

07 de agosto de 2023

Reunión anual celebrada el día hoy que tiene como finalidad la revisión del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) por parte de la Dirección, para verificar y asegurarse de su conveniencia, su adecuación y eficacia continua, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora.

Durante esta reunión se revisó y evaluó la información correspondiente a los siguientes apartados:

a. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES ANTERIORES POR LA DIRECCIÓN

Información revisada: **La presente revisión es la tercera que se realiza bajo esta modalidad.**

Resultados de la revisión: Continuar con las revisiones al Sistema de Gestión ambiental ISO 14001 de acuerdo a la programación anual.

b. CONTEXTO DE LA UPMYS

Información revisada: Comprender a la UPMYS y su contexto establecido en el registro 4.1

La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental; incluyendo las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la UPMYS.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Alcance	Actividades Productos Servicio	Cuestiones Internas relevantes para el propósito del Sistema de Gestión Ambiental		Cuestiones Externas relevantes para el propósito del Sistema de Gestión Ambiental	
		Fortalezas Oportunidades	Debilidades Riesgos	Oportunidades Oportunidades	Amenazas Riesgos
Funciones Académicas	Impartición de clases en salones	Iluminación natural adecuada.	Uso excesivo de energía eléctrica.	Ubicación geográfica de la universidad.	Interrupción esporádica de energía eléctrica.
	Prácticas en laboratorios especializados	Aplicación de normas de seguridad Mejor aprovechamiento y fortalecimiento académico. Prácticas de buen manejo de RP. Realización de simulacros de derrame	Sobrecapacidad de carga por nuevos equipamientos. Generación de RP	Proveedores especializados Contratar prestadores de servicio especializados en el manejo de RP	No todos los proveedores proporcionan fichas técnicas sobre las sustancias o reactivos.
	Prácticas en laboratorios de Cómputo	Prácticas de ahorro de energía eléctrica en el uso de los equipos.	Consumo continuo de energía eléctrica.	Los nuevos equipos cuentan con ahorro de energía.	Obsolescencia continua de las tecnologías.
Funciones Administrativas	Rectoría	Uso moderado de energía eléctrica.	Iluminación solar pegando de lleno todo el día, lo que genera consumo de energía en aires acondicionados	Ubicación geográfica de la universidad.	Interrupción esporádica de energía eléctrica.
	Áreas administrativas	Uso moderado de energía eléctrica.	Iluminación natural no adecuada.	Ubicación geográfica de la universidad.	Interrupción esporádica de energía eléctrica.
Funciones de Mantenimiento y Servicios Generales	Intendencia, jardinería, sanitarios.	Uso moderado de energía eléctrica y agua.	El personal no se involucra totalmente con los ahorros de consumos.	Apego a la normatividad correspondiente.	El municipio no realiza prácticas de separación de residuos.
	Cafetería	Iluminación natural adecuada.	Generación de grasas y desechos alimenticios	Servicio concesionado de cafetería.	Interrupción esporádica de energía eléctrica.

Alcance	Actividades Productos Servicio	Cuestiones Internas relevantes para el propósito del Sistema de Gestión Ambiental		Cuestiones Externas relevantes para el propósito del Sistema de Gestión Ambiental	
		Fortalezas Oportunidades	Debilidades Riesgos	Oportunidades Oportunidades	Amenazas Riesgos
	Planta de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento oportuno a la Planta tratadora.	Falta de personal capacitado y experimentado para los servicios y reparaciones de la planta tratadora.	Servicio externo especialista contratado para mantenimiento	Interrupción esporádica de energía eléctrica, lo que puede provocar daño en los componentes de la planta tratadora. Falta de recursos económicos para daños graves generados en equipos

c. CONTEXTO DE LA UPMYS

Información revisada: 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra determina:

- Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental.
- Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas.
- Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.

Partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad	Actividades Productos Servicio	Requisitos de las partes interesadas	Requisitos legales pertinentes de las partes interesadas	Seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas.
Funciones Académicas	Impartición de clases en salones	Seguridad Orden y Limpieza	NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de Seguridad NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de	Durante el mes de septiembre de cada año.
	Prácticas en laboratorios especializados			
	Prácticas en laboratorios de Cómputo			
	Prácticas en talleres			

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad	Actividades Productos Servicio	Requisitos de las partes interesadas	Requisitos legales pertinentes de las partes interesadas	Seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas.
	Sanitarios uso general de Alumnos y docentes.		seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad. NOM-052-SEMARTAN-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. NOM-087 SEMARNAY-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo DOF 18-01-2021 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. DOF 08-05-2023 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente DOF 31-10-2014 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental	
Funciones Administrativas	Rectoría	Seguridad Orden y Limpieza	NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de Seguridad	Durante el mes de septiembre de cada año.
	Direcciones y Subdirecciones		NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.	
	Jefaturas de Departamento Jefaturas de Oficina		NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad.	
Funciones de	Intendencia	Seguridad Orden y Limpieza	NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y	Durante el mes de septiembre de cada año.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad	Actividades Productos Servicio	Requisitos de las partes interesadas	Requisitos legales pertinentes de las partes interesadas	Seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas.
Mantenimiento y Servicios Generales	Cafetería		áreas en los centros de trabajo. Condiciones de Seguridad. NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad. DOF 18-01-2021 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. DOF 08-05-2023 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente DOF 31-10-2014 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental	
	Jardinería			
	Sanitarios			
SEMARNAT	Cuidado al medio ambiente	Carta de manifiesto	DOF 18-01-2021 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. DOF 08-05-2023 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente DOF 31-10-2014 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental DECRETO No. 821 Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. NOM-052-SEMARNAT-2005 , Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. NOM-087 SEMARNAT-SSA1-2002 Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo DOF-08-05-2023 Ley de Aguas Nacionales	Durante el mes de abril de cada año

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad	Actividades Productos Servicio	Requisitos de las partes interesadas	Requisitos legales pertinentes de las partes interesadas	Seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas.
Protección Civil	Preparación y respuesta a emergencias	Manual de bioseguridad de Protección Civil y protocolos de emergencia de la UPMYS.	DECRETO No. 15 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Elota, Sinaloa.	Durante el mes de diciembre de cada año
Autoridades Estatales	Certificación del medio Ambiente.	Programas al Cuidado del medio ambiente	DOF 18-01-2021 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. DOF 08-05-2023 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente DOF 31-10-2014 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental DECRETO No. 821 Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.	Durante el mes de julio de cada año
Autoridades Municipales	Certificación del medio Ambiente.	Programas al Cuidado del medio ambiente	DECRETO No. 15 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Elota, Sinaloa.	Durante el mes de julio de cada año.
H. Junta Directiva	Informe de Actividades ante la H. Junta Directiva.	Seguridad Orden y Limpieza	NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de Seguridad NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad. NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.	Durante cada trimestre del año.

d. CONTEXTO DE LA UPMYS

Información
revisada: 4.3 Alcance del SGA

La UPMYS debe establecer los límites y la aplicación que tiene el Sistema de Gestión Ambiental para poder establecer su alcance. Cuando se determina el alcance, la UPMYS debe considerar:

- Todas las cuestiones externas e internas que se tratan en el apartado 4.1
- Las obligaciones de cumplimiento que se tratan en el apartado 4.2
- Las unidades, funciones y límites de la UPMYS
- Las actividades, productos y servicios
- La autoridad y la capacidad de ejercer control e influencia

Alcance

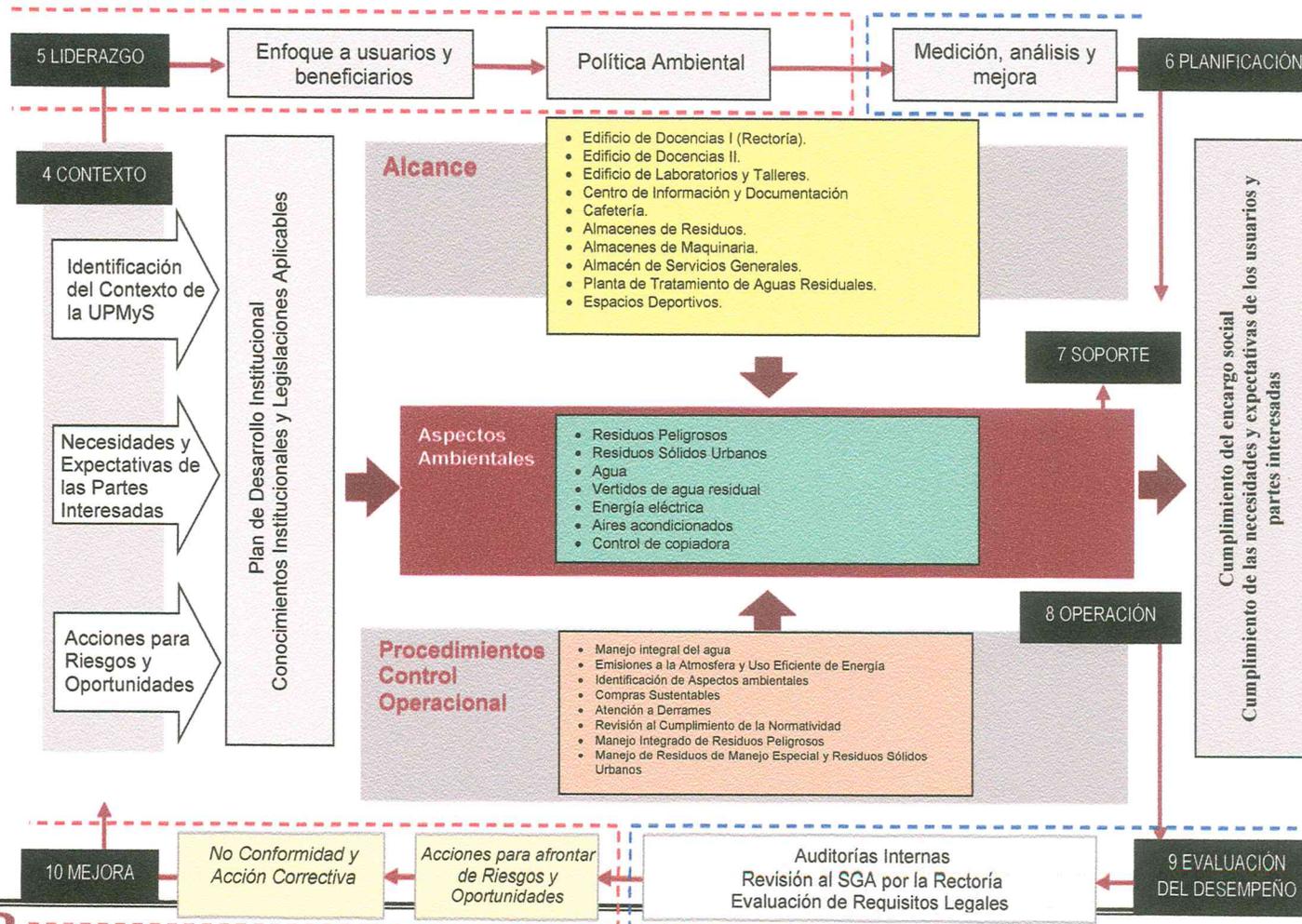
El sistema de gestión ambiental de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra considera las cuestiones externas e internas correspondientes a su contexto, los requisitos legales y las actividades, productos y servicios relacionados con los servicios educativos a nivel de educación superior en las siguientes funciones:

- Edificio de Docencias I (Rectoría).
- Edificio de Docencias II.
- Edificio de Laboratorios y Talleres.
- Centro de Información y Documentación
- Cafetería.
- Almacenes de Residuos.
- Almacenes de Maquinaria.
- Almacén de Servicios Generales.
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Espacios Deportivos.

e. CONTEXTO DE LA UPMYS

Información revisada: 4.4 Sistema de Gestión Ambiental

La UPMYS cuenta con 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. El mapa de procesos contiene el contexto de la UPMYS como se muestra en la siguiente figura:



f. LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

 Información revisada: **Registro 6.1 Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades**

La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión de la **Universidad Politécnica del Mar y la Sierra** y su contexto, así como el alcance del sistema de gestión ambiental; determinando los riesgos y oportunidades relacionados con sus:

- Aspectos ambientales
- Requisitos legales y otros requisitos

Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000:2009).

Oportunidad: Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.

Severidad:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4
Probabilidad de ocurrencia:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4

	Severidad		
	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

Fecha de revisión: enero 2023
Próxima revisión: enero 2024

Consideraciones		Identificación de Riesgos	Causa	Severidad	Probabilidad de ocurrencia	Resultado	Acción a realizar	Oportunidades
Contexto	Cuestiones internas	Uso excesivo de aires acondicionados	Clima preponderante de la región.	4	3	12	Programas para crear conciencia sobre el uso responsable del equipo de aire acondicionado.	Asegurar las mejores condiciones de operación de la UPMYS.
		El personal y alumnado no se involucra totalmente con los ahorros de consumos.	No se ve como prioridad	4	3	12	Programas para crear conciencia sobre el ahorro de energía.	Personal y alumnado consiente y capacitado en el cuidado del medio ambiente.
		Consumo continuo de energía eléctrica.	Actividades cotidianas de la universidad.	2	3	6	Programas para crear conciencia sobre el uso responsable de consumo de energía.	Reducción en el consumo de energía.
		Sobrecapacidad de carga por nuevos equipamientos.	Instalaciones en laboratorios y talleres que no cumplen con los requerimientos del equipamiento.	2	2	4	Solicitar al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) apoyo para la reparación de las	Reducción de energía eléctrica y prolongación de vida del equipamiento.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Consideraciones	Identificación de Riesgos	Causa	Severidad	Probabilidad de ocurrencia	Resultado	Acción a realizar	Oportunidades	
	Uso excesivo de papel en impresiones y copiado afectando el medio ambiente	Uso para llenado de formatos, uso para trámites administrativos, entrega de oficios, apoyo para clases, aplicación de exámenes.	3	4	12	instalaciones eléctricas.	Reducir el riesgo de contaminantes al medio ambiente y la tala de arboles	
						Emplear mayormente la información digital. Reutilizar hojas que estén impresas solo de una cara. Comprar hojas blancas con menor porcentaje de blancura y que sean reciclables.		
	Cuestiones externas	Interrupción esporádica de energía eléctrica.	Falla en la red de energía eléctrica del municipio.	3	3	9	Solicitar al H. ayuntamiento apoyo para evitar la interrupción de energía eléctrica.	Reducir el riesgo de uso, utilizando el equipamiento solo cuando sea necesario
		No todos los proveedores proporcionan fichas técnicas sobre las sustancias o reactivos.	Falta de interés en el cuidado del medio ambiente.	4	2	8	Solicitar al proveedor las fichas técnicas de sustancias y reactivos.	Reducir el riesgo de uso, contaminantes al medio ambiente y a la salud.
		Obsolescencia continua de las tecnologías.	Renovación acelerada en las tecnologías de la información	2	2	4	Realizar actualización de las tecnologías dando tratamiento normativo a la baja del equipo obsoleto.	Mantener el riesgo, ya que las tecnologías no dejaran de actualizarse en el transcurso del tiempo.
		El municipio no realiza prácticas de separación de residuos.	Falta de cultura en la separación de residuos.	2	2	4	Solicitar al municipio iniciar con un programa de separación de residuos.	Eliminar el riesgo, separando los residuos tal como lo marca la normatividad vigente.
		La planta de tratamiento de agua residual no funciona de manera adecuada en su totalidad	Está en la etapa de estabilizar el proceso para cumplir con los requerimientos de los parámetros de acuerdo con lo establecido en la normatividad	3	3	9	Continuar con el monitoreo y mantenimiento de la estabilización de la planta de tratamiento de agua residual Gestionar y destinar presupuesto para las reparaciones	Mejor aprovechamiento del agua residual a poder reutilizarla en el riego de campos y jardines
Aspectos Ambientales	Contaminación de suelo	Existen residuos no depositados en los contenedores de separación de residuos. Puede ocurrir algún derrame de RP, verter	3	3	9	Depositar en los contenedores de separación de residuos la totalidad de los desechos, manipular de manera precavida y	Reducir el riesgo de contaminantes al medio ambiente, crear cultura ambiental.	

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Consideraciones	Identificación de Riesgos	Causa	Severidad	Probabilidad de ocurrencia	Resultado	Acción a realizar	Oportunidades
		aguas residuales con mal tratamiento				adecuada los RP y reactivos químicos, mantener un buen manejo en el tratamiento de aguas residuales	
	Contaminación del agua	Si no existe control en el desecho de residuos de laboratorio por las tarjas, uso inadecuado del agua	4	1	8	Contratar a una empresa que se encargue de trasladar los residuos generados en las actividades de las prácticas de laboratorio	Reducimos el riesgo de contaminar el agua y creamos mejores oportunidades de aprovechamiento
	Contaminación del aire	Emisiones de vapores de diversos químicos en las diferentes áreas, como reactivos, productos de limpieza, elaboración de comida, uso de automóviles, uso de maquinaria.	2	4	8	Tratar de utilizar en la menor posibilidad equipos que emitan algunos gases o hacer una adecuada reparación para evitar esto.	Reducir la contaminación del aire y aumentar el periodo de vida de la maquinaria y equipo.
	Contaminación por ruido	Generado por las diversas actividades como el uso de maquinaria, equipos de laboratorio, equipos de cocina, A/C, presencia de automóviles de alumnos y personal.	3	3	6	Usar solo cuando es requerido y el tiempo necesario los equipos y maquinaria en las diversas actividades, cuidar de apagar al terminar la actividad, proporcionar mantenimiento a los equipos.	Reducir enfermedades que puedan generarse por causa del ruido
Obligaciones de cumplimiento	Contaminación del suelo al verter aguas residuales de la PTAR	No existe un contrato formal con una empresa para el análisis de aguas residuales generadas	2	3	6	Establecer un contrato con una empresa para realizar los análisis de aguas residuales	Eliminar el riesgo de contaminantes al suelo y aprovechar el agua para regar campos y jardines con el agua tratada
	Accidentes realizando actividades donde se expone la integridad física o salud	Mal posicionamiento de equipos y/o materiales, o mal uso de EPP	3	3	9	Proporcionar equipo de protección a los trabajadores o personal que lo requiera y mover a sitios adecuados los equipos y/o materiales	Cuidar la integridad física y de salud del personal

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Consideraciones	Identificación de Riesgos	Causa	Severidad	Probabilidad de ocurrencia	Resultado	Acción a realizar	Oportunidades
Requisitos de la norma	Conocimiento de la norma entre el personal	Personal académico y/o administrativo desconocen la política ambiental al ser de nuevo ingreso	2	2	4	Difundir en la totalidad de los empleados la política ambiental.	Eliminar el riesgo dando a conocer a la totalidad del personal la política ambiental.

Planificación de acciones para afrontar **RIESGOS significativos**

Cuestiones	Identificación de Riesgos	Valor del Riesgo	Acciones a emprender	Recursos	Responsable	2023							Acciones para evitar y eliminar la fuente de riesgo	
						Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
Cuestiones internas	Uso excesivo e inadecuado de aires acondicionados	12	Hacer difusión para concientizar sobre el uso responsable del equipo de aire acondicionado Hacer revisiones diarias a los edificios para verificar el apagado de aires que no se estén utilizando	Carteles y/o propaganda del uso adecuado de aires acondicionados Bitácora de revisiones diarias en las áreas y edificios.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.									Disminución de consumo de energía eléctrica en las áreas que cuenten con equipos de aires acondicionados.
Cuestiones internas	El personal y alumnado no se involucra totalmente con los ahorros de consumos.	12	Hacer difusión para concientizar sobre el uso responsable sobre el ahorro de energía. Hacer revisiones diarias a las instalaciones para identificar que no existan equipos encendidos y que no se estén utilizando.	Carteles y/o propaganda del ahorro de energía Bitácora de revisiones diarias en las áreas y edificios.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Bitácoras de revisiones diarias sin hallazgos.
Cuestiones Internas	Uso excesivo de papel en impresiones y copiado afectando el medio ambiente	12	Platicas informativas para crear conciencia sobre el exceso de uso de papel y emplear mayormente el uso de información digital. Emplear papel reciclable	Comprar papel reciclado con poco porcentaje de blancura. Reutilizar hojas que estén impresas por una sola cara	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Disminución de uso de hojas blancas en el contabilizador de copadoras e impresoras

g. RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA POLÍTICA AMBIENTALInformación
revisada:**Política de Ambiental de la UPMYS.**

En la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra estamos comprometidos con el contexto ambiental, los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, la prevención de la contaminación y la mitigación de impactos, en un proceso de mejora continua con visión de sustentabilidad, en apego a la legislación aplicable.

Resultados de la
revisión:

Se asegura que la Política Ambiental es adecuada al propósito de la UPMYS.
Se acuerda continuar comunicando la Política Ambiental a toda la comunidad universitaria.

h. RESULTADO DE LA REVISIÓN A LOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALESInformación
revisada:

Registro 6.2 Objetivos, Metas y Programas Ambientales

Resultados de la
revisión:

Se revisaron los 6 objetivos que se han implementado en el Sistema de Gestión Ambiental.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Objetivo	Meta	Indicador ambiental Cuatrimestre actual / Cuatrimestre anterior / número de personal	Programas ambientales	Responsable	Resultados 2022		Resultados 2023		Acciones correctivas en caso de incremento en indicadores
							3er Cuatrimestre	1er Cuatrimestre	2o Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	
Residuos Peligrosos	Generación de Residuos Peligrosos Contaminación ambiental en caso de un manejo inadecuado	Manejar de manera integral los RP generados en la universidad	Disminuir en un 10% los residuos peligrosos generados para diciembre de 2022 Mantener vigente la contratación de la prestación del servicio del tratamiento de RP	Kg de Residuos peligrosos generados /cuatrimestre Vigencia de la contratación	Pláticas en los laboratorios a los alumnos antes de iniciar las prácticas cada cuatrimestre sobre el impacto de la generación de RP. Elaboración de carteles en las zonas de generación de RP sobre el impacto ambiental que generan los RP	Responsable del Laboratorio de Alimentos Responsable del Laboratorio de química y bioquímica Responsable del Laboratorio de biología y microbiología Responsable del Laboratorio de aguas y suelos	0 Kg Contratación vigente	12 Kg Contratación vigente			Implementación de pláticas con mayor frecuencia para concientización del impacto que generan los RP y realizar fusión de grupos para prácticas de laboratorio para generar menores residuos
Residuos Sólidos Urbanos	Generación de Residuos Sólidos urbanos Contaminación ambiental en caso de un manejo inadecuado	Manejar y reducir de manera integral los RSU generados en la universidad, partiendo del resultado del 1er cuatrimestre 2021	Concentrar y valorizar al 100% los RSU (PET) Mantener el acuerdo entre el director de desarrollo Urbano de obras y servicios públicos del H. Ayuntamiento para la recolección de RSU de la UPMYS	Kg de residuos valorizables/año Kg de residuos no valorizables (basura) enviados a disposición final/cuatrimestre Proyecto ECOCE Vigencia del acuerdo	Investigación sobre tratamientos alternativos Cursos y talleres	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	86 Kg Acuerdo vigente	97 Kg Acuerdo vigente			Implementación de pláticas con mayor frecuencia para concientización del impacto que generan los RSU.
Agua	Consumo de Agua	Utilizar eficientemente el agua que se consume en la Universidad	Ahorrar el 3% del agua consumida en la universidad a finales del 2022	m ³ consumidos / cuatrimestre	Cursos, talleres, revisiones diarias de fugas y adaptaciones en instalaciones de agua	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	9,106 m ³	8,924 m ³			Para disminuir el alta de este indicador se realizará instalación de riego por goteo en la totalidad de los árboles de la institución.
Vertidos de agua residual	Impacto ambiental a ríos y cauces naturales.	Mantener los parámetros establecidos por la normatividad	Cumplir con los parámetros establecidos por la normatividad para verter aguas residuales	Diferencia no significativa entre los valores de parámetros de la norma y los muestrales de la PTAR	Cumplimiento de requisitos legales ambientales.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	No se cuenta con contrato con laboratorio para análisis de agua de la PTAR	No se cuenta con contrato con laboratorio para análisis de agua de la PTAR			Mantener autorización vigente de la autoridad responsable



Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Objetivo	Meta	Indicador ambiental Cuatrimestre actual / Cuatrimestre anterior / número de personal	Programas ambientales	Responsable	Resultados 2022		Resultados 2023		Acciones correctivas en caso de incremento en indicadores
							3er Cuatrimestre	1er Cuatrimestre	2o Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	
Energía eléctrica Aires acondicionados	Consumo de energía eléctrica	Reducir el consumo de energía eléctrica	Ahorrar el 3% de consumo de energía eléctrica en la universidad a finales del 2021	KW / cuatrimestre	Campañas de ahorro y uso eficiente de energía Uso de sistemas ahorradores o generadores alternos de energía Cortes de energías programados	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	32500 KW/cuatrimstre	8150 KW/cuatrimstre			Implementación de bitácoras diarias de verificación de apagado de A/C, Lámparas y equipo eléctrico
Uso excesivo de papel en copias e impresiones	Consumo de energía eléctrica Consumo de papel	Reducir el consumo de papel	Ahorrar el 10% de consumo de papel de impresión a finales del 2021	Contador de hojas de impresión	Campañas de ahorro de papel de oficina y uso eficiente de las fotocopiadoras.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	39,567	24,915			Implementación de un programa de cero papel en donde se utilicen documentos oficiales de manera digital e imprimir solo lo estrictamente necesario para entregas a instituciones externas.

i. RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Información revisada: 6.1.2 Identificación de Aspectos Ambientales

Resultados de la revisión: Se revisaron la identificación de los aspectos ambientales de las 10 áreas que conforman el alcance del SGA.

Determina la Significancia de los Aspectos Ambientales en situaciones normales, mediante el **Índice de Significancia (IS)**. Donde

$$IS = \text{MAGNITUD} + \text{IMPORTANCIA} + \text{FRECUENCIA} + \text{PROBABILIDAD} + \text{DURACIÓN}$$

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Determinación	Criterio				Prioridad	
Significativo	IS desde	16	hasta	40	A	Alta
A considerar	IS desde	11	hasta	15	B	Media
No Significativo	IS desde	4	hasta	10	C	Baja

DE LAS ACTIVIDADES	Edificio de Docencias I (Rectoría)	Edificio de Docencias II	Edificio de Laboratorios y Talleres	Centro de Información y Documentación	Espacios Deportivos	Almacén de Servicios Generales	Almacenes de maquinaria	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Almacenes de Residuos	cafetería
Consumo de energía eléctrica situación normal	A	B	B	C	C	C	N/A	C	N/A	C
Consumo de agua situación normal	A	A	B	C	A	N/A	C	N/A	N/A	C
Vertido de agua residual situación normal	A	B	B	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
Vertidos de agua residual al suelo situación normal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	N/A	N/A
Generación de residuos sólidos urbanos (RSU) situación normal	A	B	B	C	C	C	N/A	N/A	N/A	B
Generación de residuos de manejo especial (RME) situación normal	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	B
Generación de residuos peligrosos (RP) situación normal	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A
Generación de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) situación normal	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C	N/A
Generación de residuos sólidos urbanos (RSU) situación anormal	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C
Potencial de Derrames químicos	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A
Emisiones a la atmósfera	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C
Emisión de vapores	N/A	N/A	C	N/A	N/A	C	N/A	C	N/A	N/A
Generación de Ruidos	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C
Accidentes por el transporte de materiales peligrosos	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C	N/A

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

DE LAS ACTIVIDADES	Edificio de Docencias I (Rectoría).	Edificio de Docencias II	Edificio de Laboratorios y Talleres	Centro de Información y Documentación	Espacios Deportivos	Almacén de Servicios Generales	Almacenes de maquinaria	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Almacenes de Residuos	cafetería
Potencial de Incendios	B	B	B	B	C	B	B	C	B	B
Potencial de huracanes	B	B	B	B	C	B	C	C	B	B
Desechos generados por no funcionar el proceso de tratamiento del agua de la PTAR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A
DE LOS SERVICIOS	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia
Desechos generados por servicios de mantenimiento de unidades	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A
Desechos generados por mantenimiento a las áreas	B	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A
Emisiones de químicos para control de plagas	B	B	B	C	N/A	C	N/A	N/A	C	B
Desechos generados por mantenimiento a equipos de cómputo	B	B	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consumo de papel por copiadora situación normal	A	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Desechos generados por mantenimiento a los equipos de voz y datos	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Desechos generados por mantenimiento a los equipos contra incendios	B	B	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Desechos químicos de aires acondicionados situación normal	A	B	C	C	N/A	C	N/A	N/A	N/A	C
DE LOS CONSUMOS	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia
Reciclables	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	C	C
Reutilizables	C	N/A	N/A	C	C	N/A	N/A	C	C	C

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

DE LAS ACTIVIDADES	Edificio de Docencias I (Rectoría).	Edificio de Docencias II	Edificio de Laboratorios y Talleres	Centro de Información y Documentación	Espacios Deportivos	Almacén de Servicios Generales	Almacenes de maquinaria	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Almacenes de Residuos	cafetería
DEL TRANSPORTE	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia	Índice de Significancia
Emisiones por el uso de combustibles	N/A	N/A	N/A	N/A	C	N/A	B	N/A	N/A	N/A
Emisiones generadas al medio ambiente	B	N/A	C	C	N/A	N/A	B	N/A	C	N/A
Gases generados por el uso del estacionamiento	B	N/A	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Declaración de Aspectos Ambientales Significativos:

- Consumo de energía eléctrica
- Consumo de agua
- Vertidos de agua residual
- Generación de residuos sólidos urbanos (RSU)
- Control de copiadora
- Aires acondicionados

Nota: Los presentes aspectos ambientales significativos se gestionarán mediante Objetivos Ambientales.

j. RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES AL SGA

Información revisada: 6.1.4 Planificación de acciones del SGA

Resultados de la revisión: Se revisaron los Aspectos ambientales significativos y las acciones para abordarlos.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Aspectos ambientales significativos	Acciones para abordarlos	Requisitos legales relacionados	Riesgos y oportunidades relacionados	Actividades a realizar para disminuir los riesgos	Evaluación de las acciones tomadas	Opciones a considerar		
						Tecnológicas	Financieras	Operacionales
Consumo de energía eléctrica	<p>Apagar luces y equipos que no se usen.</p> <p>Mantener limpias lámparas y pantallas para aumentar luminosidad.</p> <p>Utilizar los aires acondicionados a temperaturas moderadas 21-24°C.</p> <p>Monitorear diariamente las áreas de la UPMYS, para verificar que estén apagados equipos y lámparas que no se están utilizando.</p> <p>Brindar mantenimiento a los equipos de consumo eléctrico para que tengan un funcionamiento eficiente.</p> <p>Fomentar programas para hacer conciencia en el uso adecuado de energía eléctrica.</p>	<p>NOM-011-ENER-2006</p> <p>NOM-022-ENER/SCFI-2014</p> <p>NOM-028-ENER-2017</p> <p>NOM-032-ENER-2013</p>	<p>OPORTUNIDADES Reducción de gastos monetarios al disminuir el consumo de energía eléctrica.</p> <p>Mejor aprovechamiento de la energía eléctrica. Mejoramiento en el control del uso de equipos en las diferentes áreas de la UPMYS.</p> <p>Generación de conciencia en el personal y alumnos para un adecuado uso de la energía eléctrica.</p> <p>RIESGOS Posibilidad de un accidente por la manipulación de energía eléctrica, por lo que se requiere brindar equipo de protección personal.</p>	<p>Elaboración de bitácoras de registro diario para verificar que estén apagados equipos y lámparas que no se estén utilizando.</p> <p>Elaboración de bitácora de mantenimiento a equipos que utilizan energía eléctrica.</p> <p>Emplear programas de concientización para un uso adecuado de energía eléctrica.</p>	<p>Se realizará comparación de los recibos de luz emitidos, para verificar que las acciones reduzcan el consumo de energía eléctrica de manera anual en cada periodo</p>	<p>Utilizar la tecnología INVERTER en todas las áreas</p> <p>Fecha Compromiso diciembre de 2023</p>	<p>Emplear paneles solares y que estén en adecuado funcionamiento</p> <p>Fecha Compromiso marzo de 2023</p>	<p>Brindar mantenimiento a los equipos de consumo eléctrico.</p> <p>Fecha Compromiso diciembre de 2023</p>
Consumo de agua	<p>Revisión diaria de fugas de agua en la UPMYS, aplicación de estrategias de riego de árboles, estableciendo días y horarios.</p>	<p>NOM-001-CONAGUA-2011</p>	<p>Reducción de gastos monetarios por la disminución del consumo de agua.</p> <p>Mejor control y aprovechamiento del uso del agua.</p>	<p>Elaboración de bitácoras de registro diario para revisar fugas de agua en las diferentes áreas de la UPMYS.</p> <p>Emplear un sistema adecuado de riego en</p>	<p>Se realizará comparación de los recibos de agua emitidos, para verificar que las acciones reduzcan el consumo de agua de manera</p>	<p>Implementación de riego de campos a través de un sistema controlado de riego.</p> <p>Implementación de tecnología en llaves de baños para</p>	<p>Adquisición de equipo para sistema de riego en campos deportivos y adecuaciones generales.</p>	<p>Aplicación de estrategias de riego de árboles, estableciendo días y horarios.</p> <p>Mantenimiento de los sistemas de riego.</p>



9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Aspectos ambientales significativos	Acciones para abordarlos	Requisitos legales relacionados	Riesgos y oportunidades relacionados	Actividades a realizar para disminuir los riesgos	Evaluación de las acciones tomadas	Opciones a considerar		
						Tecnológicas	Financieras	Operacionales
	Fomentar programas para hacer conciencia en el uso adecuado de agua.		Generación de conciencia en el personal y alumnos para un adecuado uso del agua.	campos deportivos. Emplear programas de concientización para un consumo adecuado de agua.	anual en cada periodo	reducir el consumo. Fecha Compromiso junio de 2023	Fecha Compromiso junio de 2023	Fecha Compromiso septiembre de 2023
Vertidos de agua residual	Revisión diaria de fugas de agua en baños y laboratorios y mantenimiento si se requiere. Revisión Semanal de la Planta de tratamiento de Aguas residuales. Fomentar conciencia en el cuidado del agua mediante acciones de concientización.	NOM-001-SEMARNAT-2021 NOM-002-SEMARNAT-1996	Disminución de vertidos de aguas residuales. Mejor aprovechamiento y control del uso del agua. Generación de conciencia en el personal y alumnos para un adecuado uso del agua.	Elaboración de bitácoras de registro diario para revisar fugas de agua en las diferentes áreas de la UPMYS. Emplear bitácora de mantenimientos a la Planta de tratamiento de Aguas Residuales Emplear programas de concientización para un consumo adecuado de agua.	Se realizará comparación de los recibos de agua emitidos, para verificar que las acciones reduzcan el consumo de agua de amañera anual en cada periodo en relación al número de personal y alumnos, lo que reducirá la cantidad de vertidos	N/A	Emplear servicios de reparación y mantenimiento a la Planta de tratamiento de Aguas Residuales. Fecha Compromiso diciembre de 2023	Revisión diaria de fugas de agua y aplicación de mantenimiento si se requiere (Cuando esté en funcionamiento). Limpieza constante general al espacio de la PTAR Fecha Compromiso Septiembre de 2023
Generación de residuos sólidos urbanos (RSU)	Fomentar la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos, mediante platicas y actividades de concientización.	DOF 18-01-2021 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos	Disminución de la contaminación del medio ambiente. Generación de conciencia en el personal y alumnos para la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos.	Emplear programas de capacitación para la reducción de generación de residuos sólidos urbanos y el mejor aprovechamiento de los residuos al reutilizarlos y/o reciclarlos.	Cuantificar los RSU generados y hacer comparaciones en los diferentes periodos para observar la diferencia existente en la generación en relación de la cantidad de personal y alumnos en cada periodo	Concientización con estudiantes y personal sobre separación de basura. Colocación de carteles sobre importancia de depositar la basura en su lugar, de la reutilización y reciclado de los residuos. Fecha Compromiso septiembre de 2023	Adecuar una zona para colocar el PT y/o papel o cartón recolectado para su recolección Fecha Compromiso marzo de 2023	Colocar el PET y papel en sus respectivos depósitos para facilitar su entrega ya separada. Fecha Compromiso diciembre de 2023
Uso excesivo de papel en copias e impresiones	Emplear hojas recicladas para las impresiones. Compra de hojas elaboradas con materiales reciclables y/o menor blancura.	No aplica	Disminución de la contaminación al reducir el uso de papel, tinta y tóner en las impresiones. Contribución a la reducción de la deforestación al	Emplear hojas recicladas para reducir el consumo de papel de mayor calidad. Adquirir de hojas con elaboradas con materiales reciclables	Cuantificar las hojas impresas y realizar comparaciones en los diferentes periodos. Contabilizar el consumo de hojas blancas en los diferentes periodos	Utilización de papel reciclado Fecha Compromiso marzo de 2023	Compra de hojas con elaboradas con materiales reciclables, así como hojas con menor porcentaje de blancura.	Imprimir documentos que sean sumamente necesarios fomentando el uso de documentos electrónicos. Fecha Compromiso

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Aspectos ambientales significativos	Acciones para abordarlos	Requisitos legales relacionados	Riesgos y oportunidades relacionados	Actividades a realizar para disminuir los riesgos	Evaluación de las acciones tomadas	Opciones a considerar		
						Tecnológicas	Financieras	Operacionales
	Fomentar conciencia sobre la reducción de impresiones.		emplear papel reciclado. Generación de conciencia en el personal para reducir el uso de papel.	Emplear programas de capacitación para la concientización de la reducción del consumo de papel.			Fecha Compromiso marzo de 2023	febrero de 2023
Aires acondicionados	Apagar los aires cuando no se estén utilizando. Utilizar los aires acondicionados a temperaturas moderadas 21-24°C Brindar mantenimiento a los aires acondicionados cada año.	NOM-011-ENER-2006	Mejor control y aprovechamiento del uso de aires acondicionados. Disminución de gastos monetarios al reducir el uso de energía eléctrica. Alargar la vida útil de los aires acondicionados.	Elaboración de bitácoras de registro diario para verificar que estén apagados los aires acondicionados que no se estén utilizando. Elaboración de bitácora de mantenimiento a los aires acondicionados una vez al año.	Se realizará comparación de los recibos de luz emitidos, para verificar que las acciones reduzcan el consumo de energía eléctrica de manera anual en cada periodo	NA	Servicios de Mantenimiento a aires acondicionados y compras de equipos inverter cuando sea necesario. Fecha Compromiso diciembre de 2023	Realizar recorridos constantes a las instalaciones de la universidad para detectar equipos encendidos sin ser utilizados. Fecha Compromiso junio de 2023
Manejo de RP y RPBI	Manejar un manual de procedimiento para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de RP Manejar un manual de procedimiento para el manejo de RPBI	NOM-087-ECOL-1995 NOM-052-SEMARNAT-2005	Evitar accidentes por el derrame o contacto del residuo Mantener un control de los tipos de residuos que se generan Dar una adecuada disposición final a los residuos reduciendo la contaminación	Mantener una bitácora de los diferentes tipos de residuos que se generan. Elaborar bitácora de generación, entrega y transporte de RP Contratar a un prestador de servicios para el manejo adecuado de disposición final del residuo.	Contrato actualizado de la empresa que presta el servicio para dar una adecuada disposición final a los residuos. Contabilizar las ocasiones en las cuales ocurra algún problema por el mal manejo de RP	N/A	Contratar a un prestador de servicios para que se le de la disposición final de manera adecuada a los RP	Realizar bitácoras de generación y entrega de RP. Seguir las indicaciones de los manuales de procedimiento de manejo, transporte y almacenamiento seguro de RP y Manual de procedimiento para el manejo de RPBI

K. RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CÉDULA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Información revisada: 7.4 Cédula de Comunicación Institucional

Resultados de la revisión: Se revisó la Cédula de Comunicación Institucional para determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental.

La **Universidad Politécnica del Mar y la Sierra** determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, considerando las obligaciones de cumplimiento.

Quién comunica	Que se comunica	Cuando se comunica	A quien se comunica		Cómo se comunica
			Comunicación Interna Partes interesadas	Comunicación Externa Autoridades	
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Política Ambiental	Al establecerse y/o sufrir alguna actualización	Comunidad Universitaria	Público en General	A través de la página web institucional y acrílicos instalados en la entrada principal del Edificio de Docencias I.
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Objetivos, Metas y Programas Ambientales	Cuatrimestralmente	Comunidad Universitaria	Público en General	A través de correo electrónico y publicación en la página web institucional.
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Comprensión de la UPMYS y su contexto	Anualmente	Comunidad Universitaria	Público en General	A través de correo electrónico y publicación en la página web institucional.
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Alcance del Sistema de Gestión Ambiental	Al establecerse y/o sufrir alguna actualización	Comunidad Universitaria	Público en General	A través de correo electrónico y publicación en la página web institucional.
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Acciones para afrontar Riesgos y Oportunidades	Anualmente	Comunidad Universitaria	Público en General	A través de correo electrónico y publicación en la página web institucional.

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Quién comunica	Qué se comunica	Cuándo se comunica	A quien se comunica		Cómo se comunica
			Comunicación Interna Partes interesadas	Comunicación Externa Autoridades	
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Requisitos Legales y Marco Normativo	Anualmente y/o sufre alguna actualización	Comunidad Universitaria	Público en General y Autoridades Gubernamentales	A través de correo electrónico y publicación en la página web institucional.
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Aspectos Ambientales	Anualmente y/o sufre alguna actualización	Comunidad Universitaria	Público en General	A través de correo electrónico y publicación en la página web institucional.

I. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

Información revisada:

8.1 Análisis de Ciclo de Vida ISO 14001:2015

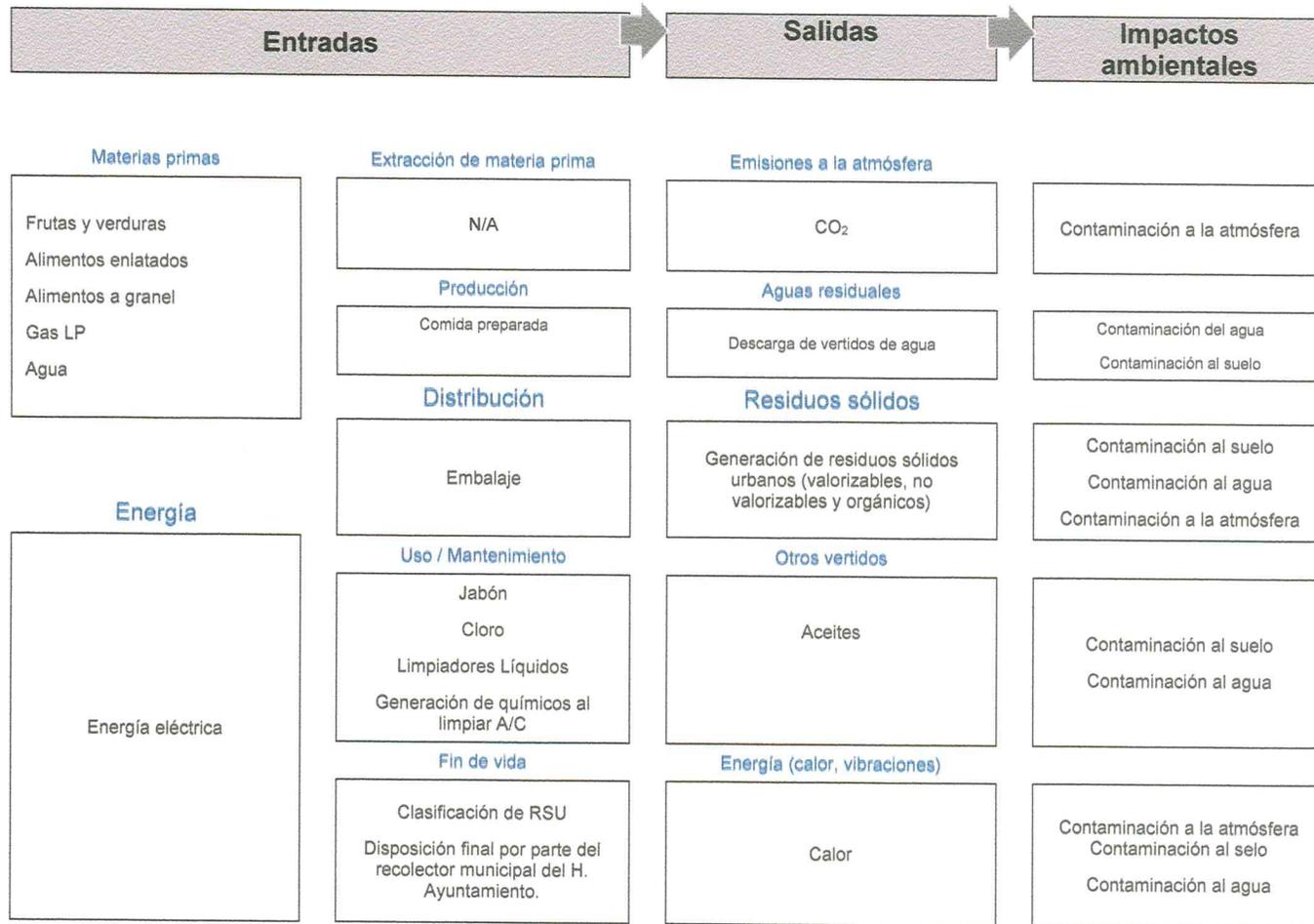
Resultados de la revisión:

Se revisó los formatos de análisis de ciclo de vida de procesos administrativos, Cafetería, Biblioteca, Construcción, Jardinería, Practicas de Laboratorio, Mantenimiento y Laboratorio de Cómputo

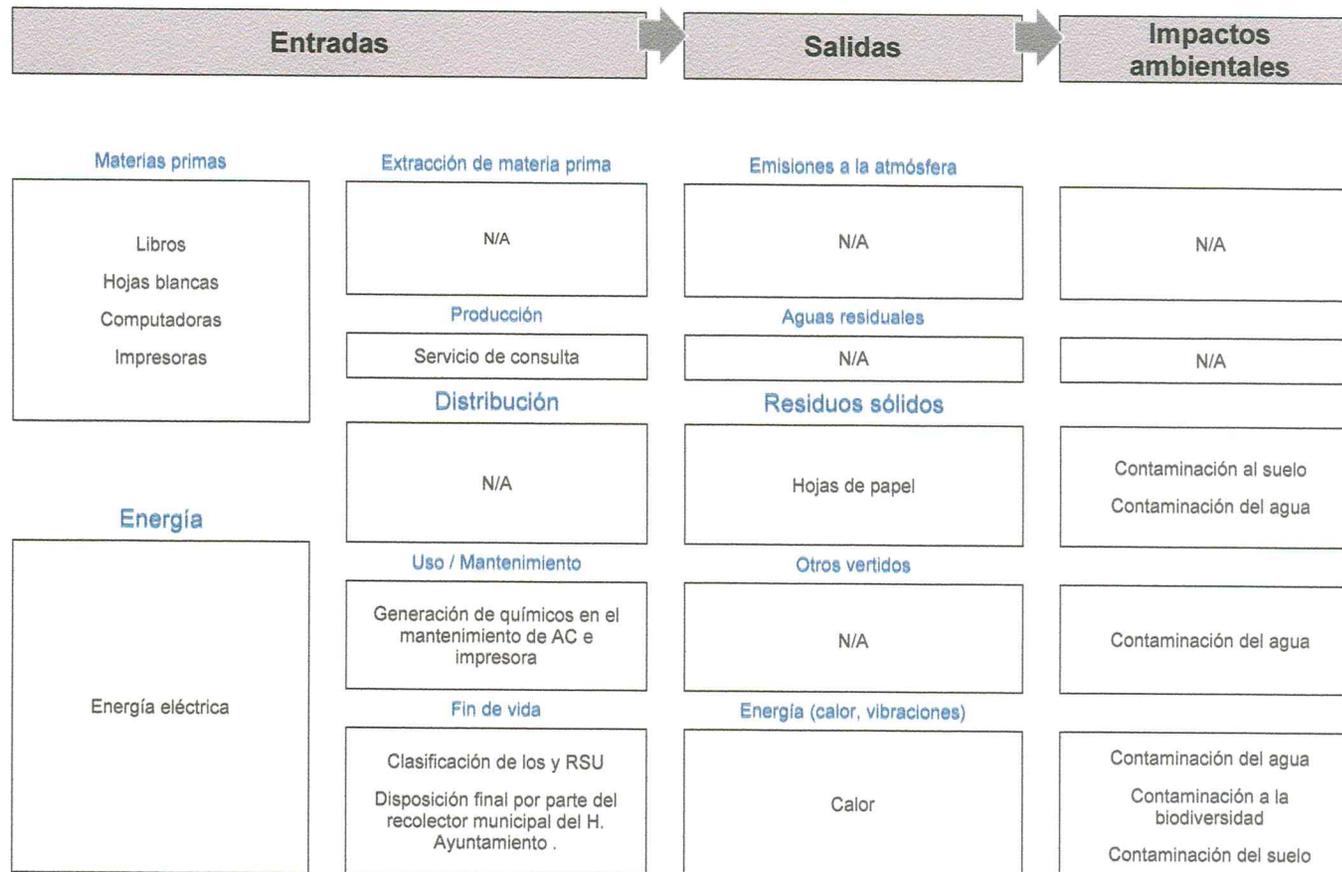
9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Actividad Servicio Producto Nombre

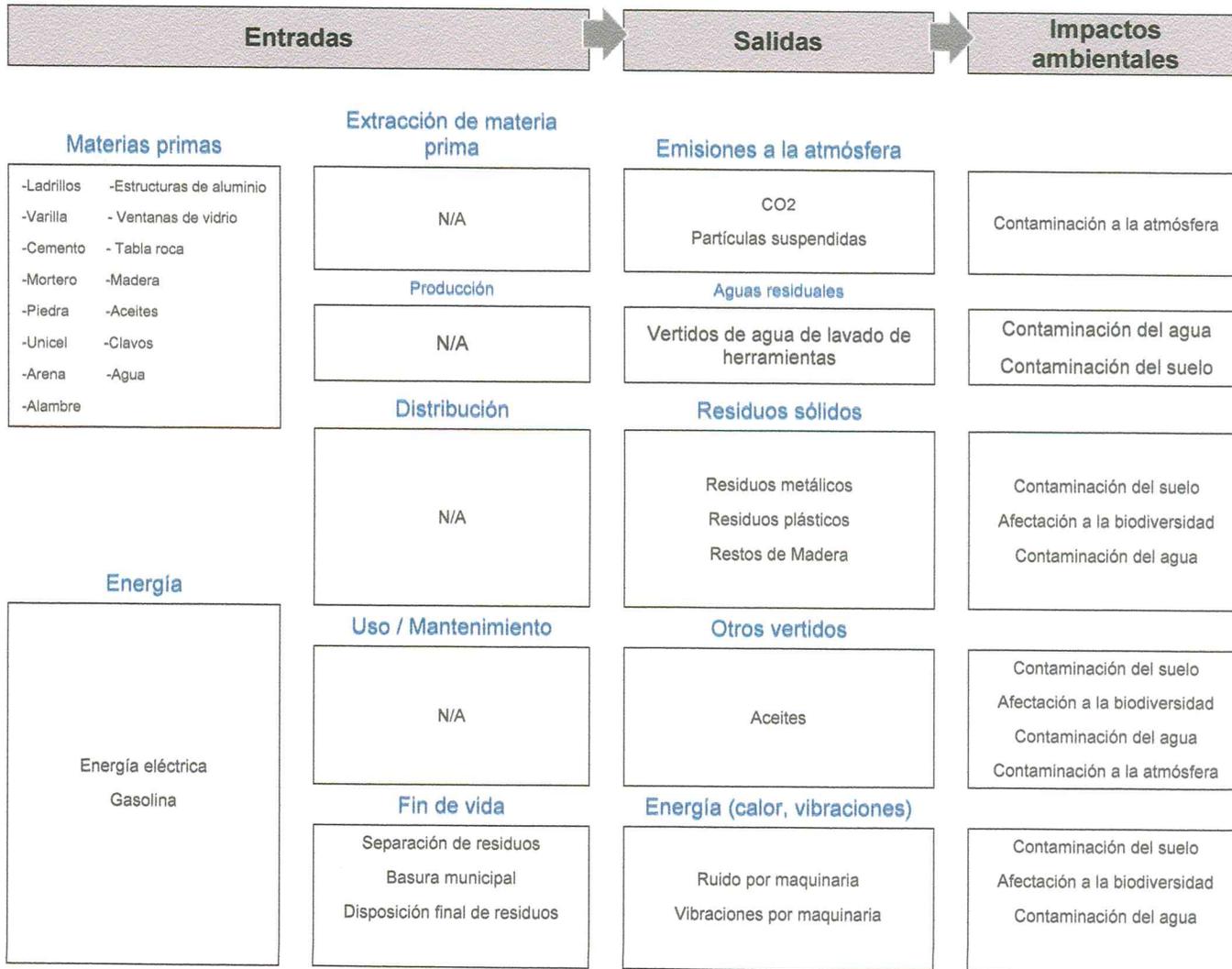
Entradas	Salidas	Impactos ambientales
<p>Materias primas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Papel -Cartuchos de tinta -Plumas -Lápiz -Carpetas -Protectores de hojas -Sellos 	<p>Extracción de materia prima</p> <p>N/A</p>	<p>Emisiones a la atmósfera</p> <p>N/A</p>
	<p>Producción</p> <p>N/A</p>	<p>Aguas residuales</p> <p>N/A</p>
	<p>Distribución</p> <p>N/A</p>	<p>Residuos sólidos</p> <p>Generación de residuos sólidos urbanos</p>
	<p>Uso / Mantenimiento</p> <p>Generación de algunos químicos al limpiar aires A/C</p>	<p>Contaminación del suelo</p> <p>Afectación a la biodiversidad</p> <p>Contaminación del agua</p>
<p>Energía</p> <p>Energía eléctrica</p>	<p>Fin de vida</p> <p>Separación de residuos por parte de la UPMYS</p> <p>Los RSU los recolecta el servicio de recolección municipal del H. ayuntamiento</p>	<p>Otros vertidos</p> <p>N/A</p>
		<p>Energía (calor, vibraciones)</p> <p>Calor</p>
		<p>Contaminación del Suelo</p> <p>Afectación a la biodiversidad</p> <p>Contaminación del agua</p>

Actividad Servicio Producto Nombre


9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

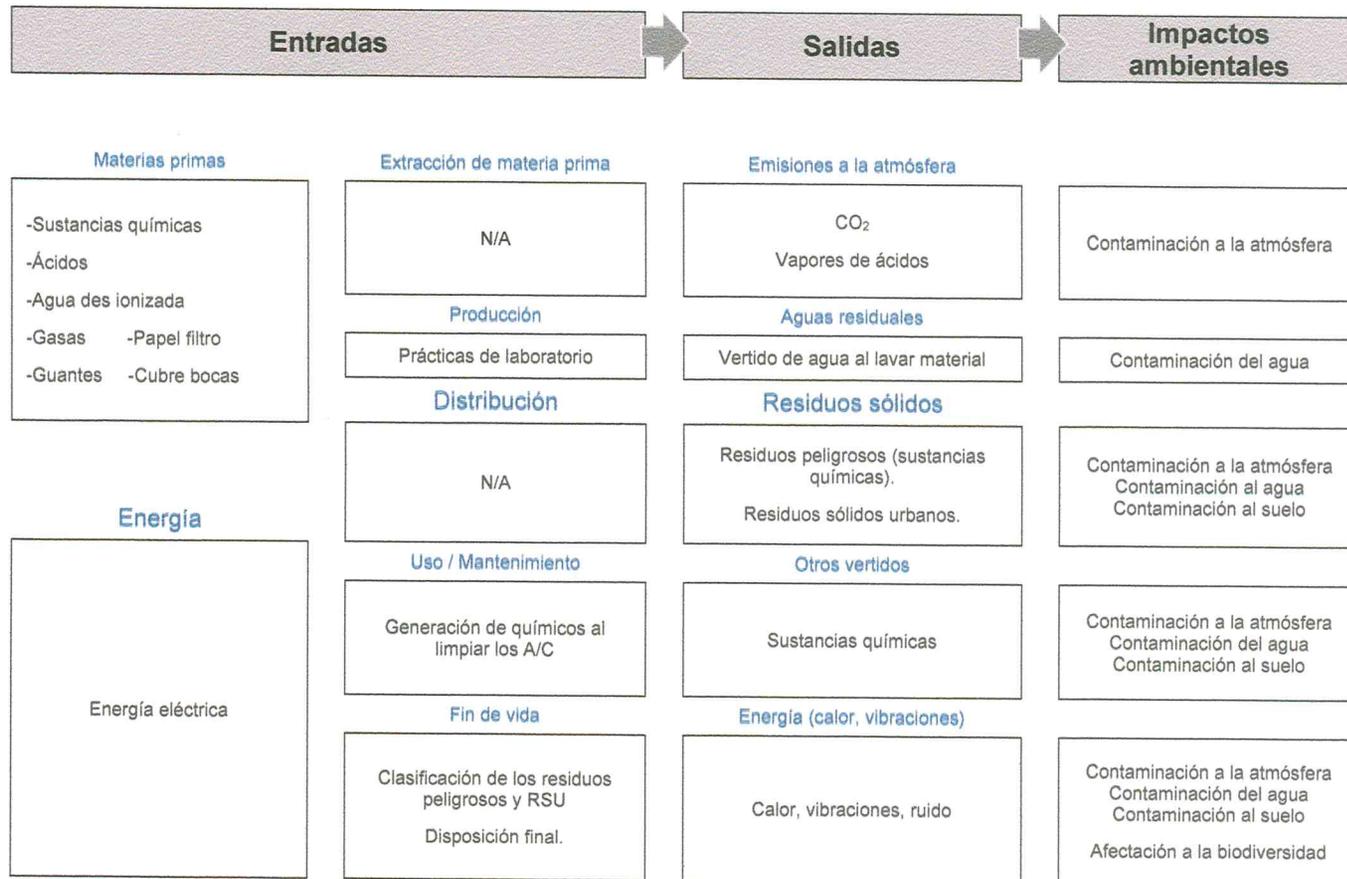
 Actividad Servicio Producto Nombre


9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

 Actividad Servicio Producto Nombre


Actividad Servicio Producto Nombre


9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

 Actividad Servicio Producto Nombre


9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

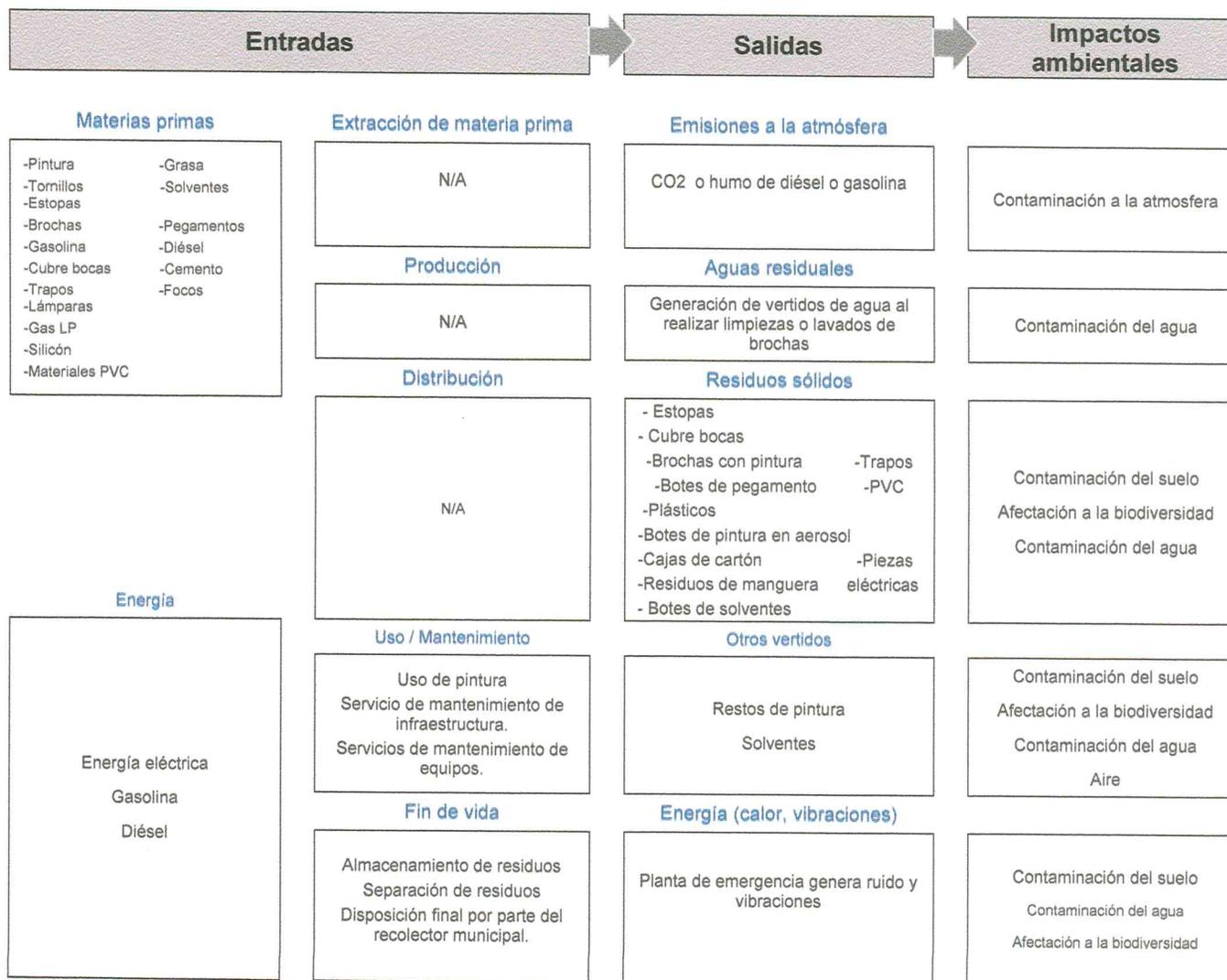
Actividad

Servicio

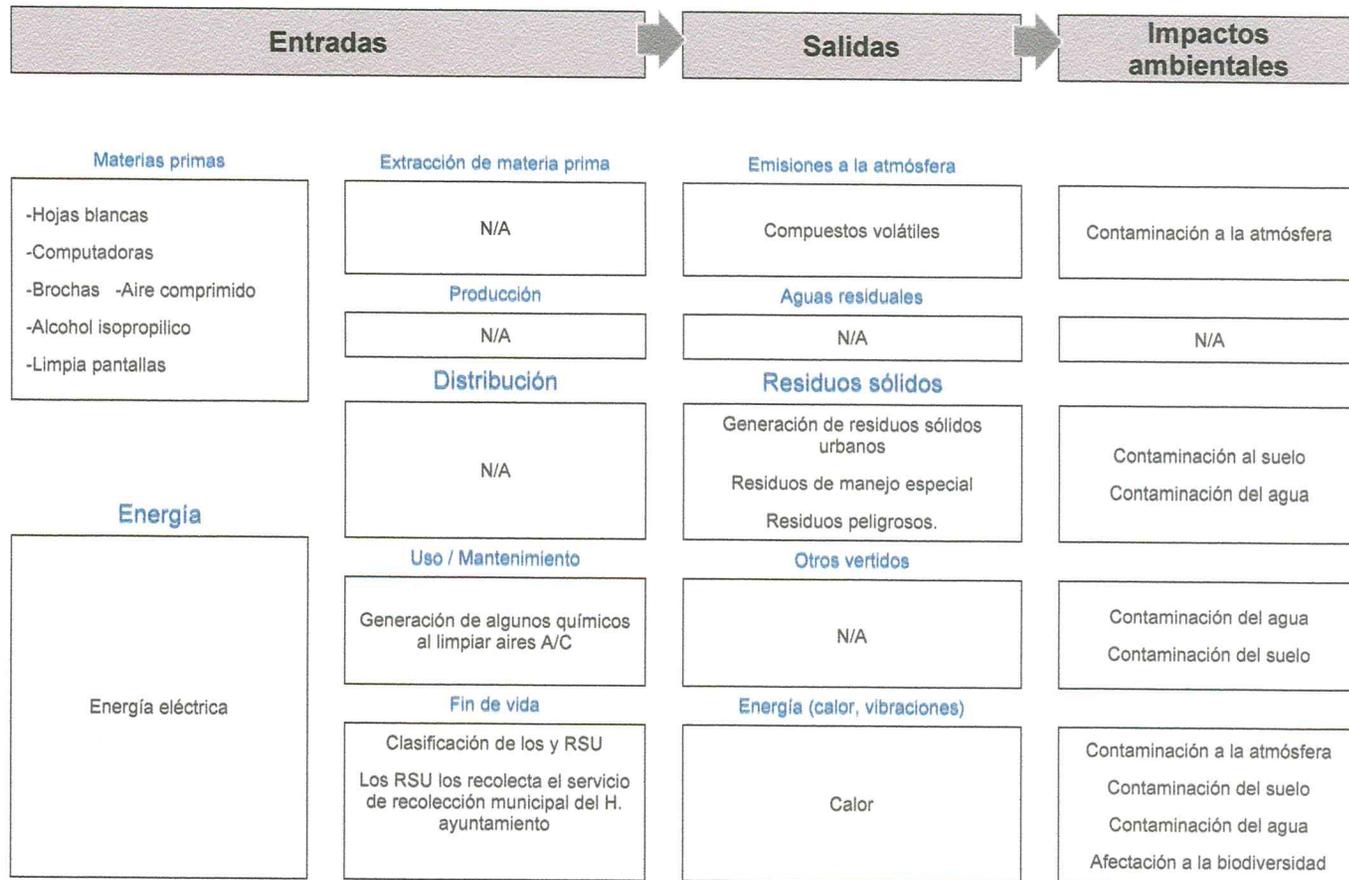
Producto

Nombre

Mantenimiento



Actividad Servicio Producto Nombre



m. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Información revisada: 9.1 Control de los equipos de seguimiento y medición

Resultados de la revisión: Se revisó el formato Control de los equipos de seguimiento y medición

N°	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DE				FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
				AJUSTE	CALIBRACIÓN	REEMPLAZO	NINGUNO		
1	Penetrómetro WAGNER INSTRUMENTS		Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
2	Horno de secado ecocell 222temp, hasta 300°C	0001587	Luz A. Ontiveros Garcia	X				Septiembre	Problemas de desajuste de temperatura
3	Autoclave 40 LITROS	0001586	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Septiembre	Chequeo general
4	Campana de flujo laminar vertical 140x221x70 cm. (incluye base tubular con niveladores de rueda, lampara de luz fluo y uv)	001569	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
5	Microscopio trinocular biológico serie ba210 plan acromaticos ccia ef-n pl4x,10x, 40xs, 100cs-oil	0001570 0001571 0001572 0001573 0001574 0001575 0001576 0001577	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Diciembre	Limpieza de objetivos y demás componentes
6	Estereo microscopico con sistema optico zoom greenough, cabeza binocular inclinada 45° y rotable a 360°	0001579 0001580 0001581 0001582 0001583 0001584	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Diciembre	Limpieza de objetivos y demás componentes

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

7	Aire acondicionado tipo cassette trane		Luz A. Ontiveros Garcia				X	Diciembre	Limpieza
8	Bascula digital 15 kg	001931	Julieta Espinoza				x	Septiembre	Chequeo general
9	Rotoevaporador digital vertical	000156	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Septiembre	Chequeo general
10	Centrifuga para 12 tubos de 15ml 0-4000 rpm, control de tiempo y velocidad, electromecanica, no utiliza carbonos kit-lab	000157	Luz A. Ontiveros Garcia				X	Septiembre	Chequeo general
11	Medidor de bolsillo para PH/CE/TDS	000158 000159 000160	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
12	Espectrofotómetro	001954	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
13	Microscopiobinocular Leica DM500		Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general

N°	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DE				FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
				AJUSTE	CALIBRACIÓN	REEMPLAZO	NINGUNO		
14	Centrifuga de gran capacidad centrificient	0003964	Julieta Espinoza	X				Septiembre	Ajuste de tornillo principal
15	Refractometro SPER SCIENTIFIC	R-1 R-2	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
16	Potenciometro OHAUS	002141	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
17	Termobañó felisa	001209 001208	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
18	Balanza analítica viBRA		Henry Marquez				X	Septiembre	Chequeo general

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

19	Mini Incubadora Labnet	4905	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
20	Minicentrífuga ELMÍ	4903	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
21	Baño seco en dos bloques LW Scientific	5580	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
22	Medidor multiparametro HANNA	001590 001591 001589	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
23	Helador Horizontal TORREY	000163	Luz A. Ontiveros				X	Septiembre	Chequeo general
24	Espectrofotometro HACH		Henry Márquez				X	Septiembre	Chequeo general
25	Estufa de secado CRAFT		Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
26	Horno Industrial CORÍAT	3973	Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general
27	Refrigerador RORREY		Julieta Espinoza				X	Septiembre	Chequeo general

N°	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DE				FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
				AJUSTE	CALIBRACIÓN	REEMPLAZO	NINGUNO		
28	Congelador Haier		Julieta Espinoza Moreno				X	Septiembre	Chequeo general
29	Balanza ADAM Nimbus		Henry Marquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general
30	Analizador de nutrientes de suelo	4912	Henri Marquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general
31	Multiparametro HANNA		Henry Marquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general



32	Espectrofotómetro DR 3900		Henry Márquez Pacheco				X	Septiembre	Chequeo general
33	Extractor de jugo 70721		Julieta Espinoza Moreno	X				Septiembre	Chequeo general
34	Balanza digital SC200		Luz Adriana Espinoza Moreno		X			Septiembre	Calibración

n. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Información revisada:

9.1.2 Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal

Resultados de la revisión:

Se revisó el cumplimiento de la institución a la normatividad aplicable vigente del Sistema de Gestión Ambiental

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma, requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
NOM-001-STPS-2008	Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Responsable de Laboratorios y Talleres	Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación.	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con regaderas y lavaojos de emergencia para áreas donde se requiera de la UPMYS. • Delimitar zonas de riesgo con barandales y franjas amarillas. • Contar con acceso de circulación para personas discapacitadas en todos los edificios. • Contar con medidas de seguridad, tales como señalización. • Contar con escalones con materiales antiderrapantes. • Realizar bitácoras de verificación ocular cada año para todas las áreas para identificar condiciones inseguras y reparar daños. • Contar con extintores en zonas estratégicas de los diferentes edificios. 	Marzo 2023	100%	Se cuenta en los laboratorios con regaderas y lavaojos de emergencia, así mismo la universidad cuenta con acceso para personas con discapacidad, barandales y franjas amarillas en zonas que se requiere, se cuenta con señalización de medidas de seguridad, las escaleras cuentan con material antiderrapante. Se cuenta con bitácora de verificación para las áreas para identificar condiciones inseguras y reparar daños. Se cuenta con extintores en todos los edificios de la UPMYS	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma, requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo	Secretaría Administrativa. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Colocar en las principales áreas o zonas del centro de trabajo extintores Mantener brigadas contra incendios Colocar rutas de evacuación y salidas de emergencia Mantener un plan de emergencia ante un incendio Desarrollar simulacros de emergencia contra incendios Colocar botiquines médicos para cualquier atención contra primeros auxilios 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con extintores en las diferentes zonas y áreas de trabajo de todos los edificios de la UPMYS. Se cuenta con brigada contra incendios. Se tienen rutas de salida, y rutas de evacuación, así como salida de emergencia en los diferentes edificios de la UPMYS. Se cuenta con un plan de emergencia ante un incendio. Se desarrollaron simulacros. Se cuenta con botiquines en diferentes espacios de la institución.	

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
NOM-001-SEMARNAT-2021 NOM-003-ECOL-1997	Límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios públicos.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	La Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con el fin de proteger, conservar y mejorar la calidad de las aguas y bienes nacionales.	<ul style="list-style-type: none"> Mantener en buen funcionamiento todas las áreas de los diferentes procesos de la planta de tratamiento de agua residual. Mantener dentro de los límites permisibles la concentración de contaminantes básicos del agua residual que fue tratada para la descarga. Mantener en buenas condiciones de limpieza la planta de tratamiento de agua residual 	Marzo 2023	30%	Se mantiene bitácora de mantenimiento y de limpieza de la planta de tratamiento de agua residual La prueba de análisis del agua tratada se encuentra en proceso, esto porque el proceso de reparación se está realizando. Se llevan a cabo pruebas físicas de manera interna en el laboratorio.	Responsable de la Planta de Tratamiento de Agua

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
NOM-005-STPS-2017	Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas.	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Responsable de Laboratorios Secretaría Académica Secretaría Administrativa	Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Mantener manual de procedimiento para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas. Mantener las fichas de seguridad de cada reactivo para atender cualquier situación de emergencia de manera favorable. Contar con un Manual de Procedimiento de Control de Derrames de Sustancias Químicas para saber que hacer ante una situación de este tipo. Contar con lavaojos y regaderas para atención de casos de emergencia. Contar botiquín de primeros auxilios. Asignar, capacitar y adiestrar personal para prestar primeros auxilios. Capacitar y adiestrar a los trabajadores en Programa Específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas. Contar con un registro de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones. Contar con la contratación de una empresa que le de disposición final a los residuos generados por estas sustancias químicas 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con un Manual de procedimiento para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas Se cuenta con un Manual de Procedimiento de Control de Derrames de Sustancias Químicas Se cuenta con un manual de fichas técnicas de las sustancias químicas peligrosas, se cuenta en las instalaciones con lavaojos y regaderas de emergencia, se cuenta en cada área con botiquín de primeros auxilios, se cuenta con un registro de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo e instalaciones. Se han realizado capacitaciones de primeros auxilios y se cuenta con carta de opinión favorable por Protección Civil de Elota. Se cuenta con contrato actualizado de COMESA para darle un adecuado manejo a los residuos generados	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
NOM-018-STPS-2015	Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Responsable de Laboratorios Secretaría Académica Secretaría Administrativa	Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas • Señalar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que tengan sustancias químicas peligrosas de manera visible. • Capacitar a los trabajadores de centros de trabajo que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas • Manejar etiquetados de manera correcta todas las sustancias químicas, con los datos necesarios • Realizar simulacros de derrames de sustancias químicas 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con las hojas de seguridad de los diferentes reactivos químicos que se manejan, se mantiene señalética en los recipientes que tienen algunos residuos, en la zona en donde esta, así mismo en el almacén de residuos peligrosos se tienen señalado, se tienen los reactivos etiquetados de manera adecuada. Se realizó capacitación al personal que manejan sustancias químicas, se realizan simulacros para evitar accidentes.	Responsable del laboratorio Responsable del SGA
NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería sujetos a un mantenimiento que asegure su visibilidad y legibilidad • Contar con señales de seguridad e higiene 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con señalización de tuberías mismas que están en condiciones visibles y legibles. Se cuenta con señalización de seguridad e higiene en las instalaciones.	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
NOM-052-SEMARNAT-2005	Procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.	Responsable de Laboratorios	Procedimiento para identificar si un residuo es peligroso y sus características.	<ul style="list-style-type: none"> Identificar a través de las normas oficiales mexicanas los tipos de residuos generados en la UPMYS. Establecer un código de peligrosidad para el almacenamiento de reactivos. Establecer los procedimientos necesarios para el manejo de cada tipo de residuos. Manejar un manual de procedimiento para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas. Manejar un manual de Procedimiento de Control de Derrames de Sustancias Químicas para evitar algún riesgo en la salud o integridad física Contar con un espacio exclusivo para almacenar RP 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con una bitácora de residuos y su clasificación de acuerdo al tipo de residuo. Se cuenta con una clasificación en el almacenamiento de reactivos (CRETIB) y con un manual de fichas técnicas de la generación de residuos peligrosos en laboratorio y talleres. Se cuenta con un manual de procedimiento para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas. Se cuenta con un manual de procedimiento de Control de Derrames de Sustancias Químicas	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002	Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.	Responsable de Laboratorios	Clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como las especificaciones para su manejo	<ul style="list-style-type: none"> Identificar los residuos peligrosos biológicos infecciosos que se generan en la UPMYS. Contar con un manual de procedimiento para el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I.). Envasar los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas, conforme a la Norma Oficial Mexicana. Realizar un contrato con instituciones recolectoras de residuos peligrosos biológicamente infecciosos para su transporte y disposición final. Contar con Bitácora de Generación y Entrega de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. 	Marzo 2023	100%	Se identificaron los residuos peligrosos biológicos infecciosos generados en la UPMYS de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana. Se cuenta con depósito de residuos biológicos infecciosos Se cuenta con contratación de una empresa encargada de realizar la recolección de residuos peligrosos. Se cuenta con bolsas de plástico rojas para depositar el RPBI	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
Ley número 62	Ley Estatal de Protección Ambiental	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	La conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se derivan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el impacto ambiental que pudiesen producir las obras, actividades o aprovechamiento de recursos naturales tanto internos como colindantes en el territorio de la UPMYS. • Establecer jardines botánicos y otras instalaciones o exhibiciones similares, destinados a promover el cumplimiento de la presente Ley. • Planear estrategias de prevención y control de la contaminación. • Realizar estrategias de educación ambiental. 	Marzo 2023	100%	Cuando son obras para crear nuevas sedes académicas se requiere el manifiesto de impacto ambiental, con el cual se cuenta para cada edificio. Se hizo plantación de jardines y arborización para equilibrar el cambio, se implementó una planta de tratamiento de aguas residuales para reducir y mitigar el impacto. Se cuenta con tecnología para mitigar la contaminación como paneles solares. Se realizaron actividades para la concientización del cuidado del medio ambiente.	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
DOF 08-05-2023	Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente	Dirección de Planeación Programación y Evaluación Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Secretaría Académica Responsable de Laboratorios y Talleres	<ul style="list-style-type: none"> Política Ambiental Evaluación del Impacto Ambiental Investigación y Educación Ecológica Prevención y control de contaminación de cuerpos de agua y suelo Materiales y Residuos peligrosos	<ul style="list-style-type: none"> Definir la política ambiental Realizar programas de educación ecológica para la prevención y control de la contaminación Realizar un estudio de Impacto ambiental por creación de infraestructura de cada edificio Establecer medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento de esta ley Fomentar la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones contaminantes de cualquier tipo de fuente 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con política ambiental. Cuando son obras para crear nuevas sedes académicas se requiere el manifiesto de impacto ambiental, por lo que se cuenta con cartas por cada edificio que avalan que la construcción no causará desequilibrio ecológico. Se cuantifica cada cuatrimestre la cantidad de residuos que se generan, se cuenta con separadores de basura. Se cuenta con tecnología para mitigar la contaminación como paneles solares, planta de tratamiento de aguas residuales. Se cuenta con un programa anual de educación ecológica para personal y alumnado.	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma, requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
DOF 31-10-2014	Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del impacto ambiental y sus medidas de mitigación 	Evaluar el impacto ambiental en la construcción de infraestructura de los edificios de la UPMYS.	Marzo 2023	100 %	Para crear nuevas sedes académicas se requiere el manifiesto de impacto ambiental, por lo que se cuenta con cartas por cada edificio que avalan que la construcción no causará desequilibrio	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
DOF 18-01-2021	Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos.	Responsable de Laboratorios y Talleres	<ul style="list-style-type: none"> Prevención de la Generación, Valorización y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 	<ul style="list-style-type: none"> Identificar a través de las normas oficiales mexicanas los tipos de residuos generados en la universidad. Apoyado en las normas técnicas mexicanas (NMX's) generar un estudio de generación per cápita de residuos al interior de la universidad, así como de subproductos, peso volumétrico, etc. Establecer los procedimientos necesarios para el manejo de cada tipo de residuos. Generar indicadores de las tasas de generación de residuos, así como la reducción de estos. Contar con planes de manejo de residuos tanto para los que se generan en el laboratorio como los que se generan en las demás instalaciones de la UPMYS. Contar con el registro correspondiente como generadores de residuos. Contar con las autorizaciones correspondientes como generadores.	Marzo 2023	100%	Se cuenta con una bitácora de residuos generados clasificados de acuerdo al tipo de residuo peligroso. Se cuenta con un manual de fichas técnicas de cada residuo para sus planes de manejo en los laboratorios. Se requiere la generación de un diagnóstico en una zona muestra que permita obtener las tasas de generación de residuos sólidos urbanos y establecer de medidas de mitigación y prevención de la generación de residuos en la universidad. Se cuenta con el registro de microgenerador de residuos de SEMARNAT.	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma, requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia.	Nombre y firma del responsable de su verificación
DOF 11-05-2022	Ley General de Cambio Climático	Secretaría Académica	Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación para reducir el cambio climático. 	Marzo 2023	90%	Se cuenta con paneles solares en la instalación, se cuenta con equipos de tecnología INVERTER e implementación de planta de tratamiento de aguas residuales (estandarizando)	Responsable del SGA
DOF-08-05-2023	Ley de Aguas Nacionales	Secretaría Académica/ Secretaría Administrativa	Regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable	<ul style="list-style-type: none"> Promover y apoyar la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservación y control de su calidad 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con bitácoras de verificación de fugas de agua, se cuenta con información de concientización para el cuidado del agua.	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma, requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones, incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
DECRETO No. 821	Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa	Dirección de Planeación Programación y Evaluación Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Secretaría Académica Responsable de Laboratorios y Talleres	Preservación, restauración del equilibrio ecológico, protección al ambiente y el desarrollo sustentable.	<ul style="list-style-type: none"> Definir la Política Ambiental Realizar un estudio de Impacto ambiental por creación de infraestructura de cada edificio Realizar acciones para reusar, reciclar y prevenir la contaminación. Incorporar energías limpias menos contaminantes. 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con una política ambiental, Para crear nuevas sedes académicas se requiere el manifiesto de impacto ambiental, por lo que se cuenta con cartas por cada edificio que avalan que la construcción no causará desequilibrio, se cuenta con contenedores de separación de basura, así mismo, se cuenta con una planta de tratamiento de agua residual y con paneles solares	Responsable del SGA

9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental

Nomenclatura	Nombre de la Norma requisito legal u otro requisito suscrito	Responsable	Aspectos ambientales que atiende	Puntos de evaluación	Fecha de verificación	% de cumplimiento	Observaciones incluyendo la confirmación de su vigencia	Nombre y firma del responsable de su verificación
Ley número 119	Ley de Residuos del Estado de Sinaloa	Dirección de Planeación Programación y Evaluación Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Prevención de la generación y la gestión integral de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos	<ul style="list-style-type: none"> Mantener un acuerdo vigente con el municipio para la recolección de RSU generados en la UPMYS. Mantener un contrato con una empresa de recolección, transporte y disposición final de RME Realizar bitácora de generación de RSU Tener un almacén para separar los RSU que se generan Mantener depósitos especiales para depositar los RME que se generan en la UPMYS Mantener depósitos para los RSU generados con separación de tipos de residuos 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con un acuerdo para la recolección de RSU de la universidad con el municipio. Se cuenta con contrato vigente de COMESA para la recolección de RME. Se tiene bitácora de generación y entrega de RSU. Se cuenta con almacén para separación de RSU. Se cuenta con contenedores para colocar los RME que se generan. Se cuenta con contenedores con separación de residuos en todos los edificios de la UPMYS.	Responsable del SGA
DECRETO NO. 15	Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Elota	Dirección de Planeación Programación y Evaluación Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	La Prevención y el Control de la Contaminación Ambiental del Agua, Suelo, Aire, la Originada por los Residuos Sólidos, Ruidos, Contaminación Visual y los Impactos Ambientales de los Recursos Naturales	<ul style="list-style-type: none"> Definir los principios de la política ambiental Realizar acciones para prevenir y controlar la contaminación de la atmosfera, el agua y el suelo, así como las generadas por las aguas residuales y residuos. Planear estrategias para controlar y reducir el impacto y riesgo al ambiente generado por la UPMYS 	Marzo 2023	100%	Se cuenta con una política ambiental, se manejan acciones como plantación de arboles y jardines, se cuenta con una planta de tratamiento de agua residuales, paneles solares, se tienen contenedores de separación de basura y almacén de residuos. Se realizan colectas de PET.	Responsable del SGA

o. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL SGAInformación
revisada:

Informe de Auditoría. Julio 2023

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

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 aún 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.

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.

Auditor Líder. MC. Julio Andrés Salas Castro

p. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Información
revisada:

Registro de no conformidad y acción correctiva

Resultados de la
revisión:

Se presentan dos No Conformidades y Acciones Correctivas en proceso de atención y cierre:

NC Menor 1:

La planta de tratamiento de agua residual aún no cuenta con su adecuado funcionamiento

NC Menor 2:

No se cuenta con proyectos de monitoreo de suelos en el plan anual de mejora continua

q. CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Información
revisada:

Información del Sistema de Gestión Ambiental

Resultados de la
revisión:

A la fecha no se han presentado cambios al Sistema de Gestión Ambiental

a. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALInformación
revisada:

Información del Sistema de Gestión de la Ambiental

Resultados de la
revisión:

Mejorar el desempeño de la UPMYS.
Dar cumplimiento a los objetivos, metas y programas ambientales.
Tener claro el alcance del Sistema de Gestión Ambiental

La Rectoría considera los resultados del presente informe de revisión para:

- a) Identificar y aprovechar las oportunidades de mejora que surjan de esta información.
- b) La necesidad de cambio en el Sistema de Gestión Ambiental en caso de ser necesario.

Atentamente


Dr. Luis Miguel Flores Campaña

Rector

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra



Fecha de revisión: agosto de 2023

Próxima revisión: agosto de 2024