

SGC

SGA

SGEG

**Detalles**

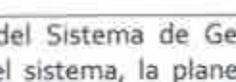
Fecha: 27 de Octubre del 2017

Hora: 11.00 Hrs

Lugar: Sala de Lectura del CIBI

Facilitador: LAE. Norma Alicia López Javier

**Asistentes**

Nombre	Firma	Nombre	Firma
MAP. Carlos Aldecoa Damas		Mtro. Alain d'artola Barceló	
Ing. Rafael Rene Anguiano Sánchez		Mtra. Gladys Falconi Alejandro	
Mtra. Laura Jessica Robles Ariza		Lic. María Fernanda Castillo Hernández	
Mtra. Gabriela Cano Jiménez.		Dr. Isidro Pérez Hernández	
Mtro. Melchor Ovando García		Dr. Francisco Corella Justavino	
Mtra. Marvella Ricardez López		Mtro. José Manuel Hernández García	
Lic. Rosalba Cobos Quiroga		Lic. Adebél Hernández Hernández	
Mtro. Humberto Hernández Jiménez		LAE. Norma Alicia López Javier	
M.F.G.P. Jorge Cruz Rodríguez Rodríguez			

<b>Propósito de la reunión</b>	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 queda sin cambios.	Actualizar la política de calidad y medio ambiente y el alcance del sistema conforme a la nueva Norma ISO 14001:2015	Representante de Dirección	Febrero 2018
El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas Ambientales	<p>Los líderes de los programas ambientales son: Residuos Sólidos Peligrosos el Dr. Isidro Pérez Hernández. Uso Racional del Agua: Gilmer Cerino Córdova Residuos Sólidos No Peligrosos: Mtro. Alain Iois D'artola Barceló 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</p> <p>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.</p> <p>Los líderes de los programas se coordinarán con el Depto. de Servicios Generales para realizar las actividades en cuanto a medición y cuantificación.</p>	<p>Integrar el Comité Ambiental por: el Secretario Académico, Secretario administrativo, Directores de Programas Educativos, Director de Estudios y Servicios Educativos, Comisaria Pública, Directora de Recursos Humanos, Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional. Líderes de Programas Ambientales, Encargado del departamento de Calidad Institucional para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir y asentar lineamientos para la participación de los líderes de programas ambientales, tomar decisiones de unificar programas o continuar con los que actualmente están funcionando.</li> <li>• Realizar cambio de líderes que no deseen continuar con los programas, nombrar el suplente de cada líder, la duración de participación de cada líder en los programas será de dos años, al concluir el periodo el suplente ascenderá como líder del programa y se nombrará un nuevo suplente.</li> <li>• Establecer criterios para la participación de los alumnos en los programas ambientales</li> </ul>	Representante de la Dirección	15/Dic/2017

Tema	Resultado del análisis	Acuerdos para mantener y mejorar el sistema y sus resultados	Responsables	Fecha
<p>El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas Ambientales</p>	<p>Los líderes de los programas ambientales son: Residuos Sólidos Peligrosos el Dr. Isidro Pérez Hernández. Uso Racional del Agua: Gilmer Cerino Córdova Residuos Sólidos No Peligrosos: Mtro. Alain Lois D'artola Barceló. Conciencia Verde (Siembra Un Arbol) Dr. Francisco Corella Justavino. Cuida tu Mundo: Mtro. José Manuel Hernández García Ahorro de Energía: Mtra. Gladys Falconi Alejandro Reducción, Reusó y Reciclado de Papel: Ma. Fernanda Castillo Hernández</p> <p>Los líderes de los Programas Ambientales no presentaron evidencia de evaluación y medición de resultados del cumplimiento de objetivos y metas.</p> <p>La participación de los alumnos y del equipo colaborador en los programas no ha sido efectiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los líderes de los programas ambientales, Replantearan los objetivos, metas y actividades de cada programa</li> <li>Los líderes de los Programas Ambientales Elaboraran un programa anual de actividades a realizar para el cumplimiento de objetivos y metas, incluyendo las efemérides ambientales, el cual se hará llegar a los directores de programas para considerar la participación de los alumnos y difundirlo en la comunidad UPGM, el cuál será revisado y aprobado por el comité Ambiental</li> <li>Promover la participación de los estudiantes en el SGA en las actividades de los programas Ambientales a través de los Directores de Programas Educativos, desarrollo humano y la Unidad de Comunicación Social</li> <li>Capacitaciones relacionadas con temas ambientales, planeación y diseño de estrategias para las áreas: Servicios Generales, Área Jurídica y Líderes de Programas Ambientales</li> </ul>	<p>Líderes de Programas Ambientales,</p> <p>Representante de la Dirección</p> <p>Representante de la Dirección</p> <p>Recursos Humanos y Representante de la Dirección</p>	<p>15/12/2017</p> <p>15/12/2017</p> <p>8-12/01/2018</p> <p>30/11/2017</p>

Tema	Resultado del análisis	Acuerdos para mantener y mejorar el sistema y sus resultados	Responsables	Fecha
Estado de las acciones correctivas y preventivas	<p>En la Auditoría Interna del 2015; no se han solventado los hallazgos de los procesos Talleres y Laboratorios y Recursos Humanos</p> <p>Los hallazgos de la Auditoría Interna 2017 no ha concluido el término para el cierre</p> <p>Las NC halladas en la Auditoría Externa de vigilancia 1/1 en el 2016, fueron cerradas. Quedaron pendiente tramitar los permisos: descarga de aguas residuales y Como generador de residuos de manejo especial</p>	<p>Impartir un taller del "Reporte de Acciones correctivas, preventivas y de mejora"</p> <p>El abogado General deberá realizar los trámites de los permisos</p>	<p>Recursos Humanos y representante de la Dirección</p> <p>Abogado General</p>	<p>30/11/2017</p> <p>08/12/2017</p>
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 y 19 de septiembre 2016	Se harán llegar los acuerdos a los responsables de cada área para darles seguimiento y pronta conclusión.	Representante de la Dirección	08/12/2017
Recomendaciones para la mejora	<p>Integrar el Comité Ambiental para actualizar los impactos ambientales y definir lineamientos para el funcionamiento de los programas ambientales</p> <p>Cambio de Líderes de Programas Ambientales</p> <p>Elaborar un programa anual de las actividades a realizar para el cumplimiento de objetivos y metas de los programas ambientales y difundirlo al inicio de cada cuatrimestre.</p> <p>Establecer criterios para la participación de los estudiantes en los programas ambientales</p> <p>Promover la participación de los estudiantes en el SGA a través de las actividades de los programas Ambientales</p> <p>La Dirección de Recursos Humanos deberá solicitar el curso de inducción de los Sistemas de Gestión al personal de nuevo ingreso</p>	<p>El Comité Ambiental revisará y aprobará las recomendaciones para la mejora</p> <p>Impartir cursos de Inducción</p>	<p>Representante de la Dirección</p> <p>Dirección de Recursos Humanos y representante de la Dirección</p>	<p>15/12/2017</p> <p>Al Finalizar cada mes</p>

Fecha próxima reunión: Febrero 2018  
Lugar: Sala de usos Múltiples Edificio de Docencia 2



LAE. Norma Alicia López Javier  
Representante de la Dirección

