



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Informe de Auditoría Interna 31

#### CONTENIDO

<b>DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA</b>	<b>2</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>2</b>
<b>ALCANCE</b>	<b>2</b>
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA</b>	<b>2</b>
<b>MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR</b>	<b>3</b>
<b>AUDITADOS</b>	<b>3</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS</b>	<b>3</b>
Sistema de Gestión Ambiental	3
<b>ASPECTOS DESTACABLES</b>	<b>4</b>
<b>FORTALEZAS</b>	<b>5</b>
<b>DEBILIDADES</b>	<b>5</b>
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>5</b>



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Informe de Auditoría Interna 31

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA				
<b>Fecha de Realización:</b>	1 al 3 de diciembre 2021			
<b>Número:</b>	31			
<b>Multi-Sitio:</b>	SI	X	NO	
<b>Método de Auditoría:</b>	Remoto (plataforma zoom) y en sitio			
<b>Norma de Referencia:</b>	ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso			

OBJETIVO
Verificar la conformidad del proceso “Actividades auxiliares a la educación” incorporado al alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo a los criterios de auditoría con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos especificados e identificar las oportunidades de mejora.

ALCANCE		
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)		
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN
Actividades auxiliares a la educación	1. Unidad de Hematología y Banco de Sangre	Eustaquio Buelna No. 91 Col. Gabriel Leyva CP 80030 Culiacán Sinaloa.
	2. Laboratorio de Análisis Clínicos	
	3. Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 1 Torre de Rectoría	Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 2358 Desarrollo Urbano 3 Ríos CP 80020 – Culiacán de Rosales, Sinaloa.
	4. Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 2	
	5. Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 3	
	6. Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 4	
	7. Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 5 Centro de Políticas de Genero para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	
	8. Campus Rafael Buelna Tenorio – Edificio 6	

CRITERIOS DE AUDITORIA
<p>Manual de Gestión (MG) del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Sinaloa</p> <p>Información documentada requerida por la Norma ISO 14001:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Procedimiento de identificación, evaluación y administración de aspectos ambientales</li> <li>● Procedimiento para el control de la información documentada</li> <li>● Procedimiento para auditorías internas</li> <li>● Procedimiento para la revisión por la dirección</li> <li>● Procedimiento para planes de mejora</li> <li>● Procedimiento para no conformidad y acciones correctivas</li> <li>● Guía para la elaboración de plan de mejora</li> <li>● Guía para la elaboración de la información documentada</li> <li>● Guía para la elaboración de indicadores de desempeño ambiental</li> </ul> <p>Información documentada específica que da evidencia de la eficaz planificación, operación y el control de los procesos:</p> <p>Sistema de Gestión Ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Análisis de ciclo de vida</li> <li>● Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales</li> <li>● Objetivos y metas ambientales y evidencias</li> <li>● Matriz de identificación de requisitos legales ambientales y otros requisitos.</li> <li>● Programa de administración ambiental</li> <li>● Controles operacionales de sus aspectos ambientales</li> <li>● Información documentada específica mantenida y conservada</li> </ul>



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Informe de Auditoría Interna 31

MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	
<b>AUDITOR LÍDER</b>	
1. Rosa María Guevara Salido	
<b>AUDITORES INTERNOS</b>	
2. Alma Lorena Leal León	

AUDITADOS		
NOMBRE	PUESTO	PROCESO
<b>Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad Campus Rafael Buelna Tenorio (CRBT) Edificios 1, 2, 3, 4, 5 y 6</b>		
MC. Omar Armando Beltrán Zazueta	Responsable de la Dirección de Sistema de Gestión de la Calidad	Actividades auxiliares a la educación
Ing. Gerardo Hiram Sarabia Enciso	Responsable del Proceso (y operativos)	
<b>Unidad de Hematología y Banco de Sangre (UHBS)</b>		
Dr. Miguel Ángel Valdez Cruz	Enlace ambiental (y operativos)	Actividades auxiliares a la educación
<b>Laboratorio de Análisis Clínicos (LAC)</b>		
Dra. Rosario Beltrán Ruiz	Jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos	Actividades auxiliares a la educación
QFB. Susan Ávila Acosta	Enlace ambiental (y operativos)	

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
<b>Sistema de Gestión Ambiental</b>		
4.3	La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGA para establecer su alcance y debe considerar c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización. Ante la ampliación de la infraestructura del Campus Rafael Buelna Tenorio con el inmueble <b>“Auditorio de la Autonomía Universitaria”</b> , se recomienda valorar sus actividades y servicios para la integración al SGA.	<b>Oportunidad de mejora</b>
8.1	La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA mediante: el establecimiento de criterios de operación para los procesos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. Al respecto se recomienda que:  <b>Residuos Sólidos Urbanos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En CRBT. Fortalecer la clasificación de los Residuos No Peligrosos y la separación de los mismos en las UO generadoras, con especial énfasis en el plástico y papel, determinar y actualizar la ID que señale los mecanismos de tratamiento para RSU y RME considerando la valorización de los mismos y las disposiciones de la ley de residuos del estado de Sinaloa.</li> </ul> <b>Residuos de Manejo Especial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorporar en el reporte de inventarios dados de baja, la información de los sitios Laboratorio de Análisis Clínicos y Unidad de Hematología y Banco de Sangre.</li> <li>• En CRBT: Valorar el control interno para identificar las UO de procedencia y cantidades de los toners y/o cartuchos de tinta que se entregan a HP y/o Kyocera.</li> <li>• En CRBT: Valorar la frecuencia de recolección de los RME (1 vez por semana), considerando el retorno del personal y usuarios de servicios y la estabilidad de las condiciones de operación.</li> </ul>	<b>Oportunidad de mejora</b>



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Informe de Auditoría Interna 31

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
	<b>Residuos Peligrosos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el almacén de RP del CRBT: <b>Estimar el volumen de generación de recipientes vacíos de SQP y la capacidad máxima</b> permitida en los contenedores a disposición en el almacén.</li> </ul>	
9.1.1	<p>La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. Al respecto el manual de gestión establece que los sitios con certificación ISO 14001 determinan los criterios contra los cuales se evalúa su desempeño ambiental e indicadores a través de sus metas ambientales, en los Reportes e Informes de Desempeño Ambiental. <b>Sería recomendable:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>En el informe de desempeño ambiental señale: los meses que abarca el ciclo escolar, los valores de la unidad de producción de cada sitio (número de trabajadores, matrícula y número de servicios)</b> tomados como referencia para la interpretación y análisis de los indicadores de desempeño ambiental.</li> <li><b>En CRBT actualizar la evaluación de impacto ambiental (EIA09)</b> que ayuda a jerarquizar los controles de acuerdo a su capacidad de influir y/o afectar si se cuenta o no con el control; por relevancia se identifican los siguientes impactos ambientales y acciones para prevenir.</li> </ul>	<b>Oportunidad de mejora</b>
9.1.2	<p>La organización debe <b>evaluar el cumplimiento de requisitos legales y emprender las acciones que fueran necesarias</b>. Se cuenta con <b>el informe de desempeño ambiental para el ciclo escolar 2020-2021 emitido el 6/9/21</b>, el cual señala, en su apartado V para el CRBT, el estado de incumplimiento a la ley de aguas nacionales (artículo 20) y la NOM-022-STPS-2015 (requisito 9) <b>sin emprender acciones necesarias</b>.</p>	<b>Observación</b>
10.2	<p>Cuando ocurra una NC, la organización debe reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable tomar acciones para controlarla y corregirla; En CRBT, durante la evaluación al mantenimiento preventivo de las plantas de energía eléctrica se muestra como los eléctricos de DCM realizan las revisiones de mantenimiento y la detección de fallas. <b>Se recomienda dar continuidad a través de reportes de NC, a las acciones necesarias para las anomalías identificadas en los casos de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>La planta de energía de rectoría (edificio 1)</b> marca IGSA con serie de motor VPJD000722, presenta fallas de arranque, según reporte de servicios del 29/11/21.</li> <li><b>La planta de energía de servicios escolares (edificio 3)</b>, marca AKSA con serie de motor YM14054934, <b>el display no permite la lectura completa de los valores</b>, imposibilitando el registro de datos completos del check list, según reporte de servicios al 15/10/21 y declaración de eléctricos de estar en proceso de comunicar al encargado de DCM para la determinación del tratamiento.</li> </ul>	<b>Oportunidad de mejora</b>

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
<b>ASPECTOS DESTACABLES</b>	La relevancia de la perspectiva ambiental en la Gestión Institucional actual, fundamenta en el Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2025, que en sus ejes estratégicos 4 Gestión y Administración de Calidad y Eje 5 Vinculación institucional y compromiso social.
	La inclusión de la perspectiva ambiental en la visión institucional al 2025.
	La capacidad de adaptación para la continuidad de las operaciones en los sitios CRBT, UHBS y LAC en un contexto de pandemia y sus impactos económicos y su destacada labor para la sociedad en general.
	Loa ahorros en agua y energía que representan beneficios ambientales y económicos para la universidad.
	La actualización de los objetivos ambientales generales, que se logra a través de indicadores y metas ambientales realizadas por los sitios.
	El liderazgo y compromiso manifestado por la alta dirección, para la gestión de recursos y financiamiento para la institución, así como el alto desempeño y compromiso del responsable de procesos enlaces ambientales, brigadistas, equipo de eléctricos, personal de intendencia.





# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Informe de Auditoría Interna 31

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
	La red de cooperación y comunicación entre responsable de procesos y enlaces ambientales de unidades organizacionales.
<b>FORTALEZAS</b>	El alcance del SGA incluye a las principales unidades organizacionales que soportan la gestión y administración universitaria y dos sitios vinculados a la función de extensión universitaria.
	La madurez de los procesos del SGA de: planeación estratégica, revisión por dirección y auditorías.
	El compromiso, competencia en el manejo de la tecnología y toma de conciencia de los participantes en la evaluación para el correcto desarrollo de la evaluación interna por medios remotos
	La capacidad tecnológica para el desarrollo de la evaluación por medios remotos
	En UHBS y LAC: El compromiso de titulares y del personal para el desarrollo de la evaluación, la buena disponibilidad de los enlace ambientales coordinadores.
	En CRBT: La vinculación e involucramiento de distintas UO tales como: Dirección de Construcción y Mantenimiento, Dirección de Personal, Dirección de Bienes e Inventarios para atender requisitos vinculados a la norma certificable.
	En CRBT: La competencia del responsable de proceso con formación de auditor en ISO 14001:2015 con certificación IRCA y formación en temas ambientales que se retorna en el SGA al ser el responsable facilitador a enlaces ambientales, brigadistas, personal de operación de controles ambientales y otros en temas ambientales.
<b>DEBILIDADES</b>	Las condiciones anormales de operación en un estado de pandemia, la lamentable pérdida de talento universitario en punto nodales de control ambiental, aunado a la complicada condición económica de cierre de ejercicio anual, que limitan la continuidad en actividades de acciones vinculadas a no conformidades o de cumplimiento legal.
	En CRBT: La rotación del personal de enlaces, brigadistas y encargado de almacén de RP
<b>CONCLUSIONES</b>	La auditoría se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Auditoría No.31 y se cumplió con el objetivo y los criterios de la misma.
	Durante la auditoría no se presentaron incidentes y los trabajos se llevaron en un ambiente de colaboración, por lo que la gestión de riesgos fue efectiva.
	A pesar de las actividades diarias, las condiciones de operación, los involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental atendieron el llamado a la evaluación a distancia y presencial, por lo que agradecemos su esfuerzo para la realización de este ejercicio.
	En términos numéricos se auditó 1 proceso con alcance en 8 sitios (edificios) en los que se ubican 34 unidades organizacionales. Esta evaluación fue realizada en la unidad regional centro por un total de 2 miembros del equipo auditor de los cuales son: 1 auditor líder y 1 auditor interno.
	Se informa que los hallazgos de tipo observación y/o no conformidades en preponderancia al sistema de gestión requiere levantar acción correctiva a nivel sistema de acuerdo al Procedimiento para Auditorías Internas. De lo anterior se concluye que se detectaron: <b>4 Oportunidades de Mejora</b> <b>1 Observación</b>
	Para el caso de la observación anteriormente citadas se procederá al levantamiento de acciones correctivas a nivel sistema y proceso en un plazo no mayor a cinco días hábiles de haber recibido el informe de auditoría interna de acuerdo al Procedimiento para Auditorías Internas y en el caso de las oportunidades de mejora se solicita considerarlas como elementos de entrada para la Revisión por la Dirección, analizarlas y en su caso incorporarlas al Plan de Mejora Anual 2022.
Se agradece la disponibilidad y amabilidad de los Titulares de Unidades Organizacionales, así como de sus colaboradores, responsable de los procesos y enlaces ambientales, que nos permitieron el desarrollo adecuado de esta revisión	

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	3 de diciembre de 2021
-----------------------------	------------------------

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
 LCP. Rosa Guevara Salido Auditora Líder	 MC. Omar Armando Beltrán Zazueta Director