaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio preliminar.
3. Solicitar el estudio de medición de la emisión de ruido generado en la DES a una institución certificada.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

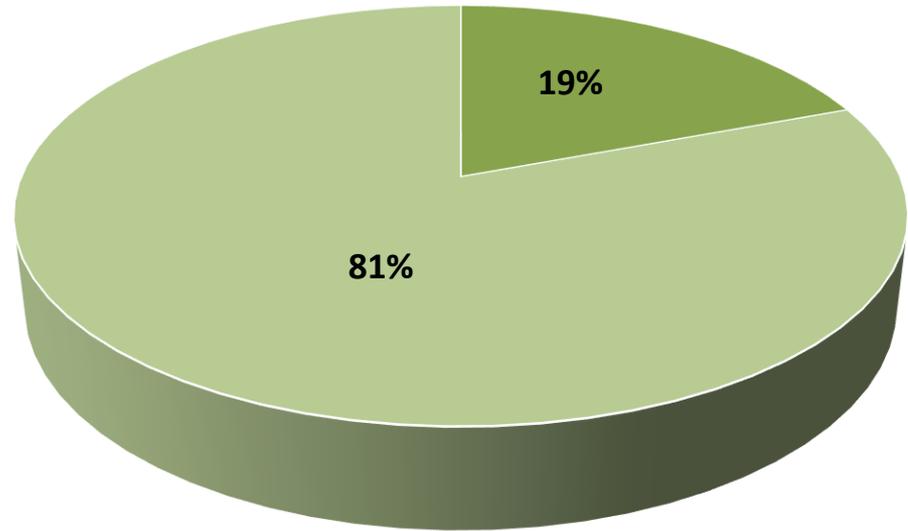
Resultado global del seguimiento a los Planes de Cumplimiento Legal Ambiental

De las acciones planificadas, se han realizado: 81%

De 57 acciones planificadas:

Se llevaron a cabo: 46

No se llevaron a cabo : 11



d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

La Alta Dirección y el Responsable de Seguimiento Legal de la Facultad, en coordinación con personal del Área de Gestión de la Calidad y Ambiental, ha elaborado el Plan de Evaluación de Cumplimiento de los Requisitos Legales Ambientales 2018, disponible en los registros electrónicos del SGA.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

El día 3 de febrero de 2018 se llevó a cabo el análisis y elaboración de planes de cumplimiento para atender las no conformidades y observaciones surgidas en la auditoría interna al SGA, llevada a cabo el día 23 de enero, la cual tuvo como objetivo: *Verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental con la norma ISO 14001:2015 y con los requisitos reglamentarios y legales ambientales aplicables.*

El resultado de la auditoría arrojó 4 No Conformidades y 14 observaciones.

Las No Conformidades fueron analizadas para identificar la causa raíz y elaborar un plan de acción.

También se elaboraron los planes de acción de las 14 observaciones.

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *no conformidades* de auditoría interna: AC18-FQUI-GA-01

ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ*					
Núm.	Acción	Responsable	Fecha		
			**	inicio	final
1	Etiquetar el contenedor RPBI del equipo SYSMEX cada que sea colocado	Responsable del LASCS	P	06/02/18	09/02/18
			R		
2	Verificar que las etiquetas de los contenedores de RP y RPBI de todas las áreas y laboratorios en donde se encuentren, sean legibles.	Responsables de RP y RPBI	P	06/02/18	16/02/18
			R		
3	Colocar un letrero que identifique el almacén temporal de RP	Secretario Administrativo	P	06/02/18	23/02/18
			R		
4	Dar seguimiento a la verificación de equipos de medición de los almacenes temporales de RP, RPBI y RSU	Comité ambiental	P	06/02/18	23/02/18
			R		
5	Revisar y adecuar los procedimientos de RP y RPBI	Responsables de RP y de RPBI, Alta dirección, Comité ambiental	P	05/03/18	20/04/18
			R		
6	Capacitar a los responsables de área y laboratorios sobre los procedimientos de RP y/o RPBI que les apliquen	Alta dirección, Comité ambiental	P	23/04/18	01/05/18
			R		
7	Elaborar un calendario de verificación de implementación de los procedimientos de RP y RPBI	Comité ambiental	P	06/02/18	09/02/18
			R		

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *no conformidades* de auditoría interna: AC18-FQUI-GA-02

ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ*					
Núm.	Acción	Responsable	**	Fecha	
				inicio	final
1	Incluir en el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias ambientales los RPBI	Secretaría administrativa Comité ambiental	P	06/02/18	23/02/18
			R		
2	Capacitar a los miembros de la unidad interna de protección civil para realizar los simulacros	Secretaría administrativa	P	06/02/18	23/02/18
			R		
3	Elaborar un calendario anual de simulacros	Secretaría administrativa	P	23/02/18	27/02/18
			R		
4	Etiquetar los kits antiderrames de los laboratorios	Secretaría administrativa	P		
			R	06/02/18	09/02/18
5	Colocar el extintor en los puntos detectados	Secretaría administrativa	P		
			R	06/02/18	09/02/18
6	Instalación de tierra física para los contenedores metálicos del almacén de RP	Secretaría administrativa	P	06/02/18	09/02/18
			R		
7	Realizar simulacros relacionados con emergencias ambientales	Secretaría administrativa	P	23/02/18	27/02/18
			R		

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *no conformidades* de auditoría interna: AC18-FQUI-GA-03

ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ*					
Núm.	Acción	Responsable	Fecha		
			**	inicio	final
1	Dar seguimiento de verificación a las acciones correctivas 2016-2017	Eder Pinto Pat	P	03/02/18	22/06/18
			R		
2	Cerrar y/o verificar las acciones correspondientes	Eder Pinto Pat	P	03/02/18	23/02/18
			R		
3	Solicitar capacitación complementaria	Alta dirección	P	05/03/18	22/06/18
			R		

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *no conformidades* de auditoría interna: AC18-FQUI-GA-04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ*					
Núm.	Acción	Responsable	Fecha		
			**	inicio	final
1	Implementación del procedimiento	M. en C. Daniel Rosas Sánchez	P	3/02/18	9/02/18
			R		
2	Solicitar la conformación de un consejo consultivo en el que se incluya a los directores de las DES con SGA en operación	Dra. Zulema Cantillo Ciau	P	26/03/18	30/03/18
			R		
3	Elaborar un calendario de actividades para la integración institucional de los procedimientos del SGA	Consejo Consultivo	P	Por confirmar	Por confirmar
			R		

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *observaciones* de auditoría interna

Núm	Observación	Acuerdos	Responsables	Fecha de cumplimiento
1	4.1 Comprensión de la organización y su contexto.	Realizar los planes de acción del análisis de contexto interno y externo.	AD y CA	10/02/18
		Generar evidencias de análisis del agua y otros.	CA	10/02/18
2	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Elaborar un plan de acción para cumplir con las expectativas de las partes interesadas	AD y CA	10/02/18
		Elaborar un plan de acción de revisión y actualización de los procedimientos ambientales para la dependencia. Evidencias: Trabajo de actualización de procedimiento de manejo de SQP. Constancias de participación.		
3	4.4 Sistema de gestión ambiental	Elaborar los planes de acción de los análisis de riesgo.	AD y CA	10/02/18

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *observaciones* de auditoría interna

Núm	Observación	Acuerdos	Responsables	Fecha de cumplimiento
4	5.2. Política de gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración los planes y programas anuales de concientización y competencia de acuerdo con la versión 2015 de la ISO. - Impartir un curso de Política y AAS a docentes y administrativos 	Responsable de concientización	09/02/18 23/02/18
5	6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos	<ul style="list-style-type: none"> - Miscelánea con la actualización de la NOM-001_ECOL-1996 	DGPLANEI	16/02/18
6	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	<ul style="list-style-type: none"> - Dar seguimientos a los acuerdos de la revisión de dirección de 2016 - Documentar acciones de mejora del desempeño ambiental y AAS 	AD y CA	02/02/18 22/02/18

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *observaciones* de auditoría interna

Núm	Observación	Acuerdos	Responsables	Fecha de cumplimiento
7	7.2 Competencia	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir en la matriz de competencia los puestos del comité ambiental. - Reunir evidencia de competencia 	Responsable de concientización	23/02/18
8	7.3 Toma de conciencia	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar un plan y programa anual de conciencia con respecto a la versión 2015 - Elaborar los materiales de difusión y evaluación de conciencia con respecto a la versión 2015 	Responsable de concientización	16/02/18
9	7.4 Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar minutas de cada reunión del CA y AD. 	AD y CA	Permanente
10	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar el análisis e interpretación del desempeño ambiental (documentos de entrada de la revisión de la dirección) 	RAm	22/02/18

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *observaciones* de auditoría interna

Núm	Observación	Acuerdos	Responsables	Fecha de cumplimiento
11	9.2.1 Evaluación de cumplimiento legal	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar el plan de evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales. - Presentar reporte del análisis de aguas residuales. - Elaborar oficio a la oficina del Abogado General para la solicitud del documento que establece el nivel de generador de RP y RPBI de la facultad de química. - Elaborar un oficio de la solicitud de los manifiestos. 	<p>RCL</p> <p>S. Admin Dirección</p> <p>S. Admin</p>	<p>06/02/18</p> <p>Pendiente 09/02/18</p> <p>09/02/18</p>
12	9.2 Auditoría interna	<ul style="list-style-type: none"> - Asignar verificador para acciones correctivas 	RAud	22/02/18

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de auditorías

Planes de acción para atender las *observaciones* de auditoría interna

Núm	Observación	Acuerdos	Responsables	Fecha de cumplimiento
13	9.3 Revisión de dirección	- Elaborar plan anual de revisiones de dirección	AD RAm	09/02/18 06/02/18
		- Solicitar información de entrada para elaborar la revisión de la dirección		
		- Realizar Revisión de dirección	AD y CA	22/02/18
14	10.3 Mejora continua	- Elaborar formato para describir acciones de mejora.	RAm	09/02/18
		- Documentar acciones de mejora.	AD y CA	16/02/18

e) Adecuación de los recursos

Durante la elaboración del Plan de Trabajo Anual 2017, se incluyó una partida presupuestal para dar apoyo y cumplimiento a los objetivos, metas, planes y programas del Sistema de Gestión Ambiental.

f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas,
incluidas las quejas

No hay información

g) Oportunidades de mejora continua.

Se han logrado las siguientes acciones de mejora:

1. A manera de reducir los residuos generados por las actividades realizadas en la Facultad de Química, se decidió prescindir de algunos materiales desechables que no eran de suma importancia, pero que su uso era frecuente: conos de papel, papel para secar las manos.
2. A manera de disminuir la generación de residuos con alto impacto ambiental en la cafetería de la Facultad de Química, se dictaron prácticas de consumo responsable para lo referente al servicio de alimentos y bebidas: Eliminación de materiales de unicef.
3. Se instalaron indicadores visuales para identificar un mal funcionamiento en las bombas de suministro de agua a tinacos, que no permita el corte de corriente eléctrica, haciendo que las bombas permanezcan encendidas y desborden el agua.

Se han plantean las siguientes acciones de mejora:

1. Disminuir el consumo de papel bond en las actividades de las áreas administrativas y académicas de la dependencia, colocando contenedores sencillos en puntos establecidos para que los usuarios puedan depositar o tomar hojas de papel reutilizable.
2. Establecer políticas de impresión de documentos.
3. Elaborar un manual de procedimientos para la realización de eventos académicos y estudiantiles con políticas de consumo sustentable.



Facultad de Química
Sistema de Gestión Ambiental
www.química.uady.mx/sga