



Informe de Auditoria	Código: ITMORELIA-CA- PG-003-04
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 9001:2008	Revisión: 0
	Página 1 de 2

Sección 1	
<i>Institución</i>	Instituto Tecnológico de Morelia
<i>Sitio</i>	Av. Tecnológico #1500, Lomas de Santiaguito. CP 58120
<i>Área/Departamento</i>	Coordinador del SGA
<i>Auditor Líder</i>	José Alfredo Gonzáles Linares
<i>Auditor (es)</i>	-----

Sección 2	Comentario
<p>Menor</p> <p>Halazgo # 1</p> <p>El procedimiento “Competencia, Formación y Toma de Conciencia” (SNEST-GA-PR-09), indica que se detectarán las necesidades capacitación de los aspectos ambientales conforme al Sistema de Gestión Ambiental como registros en el documento SNEST-GA-PR-09-01 que si existe. Sin embargo, durante las entrevistas al personal y encargados de laboratorio y talleres, manifestaron desconocimiento de sobre sus funciones en el SGA, así como falta de capacitación para el cumplimiento de sus obligaciones y las políticas institucionales que pueda acordarse por la norma ISO 14001-2004.</p> <p>Auditor Signature: José Alfredo Gonzáles Linares: 18.06.2014</p>	
<p>Mayor</p> <p>Halazgo # 2</p> <p>Del procedimiento para el “Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (SNEST-GA-PR-07), en el apartado 5, indica que se separarán los residuos sólidos en recipientes de diferentes colores, sin embargo, durante la inspección en las instalaciones del Instituto, se reconoció que los contenedores destinados a la clasificación y separación de los residuos sólidos se encontraban con residuos de todo tipo sin separar, además que las etiquetas que señalan su clasificación se encuentran en un grado de deterioro en el que no deja persibir a que tipo de residuo se refiere.</p> <p>Auditor Signature: José Alfredo Gonzáles Linares: 18.06.2014</p>	



Informe de Auditoria	Código: ITMORELIA-CA- PG-003-04
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 9001:2008	Revisión: 0
	Página 1 de 2

Mayor

Halazgo # 3

El procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos Código: SNEST-GA-PR-06, señala que las áreas generadoras de residuos peligrosos deben identificar, cuantificar y registran los residuos generados de acuerdo a la norma NOM-052-SEMARNAT-2005 / NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Sin embargo en los laboratorios de Química Orgánica del departamento de Ingeniería Bioquímica y laboratorios de Ingeniería Electrónica, a pesar de conocer los residuos generados, no se identifican y solo en algunos casos son entregados en al almacén temporal sin registro previo.

Auditor Signature: José Alfredo Gonzáles Linares: **18.06.2014**

Menor

Halazgo # 4

Se ha detectado el uso de procedimientos (procedimiento para acción correctiva y acción preventiva, procedimiento para el control de los registros y procedimiento para auditoría interna) sin actualización, incumpliendo el tiempo acordado en los mismos procedimientos para su revisión y actualización.

Auditor Signature: José Alfredo Gonzáles Linares: **18.06.2014**

Mayor

Halazgo # 5

El procedimiento de Respuesta ante Emergencias SNEST-GA-PO-08, menciona la formación de brigadas y responsables de las misma, sin embargo, la comisión encargada para tales fines se ha desintegrado, dejando en inexistencia la presencia de estas figuras.

Auditor Signature: José Alfredo Gonzáles Linares: **18.06.2014**



Informe de Auditoria	Código: ITMORELIA-CA- PG-003-04
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 9001:2008	Revisión: 0
	Página 1 de 2

Menor

Halazgo # 6

El procedimiento de Respuesta ante Emergencias SNEST-GA-PO-08, menciona que deben realizarse al menos un simulacro de una situación de riesgo. A pesar que se tiene identificados los posibles riesgos potenciales, no se tiene registrado simulacros de evacuación en el documento estipulado para tal fin (SNEST-GA-PR-08- 02) y no se tiene contemplado simulacro en su planeación de este año.

Auditor Signature: José Alfredo Gonzáles Linares: **18.06.2014**

Menor

Halazgo # 7

El procedimiento de Comunicación del SGA Código: SNEST-GA-PR-03. Menciona la obligación de difundir las solicitudes del Coordinador o RD del SGA, y la corresponsabilidad del departamento de comunicación y difusión para realizar tal fin, sin embargo, a pesar que existe evidencia de la solicitud de comunicación interna de campañas de difusión de ahorro de agua y ahorro de energía, no se ha concretado la difusión solicitada.

Auditor Signature: José Alfredo Gonzáles Linares: **18.06.2014**

DOCUMENTO DE REFERENCIA	NORMA ISO 14001:2004
--------------------------------	----------------------

OBJETIVO
Verificar el grado de implementación del SGA
ALCANCE
Todas las áreas del proceso academic, administrative y de planeación



Informe de Auditoria	Código: ITMORELIA-CA- PG-003-04
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 9001:2008	Revisión: 0
	Página 1 de 2

PERSONAL CONTACTADO	
NOMBRE	PUESTO
José Diego Bárcenas Torres	Coordinador del SGA Jefe depto. Rec. Mat. Y Serv.
Martín Luna Luna	Jefe depto. Mantenimiento y equipo Coordinador del control operacional de Ahorro de energía Eléctrica
Carlos Cecilio Pacheco Cerrania	Jefe del Depto. Comunicación y Difusión
Isabel Rodriguez Rodriguez	Jefa del Depto. Recursos Humanos
Jaime Rodriguez	Jefe del Depto. Recursos Financieros
Felipe de Jesús Tena Martínez	Presidente de la commission Mixta de Seguridad Higiene y Medio Ambiente
Eliel Rafael Romero García	Jefe del Depto. Ingeniería Química y Bioquímica
José Jorge Tena Martínez	Jefe del Depto de Ingeniería Mecánica
Gerardo Marx Chavez Campos	Jefe del Depto. De Ingeniería Electrica y Electrónica
Christian Omar Martínez Cámara	Coordinador del Control operacional de Residuos peligrosos
Teresa Itandehui Garambullo Peña	Coordinadora del Control operacional de Residuos Sólidos Urbanos

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

NO CONFORMIDADES
En la revisión al Sistema de Gestión Ambiental se encontraron un total de 3 No Conformidades

Num.	Requisito de la Norma ISO 14001:2004	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4.	Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental	NA	NA
4.1	Requisitos Generales	NA	NA
4.2	Política Ambiental	A	AD



Informe de Auditoria	Código: ITMORELIA-CA- PG-003-04
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 9001:2008	Revisión: 0
	Página 1 de 2

Num.	Requisito de la Norma ISO 14001:2004	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4.3 Planificación			
4.3.1	Aspectos Ambientales	A	AD
4.3.2	Requisitos Legales y Otros	A	AD
4.3.3	Objetivos, Metas y Programas	A	AD
4.4 Implementación y operación			
4.4.1	Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad	EP	EP
4.4.2	Competencia, Formación y Toma de Conciencia	A	AD
4.4.3	Comunicación	A	AD
4.4.4	Documentación	NA	NA
4.4.5	Control de Documentos	A	AD
4.4.6	Control Operacional	A	NC
4.4.7	Preparación y Respuesta ante Emergencias	A	NC
4.5 Verificación			
4.5.1	Seguimiento y Medición	A	NR
4.5.2	Evaluación del Cumplimiento Legal	A	AD
4.5.3	No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva	A	AD
4.5.4	Control de Registros	A	AD
4.5.5	Auditoría Interna	A	AD
4.6	Revisión por la Dirección	A	AD

Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia
Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.
Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica)

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. El procedimiento "Competencia, Formación y Toma de Conciencia" (SNEST-GA-PR-09), indica que se detectarán las necesidades capacitación de los aspectos ambientales conforme al Sistema de Gestión Ambiental como registros en el documento SNEST-GA-PR-09-01 que si existe. Sin embargo, durante las entrevistas al personal y encargados de laboratorio y talleres, manifestaron desconocimiento de sobre sus funciones en el SGA, así como falta de capacitación para el cumplimiento de sus obligaciones y las políticas institucionales que pueda acordarse por la norma ISO 14001-2004.



Informe de Auditoría	Código: ITMORELIA-CA- PG-003-04
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Norma ISO 9001:2008	Revisión: 0
	Página 1 de 2

<p>2. Se ha detectado el uso de procedimientos (procedimiento para acción correctiva y acción preventiva, procedimiento para el control de los registros y procedimiento para auditoría interna) sin actualización, incumpliendo el tiempo acordado en los mismos procedimientos para su revisión y actualización.</p>
<p>3. El procedimiento de Respuesta ante Emergencias SNEST-GA-PO-08, menciona que deben realizarse al menos un simulacro de una situación de riesgo. A pesar que se tiene identificados los posibles riesgos potenciales, no se tiene registrado simulacros de evacuación en el documento estipulado para tal fin (SNEST-GA-PR-08- 02) y no se tiene contemplado simulacro en su planeación de este año.</p>
<p>4. El procedimiento de Comunicación del SGA Código: SNEST-GA-PR-03. Menciona la obligación de difundir las solicitudes del Coordinador o RD del SGA, y la corresponsabilidad del departamento de comunicación y difusión para realizar tal fin, sin embargo, a pesar que existe evidencia de la solicitud de comunicación interna de campañas de difusión de ahorro de agua y ahorro de energía, no se ha concretado la difusión solicitada.</p>

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
<p>EXISTE COMPROMISO POR LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTA, SIN EMBARGO SE DETECTA UN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN REGULAR, POR LO QUE SE REQUIERE FORTALECER LAS ÁREAS RELACIONADAS CON LAS NO CONFORMIDADES Y LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS.</p>

AUDITOR LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA
José Alfredo Gonzáles Linares	M.C. José Diego Bárcenas Torres	18 de Junio de 2014

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	19 de Junio de 2014
-------------------------------------	---------------------