

Minuta de la Revisión por la Dirección

"Por Una Educación Integral Con Sentido Humanista"

"Ciencia y Tecnología que transforman"

SGC

SGA

SGEG

Detalles

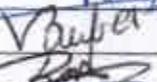
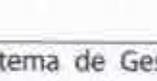
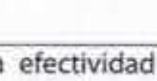
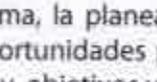
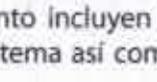
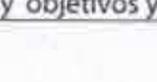
Fecha: 19 de Septiembre del 2016

Hora: 11.00 Hrs

Lugar: Sala de Usos Múltiples Edificio Docencia 2

Facilitador: LAE. Norma Alicia López Javier

Asistentes

Nombre	Firma	Nombre	Firma
Eddy Arquímedes García Alcocer		Rafael René Anguiano Sánchez	
Carlos Aldecoa Damas		Humberto Hernández Jiménez	
Brasilia Vázquez Alejandro		Leydi López de la Cruz	
René Alberto Trujeque torres		Laura Jessica Robles Ariza	
Melchor Ovando García		Griselda Márquez Alcudia	
Beatriz Gutiérrez Vázquez		María Fernanda Castillo Hernández	
Carlos Mario Falconi A.		José Manuel Hernández García	
Laura Elena Herrera Jiménez		Isidro Pérez Hernández	
Francisco Corella Justavino		José Esteban Guillen Díaz	
Marvella Rícardez López		Rocío del pilar Gil Pérez	
Alain Lois D'artola Barceló		Francisco Javier García Díaz	
Roberto Ventura Córdova		Adebel López Hernández	
Norma Alicia López Javier			

Propósito de la reunión	Seguimiento del Sistema de Gestión de Ambiental, para asegurar la efectividad y adecuación del sistema, la planeación, la actualización y/o el seguimiento incluyen la evaluación de las oportunidades para la mejora continua, cambios al sistema así como cambios a la política y objetivos y metas ambientales.
--------------------------------	--



Tema	Resultado del análisis	Acuerdos para mantener y mejorar el sistema y sus resultados	Responsables	Fecha
Política de Calidad y Medio Ambiente, Misión, Visión y Alcance del Sistema Ambiental	Se acuerda que la Política de Calidad y Medio Ambiente cumple con los requisitos de la Norma. La Misión y visión quedan sin cambios, estos enunciados corresponden un proceso de planeación institucional con un periodo de validez de 4 años (2013-2017) El Alcance del Sistema de Gestión requiere modificarse de acuerdo a la actualización de la oferta educativa de la universidad.	El responsable del Departamento de Calidad revisará la documentación existente en el departamento para verificar si se han realizado cambios para la actualización del Alcance del Manual Ambiental conforme a la oferta educativa de la Universidad, Se incluirán en el Alcance los servicios de asesoría, consultoría y certificación al sector económico	Representante de Dirección	19/09/2016
El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas Ambientales	Los líderes de los programas ambientales son: Residuos Sólidos Peligrosos el Dr. Isidro Pérez Hernández. Uso Racional del Agua: Mtro. Alain Iois D'artola Barceló Residuos Sólidos No Peligrosos: Ing. Francisco Javier García Díaz. Conciencia Verde (Siembra Un Árbol) Dr. Francisco Corella Justavino. Cuida tu Mundo: Mtro. José Manuel Hernández García Ahorro de Energía: Mtra. Gladys Falconi Alejandro Reducción, Reuso y Reciclado de Papel: Ma. Fernanda Castillo Hernández Los Líderes de los Programas Ambientales revisarán los Objetivos y metas, con la finalidad de que las metas estén acordes a los objetivos y al nombre de cada programa, por lo que deberán justificar los cambios que se realicen. Los líderes de los programas se coordinarán con el Depto. de Servicios Generales para realizar las actividades en cuanto a medición y cuantificación.	La Secretaria Académica reactivará el apoyo con alumnos para colaborar en las actividades, iniciando con los alumnos becados. Tecnología de la información generará un sistema donde los alumnos se registren en línea para la participación en los programas, donde los profesores podrán dar seguimiento y tener un control en que programas participan. Iniciará en el cuatrimestre Enero-Abril 2017, se reunirán los Directores de los Programas Educativos y TI para revisar todo lo relacionado con la información que se manejara en el sistema. La Mtra. Adriana G. Javier Arias, los Líderes de Programas, el responsable del SGA y los profesores de desarrollo humano participaran en el proceso de invitación a los alumnos para que participen en las actividades de promoción y difusión de los programas ambientales	Líderes de los Programas Ambientales	19/09/2016

<p>Resultados de Auditorías, evaluación del cumplimiento legal.</p>	<p>Se presentó el Programa Anual de Auditorías y Revisión por la Dirección, se informó que no se ha dado cumplimiento a todas las actividades programadas.</p> <p>Se revisó la lista de auditores internos que participaron en la Auditoría Interna, reportando que 4 de los auditores hicieron caso omiso al llamado y no participaron en la auditoría: Lic. María del Rosario Contreras Díaz, Irene Marqueza gallegos Pérez, Janeth Guadalupe Rodríguez Alejandro y Nestor Manrique Domínguez de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria.</p> <p>Los auditados: Mtro. Edgar Wenceslao Escalona, Dr. Isidro Pérez Hernández, Dr. Ruder Alvarez Torres, Mtro. Alejandro García García, Ing. Armando Erwin Torres Magaña, encargados de Laboratorios,</p> <p>Dr. Isidro Pérez Hernández Mtro. Alain Lois Dártola Barceló y Mtra. Gladys Falconi A. Líderes de Programas Ambientales.</p> <p>Alberto Enrico Javier Baeza, Ninive Ligonio Hernández Abi Roxana de la Cruz Alcuía Jesús Modesto García Jiménez Alain Lois D' Artola Barceló del Proceso de Gestión y Evaluación del Aprendizaje, no han presentado los resultados de la encuesta de la la evaluación del desempeño de los auditores.</p>	<p>El secretario Académico enviara a la Dirección de Recursos Humanos la lista de las personas que no participaron en la auditoría, Para que RH les envíe un exhorto por incumplimiento a las actividades asignadas dentro del SGA.</p>	<p>Jefe del Departamento de Calidad Institucional .</p>	<p>19/09/2016</p>
<p>Resultados de Auditoría, evaluaciones del cumplimiento legal y otros requisitos</p>	<p>Hallazgos en la Auditoría Interna: (Anexo1) En la Auditoría Externa de recertificación en el año 2015 al SGA: los hallazgos fueron 4 NC</p>			

Tema	Resultado del análisis	Acuerdos para mantener y mejorar el sistema y sus resultados	Responsables	Fecha
Comunicación de partes interesadas	En este año no se han recepcionado no conformidades de nuestros clientes internos y externos.	Implementar un buzón de quejas y sugerencias en el portal Institucional de la Universidad, esta actividad la realizarán TI en colaboración con CPI	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	19/09/2016
Desempeño Ambiental de la Organización	Cumplimiento de las metas en los indicadores (Anexo 2)	Se instruye al responsable del Departamento de Calidad dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Revisión por la Dirección con fecha 22 de Septiembre del 2015 y los que resulten en la presente reunión para dar cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores.	Líderes de procesos/Líderes de Programas ambientales	
Estado de las acciones correctivas y preventivas	En la Auditoría Interna; no se han solventado los hallazgos. En la Auditoría Externa de Recertificación en el 2015, fueron cerradas las NC halladas en dicha auditoría. (Anexo 3)	Se impartirá un taller para la elaboración del "Reporte de Acciones correctivas, preventivas y de mejora" el día lunes 26 de septiembre a las 11:00hrs. En la SUM 2	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	19/09/2016
Acciones de seguimiento de Revisiones por la Rectoría	Se presentaron los acuerdos de la Revisión por la Dirección de fecha 22 de septiembre del 2015.	Se harán llegar los acuerdos a los responsables de cada área para darles seguimiento y pronta conclusión.	Representante de la Dirección	19/09/2016
Recomendaciones para la mejora	Nombrar un auxiliar para cada líder de los programas Ambientales Definir un periodo de tiempo para cambiar al líder Actualizar la lista del equipo colaborador de cada programa Incluir las actividades en la carga horario de los PTC Emitir constancias de participación a líderes y colaboradores de programas ambientales	Secretaría Académica incluirá las actividades de los PTC que son Líderes en los Programas Ambientales en la carga académica en la categoría de Gestión Académica. El responsable del Depto. de Calidad establecerá mecanismos para que los líderes de cada programa, tengan un periodo de gestión limitado, por lo que deberá ser acompañado de un auxiliar quien continuará con la gestión al término de los líderes.	Líderes de procesos/Líderes de Programas ambientales	19/09/2016

Tema	Resultado del análisis	Acuerdos para mantener y mejorar el sistema y sus resultados	Responsables	Fecha
		<p>El responsable del departamento de calidad actualizará la lista del equipo colaborador de cada programa y estos deberán participar como apoyo en cada evento.</p> <p>Rectoría emitirá constancias de participación a líderes y colaboradores de programas ambientales.</p>		

Fecha próxima reunión: Febrero 2017
 Lugar: Sala de usos Múltiples Edificio de Docencia 2

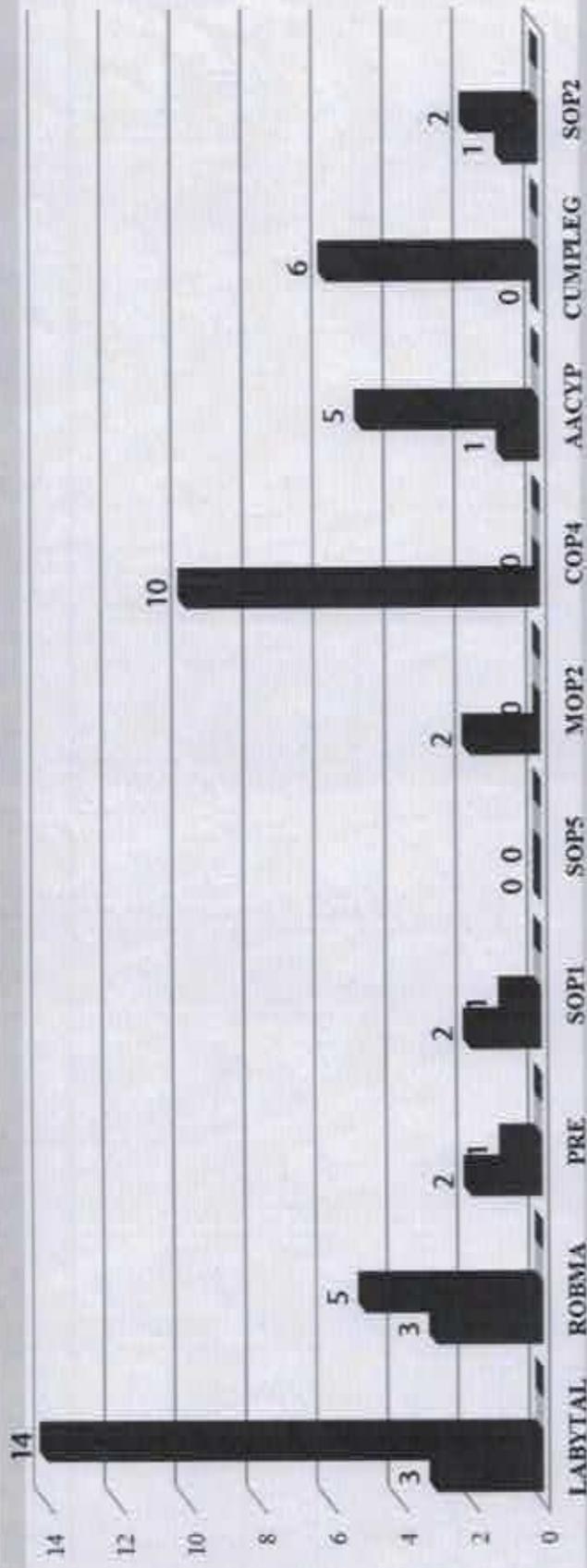

Mtro. Humberto Hernández Jiménez
 Representante de la Dirección

Anexo 1

Revisión por la Dirección Sistema de Gestión Ambiental



Auditoría Interna: No Conformidades, Oportunidades de Mejora, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas



■ No Conformidades ■ Oportunidades de Mejora ■ Acciones correctivas ■ Acciones Preventivas

LABYTAL	Edificio de Talleres y Laboratorios
ROEMA	Revisión de Cumplimiento de Objetivos y Metas Ambientales
PRE	Preparación y Respuesta a Emergencias
SOP1	Gestión del Mantenimiento (Almacén de Residuos Peligrosos)
SOPS	Gestión de Tec.de la Información (Sistemas y Lab. Computo)

MOP2	Revisión por la Dirección
COP4	Gestión y Evaluación del Aprendizaje (Coordinaciones/PTC)
AACYP	Auditoría Interna y Acciones Correctivas y Preventivas.
CUMPLEG	Evaluación de Cumplimiento Legal
SOP2	Gestión de Recursos Humanos



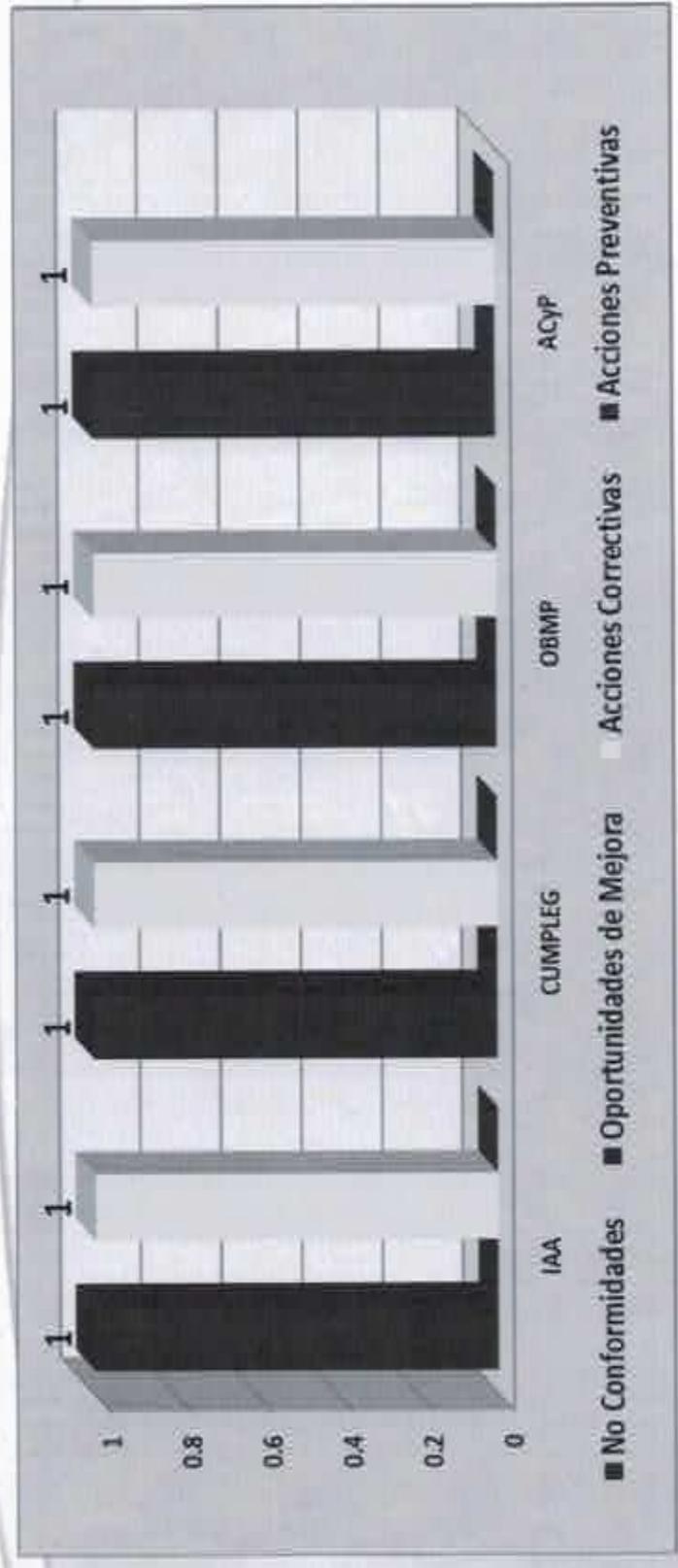
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

PIRA-CAI-10-F2/REV 00
Fecha: 19 Septiembre del 2016.

Macro Proceso	Proceso	Responsable	Indicador de Desempeño	Medible	Frecuencia de Medicion	Meta Planteada	Meta Alcanzada	% Meta Planteada	Total
Revisión de la Dirección	Revisión de la Dirección	Rectar	Satisfacción de cuentas y cumplimiento del SCA	Puntaje SCA	Anual	100%	37%	100%	37%
	Planificación Ambiental	Jefe de Calidad Institucional	Completitud de la planeación en los Programas Ambientales	Puntaje SCA	Trimestral	100%	100%	100%	100%
	Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura	Director de Recursos Materiales/Jefe de Programa Ambiental	Consumo de Energía	kWh	Cuatrimestral	Reducir 5% consumo SCA en relación al año anterior	7%	5%	140%
	Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura	Director de Recursos Materiales/Jefe de Programa Ambiental	Consumo de Agua	M3	Cuatrimestral	Reducir 10% consumo	0%	10%	0%
	Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura	Director de Recursos Materiales/Jefe de Programa Ambiental	Eliminación de residuos sólidos no peligrosos	Kg	Bimestral	Reducir el 20% en Kg	0%	15%	0.00
	Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura	Director de Recursos Materiales/Jefe de Programa Ambiental	Cantidad de Descarga de Agua residual	Respecto de Análisis	Bimestral	9 Valores Límites Permitibles	0	9%	0%
	Gestión de Recursos Humanos	Director de Recursos Humanos/Jefe de Programa Ambiental	Consumo de Papel	Kg	Bimestral	Reducir el 10% del consumo	0%	10%	0%
	Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura	Director de Recursos Materiales	Cumplimiento del Programa Preventivo de Vehículos	Puntaje SCA	Trimestral	100%	80%	100%	80%
	Gestión de Tecnología de la Información	Coordinador de Desarrollo Tecnológico/Jefe de Programa Ambiental	Disponibilidad de los Reservas de Menú Escolar	Disponibilidad	Cuatrimestral	Disponición controlada	100%	100%	100%
	Gestión del Mantenimiento a la Infraestructura	Director de Recursos Humanos/Jefe de Programa Ambiental	Cumplimiento de la Norma NOM-052 (EAP/Agua/2001)	Exposición Controlada	Cuatrimestral	Disponición controlada	NA	NA	NA
Implementación y Operación	Gestión de Recursos Humanos	Director de Recursos Humanos	Cumplimiento del Programa de Capacitación Ambiental	% = Cursos impartidos/Cursos programados x 100	Trimestral	100%	0%	100%	0%
	Control de Documentos y Registros	Jefe de Calidad Institucional	Mantener actualizados los documentos y registros en los SCA	Lista Base de Actualizados	Trimestral	100%	100%	100%	100%
	Gestión de Recursos Financieros	Sociedad Administrativa	Presupuesto del SCA	% = Gastos reales/Presupuesto programado x 100	Trimestral	100%	0%	100%	0%
	Vinculación y Extensión Educativa	Jefe de Calidad Institucional/Jefe de Programa Ambiental	Participación en la Cultura Ambiental en la Comunidad Laboral y de la Zona de Influencia	Cantidad de Socialización sobre el Cultivo del Maíz Amontone	Anual	100%	100%	100%	100%
	Vinculación y Extensión Educativa	Sociedad Académica/Jefe de Programa Ambiental	Implementar acciones en beneficio del Medio Ambiente relacionadas con los Programas Ambientales de la Universidad	Planificación de la implementación en la comunidad Universitaria de al menos 50 familias	Cuatrimestral	50	100	50	150%
	Vinculación y Extensión Educativa	Instituto Académico/Jefe de Programa Ambiental	Participación en la Institución y Zona de Influencia de la Universidad	300 estótes participados	Anual	200	75	200	38%
	Auditorías Internas	Jefe de Calidad Institucional	Cumplimiento de Programa Anual de Auditoría	Plan de 100%	Anual	100%	50%	100%	50%
	Acciones correctivas y preventivas	Jefe de Calidad Institucional	Problemas solucionados	% = de Problemas reportados/Problemas solucionados x 100	Anual	100%	100%	100%	100%
	Producción de cumplimiento legal	Jefe de Calidad Institucional/Jefe de Programa Ambiental	Cumplimiento Legal		Anual	100%	90%	100%	90%



Auditoría Externa de Re-certificación: No Conformidades, Oportunidades de Mejora, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas



IAA	Identificación de Aspectos Ambientales
CUMPLEG	Evaluación del cumplimiento legal
OBMP	Objetivos, metas y programas
ACYP	Acción Correctiva y Acción Preventiva

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the page, including a large signature at the top right and several initials at the bottom.