SGa
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

NOVIEMBRE 2022

I. CONTENIDO:

A. **ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN ANTERIORES (sin acciones pendientes).**

B. **LOS CAMBIOS**

   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. **CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES**

D. **LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL**

   A. No conformidades y acciones correctivas
   B. Resultados de seguimiento y medición
   C. Cumplimiento de los requisitos legales
   D. Resultados de auditoria

E. **ADECUACIÓN DE RECURSOS**

F. **LAS COMUNICACIONES INTERNAS DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUYENDO QUEJAS.**

G. **LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA.**

H. **CONCLUSIONES Y DECISIONES**

B. LOS CAMBIOS

A. En el primer semestre del año se llevó a cabo la revisión del contexto, incluidos los aspectos políticos, económicos, social, tecnológico, ambiental y legal, quedando documentado en la Matriz PESTAL.

B. Se realizó la evaluación de los Aspectos Ambientales (AA) con apoyo de las áreas que se encuentran dentro del alcance, resultando como significativos los siguientes aspectos:

1. **Consumo de Energía Eléctrica.**
2. **Consumo de Agua.**
3. **Consumo de Papel.**
4. **Generación de RME.**
5. **Consumo de Sustancias Químicas**.

B. LOS CAMBIOS

C. Se unificó la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades con la del Sistema de Gestión de Calidad, utilizando la metodología establecida en el **Acuerdo Mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal**, quedando categorizados como riesgos Altos y Graves:

- *Plantilla de personal insuficiente limitando las actividades que se realizan en el Departamento de Mantenimiento.*
- *Las autoridades Universitarias nombradas actualmente y que forman parte de la Alta Dirección, no conocen en su totalidad el contexto y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.*
- *Se evaden las responsabilidades en materia Ambiental establecidas y no fluye la información de manera vertical.*
- *Residuos solidos urbanos y de manejo especial mezclados desde su origen.*
- *Las fugas de agua en la red del Sistema de riego utilizado y no se han atendido de manera oportuna.*

* Riesgos evaluados como Graves
* Las oportunidades serán abordadas en inciso G de la presente.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

1. Controlar la generación de energía limpia al finalizar el año 2022.
2. Controlar y reducir el consumo de papel en las áreas que se encuentran dentro del alcance en comparación con 2021.
3. Disminuir la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) mediante la segregación de residuos susceptibles a reúso y/o reciclaje al finalizar el año 2022.
4. Mejorar la eficiencia del recurso hídrico en Ciudad Universitaria al finalizar el año 2022.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 1: Concientizar al personal sobre el consumo eficiente de los recursos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL | ALCANCE | QUEJAS Y PROPUESTAS DE MEJORA | OBJETIVOS | CRITERIOS OPERACIONALES | DESEMPEÑO AMBIENTAL | AUDITORÍA | PASE AMBIENTAL

Difusión continua a través de la página del SGA

https://www.uaa.mx/sga

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 1: Concientizar al personal sobre el consumo eficiente de los recursos.

Transportes

Vigilancia

Estrategia 1: Concientizar al personal

Mantenimiento

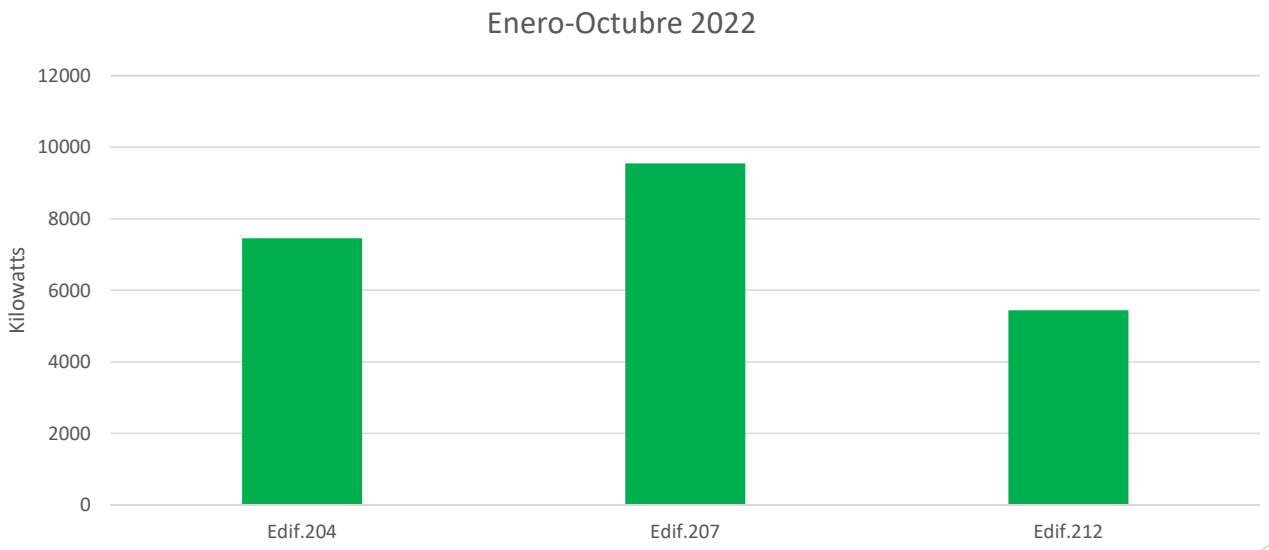
Zonas
Verdes

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

OBJETIVO 1

Controlar la generación de energía limpia al finalizar el año 2022

Estrategia 2: Medir la generación de energía limpia de los paneles fotovoltaicos instalados en los Campus Universitarios.

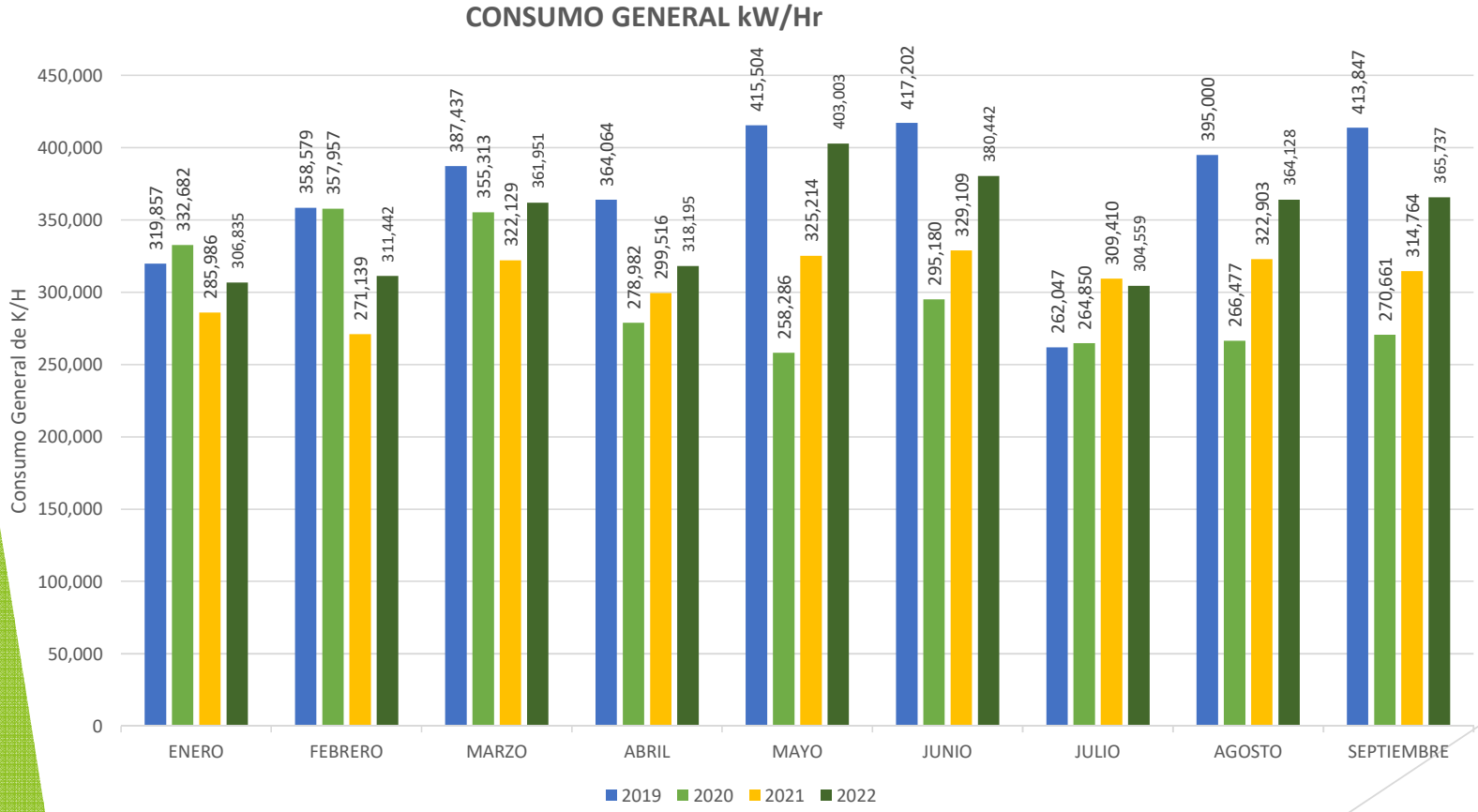


*Valores estimados

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

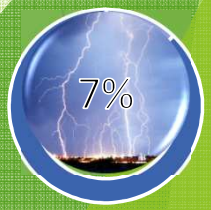
OBJETIVO 1

Controlar la generación de energía limpia al finalizar el año 2022



Comparativo de Consumo de Energía Eléctrica.

Disminución en kilowatts (comparativa 2022-2019)



** Nota: Se hace la comparativa 2022-2019 debido a que los años 2020 y 2021 fueron atípicos por la PANDEMIA COVID 19*

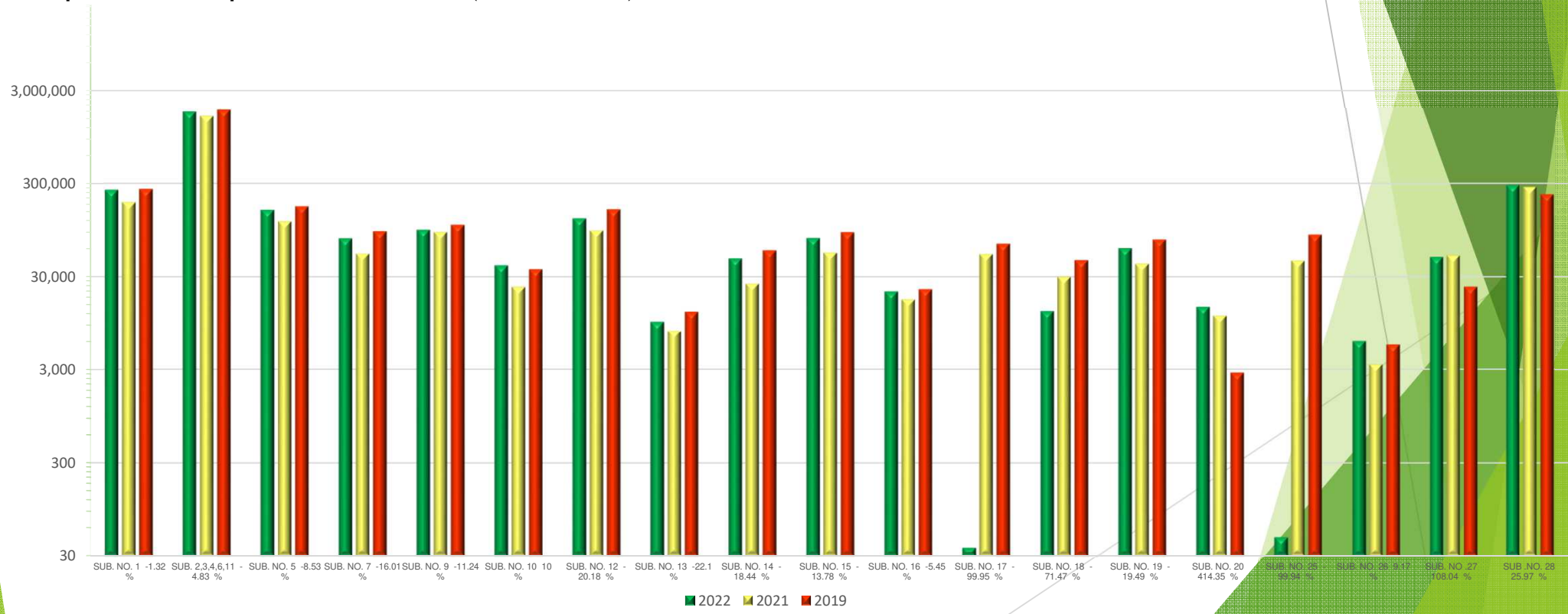
C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

OBJETIVO 1

Controlar la generación de energía limpia al finalizar el año 2022

Desempeño Ambiental.

Porcentaje de Kilowatt/subestación consumidos con respecto al periodo que se compara KW/h por Subestación (2022-2019)



C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

OBJETIVO 2

Mejorar la eficiencia del recurso hídrico en Ciudad Universitaria al finalizar el año 2022

Estrategia 1: Realizar la compras e instalación de equipos ahorradores de agua.

Indicador: Numero de equipos ahorradores de agua instalados..
% de equipos comprados ahorradores de agua.
En el periodo enero-noviembre 2022

✓80 Mingitorios Seco gobio 2 blanco sistema TDS 2

✓20 Inodoros RD Olimpia blanco 3.8 Lts.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 2: Mantener el sistema de detección y atención de fugas de agua.

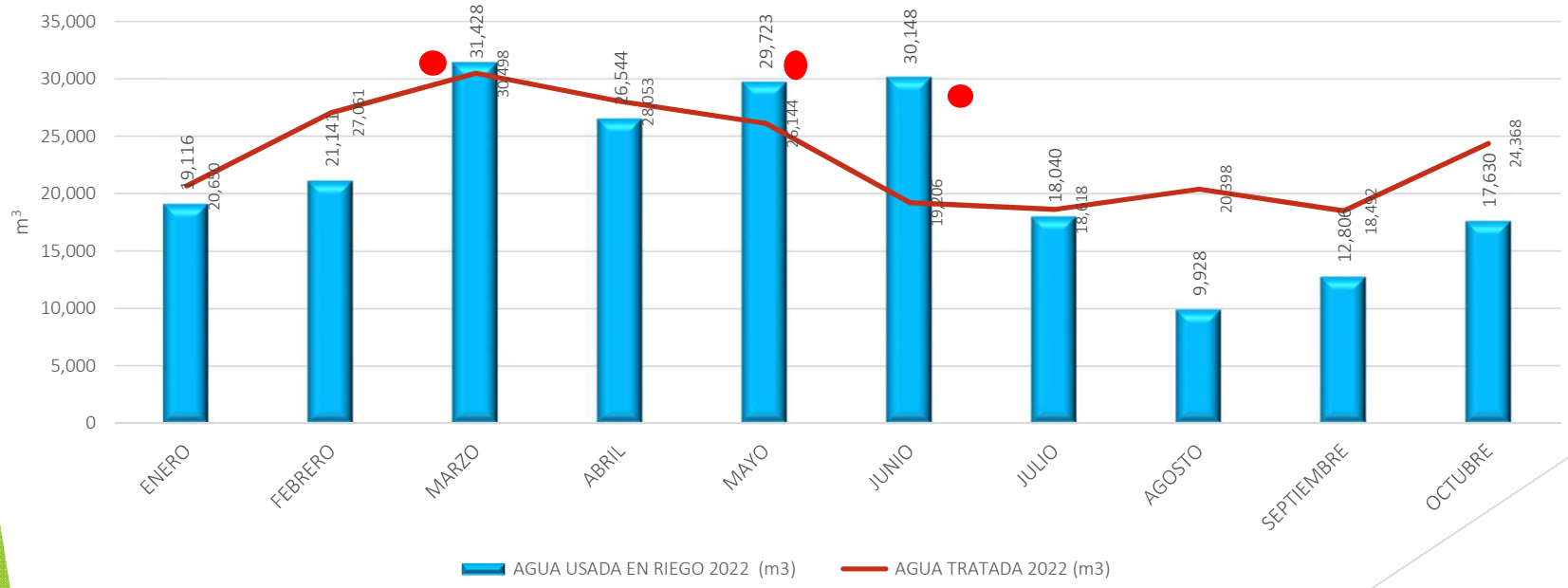
Indicador: Numero de Solicitudes y ordenes de trabajo recibidos para atender fugas de agua en el periodo enero-noviembre 2022

El número de solicitudes de órdenes de trabajo para atender fugas de agua, es de 78 solicitudes.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 4: Realizar el riego de áreas verdes con agua tratada.

Indicador: m3 utilizados de agua tratada para el riego/m3 generados de agua tratada.



C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 5: Concientizar al personal y a la comunidad universitaria sobre el consumo eficiente del agua.

Difusión continua a través de la página del SGA

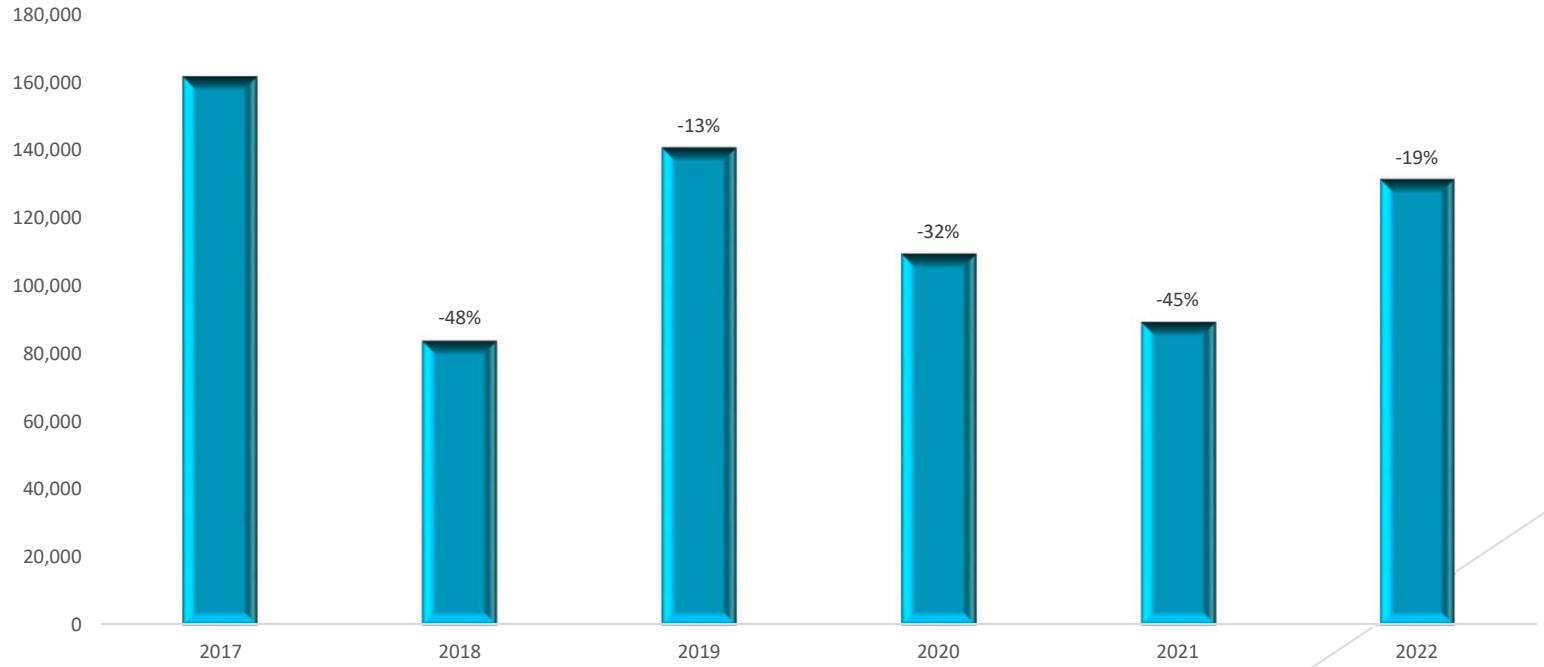
www.uaa.mx/sga

Redes sociales

Correo Electrónico

OBJETIVO 2
Mejorar la eficiencia del recurso hídrico en Ciudad Universitaria al finalizar el año 2022

- Desempeño Ambiental.
- M3 de agua de pozo consumida
- % de reducción de m3 de consumo de agua de pozo respecto al periodo que se compara (2017 periodo de enero a septiembre 2022)



OBJETIVO 3

Disminuir la generación de Residuos Sólidos Urbanos mediante la segregación de residuos susceptibles a reúso y/o reciclaje al finalizar el año 2022

Estrategia 1: Concientizar a la comunidad universitaria sobre la correcta separación de los residuos.

Campaña permanente de concientización a través de los siguientes medios:

Sistema de Gestión Ambiental-UAA

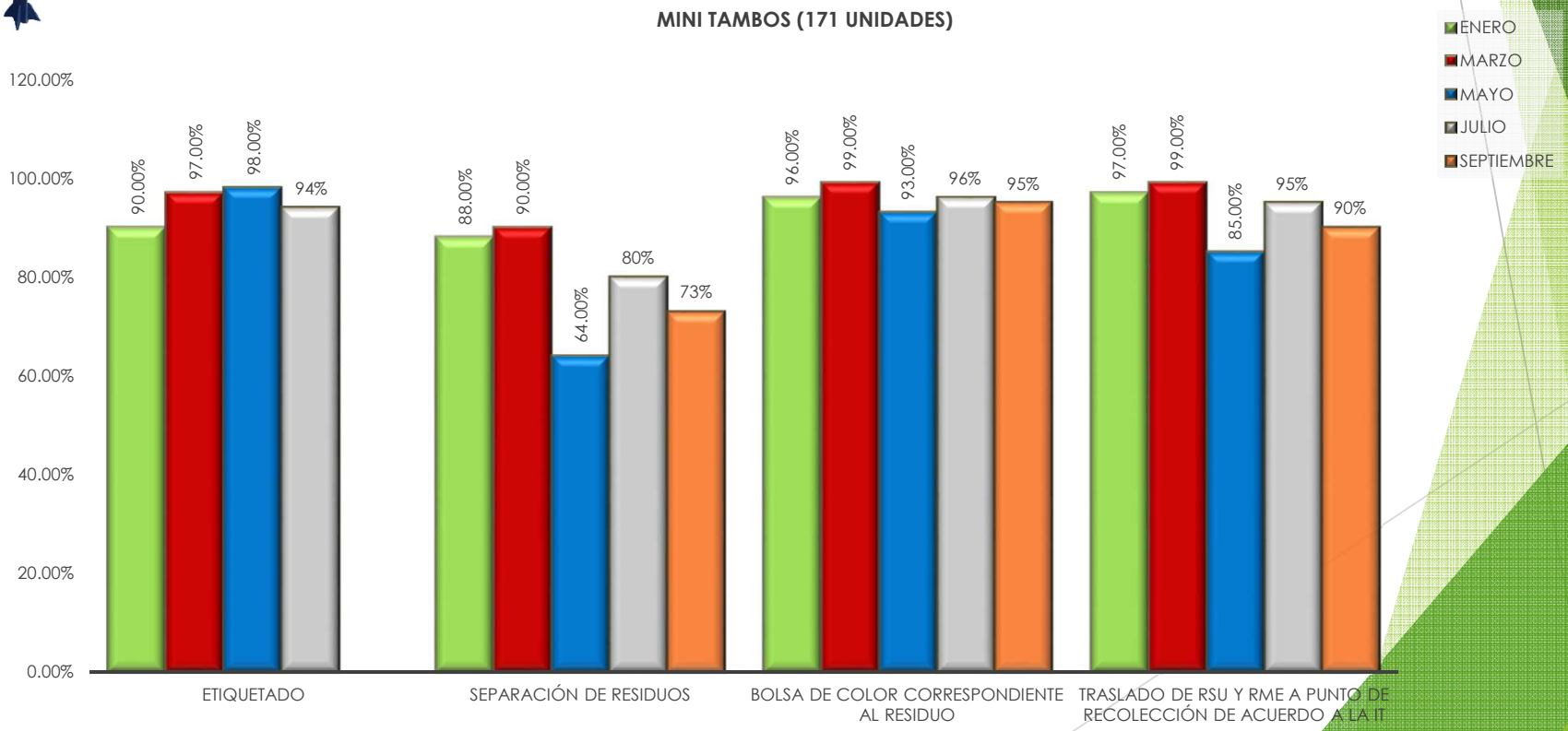
https://www.uaa.mx/sga

sga@correo.uaa.mx

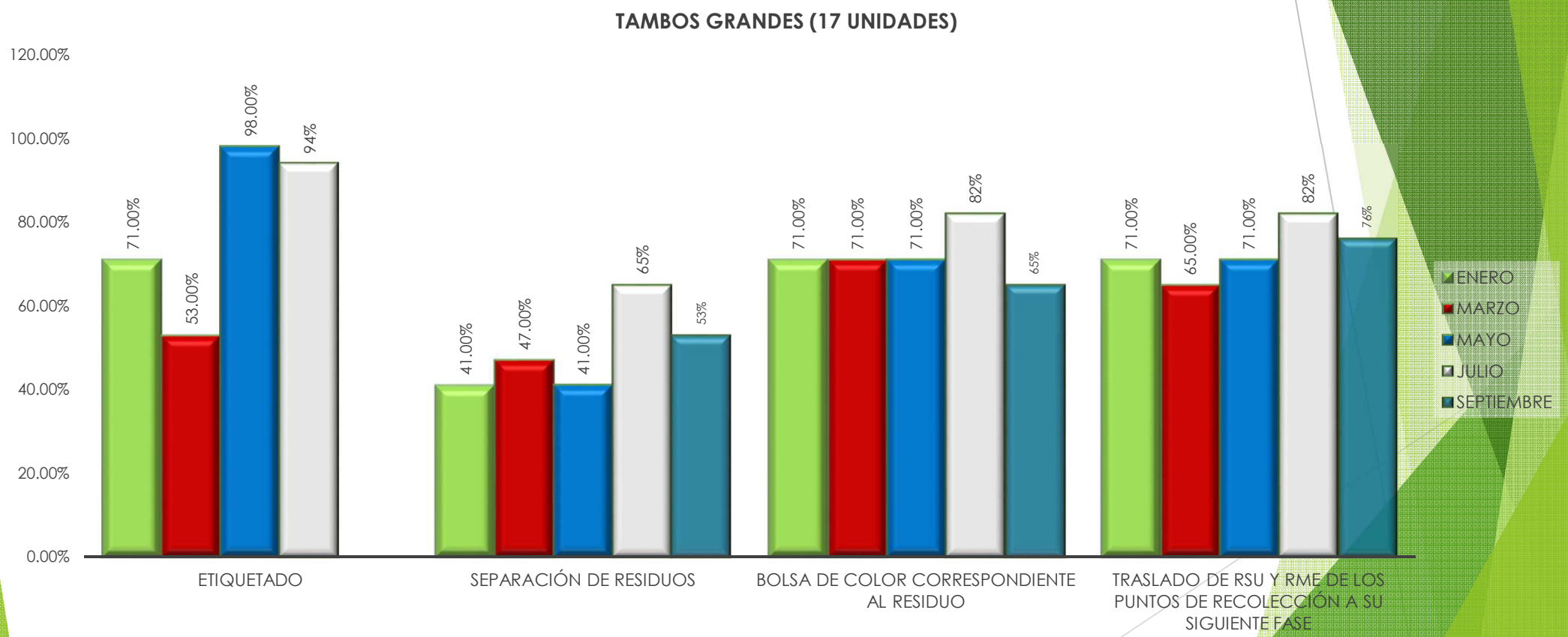
C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 2: Realizar las verificaciones a las estaciones de separación de residuos en CU

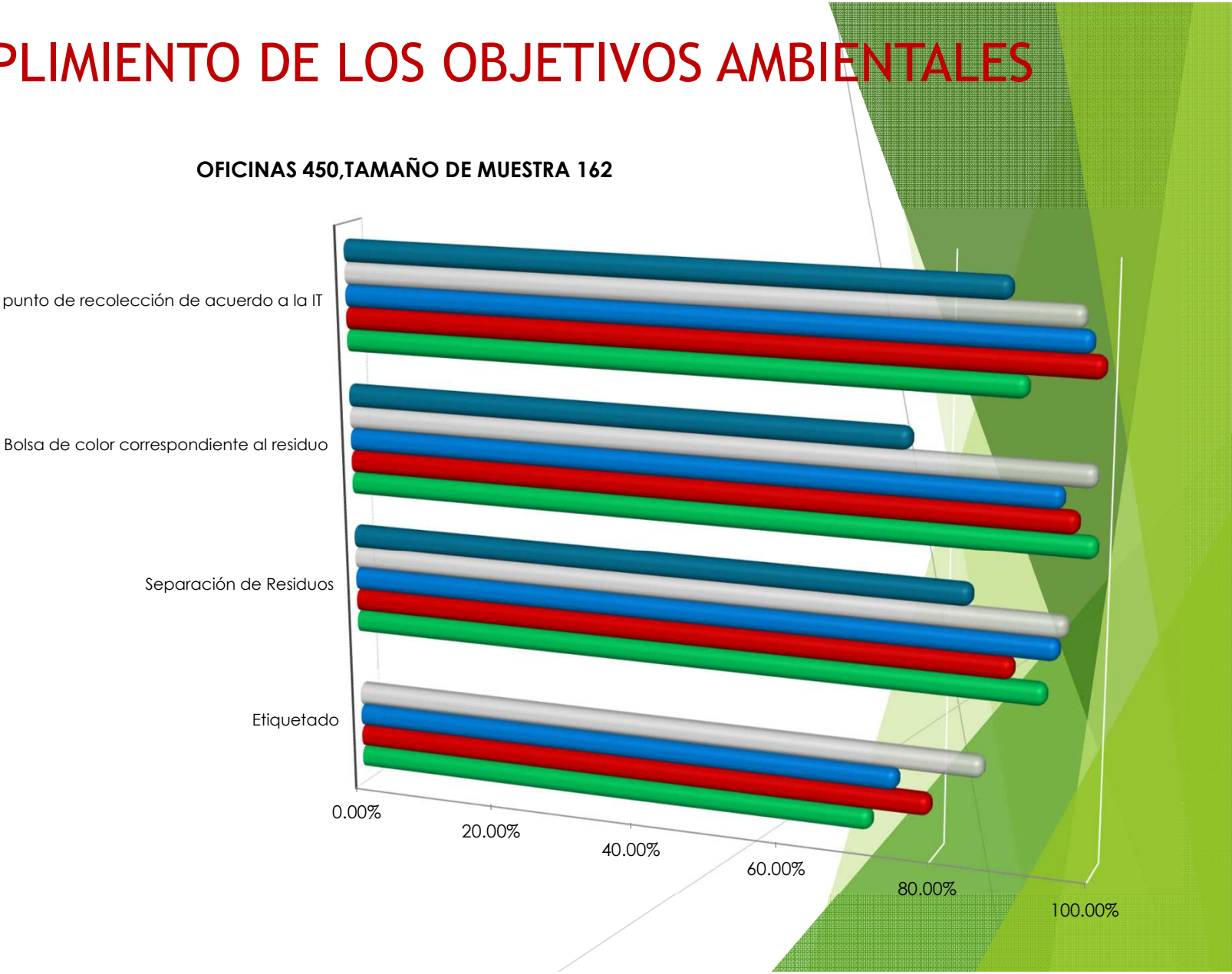
Indicador: % de Cumplimiento de Criterios



C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES



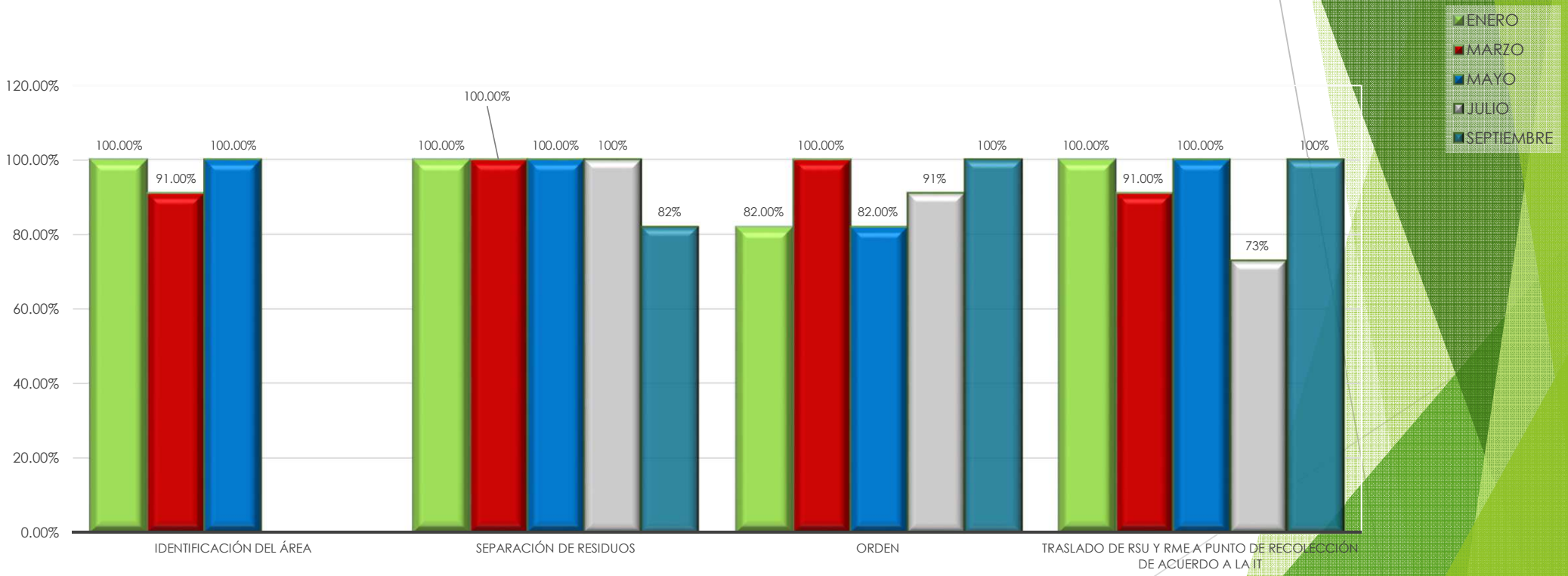
C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES



C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 3: Realizar las verificaciones a los puntos de recolección (11)

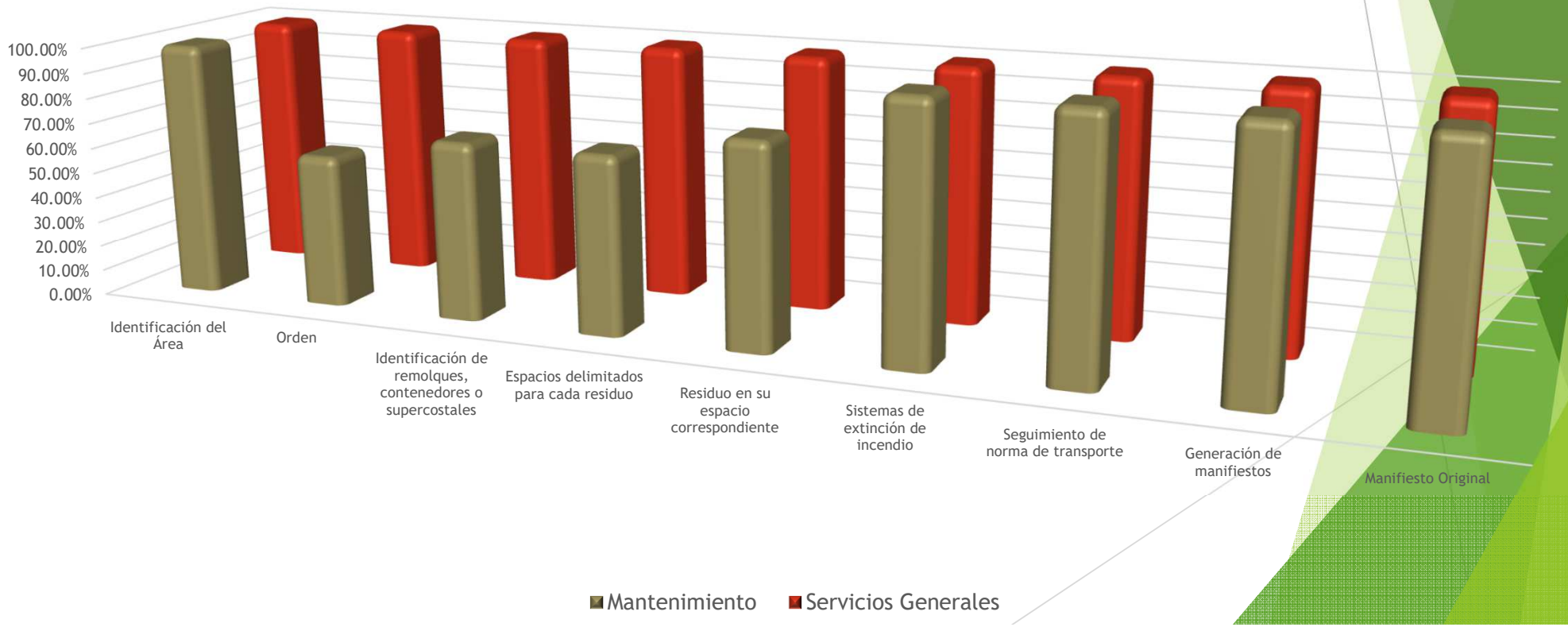
Indicador: % de Cumplimiento de Criterios



C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 4: Realizar las verificaciones Almacenes temporales

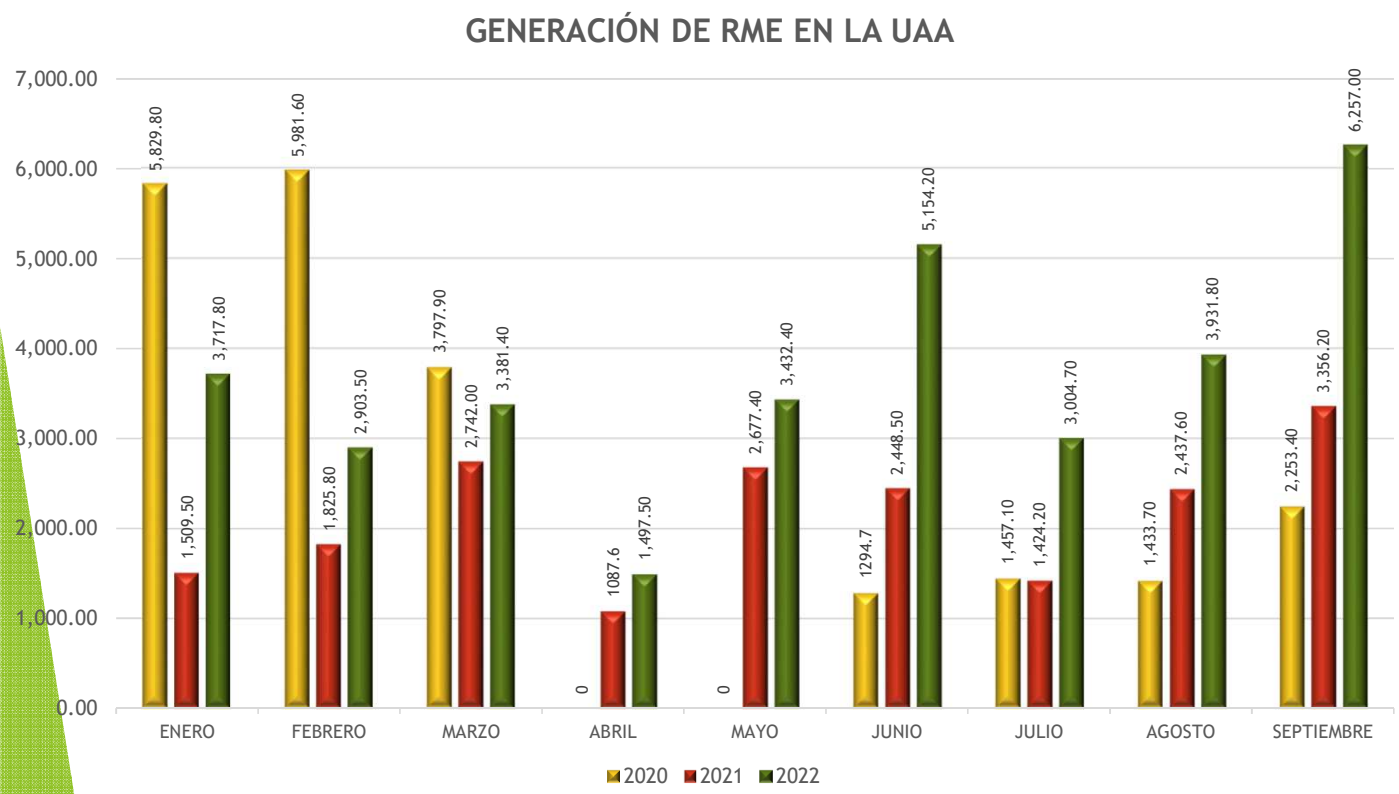
Indicador: % de Cumplimiento de Criterios (promedio de enero –septiembre)

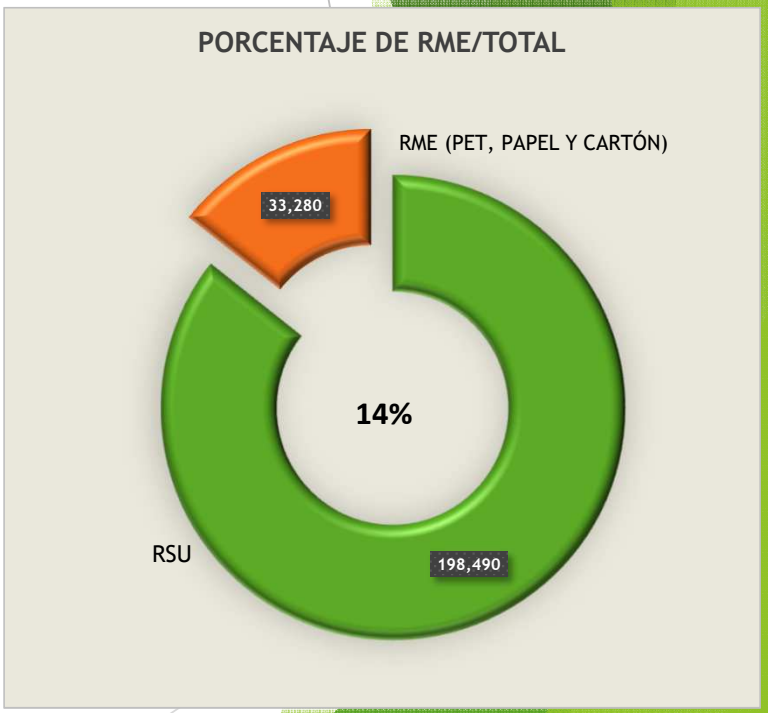


C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 5: Medir la generación de residuos sólidos urbanos vs incremento de reciclaje

Indicador: Cantidad de Residuos Urbanos disminuidos con el reciclaje



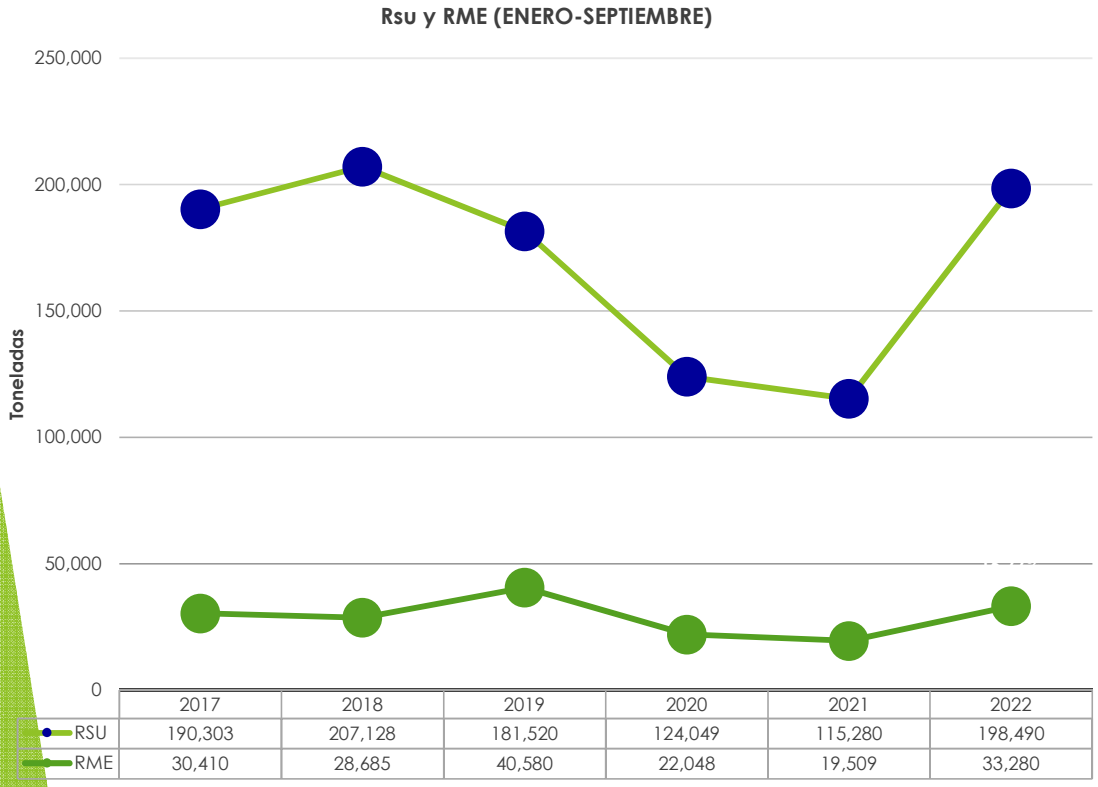


C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

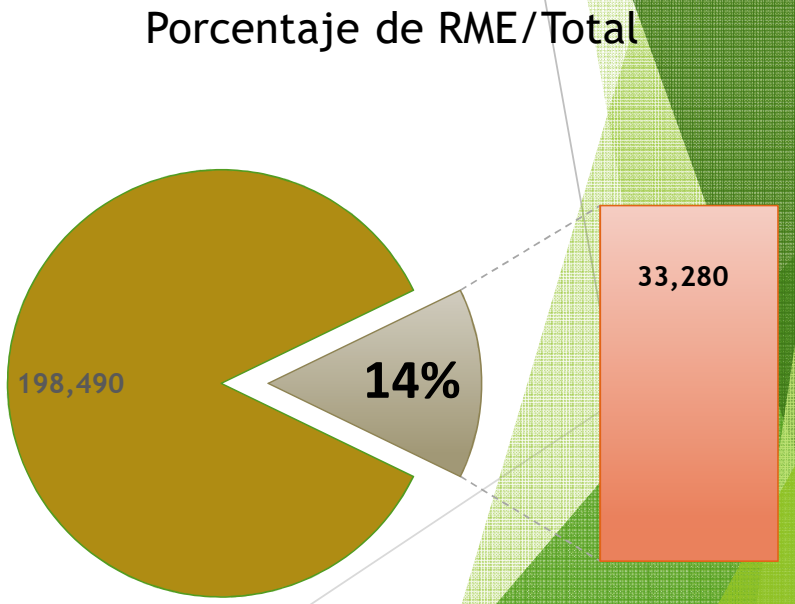
Desempeño Ambiental

Indicador: Tn de RME enviados a reciclaje/Tn de RME generados

Indicador: Kg de Residuos generados (RSU)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RSU	190,303	207,128	181,520	124,049	115,280	198,490
RME	30,410	28,685	40,580	22,048	19,509	33,280



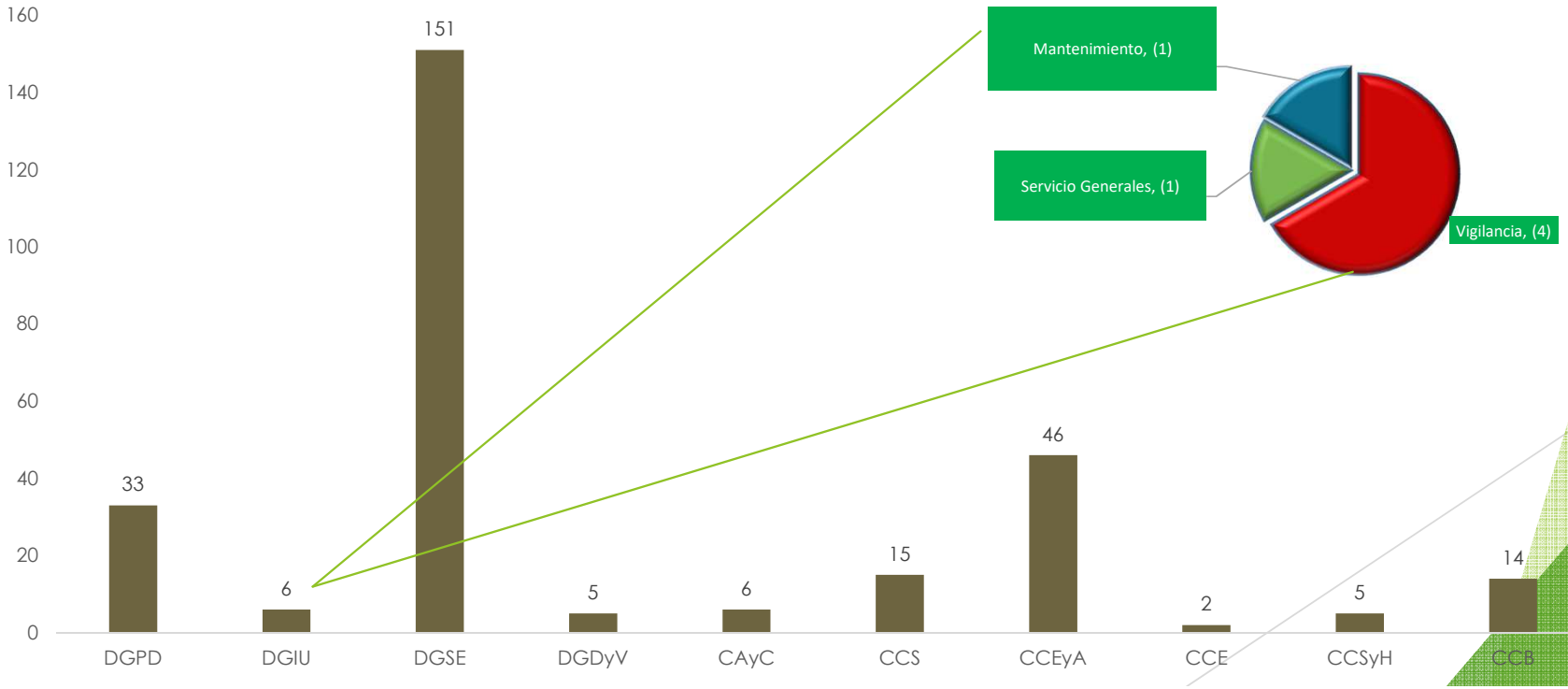
C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

OBJETIVO 4

Controlar y reducir el Consumo de Papel en las áreas que se encuentran dentro del alcance en comparación con 2021

Estrategia 1: Utilizar el Sistema de Gestión Documental para oficios

Indicador: No. de oficios enviados por el SGD / Número de oficios generados enero-octubre 2022



C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Estrategia 2: Concientizar al personal sobre el consumo de papel

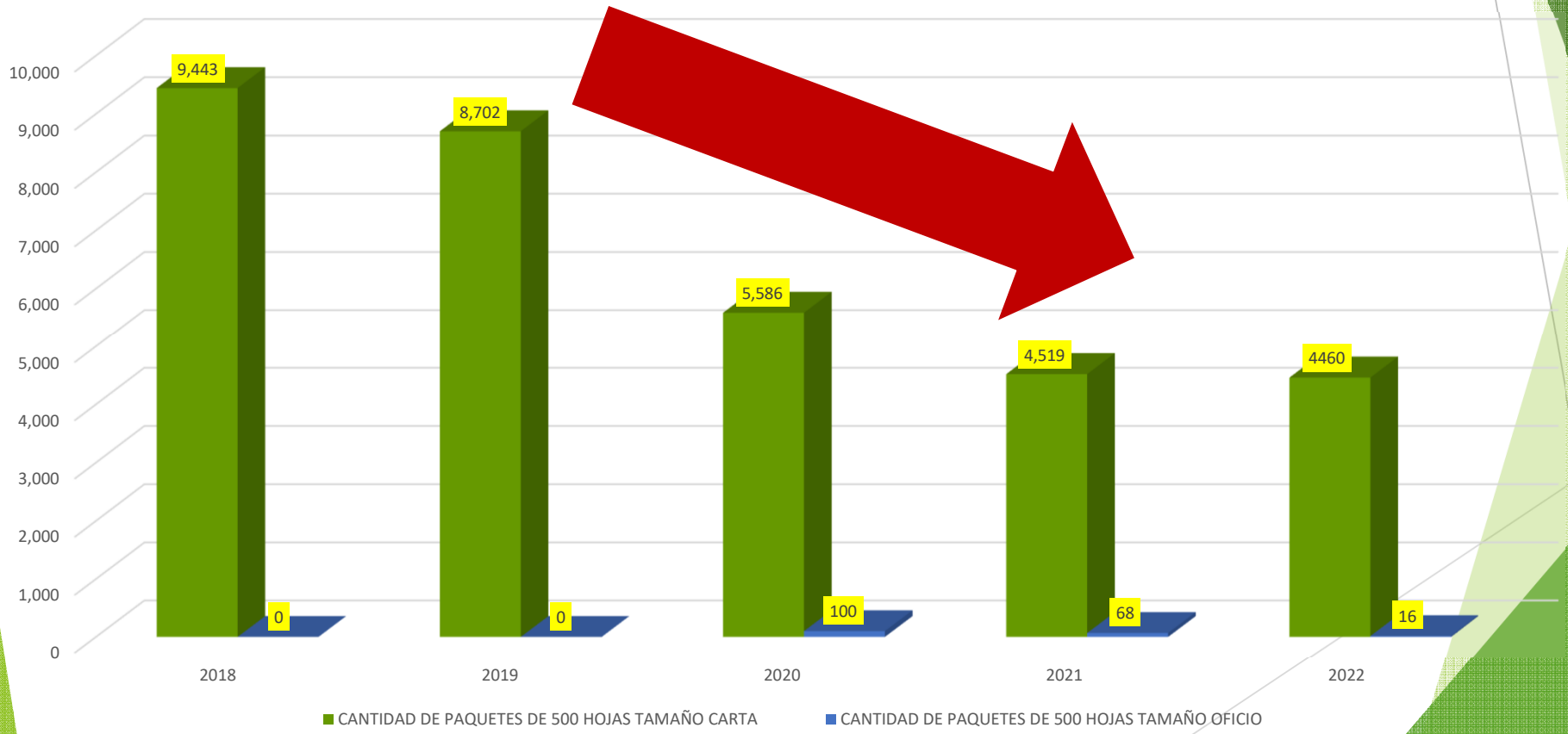
Indicador: No. de campañas de difusión realizadas en 2022

Se continuará con las buenas prácticas como son imprimir y fotocopiar sólo lo indispensable, revisar y corregir documentos en pantalla antes de imprimir, usar las dos caras del papel para imprimir y fotocopiar, usar el correo electrónico como medio de comunicación, reutilizar el papel y folders.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

Desempeño Ambiental

Indicador: Cantidad de papel bond adquirido en el almacén de consumibles



D. LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

FOLIO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCIONES
3272	Sustancias Quimicas/Hojas de Seguridad	Recopilar Listas de Sustancias Químicas y Hojas de Seguridad Realizar lista de verificación de Sustancias Quimicas
3276	De acuerdo a los requerimientos estatales y federales para cumplir con el Modelo Integrado de Control Interno en especifico para la Identificación de Riesgos no hubo seguimiento a la matriz de riesgos identificada como vigente para el SGA. Lo anterior incumpliendo a lo establecido por la misma y a lo establecido en el punto 6.1.4 de la Norma ISO 14001:2015	Se unificó la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades

D. LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

Durante los meses de octubre-noviembre del año en curso se llevó a cabo la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015.

Revisando los siguientes rubros.

- ✓ Agua
    1. Consumo de agua.
    2. Descarga de agua.
- ✓ Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial (RME)
- ✓ Residuos Peligrosos (RP).
- ✓ Emisiones a la atmosfera.
- ✓ Respuesta ante emergencias.
- ✓ Impacto Ambiental.
- ✓ Otros requisitos.

D. LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

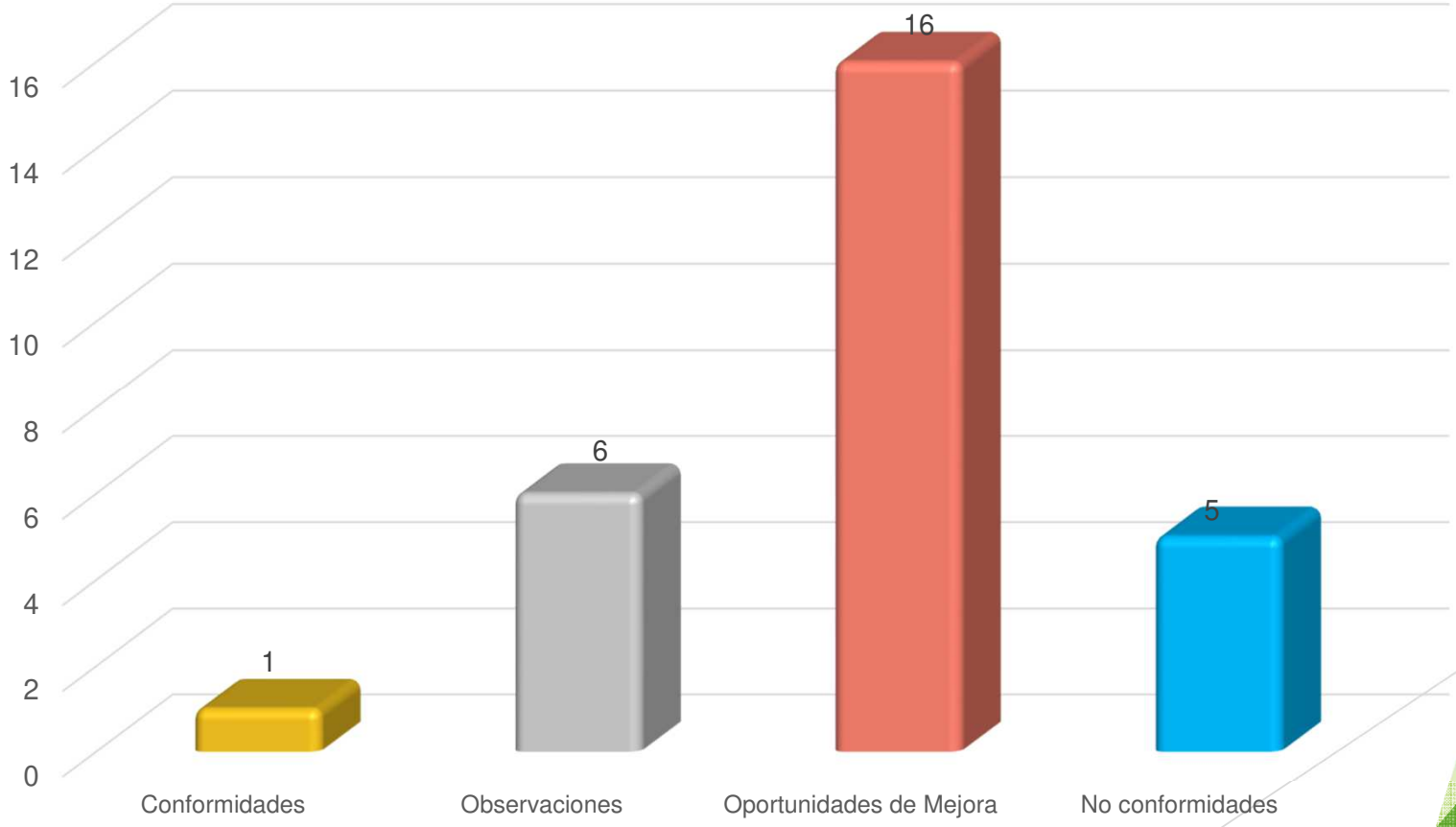
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

RESULTADOS

MATERIA	RUBROS TOTALES	CUMPLIMIENTO	%
CONSUMO DE AGUA	9	9	100%
AGUA RESIDUAL	44	44	100%
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL	14	14	100%
RESIDUOS PELIGROSOS	32	32	100%
EMISIONES A LA ATMÓSFERA	16	16	100%
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	21	17.5	83.33%
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	3	3	100%
TOTAL CUMPLIMIENTO	139	135.5	97.48%
TOTAL INCUMPLIMIENTO	139	3.5	2.52%

D. LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

RESULTADOS DE AUDITORIA



E. ADECUACIÓN DE RECURSOS

- Se dio cumplimiento a los requisitos establecidos por la Norma ISO 14001:2015, con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros presupuestados considerados para el año 2022, así mismo se llevó a cabo en el mes de Septiembre **el Trueque Ambiental** (recepción de material para reciclar a cambio de un suvenir) el cual el recurso obtenido será destinado para la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.

F. LAS COMUNICACIONES INTERNAS DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUYENDO QUEJAS

En el evento se recopilaron 1,572.20 kg de residuos.

Trueque Ambiental UAA Septiembre 2022

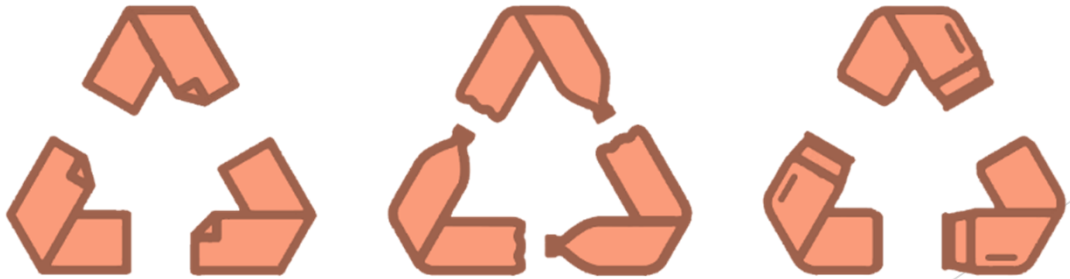
RME	Kg	%
Papel	707.20	44.98
Cartón	248.20	15.79
Plástico/Pet	443.80	28.23
Aluminio	61.10	3.89
Chatarra	12.00	0.76
Taparroscas	99.90	6.35
TOTAL	1,572.20	100.00

- Se llevó a cabo campañas de concientización ambiental a través de correo electrónico en donde se invitaba a la Comunidad Universitaria a reducir el consumo de agua, energía y realizar la correcta separación de los residuos.
- Se llevaron a cabo reuniones de toma de conciencia con el personal que se encuentra dentro del alcance del SGA.
- Se llevó a cabo en el mes de septiembre el Trueque Ambiental evento en donde a cambio de material para reciclar (pet, papel, cartón y aluminio) se hizo la entrega de un suvenir.

G. LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Se identificaron las siguientes oportunidades en la Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades:

  - Sustitución de WC de fluxómetro disminuyendo el consumo de agua.
  - Promover la vinculación de proyectos ambientales multidisciplinarios desarrollados en las distintas áreas académicas y administrativas de la UAA con el SGA.
  - Se encuentra pertinente realizar las acciones necesarias para trabajar en la Integración de los Sistemas de Gestión, lo anterior con el propósito de sumar esfuerzos para la mejora de los mismos o en su caso ratificar el alcance actual del SGA.



H. CONCLUSIONES Y DECISIONES

- Como resultado del análisis de la Información presentado anteriormente se concluye que:

- El objetivo ambiental No. 1, 3 y 4 se cumplirá.

  El objetivo ambiental No. 2 se cumplirá considerando el comportamiento de algunos meses, debido a que la planta tratadora estaba en trabajos para poner en marcha el tercer reactor, sin embargo para los últimos meses del 2022 se recupero la generación de agua tratada.

- Se deben Incrementar los esfuerzos para ampliar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y trabajar bajo un Sistema de Gestión Integral hacia una mejora del desempeño.
- En conclusión general el SGA cumple con los requisitos de la Norma ISO 14001 y se esta trabajando para la mejora de su desempeño.

H. CONCLUSIONES Y DECISIONES

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:
— las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental;
— las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
— las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos;
— las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales; No aplica.
— las oportunidades de mejora para la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario;
— cualquier implicación para la dirección estratégica de la UAA.

De acuerdo a los puntos anteriores se concluye que es conveniente una vez elegidas las autoridades universitarias para trabajar el próximo trienio, se sumen esfuerzos para trabajar de manera conjunta en la integración de los Sistemas de Gestión (SGA y SGC), unificar el presupuesto establecido así como también realizar acciones para que a nivel Institucional se cuente con un programa de desarrollo ambiental en coordinación con las diferentes áreas académicas.

Próxima revisión por la Dirección, posterior a auditoría interna.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

...Por una Universidad Verde