



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Revisión de Dirección Sistema de Gestión Ambiental

Facultad de Química
19 de marzo de 2019

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

De la Revisión de Dirección del Miércoles 7 de marzo de 2018, se establecieron cuatro acuerdos. Además, de las diferentes reuniones llevadas a cabo durante el 2018, se establecieron planes de acción para diferentes rubros, que fueron acordados por la Alta Dirección. Estos acuerdos y planes serán desglosados a lo largo de esta presentación.

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

Acuerdo	Estado
<p>Nombrar a un encargado de toma de lectura de consumo de energía y elaborar la bitácora correspondiente.</p>	<p>El Secretario Administrativo informó que esta acción no se llevó a cabo, debido a que no es posible tomar una medida de consumo eléctrico real desde la subestación. Esta información surge después de que el S. Administrativo realizó una inspección a la subestación en compañía del Jefe de Servicios Generales y personal de eficiencia energética</p>
<p>Realizar un análisis de la problemática del tema de RSU, debido a los resultados arrojados en el mes de enero y febrero del 2018 en el cual no se refleja un porcentaje de revalorización de aluminio y elaborar un plan de acción para eliminar la problemática.</p>	<p>Del análisis realizado por el Secretario Administrativo, se detectó una posible sustracción de los residuos de aluminio. Se nombró a un encargado para llevar el control del almacén, quien además trabajaría en mejorar la separación de los residuos.</p>

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

Acuerdo	Estado
<p>Se aprobaron cuatro oportunidades de mejora presentadas en la reunión, por lo tanto, se deben documentar en el formato correspondiente.</p>	<p>Las oportunidades de mejora fueron documentadas. Dos se encuentran concluidas y dos se encuentra en reprogramación.</p>
<p>De la gráfica del consumo de agua, el agua destinada a riego muestra mucha variación, lo que significa que no hay un control efectivo en el tiempo de riego de áreas verdes. Es necesario establecer un método de control de tiempo de riego mediante la instalación de un temporizador.</p>	<p>Se adquirieron e instalaron los temporizadores de consumo de agua.</p>

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

Del análisis de contexto interno y externo de la dependencia, realizado en 2018, previo a la auditoría de transición a la versión ISO 14001:2015, se identificaron **9 oportunidades** y **10 amenazas (riesgos)**, y se establecieron 13 planes de acción para atenderlos.

A continuación se describe el estado de dichos planes.

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

2018: Aspecto legal

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

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

2018: Aspecto tecnológico

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

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
1	Identificar las necesidades del SGA con respecto a las TIC para su adecuada implementación.	Alta Dirección, Comité Ambiental, ATI de la DES	16/02/2018	Concluido
2	Diagnosticar el estado actual de las TIC respecto de las necesidades del SGA.	Alta Dirección, Comité Ambiental, ATI de la DES	23/02/2018	Concluido
3	Gestionar los recursos para adquirir y/o actualizar la infraestructura de TIC de las DES	Secretaría administrativa	14/12/2018	No procedió

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

2018: Aspecto tecnológico

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
1	Elaborar un inventario de los equipos eléctricos de la dependencia	Secretaria administrativa	11/05/2018	Concluido
2	Determinar la eficiencia energética de los equipos eléctricos identificados	Secretaria administrativa	14/07/2018	No procedió
3	Identificar los equipos de baja eficiencia energética.	Secretaria administrativa	24/08/2018	No procedió
4	Analizar la pertinencia para actualizarlo o sustituirlo y gestionar los recursos.	Secretaria administrativa	14/12/2018	No procedió
5	Continuar con los programas de mantenimiento de los equipos.	Secretaria administrativa	Permanente	Permanente

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

2018: Aspecto competitivo

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
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	31/05/2018	Concluido
2	Fomentar el intercambio de experiencias de los SGA entre la UADY y la UANL.	DGPLANEI / Alta Dirección	13/07/2018	No concluida

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
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	26/02/2018	Concluido

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

2018: Aspecto económico

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
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	14/12/2017	Concluido
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	14/12/2018	Concluido
3	Gestionar recursos ante otras instancias que permita desarrollar los proyectos del SGA.	Dirección / Secretaría Administrativa	14/12/2018	Concluido

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

2018: Aspecto de mercado

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
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	31/08/2018	Concluido

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
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	31/08/2018	Reprogramado

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

2018: Aspecto cultural

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
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.	31/08/2018	Concluido

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

2018: Aspecto social

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

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de término	Estado
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.	31/08/2018	Concluido
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.	14/12/2018	Concluido

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

2018: Aspecto organizacional

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

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

La Alta Dirección, en conjunto con el Comité Ambiental, ha realizado el análisis de contexto organizacional correspondiente al año 2019. De este análisis se detectaron **6 amenazas (riesgos)** y **4 oportunidades**. A continuación se presentan los planes de acción correspondientes.

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

Aspecto Legal 1

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
1	Dar seguimiento a las gestiones institucionales para la obtención de los títulos de concesión de aguas.	DGPLANEI, Alta dirección	16/03/2019	Permanente hasta la obtención de los títulos.
2	Dar aviso a DGPLANEI para que se incluyan los pozos nuevos para la obtención de los títulos de concesión.	DGPLANEI, Alta dirección	16/03/2019	Permanente hasta la obtención de los títulos.
3	Dar mantenimiento a los pozos que lo requieran.	Secretaría administrativa	16/03/2019	15/08/2019

Aspecto Legal 2

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
1	Asegurar la correcta implementación del procedimiento P-FQUI-GA-10 "Procedimiento para la identificación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos identificados"	DGPLANEI. Alta dirección y Comité Ambiental	16/03/2019	Permanente

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 conclusión
1	Realizar un análisis de la posibilidad de instalación de paneles solares.	Alta dirección Coordinación de eficiencia energética. Secretaría Administrativa	16/03/2019	Diciembre de 2019
2	Instalación de dispositivos de control para el ahorro de energía eléctrica	Alta dirección Coordinación de eficiencia energética. Secretaría Administrativa	16/03/2019	Diciembre de 2019

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 conclusión
1	Mantener y mejorar el SGA para contribuir a un mayor posicionamiento de la UADY en el ranking de Greenmetric.	Toda la DES	16/03/2019	Permanente

Aspecto Económico

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
1	Incrementar los ingresos propios de la Facultad de Química que permita asegurar una viabilidad financiera y atender las necesidades del SGA.	Alta Dirección FQUI	16/03/2019	Permanente
2	Gestionar recursos ante otras instancias que permita desarrollar los proyectos del SGA.	Alta Dirección FQUI	16/03/2019	Permanente

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

Aspecto Mercado

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
1	Capacitación de personal para impartir cursos y/o talleres de formación y concientización ambiental a la comunidad y usuarios de la DES.	Comité ambiental y alta dirección de FQUI	16/03/2019	Permanente

Aspecto Cultural

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
1	Mantener y mejorar el plan de acción tendiente a fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente en la comunidad universitaria	Comité ambiental, Alta Dirección y Agrupaciones estudiantiles	16/03/2019	Permanente

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 conclusión
1	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.	16/03/2019	Permanente
2	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.	16/03/2019	Permanente

Aspecto Organizacional

Núm	Plan de acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
1	Realizar la revisión de las planeaciones didácticas de las asignaturas con laboratorio, con el fin de contar con prácticas sustentables	Secretaría Académica	16/03/2019	Diciembre 2019

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

Del análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas de la dependencia, realizado en 2018, previo a la auditoría de transición a la versión ISO 14001:2015, se identificaron 3 expectativas de partes interesadas internas, 7 expectativas de partes interesadas externas, y se establecieron 5 planes de acción para atenderlas.

A continuación se muestra el estado de dichos planes.

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 término	Estado
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 	20/02/18	Concluido

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 término	Estado
1	Adecuar e implementar el Procedimiento para la formación ambiental	Responsable de concientización	20/02/18	Concluido
2	Adecuar los contratos de prestación de servicios de proveedores de la DES de acuerdo con los requisitos del SGA	Dirección y Secretaría Administrativa	16/04/18	Concluido

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 término	Estado
1	Elaborar el plan de auditorías anual de acuerdo con las ISO 14001:2015	Responsable de auditorias	15/12/17	Concluido
2	Implementar el plan de auditorías anual	Responsable de auditorias	15/12/18	Permanente

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 término	Estado
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	16/02/18	Concluido

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 término	Fecha de término
I	<p>Adecuar e implementar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales Procedimiento para la identificación de los requisitos legales ambientales Procedimiento para la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales Procedimiento para la preparación y respuestas a emergencias ambientales Procedimiento para el manejo de RP Procedimiento para el manejo de RPBI Procedimiento para el manejo de RSU Procedimiento para el control de reactivos Procedimiento para llevar a cabo acciones ambientales correctivas Procedimiento para la revisión de la Dirección Procedimiento para la formación ambiental Procedimiento para la concientización ambiental Procedimiento de comunicación de asuntos ambientales Procedimiento para llevar a cabo el control de documentos Procedimiento para llevar a cabo el control de registros Procedimiento para realizar auditorías ambientales internas 	<ol style="list-style-type: none"> Responsable ambiental Responsable de cumplimiento legal ambiental Responsable de cumplimiento legal ambiental Secretaría Administrativa Responsable de control de documentos Responsable de control de documentos Responsable de control de documentos Responsable de control de documentos Responsable de auditorías Dirección Responsable de concientización ambiental Responsable de concientización ambiental Responsable de concientización ambiental Responsable de control de documentos Responsable de control de documentos Responsable de auditorías 	20/02/18	Concluido

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

También se ha realizado el análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas del periodo 2019 y se han generado los planes de acción correspondientes, los cuales se desglosan a continuación.

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

2019: Partes interesadas internas

Nombre de la parte interesada (Persona u organización)	Expectativa (Lo que se espera de la DES, área o Institución)	Plan de acción	Responsable	Fecha
Personal administrativo y manual	Eficiencia en la operatividad de los procedimientos institucionales. Reconocimiento.	Revisar los procedimientos del SGA de la versión ISO 14001:2015, y modificarlos en caso de ser necesario.	Responsable de cada procedimiento	15/08/2019
Personal académico	Eficiencia en la operatividad de los procedimientos institucionales. Reconocimiento.	Revisar los procedimientos del SGA de la versión ISO 14001:2015, y modificarlos en caso de ser necesario.	Responsable de cada procedimiento	15/08/2019
Rector	Trascendencia, imagen, impacto social a través de los resultados de seguimiento en auditorías	Dar cumplimiento a los requisitos de la normatividad de la Universidad y el SGA.	Toda la DES y el área ambiental de DGPLANEI	Permanente

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

2019: Partes interesadas externas

Nombre de la parte interesada (Persona u organización)	Expectativa (Lo que se espera de la DES, área o Institución)	Plan de acción	Responsable	Fecha
Estudiantes	Eficiencia en la operatividad de los procedimientos institucionales. Reconocimiento.	Revisar los procedimientos del SGA de la versión ISO 14001:2015, y modificarlos en caso de ser necesario.	Responsable de cada procedimiento	15/08/2019
Proveedores de la DES	Pago oportuno, claridad en los procesos, comunicación.	Revisar y adecuar los procedimientos de formación y concientización ambiental. Asegurar que los contratos con proveedores cumplan con los requisitos establecidos en el SGA	Responsable de los procedimientos de formación y concientización ambiental. Secretaría administrativa.	15/08/2019

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

2019: Partes interesadas externas

Nombre de la parte interesada (Persona u organización)	Expectativa (Lo que se espera de la DES, área o Institución)	Plan de acción	Responsable	Fecha
Proveedores institucionales	Pago oportuno, claridad en los procesos, comunicación.	<p>Revisar y adecuar los procedimientos de formación y concientización ambiental.</p> <p>Asegurar que los contratos con proveedores cumplan con los requisitos establecidos en el SGA</p>	<p>Responsable de los procedimientos de formación y concientización ambiental.</p> <p>Secretaría administrativa</p> <p>Dirección General de Finanzas.</p>	<p>15/08/2019</p> <p>Permanente</p>

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

2019: Partes interesadas externas

Nombre de la parte interesada (Persona u organización)	Expectativa (Lo que se espera de la DES, área o Institución)	Plan de acción	Responsable	Fecha
Autoridad sanitaria ambiental	Cumplimiento de normatividad aplicable.	Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de la normatividad.	Alta dirección	Permanente
Contratistas de la DES	Cumplimiento de lo establecido en los contratos.	Adecuar las condiciones de prestación de servicios de acuerdo a los requisitos del SGA.	Secretaría administrativa.	Permanente
Contratistas institucionales	Cumplimiento de lo establecido en los contratos.	Adecuar las condiciones de prestación de servicios de acuerdo a los requisitos del SGA.	Secretaría administrativa. Dirección General de Finanzas.	Permanente

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

2019: Partes interesadas externas

Nombre de la parte interesada (Persona u organización)	Expectativa (Lo que se espera de la DES, área o Institución)	Plan de acción	Responsable	Fecha
Clientes externos y visitantes	Confiabilidad en el servicio, eficiencia.	<p>Revisar y adecuar los procedimientos de formación y concientización ambiental.</p> <p>Asegurar que las actividades de los servicios prestados cumplan los lineamientos del SGA.</p>	<p>Dirección de la DES.</p> <p>Responsables de los servicios prestados.</p>	<p>15/08/2019</p> <p>Permanente</p>

b) Cambios en: los aspectos ambientales significativos

b) Cambios en: los aspectos ambientales significativos

La Alta Dirección y el Comité Ambiental se reunieron el día 5 de febrero de 2019 para la implementación del *Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales* (P-FQUI-GA-09 REV 01) del Sistema de Gestión Ambiental, correspondiente al año 2019, se concluyó que no hay cambio en los aspectos ambientales significativos.

b) Cambios en: los aspectos ambientales significativos

Los aspectos ambientales significativos, asociados a las actividades de Docencia, Investigación, Extensión y Servicios administrativos y generales 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

En la Revisión de Dirección del 22 de febrero de 2018, se presentó un análisis de riesgo basado en ciclos de vida de los aspectos ambientales significativos. Sin embargo, en la auditoría externa de transición, se generó una no conformidad dado que “La organización no ha establecido los controles para asegurarse de abordar los requisitos ambientales en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa del ciclo de vida”.

Esta no conformidad llevó a replantear el ciclo de vida, con base en los productos y servicios ofertados por la dependencia.

A partir de este nuevo enfoque, el análisis de riesgo y oportunidades presentado el 22 de febrero de 2018 fue descartado.

El nuevo análisis de riesgo y oportunidades queda ahora vinculado a los análisis presentados en el inciso b) “Cambios en: las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental”, página 20 de esta presentación.

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

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

Durante los trabajos de transición a la versión 2015 de la norma ISO 14001, se reformuló el objetivo ambiental con un enfoque institucional, en el que participarían las Facultades de Química y Enfermería.

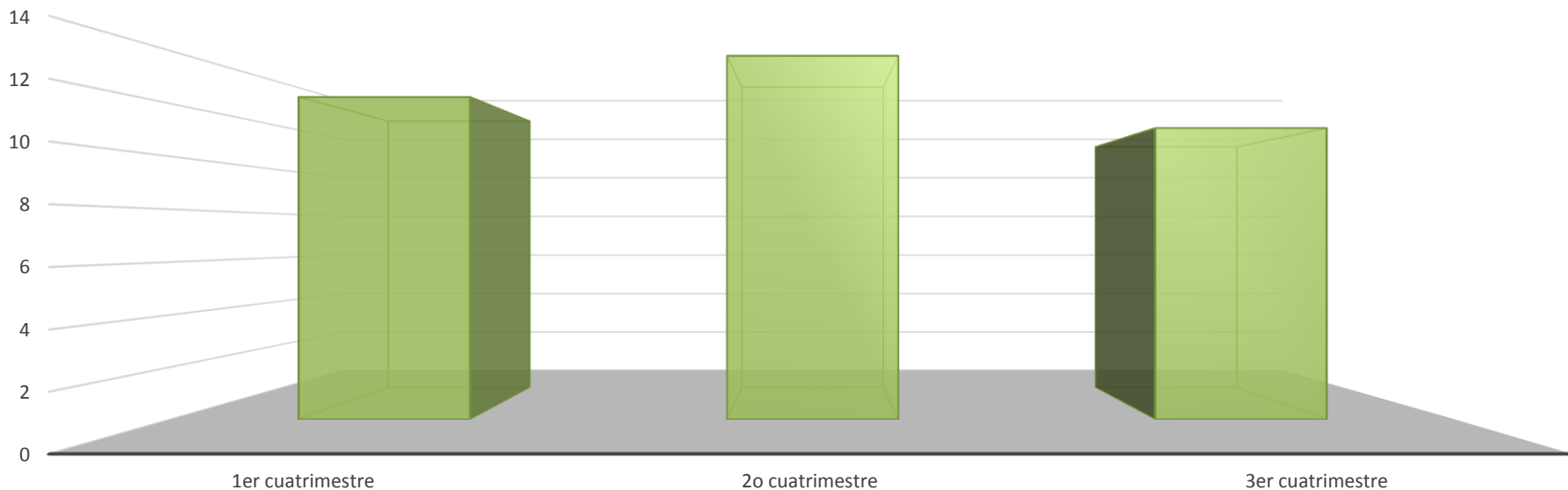
El objetivo planteado para el 2018 fue el siguiente:

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.

A continuación se muestra el análisis del desempeño del objetivo ambiental de 2018.

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

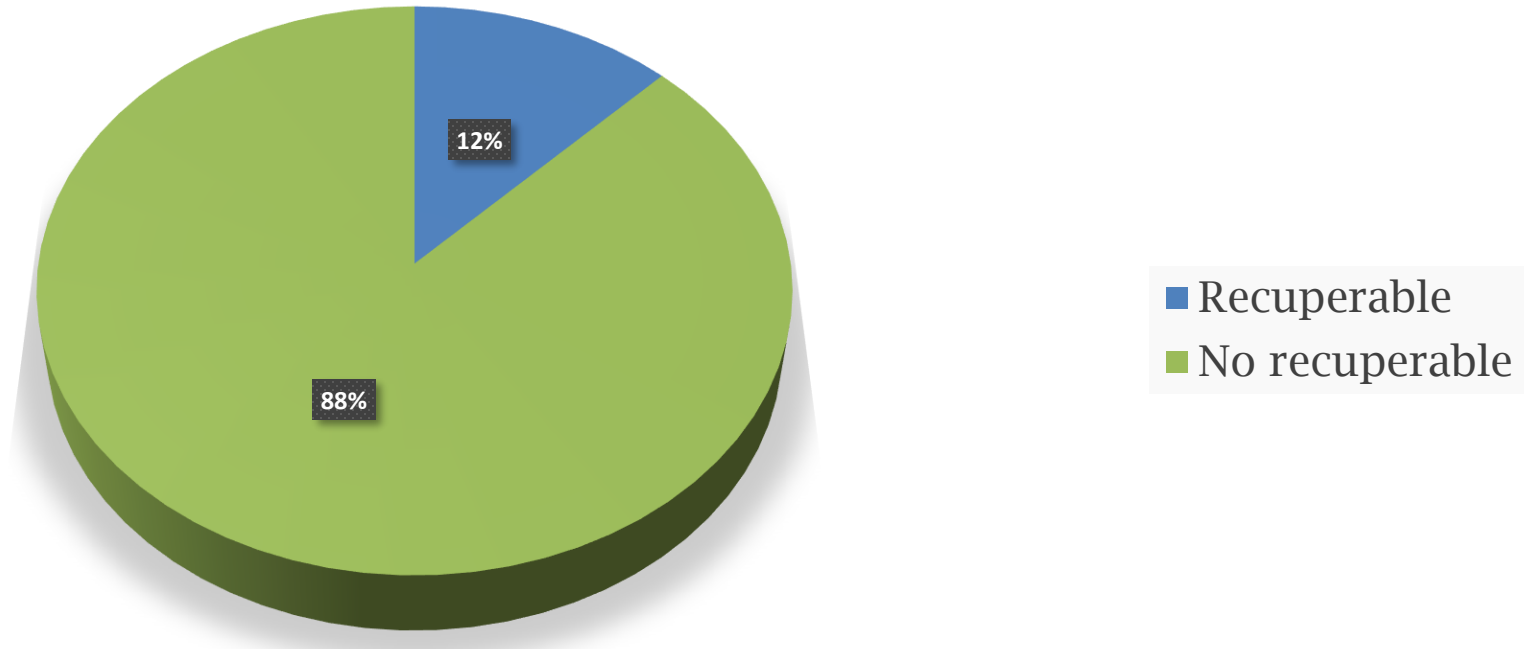
Grafica 1. Desempeño de la revalorización de residuos sólidos urbanos, 3 cuatrimestres del 2018



	1er cuatrimestre	2o cuatrimestre	3er cuatrimestre
■ Porcentaje	12.25	13.81	11.07

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

Gráfica 2. Desempeño de la revalorización de residuos sólidos urbanos. Gráfico anual



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

De acuerdo con la gráfica 1, se observa que el objetivo fue alcanzado durante el primer cuatrimestre del año; durante el segundo cuatrimestre no fue posible alcanzar el objetivo por un 0.19% y para el tercer cuatrimestre el objetivo no se alcanzó, quedando 4.3% por debajo del objetivo previsto. Estas tendencias fueron analizadas en las reuniones del 10 de agosto, en la cual se observó una tendencia favorable y no se propusieron acciones; 19 de octubre de 2018, en la cual se establecen acciones de concientización sobre la comunidad de la dependencia; y 25 de enero de 2019, en la cual se acordó que se llevará a cabo un análisis más profundo y el replanteamiento del objetivo ambiental, en esta sesión de Revisión de Dirección.

Durante el 2018 se generaron en la dependencia 10751.2 kg de residuos, de los cuales 1333.2 kg fueron revalorizados. Durante el 2018 se generaron 753 kg menos de RSU, en comparación con el año 2017.

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

Estado de acciones 2018

Folio	Estado	Origen	Observaciones
AC18-FQUI-GA-01	CERRADA-VERIFICADA	Auditoria Interna	
AC18-FQUI-GA-02	CERRADA-VERIFICADA	Auditoria Interna	
AC18-FQUI-GA-03	CERRADA- NO VERIFICADA	Auditoria Interna	Se requiere incluir oficio de verificación por la Dirección
AC18-FQUI-GA-04	ABIERTA-REPROGRAMA	Auditoria Interna	Falta evidencia de la actualización de las matrices 2019
AC18-FQUI-GA-05	CERRADA	Auditoria Externa	Falta verificarla
AC18-FQUI-GA-06	ABIERTA	Auditoria Externa	Falta la evidencia de capacitación del personal para el procedimiento de respuestas ante emergencia

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.

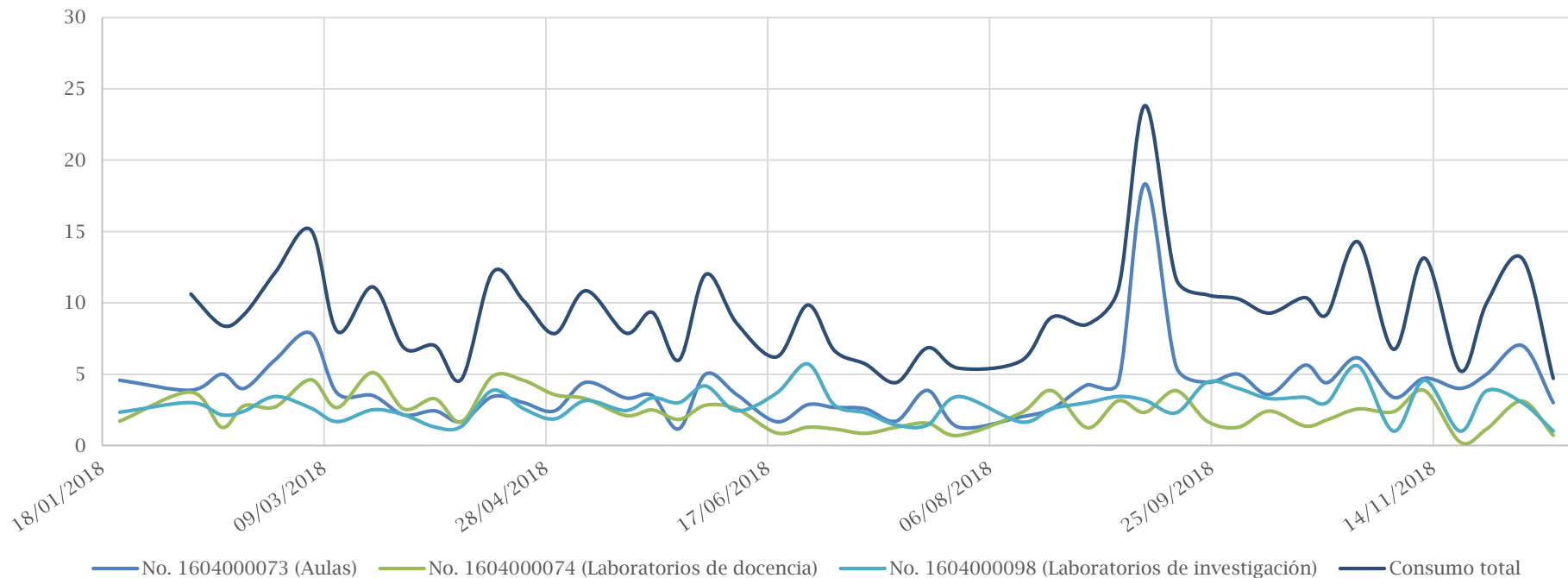
500 m² de áreas verdes: 2500 L/día.

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

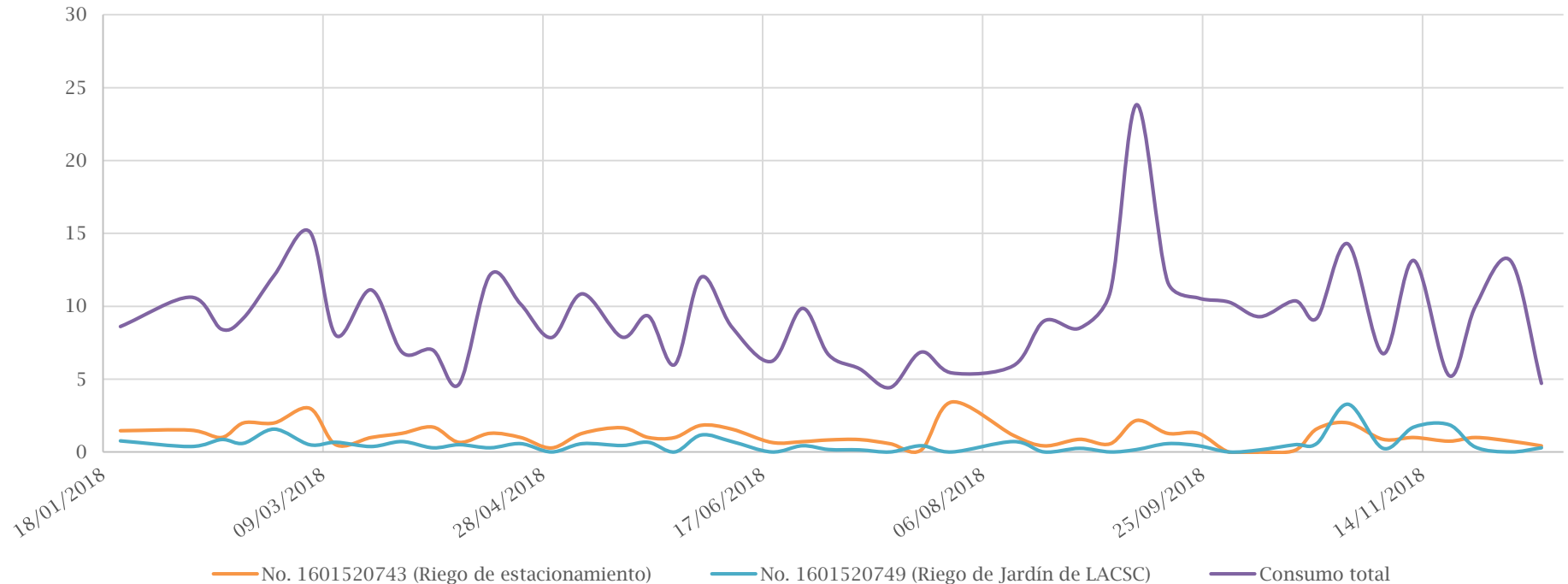
Gráfica 3. Volumen de agua consumido (m³) por día
Análisis de enero a diciembre de 2018.



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

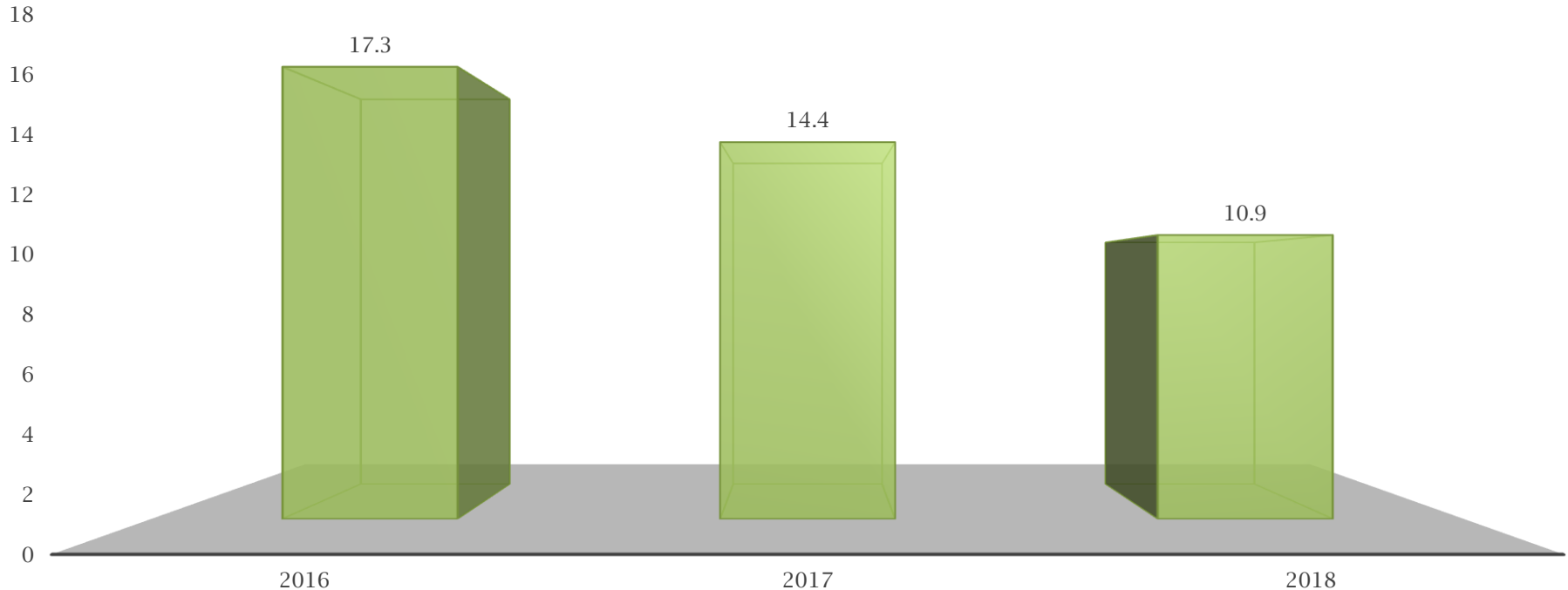
Gráfica 4. Volumen de agua consumido (m³) por día por concepto de riego.
Análisis de enero a diciembre de 2018.



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

Gráfica 5. Promedio del volumen de consumo diario ($\text{m}^3/\text{día}$).
Tendencia anual.



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

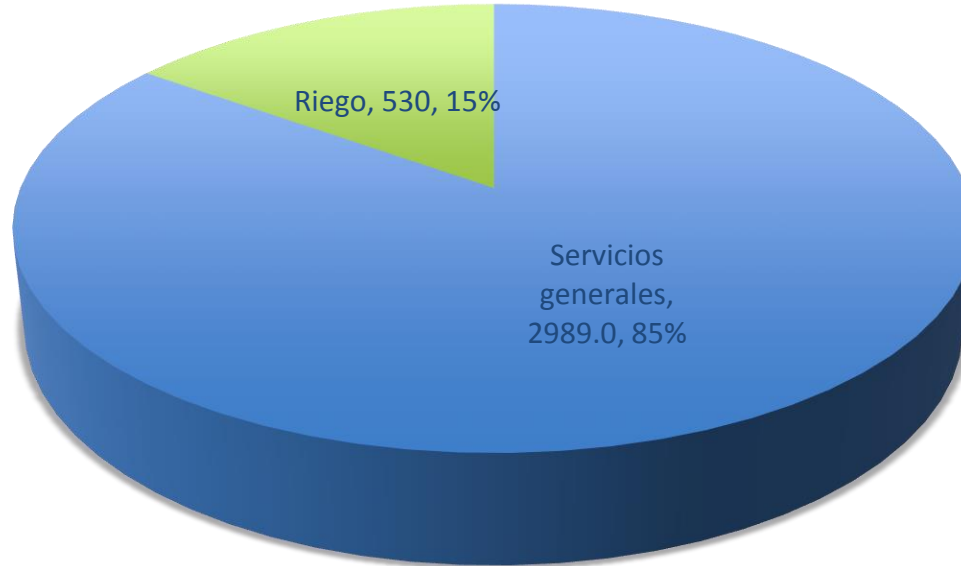
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de agua

Durante 2018 (22 de enero al 11 de diciembre) se consumió un total de **3519.0 m³** de agua, de los cuales **2989.0 m³** fueron destinados para servicios generales y **530 m³** fueron destinados para riego de áreas verdes. En contraste, en 2017 se consumió un total de 5259.0 m³ de agua, de los cuales 4130.0 m³ fueron destinados para servicios generales y 1129 m³ fueron destinados para riego de áreas verdes.

En 2018, el consumo promedio diario fue de **10.9 m³/día**.

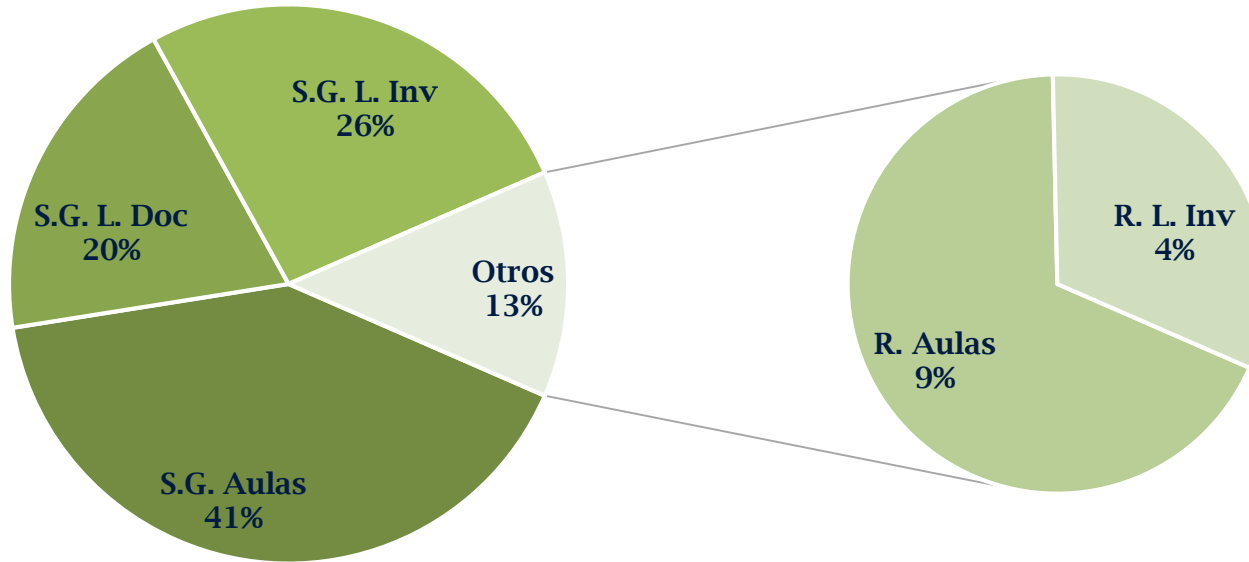
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de agua

Gráfica 6. Distribución del consumo de agua
Análisis de 23 de enero de 2018 al 11 de diciembre de 2018.



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

Gráfica 7. Distribución del consumo de agua
Análisis de 23 de enero de 2018 al 11 de diciembre de 2018.



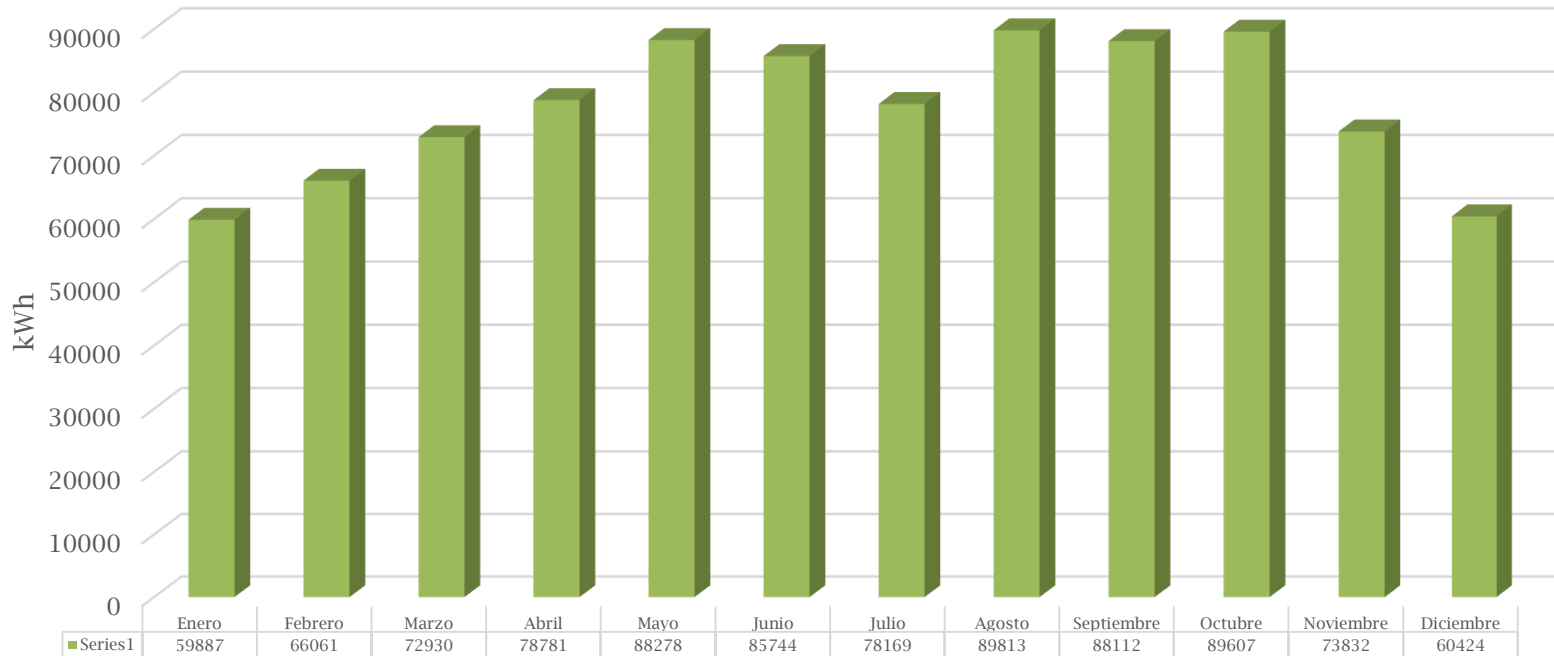
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía eléctrica

De enero a diciembre de 2018 se consumió un total de 931,638 kWh de energía eléctrica, según datos de facturación emitidos por la CFE. La distribución mensual de consumo (kWh) se puede observar en gráfica 8. 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 **1035 KWh**.

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

Gráfica 8. Distribución mensual del consumo de energía eléctrica
Análisis enero de 2018 a diciembre de 2018.



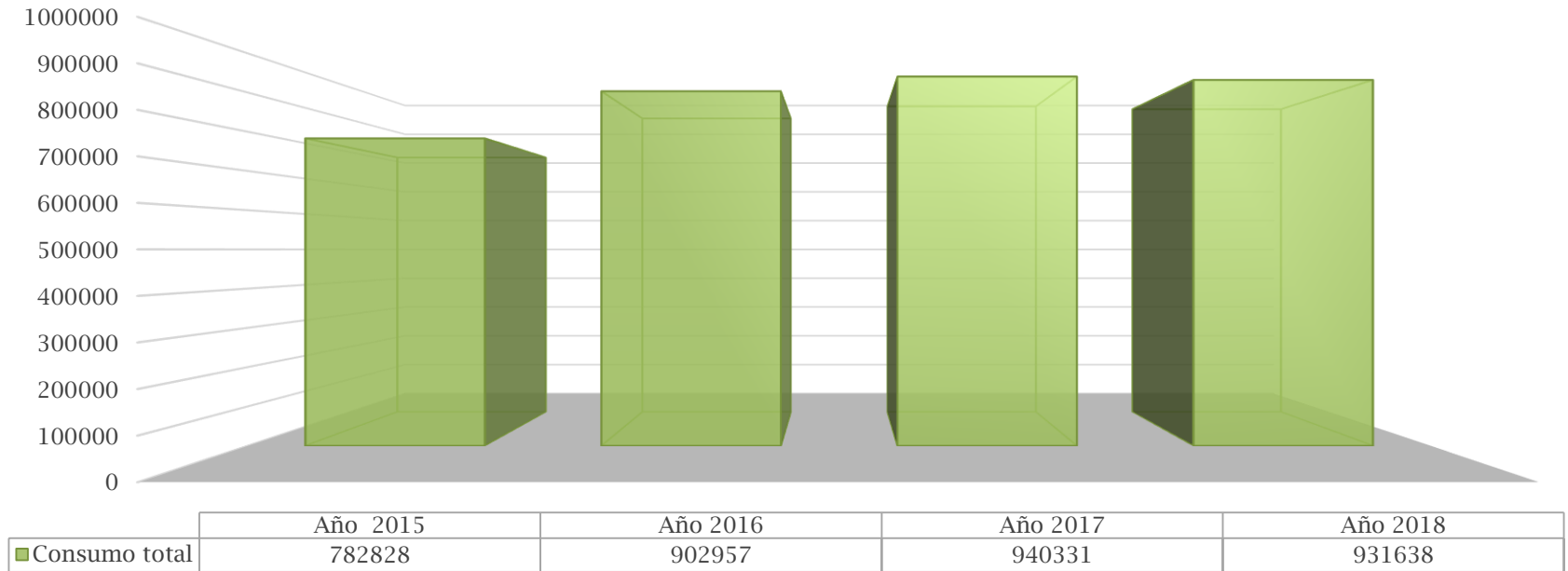
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica había aumentado de manera gradual, pasando de un consumo de 782,828 kWh en 2015 a 940,331 kWh en 2017. Este comportamiento fue explicado como consecuencia del constante crecimiento de la facultad, pues durante aquel periodo se instalaron nuevos laboratorios y habilitaron nuevos cubículos de profesores. Sin embargo, en 2018, consumo de energía eléctrica fue de 931,638 kWh. En la gráfica 9 se observa el consumo anual de los últimos cuatro años. La variación porcentual anual, con respecto al año anterior, se observa en la tabla siguiente.

Año	Consumo	Variación porcentual
2015	782828	
2016	902957	15.35
2017	940331	4.14
2018	931638	-0.92

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

Gráfica 9. Distribución anual del consumo de energía eléctrica
Análisis de 2015 a 2018.

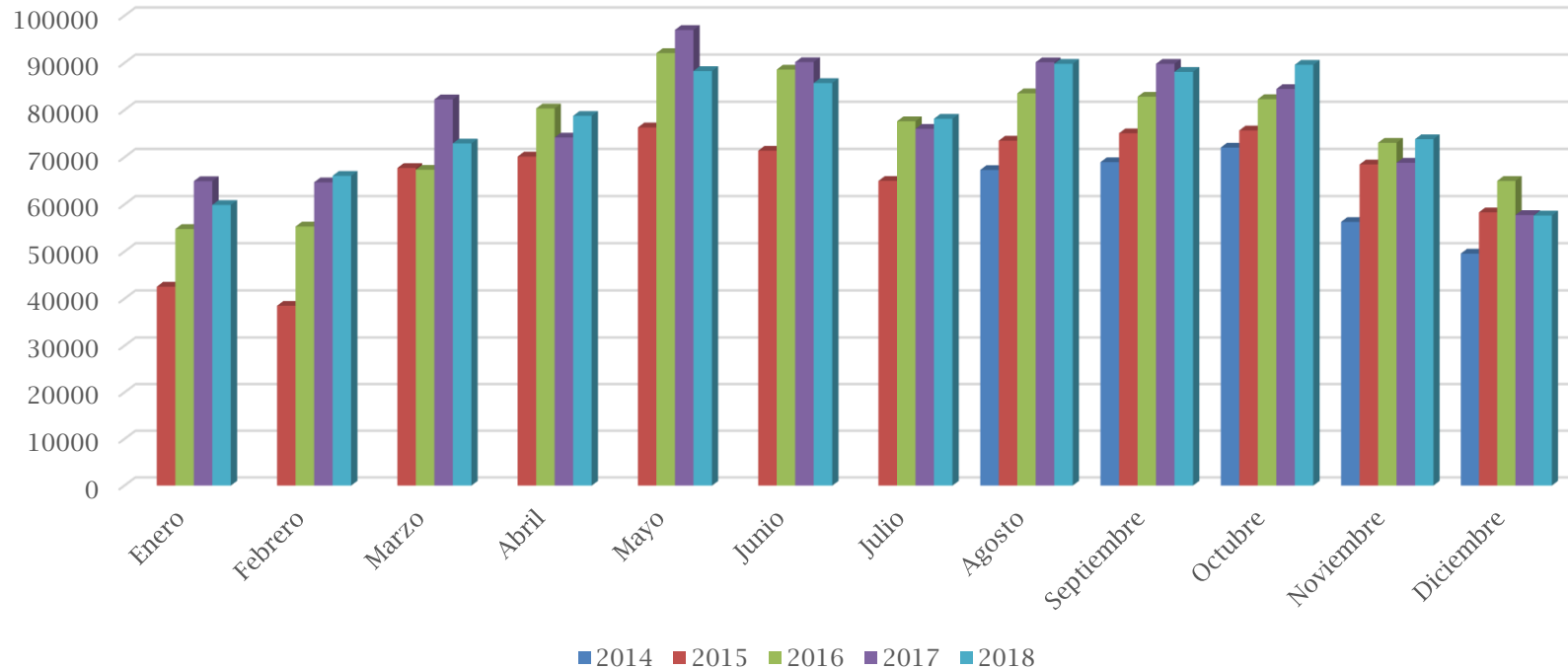


d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Consumo de energía eléctrica

En la gráfica 10 se observa 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, en la cual los aires acondicionados requieren mayor consumo de energía para mantener los espacios frescos. 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 energía eléctrica

Gráfica 10. comportamiento anual del consumo de energía eléctrica
Análisis de 2015 a 2018.



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.

Recientemente el procedimiento fue modificado para anexar consideraciones sobre Preparación y Respuesta a Emergencias Ambientales. Más del 90% de los Responsables de Laboratorio han recibido capacitación con respecto a las acciones que deben seguir en caso de una emergencia ambiental.

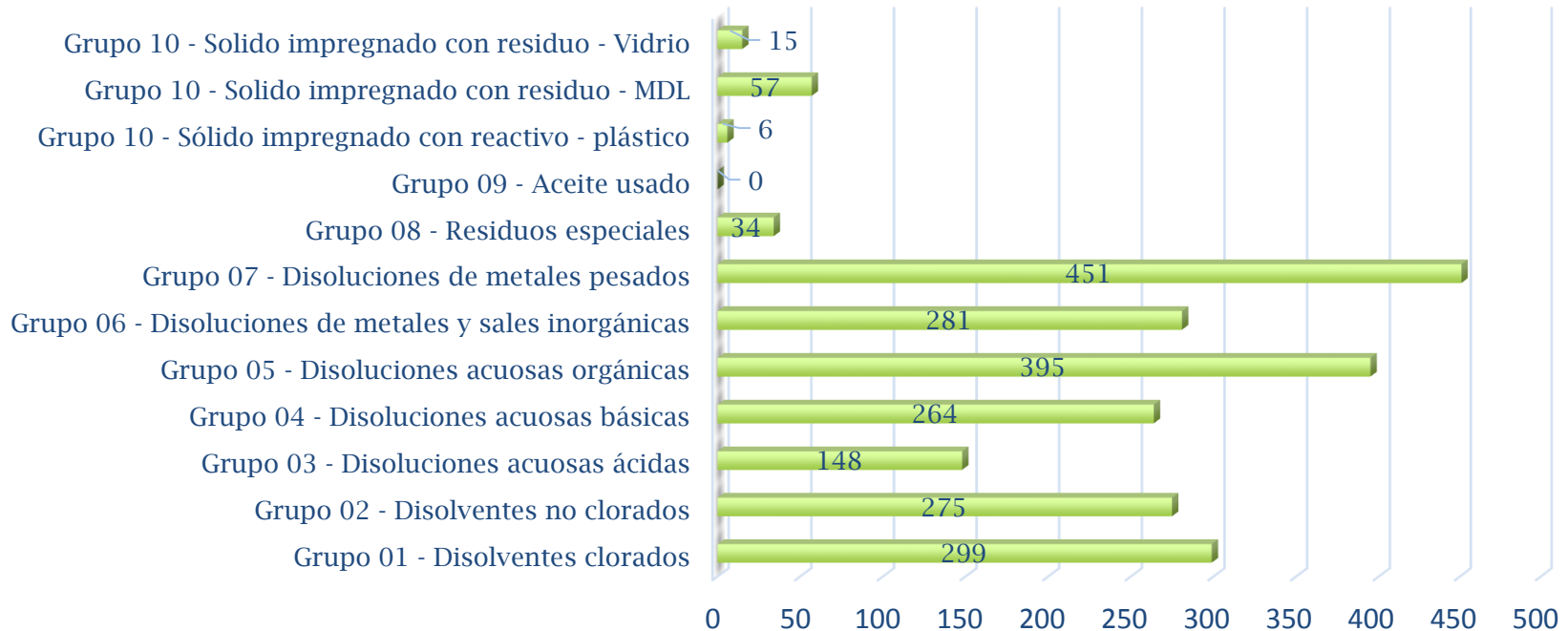
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RP

Generación de RP

Durante el año 2018 se generaron un total de 2225 kg de RP, 114 kg más que lo generado en 2017. El residuo de mayor generación fue el del Grupo 07 - Disoluciones de metales pesados. Un mejor detalle de la generación de los RP se puede apreciar en la gráfica 11. En la gráfica 12 se aprecia el comportamiento anual de la generación de los residuos, así como la distribución de la generación de cada uno de los grupos.

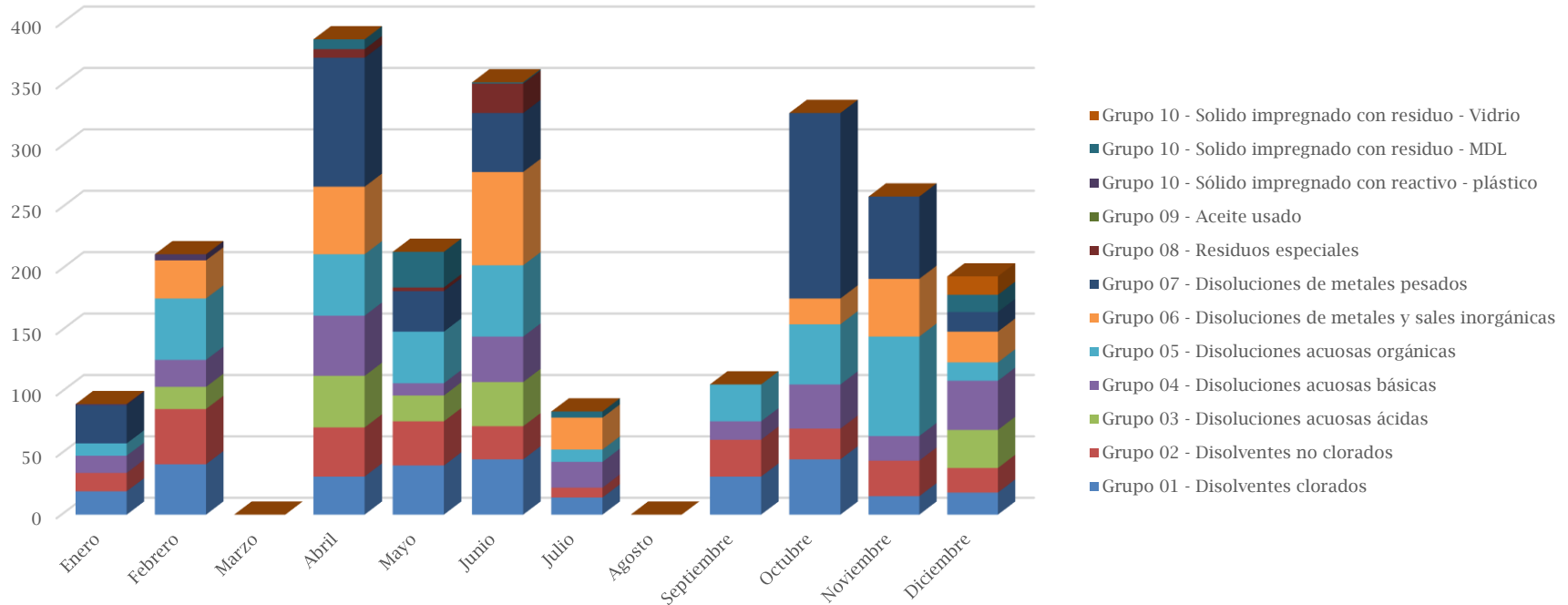
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RP

Gráfica 11. Distribución de las cantidades de RP generadas en el 2018 (en kg)



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

Gráfica 12. Comportamiento anual de la generación de RP (en kg)
Análisis de 2018.



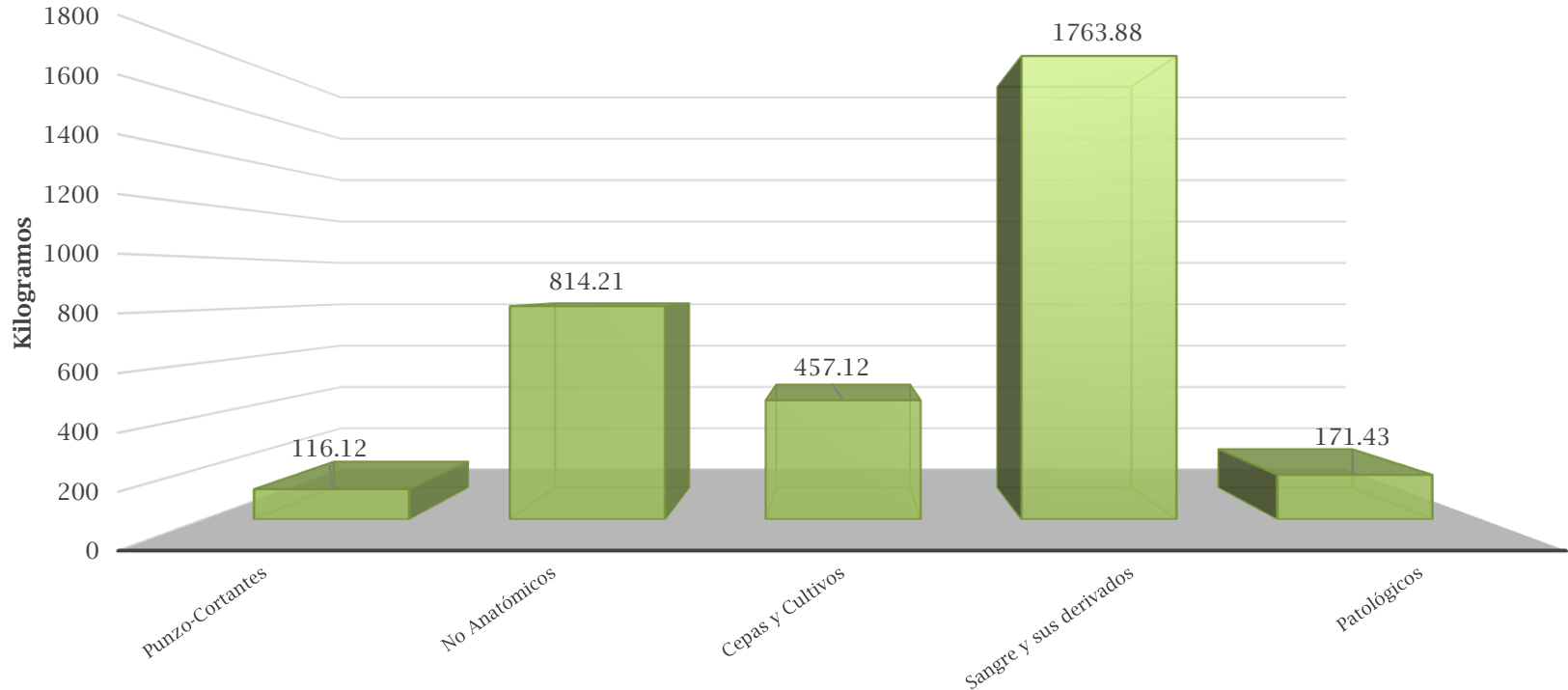
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RPBI

Generación de RPBI

Durante el año 2018 se generó un total de 3322.5 kg de RPBI, 125.5 kg más que en 2017. La distribución de la generación de estos residuos puede observarse en la gráfica 13. El residuo más generado el “Sangre y sus derivados”. El área de mayor generación de RPBI es el Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio a la Comunidad, como se aprecia en la gráfica 14.

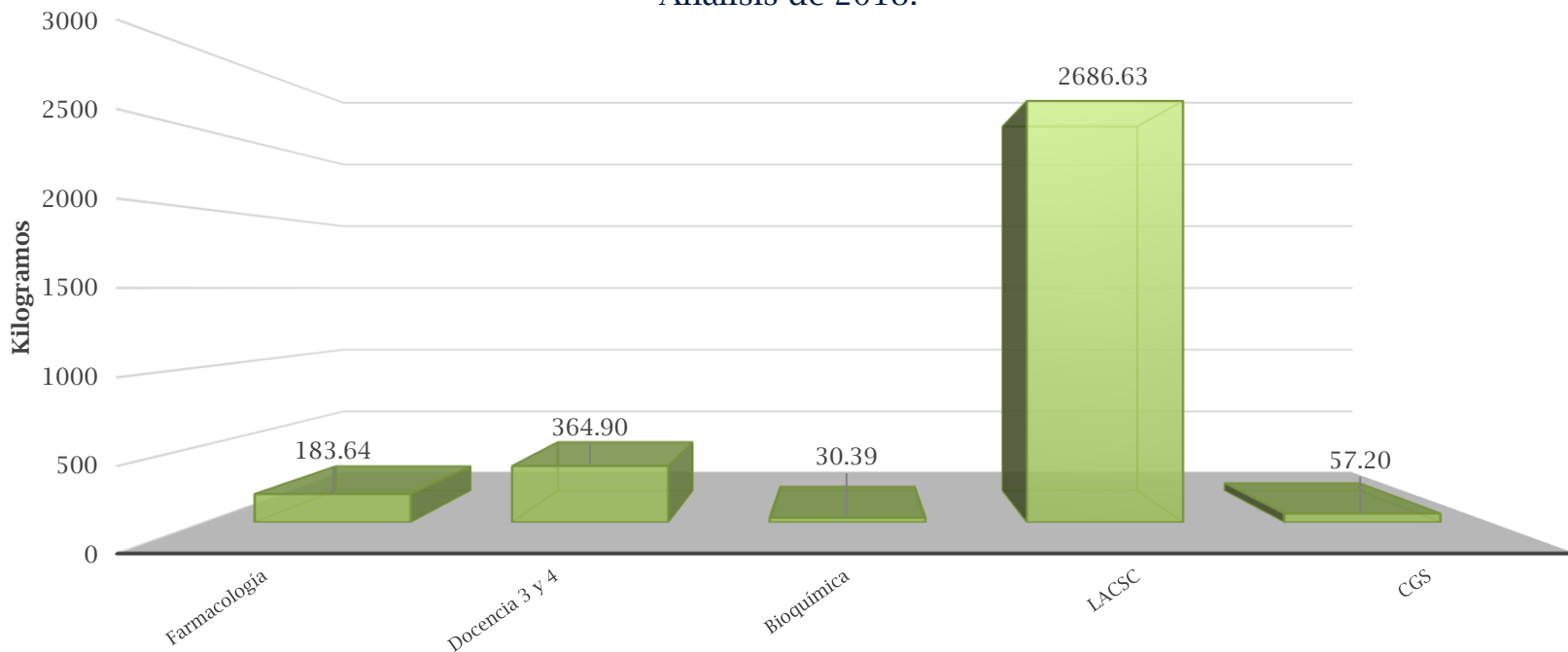
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RP

Gráfica 13. Generación total de RPBI (en kg)
Análisis de 2018.



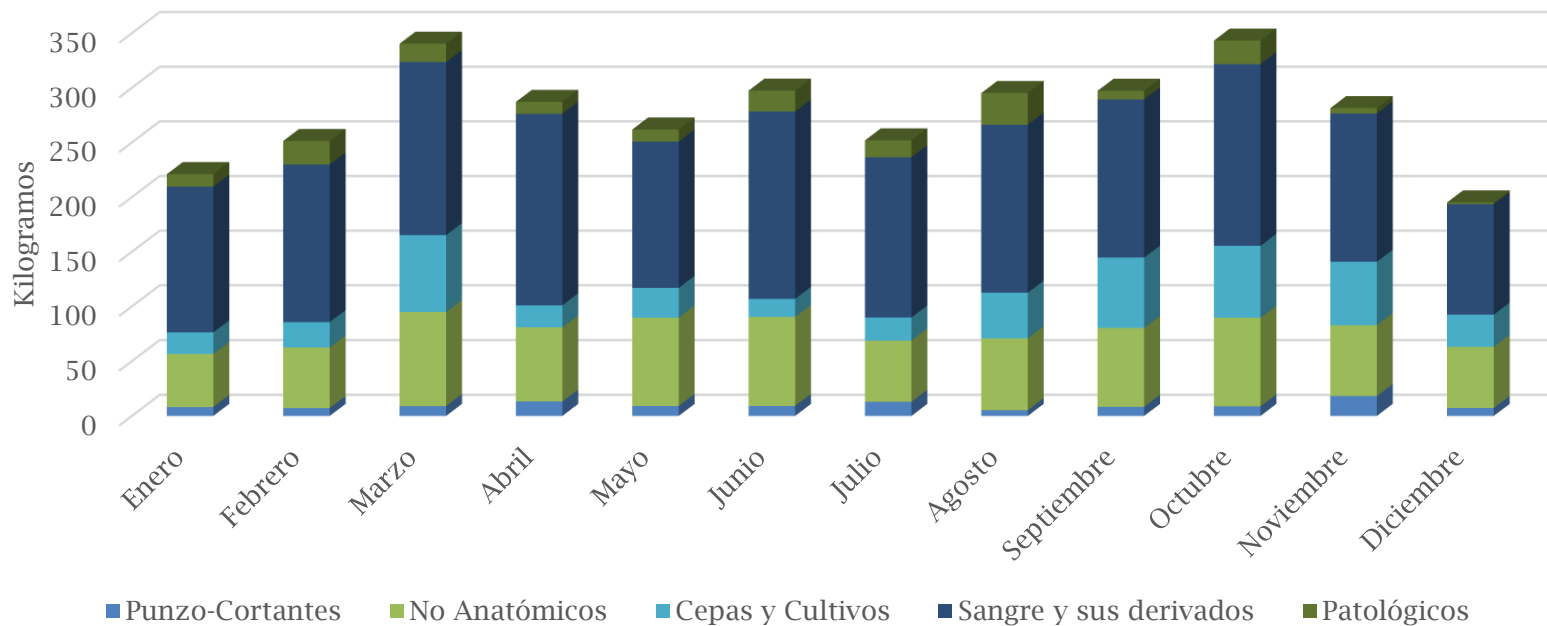
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: resultados de seguimiento y medición: Generación de RP

Gráfica 14. Generación de RPBI (en kg) por área
Análisis de 2018.



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

Gráfica 13. Distribución anual de la generación de RPBI (en kg)
Análisis de 2018.



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

Análisis del 20 de febrero de 2018

Parámetro (Unidad)	Pozo: Laboratorio de Análisis Clínicos	Pozo 2: Laboratorio de Investigación	Pozo 3: Laboratorio de docencia	Pozo 4 Frente a baños, cafetería	LMP (NOM-001-SEMARNAT- 1996)
Coliformes Fecales (UFC/100 ml)	≥ 240 000	≥ 240 000	≥ 240 000	≥ 240 000	1000-2000
T (°C)	27.0	28.0	27.0	28.0	40.0
Grasas y aceites (mg/L)	9.97	5.14	7.45	< 3.98	25.0
Sólidos Sedimentables (mL/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2.0
Sólidos Suspendedos Totales (mg/L)	20.14	51.36	20.14	16.11	60.0
Demanda Bioquímica de Oxígeno ⁵ (mg/L)	39.98	90.73	22.47	15.85	60.0
Nitrógeno Total (mg/L)	178.66	184.30	49.09	0.71	30.0
Fósforo Total	7.48	8.14	< 4.0	5.08	18.0
pH medido a 27 °C	7.8	8.4	8.1	7.8	5-10
Materia flotante (NA)	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	187.36	270.59	74.35	76.17	140.0
Arsénico Total (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2
Cadmio Total (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.2
Cianuro Total (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2.0
Cobre Total (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	6.0
Cromo Total (mg/L)	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1.0
Mercurio Total (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.01
Níquel Total (mg/L)	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	4.0
Plomo Total (mg/L)	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.4
Zinc Total (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	2.0

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

Análisis del 22 de octubre de 2018

Parámetro (Unidad)	Pozo: Laboratorio de Análisis Clínicos	Pozo 2: Laboratorio de Investigación	LMP (NOM-001-SEMARNAT- 1996)
Coliformes Fecales (UFC/100 ml)	≥ 240 000	≥ 240 000	1000-2000
T (°C)	32.0	31.0	40.0
Grasas y aceites (mg/L)	10.6	8.2	25.0
Sólidos Sedimentables (mL/L)	0.1	0.1	2.0
Sólidos Suspendedos Totales (mg/L)	17.5	40.5	60.0
Demanda Bioquímica de Oxígeno ₅ (mg/L)	42.92	48.63	60.0
Nitrógeno Total (mg/L)	100.84	128.58	30.0
Fósforo Total	8.3	11.7	18.0
pH medido a 27 °C	8.2	8.1	5-10
Materia flotante (NA)	Ausente	Ausente	Ausente
Arsénico Total (mg/L)	N. D. < LD (0.0035)	N. D. < LD (0.0035)	0.2
Cadmio Total (mg/L)	N. D. < LD (0.1)	N. D. < LD (0.1)	0.2
Cobre Total (mg/L)	N. D. < LD (0.1)	N. D. < LD (0.1)	6.0
Cromo Total (mg/L)	N. D. < LD (0.5)	N. D. < LD (0.5)	1.0
Mercurio Total (mg/L)	N. D. < LD (.005)	N. D. < LD (.005)	0.01
Níquel Total (mg/L)	N. D. < LD (0.1)	N. D. < LD (0.1)	4.0
Plomo Total (mg/L)	N. D. < LD (0.1)	N. D. < LD (0.1)	0.4
Zinc Total (mg/L)	N. D. < LD (0.1)	N. D. < LD (0.1)	2.0

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 de la Evaluación

Se evaluó el cumplimiento de todos los requisitos ambientales legales aplicables a los aspectos ambientales:

- Consumo de Agua y Generación de Agua Residual.
- Consumo de Energía Eléctrica.
- Consumo y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.
- Generación de Residuos Peligrosos y Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos.
- Generación de Residuos Sólidos 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.

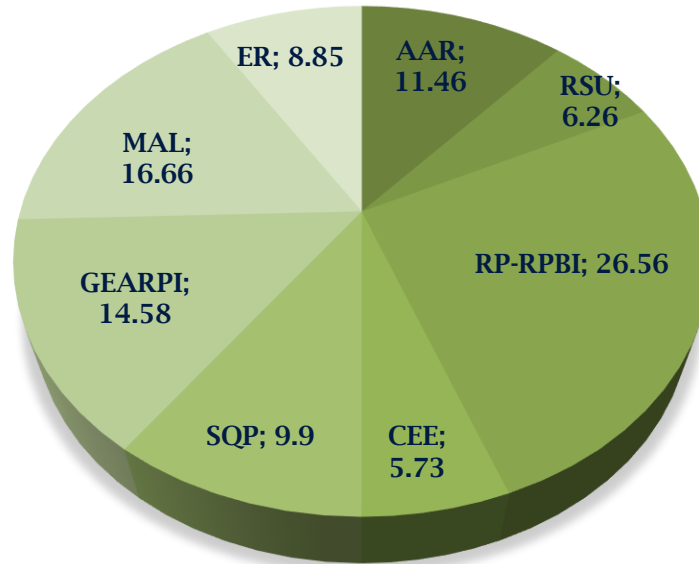
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Número de Requisitos Legales Ambientales aplicables, por Aspecto Ambiental

Aspectos Ambientales	N° de requisitos 2016	N° de requisitos 2018
Consumo de Agua y Generación de Agua Residual (AAR)	23	22
Consumo de Energía Eléctrica (CEE)	7	11
Consumo y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas (SQP)	42	19
Generación de Residuos Peligrosos y Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (RP-RPBI)	53	51
Generación de Residuos Sólidos Urbanos y valorables (RSU)	9	12
Manejo de Animales para Laboratorio (MAL)	39	32
Generación de Emisores a la Atmósfera y Residuos Peligrosos Debido a Situación de Incendio (GEARPI)	41	28
Emisión de Ruido (ER)	17	17
Total	231	192

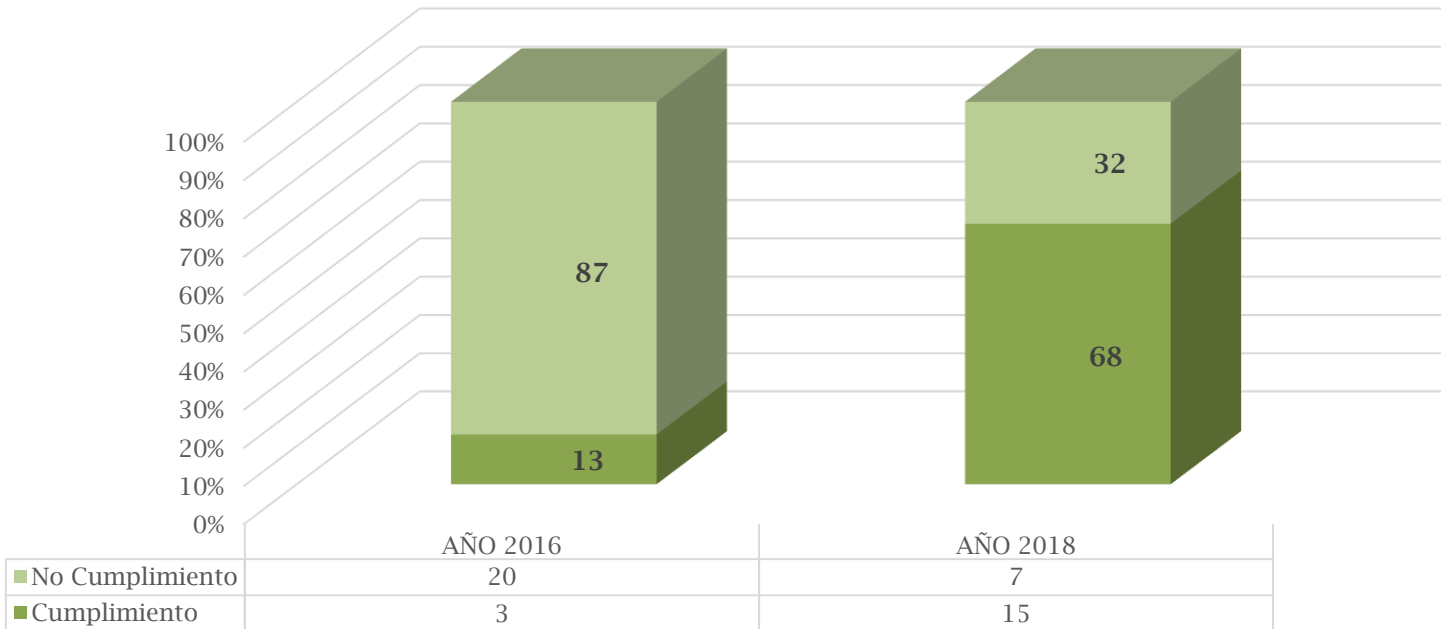
d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

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



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

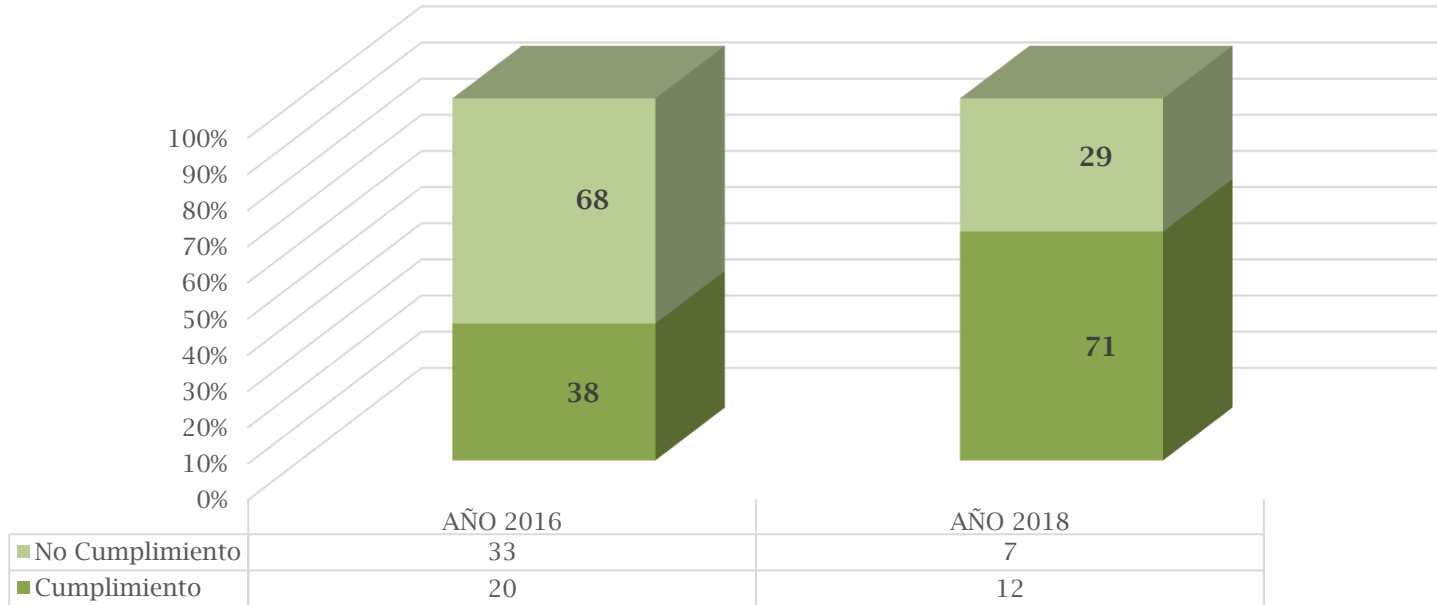
A.A.: Consumo de Agua y Generación de Agua Residual

De los requisitos que no se cumplen, los siguientes deben ser prioritarias las acciones para su cumplimiento:

- Solicitud de Título de Concesión para pozos de extracción ante CONAGUA.
- Solicitud de Permiso de Descarga de Aguas Residuales ante CONAGUA.
- Realización de los análisis de agua residual requeridos por la normatividad aplicable.

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



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

De los requisitos que no se cumplen, los siguientes deben ser prioritarias las acciones para su cumplimiento:

- 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 almacenamiento de sustancias químicas que cumplan las condiciones establecidas.

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-Infecciosos



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

A. A.: Generación de Residuos Sólidos Urbanos



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

A. A.: Generación de Residuos Sólidos Urbanos

De los requisitos que no se cumplen, los siguientes deben ser prioritarias las acciones para su cumplimiento:

- Que todos los contenedores de residuos, tengan la identificación del tipo de residuo que en él se va depositar.

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

A. A.: Manejo de animales para laboratorio



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

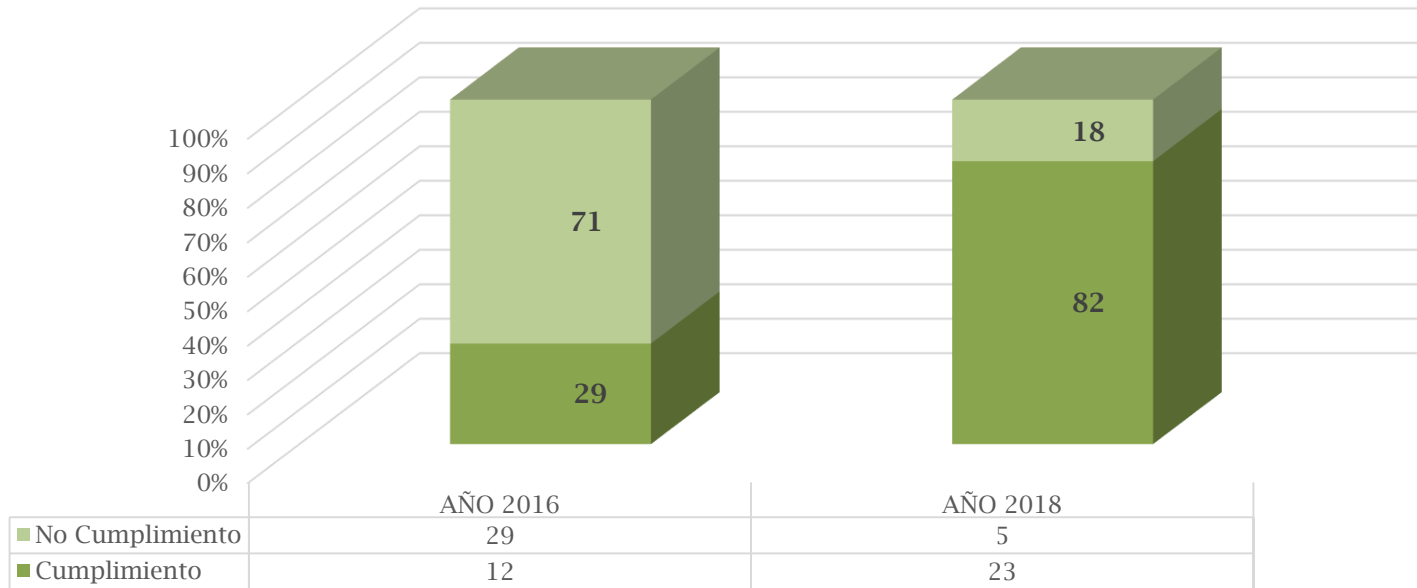
A. A.: Manejo de animales para laboratorio

De los requisitos que no se cumplen, los siguientes deben ser prioritarias las acciones para su cumplimiento:

- Contar con un Programa Sanitario para la prevención de enfermedades.
- Adecuar las instalaciones del Manejo de los animales para laboratorio según lo establecido en la NOM-062-ZOO-1999.
- 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



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

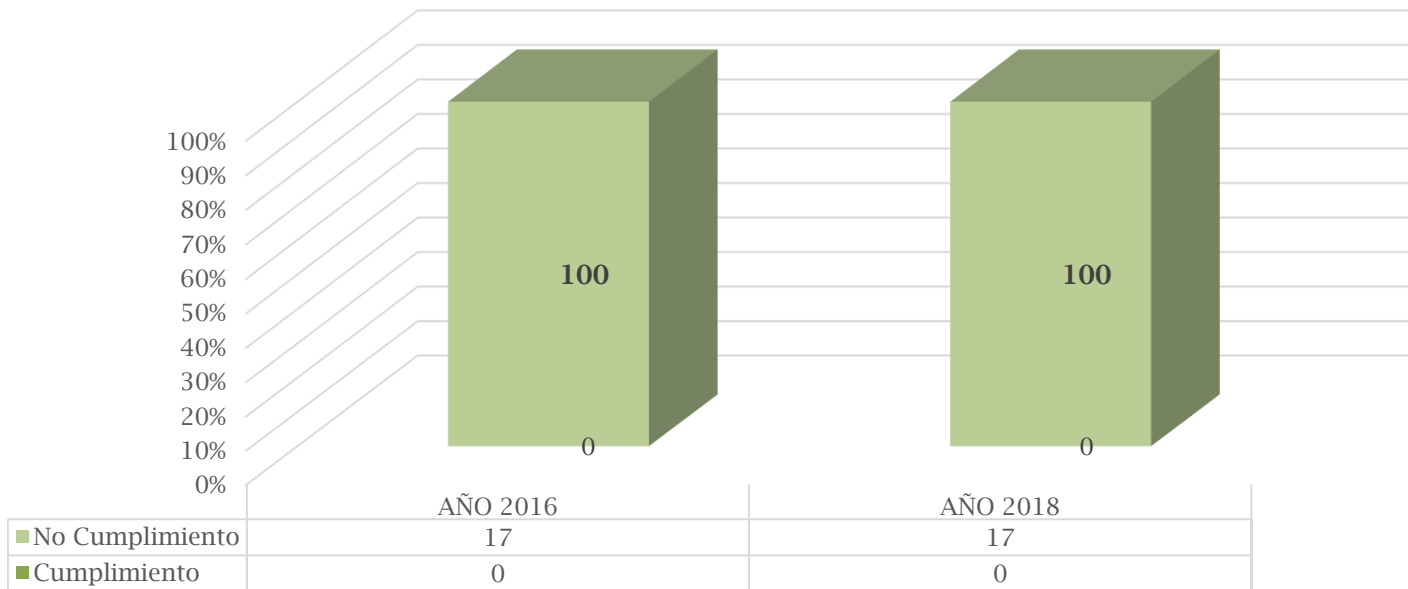
A. A.: Generación de emisiones a la atmósfera y Residuos Peligrosos debido a situaciones de Incendio

De los requisitos que no se cumplen, los siguientes deben ser prioritarias las acciones para su cumplimiento:

- Realizar simulacros en conjunto con las autoridades estatales o municipales de protección civil.
- Verificación de las etiquetas y recarga de los extintores.

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

A. A.: Emisión de Ruido



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

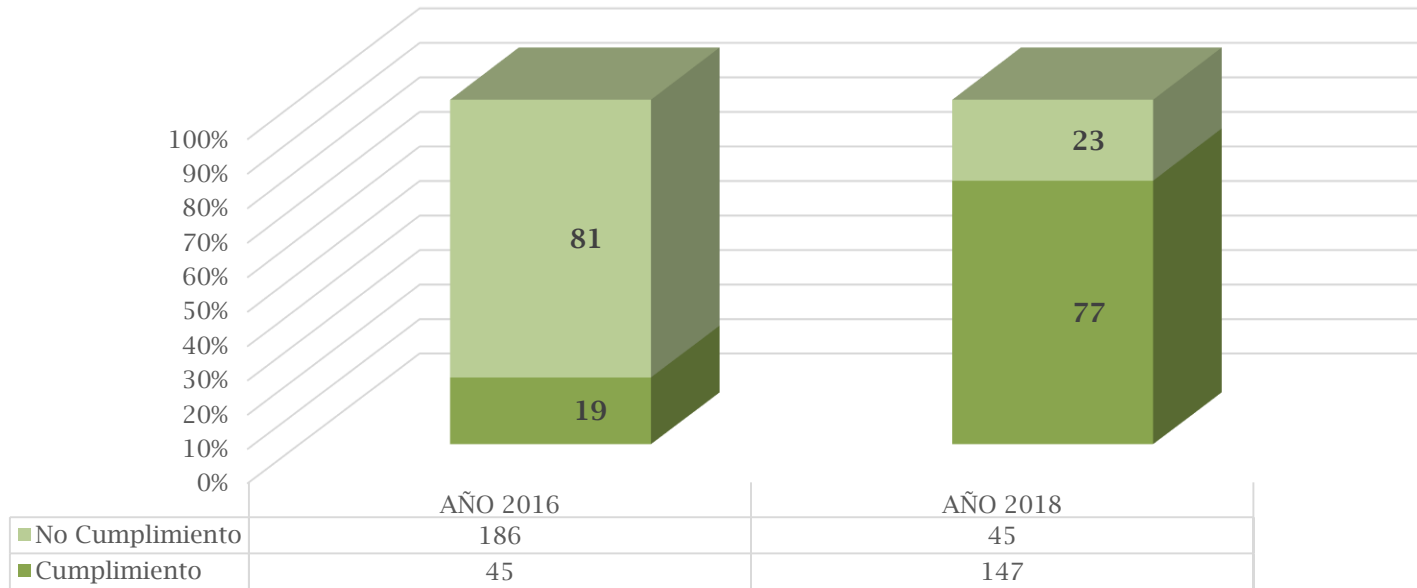
A. A.: Emisión de Ruido

De los requisitos que no se cumplen, los siguientes deben ser prioritarias las acciones para su cumplimiento:

- Contar con un informe de medición de la emisión de ruido generado por una empresa certificada.

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

Resultado global de la Evaluación de Cumplimiento Legal



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

Resultado global de la Evaluación de Cumplimiento Legal

De los requisitos que no se cumplen, los siguientes deben ser prioritarias las 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: resultados de auditorías

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

Los días 6 y 11 de marzo de 2019 se llevó a cabo un auditoría interna. De esta actividad, se arrojaron 2 no conformidades y 2 observaciones.

Apartado	Descripción	Observación	No conformidad
4	Contexto de la organización	0	0
5	Liderazgo	0	0
6	Planificación	0	0
7	Apoyo	1	2
8	Operación	1	0
9	Evaluación del desempeño	0	0
10	Mejora	0	0
	TOTAL	2	2

Resultados de Auditoría Interna 2019

Descripción de la NC.

7.2. La organización debe conservar información documentada y apropiada como evidencia de la competencia.

Evidencia:

No se mostró información de que se haya llevado acabo el curso de preparación de respuesta ante emergencias.

No se mostró información documentada sobre la capacitación del curso preparación de respuesta ante emergencias del responsable del procedimiento de RPBI, del RA y de la responsable de la cafetería. La cual se estableció en la matriz de competencia F-QUI-GA-32.

Resultados de Auditoría Interna 2019

Descripción de la NC.

7.3 La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de :

Política ambiental, aspectos ambientales significativos

Evidencia:

En muestreo de 15 miembros de la comunidad universitaria, 9 /15 no dieron evidencia de conocer la Política de Gestión y de los aspectos ambientales

En el laboratorio de Farmacología se encontró que 2 auditados refieren la política ambiental y la política de gestión, sin embargo a manera institucional se ha determinado una política de gestión para los sistemas.

Resultados de Auditoría Interna 2019

Descripción de la observación
7.5 Información documentada

Evidencia:

En una muestra de nueve documentos internos (procedimientos e instructivos), se encontró uno que no cuenta con la firma de la persona que elaboró y la que autorizó, como establece el procedimiento para llevar a cabo el control de documentos P-FQUI-GA-07/REV:01.

Resultados de Auditoría Interna 2019

Descripción de la observación

8.1 Planificación y control operacional

Evidencia:

Se encontró un recipiente con disoluciones acuosas ácidas y refirió el administrador que la cantidad generada es demasiado pequeña, así que lo colocan en dicho recipiente y lo llevan a los laboratorios 1 o 2 para desecharlo en el contenedor correspondiente. Sin embargo, dicho recipiente no se encontraba identificado como contenedor de RP (sin marca o etiqueta). Laboratorio de docencia 3 y 4.

En el área de inmunología se detectó dos contenedores de RP de Disoluciones acuosas orgánicas con fecha de inicio de almacenamiento 30/05/17 y 13/01/18 respectivamente; dos contenedores de RP de disoluciones de metales y sales inorgánicas 30/04/18 y 21/04/18, lo que indica que se está almacenando RP en el área por más de 6 meses, lo cual incumple el Artículo 84.- Los residuos peligrosos, una vez captados y envasados, deben ser remitidos al almacén donde no podrán permanecer por un periodo mayor a seis meses del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

e) Adecuación de los recursos

Durante la elaboración del Plan de Trabajo Anual y Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2019, 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 hubieron solicitudes

g) Oportunidades de mejora continua.

Durante 2018 se establecieron 3 acciones de mejora. Sólo la primera de la siguiente lista ha sido implementada.

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.

No se han documentado nuevas acciones de mejora para el periodo 2019.



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