

La Cruz, Elota, Sinaloa 14 de julio de 2023

Dr. Luis Miguel Flores Campaña
Rector
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra
Presente



Presente

Estimado Sr Rector

A través de la presente me permito saludarlo, al mismo tiempo me dirijo a usted en relación a la auditoría interna llevada a cabo el día 12 de julio de 2023, en donde se revisó a detalle el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra para determinar la conformidad de sus elementos con los requisitos especificados en la norma de referencia ISO 14001:2015, verificar su implantación e identificar el nivel de compromiso del personal en dicho sistema.

La auditoría cubrió las áreas responsables de procesos del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra descritas en el Plan de Auditorías, revisando la política ambiental, Objetivos, Metas y Programas Ambientales, Identificación de Aspecto Ambientales, Diagramas de Ciclos de Vida, Alcance del Sistema de Gestión Ambiental, Normatividad Aplicable.

EQUIPO AUDITOR:

Cargo	Nombre
Auditor líder	MC. Julio Andrés Salas Castro
Auditor	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Auditar el Sistema de Gestión Ambiental para:

- Determinar la conformidad de los elementos del SGA con los requisitos especificados en la norma de referencia ISO 14001:2015.
- Verificar la implantación del Sistema de Gestión Ambiental.
- Identificar el nivel de compromiso del personal con el Sistema de Gestión Ambiental.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría cubrió las áreas responsables de procesos del SGA de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra descritas en el presente Plan de Auditoría:

Requisitos	Criterios a auditar
4. CONTEXTO DE LA UPMYS	4.1 Comprensión de la UPMYS y de su contexto
	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
	4.3 Alcance del SGA
	4.4 Sistema de Gestión Ambiental
5. LIDERAZGO	5.1 Liderazgo
	5.2 Política de Gestión
	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades
6. PLANIFICACIÓN	6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades
	6.2 Objetivos ambientales
7. SOPORTE	7.1 Recursos
	7.2 Competencia
	7.3 Toma de conciencia
	7.4 Comunicación
	7.5 Información Documentada
8. OPERACIÓN	8.1 Planificación y control operacional
	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
	9.2 Auditoría Interna
	9.3 Revisión por la Rectoría
10. MEJORA	10.1 Generalidades
	10.2 No conformidad y acción correctiva
	10.3 Mejora continua

DOCUMENTOS AUDITADOS

Durante la auditoría se revisaron los siguientes documentos:

- a) Política Ambiental
- b) Objetivos, Metas y Programas Ambientales
- c) Identificación de Aspecto Ambientales
- d) Diagramas de Ciclos de Vida
- e) Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
- f) Normatividad Aplicable

La auditoría se realizó utilizando la Lista de comprobación de auditoría (Reg. 9.2), de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015.

Clasificación de hallazgos

- Observación: Incumplimiento aislado de un criterio de la norma de referencia. No requiere documentación de seguimiento.
- No Conformidad Menor: Incumplimiento parcial de un criterio de la norma de referencia. Si requiere documentación de seguimiento en un Registro de no conformidad y acción correctiva 10.2a.
- No Conformidad Mayor: Incumplimiento total de un criterio de la norma de referencia. Si requiere documentación de seguimiento en un Registro de no conformidad y acción correctiva 10.2a.

RESUMEN DE HALLAZGOS

Se detectaron **2 hallazgos**, repartidos en: **0 no conformidades mayores, 2 no conformidades menores y 0 observación**, con relación a las normas de referencia (ISO 14001), los cuales se desglosan a continuación:

No.	Descripción del hallazgo	Requisito de la Norma	Responsable	Clasificación
1	La planta de tratamiento de agua residual aun no cuenta con su adecuado funcionamiento	9.1.2 Evaluación de requisitos legales y otros requisitos	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	No conformidad Menor
2	No se cuenta con proyectos de monitoreo de suelos en el plan anual de mejora continua	10.3 Mejora continua La UPMYS mejora de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental.	Responsable de laboratorio de suelos/ Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	No conformidad Menor

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Se determinó la conformidad de los elementos del SGC con los requisitos especificados en la norma de referencia ISO 14001:2015.

Se identificó el nivel de compromiso del personal con el sistema de gestión ISO 14001:2015.

HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS

La institución cuenta con documento con fecha de revisión de enero 2023 denominado Comprensión de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y su Contexto – Diagnóstico FODA, en donde se presentan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cuestiones externas e internas.

Se cuenta con documento con fecha de revisión de enero 2023 denominado Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas en donde se describe detalladamente las partes interesadas mismas que se describen a continuación: Funciones Académicas, Funciones Administrativas, Funciones de Mantenimiento y Servicios Generales, SEMARNAT, Protección Civil, Autoridades Estatales, Autoridades Municipales, H. Junta Directiva.

Existe un documento con fecha de revisión de enero 2023 denominado Alcance del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en donde se menciona claramente el alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

Se cuenta con documento con fecha de revisión de enero 2023 denominado Sistema de Gestión Ambiental donde muestra un mapa de procesos que establece todas las interacciones de los procesos que se encuentran incluidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental que ha sido implantado.

La planeación de recursos para mantener el sistema de gestión ambiental se realiza de manera anual y se programan en el Programa Operativo Anual (POA), se tiene a la mano Almacén de residuos. equipo de seguridad, extintores, detectores de gas, detectores de humo, señalética, lavaojos, regadera, etc.

Se cuenta con documento con fecha de revisión de enero 2023 denominado Política Ambiental, donde presenta la política ambiental debidamente aprobada por la rectoría de la institución.

Se promueve la política ambiental con la comunidad universitaria a través de la Pagina Web Institucional y mediante acrílicos instalados en el acceso principal del Edificio de Docencia I.

Se cuenta con documento con fecha de emisión de enero 2021 denominado Roles, Responsabilidades y Autoridades, donde presentan las responsabilidades y autoridades para garantizar que el sistema de gestión ambiental cumple con los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Se cuenta con documento con fecha de revisión de enero 2023 denominado Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades, donde presentan análisis de los aspectos ambientales identificando sus riesgos, causas, severidad, probabilidad de ocurrencia, acciones a realizar y oportunidades.

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2023 denominado Identificación de Aspectos Ambientales, en donde se presenta un análisis de las áreas involucradas en el alcance del sistema de gestión ambiental, presentando un documento por cada una de ellas (Almacén de Servicios Generales, Almacenes de Maquinaria, Almacenes de Residuos, Cafetería, Centro de Información y Documentación, Edificio de Docencias I, Edificio de Docencias II, Edificio de Laboratorios y Talleres, Espacios Deportivos y Planta de Tratamiento de aguas residuales) y un documento general para la institución, en ellos se identifican las situaciones anormales o de emergencia y los impactos ambientales significativos, comunicando cada uno de ellos a la comunidad universitaria a través del formato 7.4 Cédula de Comunicación Institucional.

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2023 denominado Requisitos Legales y Otros Requisitos, en donde se presenta la normatividad aplicable al sistema de gestión ambiental tanto federal, estatal y municipal.

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2023 denominado Planificación de acciones del SGA, en donde se presentan los aspectos ambientales significativos, acciones para abordarlos, requisitos legales, riesgos y oportunidades, acciones tomadas y opciones tecnológicas, financieras y operacionales a considerar.

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2023 denominado Objetivos, Metas y Programas Ambientales, en donde se presentan los objetivos ambientales mismos que se miden de manera cuatrimestral.

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2021 denominado Cédula de Comunicación Institucional, en donde se presentan los procesos para la comunicación interna y externa, indicando quien comunica, que comunica, cuando se comunica, a quien se comunica y cómo se comunica.

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2021 denominado Lista maestra de documentos, en donde se presenta la información documentada requerida para la norma ISO 14001:2015, indicando el proceso, nombre del documento, fecha de publicación, número de revisión, tiempo de conservación y responsable del manejo.

Se cuenta con documento con fecha de revisión de enero de 2023 denominado Lista maestra de documentos, en donde se presenta la información documentada de origen externo requerida para la norma ISO 14001:2015, de la cual se indica el Nombre del Documento, fecha de publicación y responsable de su control y distribución.

Se cuenta con documento con fecha de revisión de enero de 2023 denominado Análisis de Ciclo de Vida ISO 14001:2015 en donde se presenta un análisis de las áreas involucradas en el sistema de gestión ambiental, presentando un documento por cada una de ellas (Administrativos, Cafetería, Centro de Información y Documentación, construcciones, jardinería, laboratorio, mantenimiento, laboratorio de cómputo) en ellos se identifican las entradas, salidas e impactos ambientales, así mismo, se tiene documento denominado Lineamientos ambientales para la contratación de servicios, en donde se especifican los requerimiento para la contratación de proveedores externos para la recolección de residuos peligrosos.

La institución cuenta con personal capacitado en simulacros, primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, comunicación y evacuación, para ello se tienen brigadas que coordinan todo lo anterior, así mismo existe Manual general de procedimientos de seguridad y prevención, en donde se describen los protocolos de seguridad y dan cumplimiento al programa interno comisión de seguridad, por último, se cuenta con la carta de opinión favorable de protección civil del municipio de Elota, la cual menciona que después de realizar una revisión a las instalaciones de la universidad, esta cuenta con personal capacitado e instalaciones seguras para la comunidad estudiantil.

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2023 denominado Control de los equipos de seguimiento y medición en donde se presentan los equipos de medición, número de inventario, responsable, los requerimientos de ajustes, calibración y reemplazo, fecha programada y las observaciones correspondientes,

Se cuenta con documento con fecha de enero de 2023 denominado Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal en donde se mide el cumplimiento a la normatividad aplicable para que funcione correctamente el Sistema de Gestión Ambiental.

Se cuenta con el documento denominado Programa anual de auditoría internas 2023 en donde se presenta un cronograma de auditorías internas programadas para el año 2023

Se cuenta con el documento denominado Informe de Auditoría en donde se presentan los resultados de las auditorías previas.

Se cuenta con el documento denominado Notificación de Auditoría en donde informa a rectoría los criterios a evaluar y el alcance de la auditoría interna.

Se cuenta con el documento denominado Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental en donde presenta una revisión al SGA para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia considerando: el estado de las acciones de las revisiones previas, los objetivos ambientales, el desempeño ambiental de la UPMYS, los cambios en las cuestiones externas e internas relevantes al SGA, necesidad y expectativa de todas las partes interesadas en las que se incluyen todas las obligaciones de cumplimiento.

Se cuenta con el documento denominado Informe de Registro de No Conformidad y Acción Correctiva en donde presenta todas aquellas no conformidades obtenidas en la auditoría interna. se proponen acciones para asegurar la efectividad y/o prevenir su ocurrencia o recurrencia, se establece fechas de compromiso y responsable de realizarlo.

Se cuenta con el documento denominado Informe de Registro de No Conformidad y Acción Correctiva en donde el Responsable del Sistema de Gestión Ambiental revisa que las acciones implementadas se hayan cumplido en los tiempos asignados, para ello utiliza dicho formato en su segunda sección para asignarle un estatus a la acción y firma de conformidad.

En la creación de cada Programa Operativo Anual se establecen indicadores que vendrán a favorecer la mejora continua y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental

CONCLUSIONES

El personal auditado conoce y se compromete con la Política Ambiental Institucional.

Se definen y cumplen los objetivos, metas y programas ambientales establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental.

Se tienen claros los riesgos y oportunidades institucionales, así como la existencia de un plan de acciones para abordar riesgos significativos.

Queda de manifiesto el compromiso hacia la mejora continua de las autoridades institucionales y de todo el personal académico y administrativo.

Es preciso mencionar que la auditoría ejecutada se ha basado en muestreos aleatorios con base en las características de plan de auditoría elaborado, por lo que existe la posibilidad que el sistema de gestión auditado presente un número mayor de hallazgos, las cuales también es necesario que se atiendan sin demora injustificada.

Considerando el nivel de compromiso y participación de todo el personal, se exhorta a que se atiendan y cierren satisfactoriamente y a la brevedad todos los hallazgos de no cumplimiento registrados.

Existe un nivel de compromiso conforme, para poder operar el Sistema de Gestión Ambiental acorde a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Agradezco su atención y me reitero a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

MC. Julio Andrés Salas Castro
Auditor Líder

