

**AUDITORÍA DE
RECERTIFICACIÓN
RE-01**

del

**Sistema de Gestión de Calidad
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015**

**RECERTIFICACIÓN
RE-02**

del

**Sistema de Gestión Ambiental
NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015**

de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

UAA-1408

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre del contacto:	Mtra. Ariadna Guzmán Oropeza		
Correo electrónico:	ariadna.guzman@edu.uaa.mx		
Teléfono:	449 910 7400 ext 35501	Cel. 449 352 5374	
Fecha de Inicio de auditoría:	25/11/2024	Fecha de término de auditoría:	27/11/2024
Hora de Inicio de auditoría :	09:00 Hrs.	Hora de termino de auditoria :	15:30 Hrs.
Modalidad de la auditoría:	Sitio	Remota	Combinada
		X	

TIPO DE AUDITORIA

Conjunta :	N/A	Combinada:	N/A	Integrada:	N/A
------------	-----	------------	-----	------------	-----

AUDITORES ASIGNADOS

Auditor Líder:	José Alfredo Morales Orizaga
Equipo Auditor:	Luis Domingo López Díaz
Experto Técnico:	N/A

OBJETIVOS DE AUDITORIA

ETAPA 2	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar la implementación y eficacia del sistema de gestión (SG) <i>in situ</i> bajo los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación. • Evaluar la eficacia del SG para asegurar que pueda tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados y metas de desempeño clave. • Evaluar la capacidad del SG para garantizar que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. • Evaluar los controles operacionales de los procesos, resultados de las auditorías internas y revisiones directivas, el cumplimiento de las responsabilidades de la Dirección en relación con las políticas del cliente. • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. 	<input type="checkbox"/>
Mantenimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilar el cumplimiento de requisitos especificados del sistema de gestión del cliente certificado con respecto a la norma con base en la cual se otorgó la certificación • Evaluar el mantenimiento de la implementación y eficacia del sistema de gestión (SG) o partes del mismo <i>in situ</i>, con los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación. • Vigilancia con respecto al uso de logo o marca • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. 	<input type="checkbox"/>
Recertificación o Renovación	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmar la conformidad y eficacia continua del sistema de gestión en su conjunto, así como su pertinencia y aplicabilidad continuas de acuerdo al alcance de la certificación. • Evaluar el cumplimiento continuo de todos los requisitos de la norma del sistema de gestión pertinente u otro documento normativo, legal, reglamentario y contractual. • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. 	<input checked="" type="checkbox"/>

Transición, aplicación o reducción de alcance	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos de acuerdo a la actualización de los criterios de auditorías y requisitos normativos establecidos bajo la nueva versión de la norma en la cual la organización cliente se encuentra certificado. • Confirmar la conformidad y eficacia continua del sistema de gestión en su conjunto, así como su pertinencia y aplicabilidad continuas de acuerdo al alcance de la certificación. • Evaluar el cumplimiento continuo de todos los requisitos de la norma del sistema de gestión pertinente u otro documento normativo, legal, reglamentario y contractual. • Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global. • Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior cuando aplique. • Verificar la trazabilidad de controles en transición dentro del acuerdo de aplicabilidad SoA en caso de ISO/IEC 27001:2022 (Para transición ISO 27001:2022) 	□
---	--	---

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Norma o estándar :	ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/>
	ISO 37001:2016 <input type="checkbox"/>	ISO 27001: 2013 <input type="checkbox"/>	ISO 27001:2022 <input type="checkbox"/>	ISO 21001:2018 <input type="checkbox"/>
	ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 13485:2016 <input type="checkbox"/>	ISO 29001:2020 <input type="checkbox"/>	ISO 28000:2022 <input type="checkbox"/>
	OTRO: _____			
Requisitos Legales Aplicables, tomados como referencia para la presente auditoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Los Requisitos legales se encuentran descritos a detalle en el plan de auditoría			
Relativos a la organización:				
Procedimientos y manuales definidos por la organización		<input checked="" type="checkbox"/>		
Políticas		<input checked="" type="checkbox"/>		
Controles Operacionales		<input checked="" type="checkbox"/>		
La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.				

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA

No se cumplió:	Sí se cumplió:
X	
Descripción del incumplimiento: (Objetivos, alcance, sitios, etc.)	
Acciones tomadas derivadas del incumplimiento:	

ABREVIATURA EMPLEADA PARA LA CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

C = Conforme / Cumplimiento	NC-M = No Conformidad Mayor	NC-m = No Conformidad menor	N/A = No aplica para la versión y/o SG
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

Estimado cliente, la información contenida en esta sección (alcance, productos, servicios, direcciones, códigos postales, etc.), será utilizada para emitir sus documentos de certificación (certificado y anexo del certificado), motivo por el cual le solicitamos de la manera más atenta la apruebe, cabe mencionar que no podrá solicitar modificaciones posteriormente.

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN APROPIADO Y ACORDADO CON EL CLIENTE

El Sistema de Gestión Integral de la UAA comprende los procesos de Ingreso, Permanencia y Egreso realizados por el Departamento de Control Escolar en los niveles de Educación Media, Licenciatura y Posgrado, para los servicios de: Inscripción, Reinscripción, Expedición de Certificados de Estudio y Expedición de Título Profesional, así como los procesos y servicios que realiza la Dirección General de Infraestructura Universitaria, a través de los departamentos de Mantenimiento, Servicios Generales y Vigilancia, la Sección de Procesos Gráficos del Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación y las áreas administrativas que apoyan directamente a su seguimiento y mejora continua.

DETALLE DEL ALCANCE CERTIFICADO LUGARES DENTRO DEL ALCANCE DEL SG.

DIRECCIÓN	PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES), PRODUCTO(S) Y/O SERVICIO(S) DESARROLLADOS EN EL LUGAR
Av. Universidad Número 940, Colonia Cd. Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes	<ul style="list-style-type: none"> • Ingreso • Permanencia • Egreso • Mantenimiento, • Servicios generales • Vigilancia Sección de Procesos gráficos
DIRECCIÓN FISCAL	
Av. Universidad Número 940, Colonia Cd. Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes	

NO APLICABILIDAD DEL SGC

REQUISITO	JUSTIFICACIÓN
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, inciso f): validación y revalidación periódica	Los procesos del SGI no requieren una validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados, debido a que las salidas resultantes de la prestación del servicio si pueden ser verificadas mediante actividades de seguimiento y medición posteriores.
8.3 Diseño y desarrollo	Por la naturaleza de los servicios que presta el Departamento de Control Escolar se determinó que no aplica el Diseño y desarrollo de los productos y/o servicios, debido a que los procesos que se llevan a cabo para la prestación del servicio se fundamentan en la normatividad institucional y en los requerimientos del propio departamento. Los procesos que dan origen a los servicios existentes que presta el departamento, fueron establecidos por normatividad y éstos se modifican, ajustan y/o actualizan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GI-ID-PO-01 Control de Información Documentada.

ELEMENTO EVALUADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS	HALLAZGO
Eficacia del Sistema de Gestión y la capacidad de cumplimiento de los requisitos aplicables	La organización ha demostrado tener un sistema de gestión acorde a los requisitos normativos aplicables, haber aplicado las acciones correctivas pertinentes a las no conformidades derivadas de autoevaluaciones y/o al seguimiento del desempeño de sus procesos, pudiendo estas desviaciones estar para el momento de la auditoría completamente atendidas o encontrarse en proceso de cierre oportuno, considerado el impacto que pueden tener en los objetivos organizacionales, así como, en las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	C
Evaluación de los requisitos aplicables sobre la auditoría interna	La organización ha demostrado que la(s) auditoría(s) interna(s) empleada(s) como herramienta(s) de evaluación del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, cubren con los requisitos referidos a: <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución en tiempos establecidos y acorde a un programa que ha considerado: los métodos de auditoría, la competencia y responsabilidades del equipo auditor, los criterios de los sistemas de gestión aplicables, la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas cuando aplique. 	C
Evaluación de los requisitos aplicables del proceso de Revisión por la Dirección	La organización ha demostrado que todos los elementos de entrada aplicables a la Revisión del desempeño del Sistema de Gestión por los altos mandos le han sido comunicados, tales como: <ul style="list-style-type: none"> - Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas (cuando aplique); - Evaluaciones de cambios referidos al contexto de la organización - Resultado de las herramientas de evaluación del desempeño y de la eficacia del o de los sistemas de gestión aplicables. - La retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, incluyendo satisfacción del cliente, quejas de clientes y/o felicitaciones, incluyendo también otras partes interesadas - Grado de cumplimiento de los objetivos y desempeño de los procesos, con la consecuente conformidad de los productos y servicios; - Estatus de las no conformidades y acciones correctivas, derivadas de las auditorías y otros procesos de seguimiento y medición; - Desempeño de los proveedores externos; - La necesidad de adecuación de los recursos; - La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades, - Las oportunidades de mejora. 	C

SEGUIMIENTO DE TEMAS DE PREOCUPACIÓN O NO CONFORMIDADES

Colocar C / NC / N/A según corresponda	Se verificó durante la auditoría que el o los planes de acción, comunicados por la organización para la atención de los TP o no conformidades menores registradas en la auditoría previa, fueron viables y eficientemente implementados.	NA
--	--	----

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Número de no conformidades Mayores (NC - M)	0	Número de no conformidades menores (NC - m)	2
Es importante mencionar que todas las auditorías son realizadas tomando un muestreo de la evidencia generada por la organización, en consecuencia pueden existir incumplimientos que no fueron identificados.			

DETALLE DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA

TIPO	SG	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
NC-m-01	SGA	<p>Requisito: 7.2 Competencia La organización debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o experiencia apropiadas; c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental; d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. <p>La organización debe conservar información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.</p> <p>Detalle del hallazgo: Durante nuestra revisión a las actividades relacionadas con la competencia en el proceso de Selección del personal administrativo (AD-RH-PO-09), se observa que las competencias necesarias en materia de medio ambiente no se encuentran determinadas en los perfiles de puesto ni se muestra evidencia de que se tengan determinadas en algún otro documento, así mismo no se tiene evidencia de la competencia de las personas que realizan trabajos que afecten al desempeño ambiental. Por ejemplo, en el caso del Operador de equipo de terminados (procesos gráficos), no tiene determinada como competencia necesaria el conocimiento de los químicos utilizados, manejo de residuos peligrosos o atención de derrames.</p> <p>No se considera crítico ya que se están realizando capacitaciones constantes sobre el SG.</p>

TIPO	SG	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
NC-m-02	SGC	<p>Requisito: 9.1.3 Análisis y evaluación La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; <p>Detalle del hallazgo: Para el proceso de Recursos Humanos se observa que se establece como indicador el Número total de oficios, dictámenes, convocatorias y requisiciones recibidas / total de oficios, dictámenes, convocatorias y requisiciones atendidas. Observando que se tiene un resultado del 100%, sin embargo, este indicador mezcla varias acciones y atenciones y no determina la efectividad del proceso para lograr su objetivo, que es el atender los requerimientos.</p> <p>Para procesos gráficos se tiene establecido el indicador de 1,137 solicitudes terminadas de 1,367 aceptadas a octubre las metas de los indicadores se hacen a través de proyecciones sin saber las que en realidad se van a solicitar y no toma en cuenta la capacidad o la manera en que son atendidas las solicitudes recibidas. Así mismo, se observa que se aplica una encuesta para la satisfacción en cada trabajo entregado, sin embargo, no se muestra evidencia de que esta información sea analizada.</p> <p>En tecnologías de información se tienen indicadores del número de solicitudes de mantenimiento correctivo atendidas y solicitudes de mantenimiento correctivo recibidas, sin embargo, las metas se basan en años anteriores sin tomar en cuenta el desempeño del proceso con respecto a la manera en que se resuelve o atiende lo solicitado.</p>

	<p>En el proceso de mantenimiento: El indicador Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a muebles e inmuebles atendidas; se muestra el resultado para el 3 trimestre de 2024 se muestra un resultado del 100% en el SIUAA no obstante, se refiere que las solicitudes no todas se encuentran atendidas de manera efectiva, ya que algunas están canceladas y otras en estatus de proceso.</p> <p>No se considera crítico ya que esta situación no ha afectado a la conformidad del servicio y de manera general se da seguimiento a cada servicio y producto que se realiza.</p>
--	---

SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES MENORES

	<p>Se verificó durante la auditoría que el plan de acción de la Organización para la atención de las no conformidades menores, es viable ya que contiene una referencia de la misma, responsable, acciones propuestas y fechas compromiso de finalización, para corregir lo detectado.</p>	<p>X</p>	<p>La organización debe enviar al Subdirector de Auditorías, asignado a su cuenta, el Plan de Acción para la atención de las no conformidades menores, que incluya: una referencia de la misma, responsable, acciones propuestas y fechas compromiso de finalización, en un plazo no mayor a 90 días naturales. El área de Auditorías de Certificación determinará si es aceptable.</p> <p>La eficacia de las acciones tomadas será confirmada en la próxima auditoría.</p>
<p>En auditorías de certificación, recertificación y cambios de alcance no se podrá recomendar para su Dictaminación por parte del Consejo de Certificación de ATR hasta que sea aprobado el Plan de Acción.</p> <p>La eficacia de las acciones tomadas por la organización será revisada en su próxima auditoría, en caso de no evidenciar dicha eficacia*, podrán ser declarada(s) como No Conformidad(es) Mayor(es). (*Si existe reincidencia en el incumplimiento del requisito).</p> <p>Para auditorías de mantenimiento: En caso de no enviar a ATR el plan de acción para la atención de la(s) no conformidad(es) menor(es) que incluya: una referencia de la misma, responsable, acciones propuestas y fechas compromiso de finalización en los siguientes 90 días naturales, el estatus del Certificado a partir del día 91 será "suspendido", por un periodo máximo de 180 días naturales, pasando dicho plazo y de no haber presentado el plan de acción el estatus cambiará a "Cancelado".</p> <p>Pasando el periodo para el seguimiento de las No Conformidades en auditorías de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cambio de alcance: Se mantendrá el alcance anterior, hasta la realización de la siguiente auditoría. ➤ Certificación: Se podrá realizar nuevamente la auditoría de Etapa 2 en los siguientes 180 días naturales. 			

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA

ACEPTABLE	CONDICIONADO POR:		
	No conformidad Mayor	X	No conformidad menor
<p>Con base en el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, se concluye que el SG de la organización cumple.</p> <p>Por lo que el auditor líder recomienda: <u>Recertificar.</u></p>	<p>Con base en el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, se concluye que:</p> <p>La organización debe enviar al Subdirector de Auditorías, asignado a su cuenta, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha de este informe las evidencias documentadas del análisis, plan de acción, implementación y cierre de las no conformidades mayores detectadas durante esta auditoría, con el objetivo de determinar si son aceptadas por el auditor líder para su cierre y poder ser turnado el expediente al consejo de certificación.</p>		<p>Con base en el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, se concluye que:</p> <p>La organización debe enviar al Subdirector de Auditorías, asignado a su cuenta, un plan de acción para atender las no conformidades menores detectadas en el SG en los 90 días naturales siguientes, para su revisión y aceptación. El plan de acción debe incluir referencia de la (s) No Conformidad (es), responsable, acciones propuestas y fechas compromiso de finalización, una vez recibido esta documentación y podrá ser turnado el expediente al consejo de certificación.</p>

				La eficacia de las acciones tomadas será confirmada en la próxima auditoría.
	ISO 9001:2015		ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
	ISO 14001:2015		ISO 14001:2015	ISO 14001:2015

En auditorías de certificación, recertificación y cambios de alcance no se podrá recomendar para su **Dictaminación por parte del Consejo de Certificación de ATR** hasta que sea aprobado lo correspondiente a las No conformidades Mayores o menores según sea el caso.

En caso de no presentar ya sea en sitio o en gabinete la información requerida o que las evidencias no aseguren eliminar la(s) no conformidad(es) mayor(es) en el plazo establecido, se procede a lo siguiente en auditorías de:

- Certificación.- Se podrá realizar nuevamente la auditoría de Etapa 2 en los siguientes 180 días naturales.
- Con cambio de alcance.- Se mantendrá el alcance anterior, hasta la realización de la siguiente auditoría

La eficacia de las acciones tomadas por la organización será revisada en su próxima auditoría, en caso de no evidenciar dicha eficacia*, podrán ser declarada(s) como No Conformidad(es) Mayores para el caso de las No conformidades menores por considerarse reincidencia en el incumplimiento del requisito.

Para auditorías de mantenimiento: En caso de no enviar a ATR el Plan de Acción para la atención de la(s) no conformidad(es) menor(es) que incluya: una referencia de la misma, responsable, acciones propuestas y fechas compromiso de finalización en los siguientes 90 días naturales, el estatus del Certificado a partir del día 91 será "suspendido", por un periodo máximo de 180 días naturales, pasando dicho plazo y de no haber presentado el Plan de Acción el estatus cambiará a "Cancelado".

APELACIÓN DEL RESULTADO DE LA AUDITORÍA POR LA ORGANIZACIÓN

¿Existen diferencias de opinión o puntos no resueltos sobre la(s) No Conformidad(es) declarada(s) y/o su clasificación?	Se aplicará el procedimiento de apelaciones vigentes de ATR.			
	NO	X	SI	
	Descripción de la información que soporta la apelación:			

FORTALEZAS O ASPECTOS POSITIVOS DE LA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A SU SISTEMA DE GESTIÓN

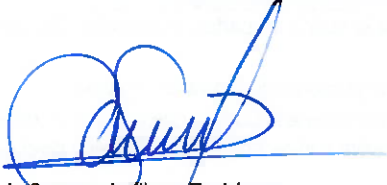

Comentarios:

- SGI con robustes en el cumplimiento legal y normativo referente a los aspectos ambientales de consumo de agua y generación de residuos; permitiendo mantener en los límites normativos el impacto ambiental.
- Compromiso de la dirección
- SGI maduro y orientado a la mejora

AGRADECIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

En nombre de American Trust Register S.C., agradecemos a la organización y al personal auditado las facilidades otorgadas, información proporcionada y atenciones recibidas durante la presente auditoría, asimismo le reiteramos que toda la información a la que tuvo acceso el equipo auditor se manejará con carácter confidencial.

Nota: La información de esta sección pasará a una revisión técnica por parte de nuestro comité de revisión de informes, quien será el único facultado para solicitar cualquier cambio.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL CLIENTE	FIRMA DE APROBACIÓN DEL AUDITOR LÍDER POR AMERICAN TRUST REGISTER S.C
 L.A. Susana Arellano/Rodriguez	 M.A. José Alfredo Morales Orizaga

MUESTRA DE LA PRESENTE AUDITORÍA

ELEMENTO	RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA	HALLAZGO
<p>Comprensión de la organización y de su contexto (Considerando Cambio climático)</p>	<p>Se evidencio que se tiene el contexto de la organización GI-PS-NO-38 Análisis de Contexto PESTEL y se determinan cuestiones ambientales, institucionales y relacionados con los procesos de realización, considerando las siguientes cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exceso de trámites administrativas en las diferentes entidades gubernamentales • Impacto en los procesos de ingreso, permanencia y egreso por los cambios en los lineamientos de política educativa • Asignación de recursos para acciones de reducción de consumo de energía, agua y papel • Incremento en colegiaturas y costos de servicio • Baja cultura ambiental en la ciudadanía y comunidad universitaria • Saturación de las plataformas externas (tramites de validación de documentos) • Factores climáticos y contingencias que afecten la operación de la universidad • Reducción de recurso hídrico por sobreexplotación de mantos acuíferos <p>Los temas que se consideren relevantes se incluyen en la matriz de riesgos.</p>	<p>C</p>
<p>Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (Considerando Cambio climático)</p>	<p>Se tiene el análisis de partes interesadas, se muestra la matriz de partes interesadas. Se identifican como partes interesadas, entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEP y dirección general de profesiones (para cumplimiento de requisitos legales) • Sociedad (que se desarrollen interdisciplinarios en materia educativa que aporten un beneficio a la sociedad, que la UAA cuente con oferta educativa con reconocimiento oficial a nivel nacional e internacional) • Aspirantes (que se cuente con procesos administrativos sencillos, claros y flexibles), egresados (que la UAA oferte posgrados de calidad) • Escuelas incorporadas (planes de estudio de bachillerato pertinentes y actualizados, vinculación a nivel medio superior para la mejora de procesos) • Proveedores (que los criterios de compra de bienes o servicios solicitados sean claros), estudiantes (que se cuente con procesos administrativos sencillos, claros y flexibles, que se evalúe constantemente los servicios del dpto. de control escolar para su mejora), 	<p>C</p>
<p>Determinación de requisitos legales y otros requisitos</p>	<p>Se hace una revisión de la normativa aplicable y se observa que entre la principal normativa aplicable al SG se encuentra la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley General de Educación Superior. • Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. • Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Estatuto de la Ley Orgánica • Ley de aguas Nacionales y su reglamento • Ley general equilibrio ecológico de protección al animal (LGEEPA) • NOM-001-SEMARNAT-2021 Descarga de aguas residuales • Comisión Ciudadana de agua potable del municipio de Aguascalientes • Reglamento de la ley de protección ambiental para el estado de Aguascalientes en materia de prevención y gestión integral de los residuos • Reglamento de verificación vehicular en el estado de Aguascalientes • NOM-052-SEMARNAT-2005 Residuos peligrosos. • NOM-161-SEMARNAT-2011 Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo <p>Se tiene una matriz de Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. En este se identifican los requisitos y se hace de manera anual, y se revisan los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley de aguas Nacionales y su reglamento. Título de concesión de agua: se tiene un título de concesión con vencimiento a octubre 2025 	<p>C</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ley de aguas Nacionales y su reglamento. Título de descarga de aguas residuales para 600,000 m3 con vigencia a junio 2025 • LGPGIR. Grandes generadores de RME y pequeños generadores de RP. Se tienen planes de manejo de residuos y los manifiestos. • NOM-052-SEMARNAT. Se evalúa y se tiene el registro de pequeño generador. • NOM-161-SEMARNAT. Se tiene el plan de manejo de residuos y el registro como gran generador. • Ley General de Educación Superior. Se tienen expedientes de estudiantes y se valida que se cuente con el registro y validación del título anterior. • Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. Para la concesión de RVOE se debe autorizar por la Comisión Estatal para educación superior y se tienen los dictámenes. <p>Se hace una ponderación del cumplimiento legal, cuya revisión se realiza de manera anual, observando que se revisan 189 requisitos entre ambientales y de calidad (educación) y se observa que en 2024 se obtuvo un resultado de 182 requisitos cumplidos en su totalidad, lo que significa un 96.3%, se identifican los que cumplen parcialmente para su revisión posterior.</p>	
<p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>Derivado del análisis de contexto y otras fuentes, se hace un análisis de los temas y se incluyen en un documento, se hace una revisión de la Matriz de identificación de riesgos y oportunidades, en la que se identifican, evalúan y establecen acciones. Se toman los siguientes para su revisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos limitados para la adecuación de la infraestructura para la separación de residuos (se tienen controles establecidos que se revisan durante la auditoría). • Recepción de documentos apócrifos en el proceso de inscripción (se hace una revisión del procedimiento y sus controles durante la auditoría). <p>En materia de Aspectos e impactos ambientales se hace una revisión del procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales desde la perspectiva ciclo de vida. Se tienen documentos de ciclo de vida de los distintos aspectos ambientales, así mismo se tiene una matriz de aspectos e impactos ambientales evaluados y sus controles, tomando como muestra los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de vida de sustancias químicas, tomando desde el proveedor hasta su disposición final. Se toma la muestra del aspecto de generación de residuos peligrosos por uso de pintura en mantenimiento y se establecen controles a nivel del manejo y de la disposición de recursos materiales. • Ciclo de vida del agua desde su origen (mantos freáticos, agua residual de fraccionamientos aledaños, agua pluvial) hasta su tratamiento, uso y envío de excedente al Río San Pedro. Se tienen aspectos desde uso de energía, sustancias químicas y descarga de aguas residuales. Se tienen evaluados los impactos y se revisan los controles determinados. 	<p>C</p>
<p>No conformidad / acción correctiva / acción preventiva / comunicación con el cliente / incidentes y/o quejas</p>	<p>Se hace una revisión de la auditoría interna, observando que se detectan 80 observaciones, 30 oportunidades de mejora y 27 no conformidades. Se toman las siguientes NC para su revisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el manejo de RME se observa que el vehículo utilizado tiene botes vacíos de aceite de cocina que derraman. Se lleva a cabo una reunión con los encargados de la recolección (concesionarios externos) y se da una plática de cómo tratar los residuos. • En el procedimiento de Control de información documentada se observa que no se tienen consideradas todas las clasificaciones y tipos de documentos que se utilizan para su codificación por lo que se tienen codificaciones fuera de procedimiento. Se actualiza el procedimiento para que se pueda habilitar este tipo de codificaciones por ser pertinentes para las áreas. <p>Se hacen evaluaciones de los clientes y se observa que de manera resumida se obtiene un 93.3% de satisfacción del cliente. Con respecto a las quejas, se reciben vía el buzón de quejas (físico y electrónico) y se asigna a las áreas correspondientes para su atención, en lo que va del año se ha recibido y atendido un total de 328 quejas.</p>	<p>C</p>

<p>Gestión y control de cambios</p>	<p>La planificación de los cambios al SGI son realizados por los titulares de los procedimientos o del proceso, y son revisados y aprobados por personal de la Sección de Calidad adscrita al Departamento de Gestión Organizacional y Calidad, con el propósito de identificar el objetivo del cambio y las consecuencias potenciales, los recursos necesarios para la implementación de dichos cambios, así como también la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Lo anterior asegurándose de mantener la integridad del Sistema de Gestión.</p>	<p>C</p>
<p>Conocimiento de la organización (SGC y SGP)</p>	<p>En el Sistema de Gestión Integral, se determinan, mantienen y están disponibles los conocimientos requeridos para lograr la conformidad de los servicios brindados a través de los procedimientos operativos, instructivos, normatividades, reglamentos internos, análisis y perfiles de puestos, entre otros, los cuales se encuentran disponibles para su consulta en el sistema de control de documentos (OWL).</p> <p>Así mismo otra forma declarada es aquel conocimiento adquirido a través de las capacitaciones brindadas al personal involucrado en el Sistema de Gestión Integral. Cuando se detecten necesidades y tendencias cambiantes, los Jefes de los Departamentos, consideran los conocimientos actuales y determinan cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y su seguimiento aplicable en el procedimiento AD-RH-PO-01 Formación de personal administrativo.</p>	<p>C</p>

DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS ANALIZADAS

25/11/2023

Ingreso – Escuelas incorporadas, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado

Se entrevista a Olmar Rueda, Jefe de control de carreras, Mónica Rivera, Sección de escuelas incorporadas. Claudia Salas, Asistente técnico del Depto. de sistemas, Alejandro Antonio Pacheco, Encargado de proyectos de gestión.

Se cuenta con la siguiente información documentada:

- Control administrativo de ingreso estudiantil a bachillerato, licenciatura y posgrado DO-IG-PO-01 Actualización. 11 de fecha 12/10/2023
- Procedimiento de ingreso de estudiantes de escuela incorporadas DO-IG-PO-07 Actualización 6 de fecha 11/01/2024
- Procedimiento de ingreso
- Convocatoria ciclo escolar 2024 2025
- Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Se toma la muestra de las carreras de

- Medicina, se muestra la Convocatoria publicada la primera semana de febrero. Se tienen 1,865 solicitudes; se aceptan 150 aspirantes, CENEVAL diseña los exámenes en papel, Acuña Dávila Santiago No. de matrícula 339942
- Derecho; se muestra la Convocatoria publicada la primera semana de febrero. Se tienen 594 solicitudes se aceptan 150 aspirantes, CENEVAL diseña los exámenes en papel, Baena Escalante Gonzalo, No. de ID 554859
- Arquitectura; se muestra la Convocatoria publicada la primera semana de febrero. Se tienen 575 se aceptan 100 aspirantes, CENEVAL diseña los exámenes en papel, Acosta Martínez Evelyn Geraldina ID 537251
- Centro Escolar Triana, se toma la muestra del Alumno: Capetillo Lozollo Jimena Socia No. de ID 541335

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al ingreso es cubrir la totalidad de los lugares ofertados: se tiene una demanda de aspirantes 12,440 y el número de aceptados es de 4,605 para licenciatura, y para bachillerato se tienen aspirantes 700 y 1700 para el municipio de Aguascalientes, dando un total de 2,095 para el ciclo escolar 2025 se cubre siempre la meta de los lugares ofertados.

Se da seguimiento al ingreso de escuela incorporadas mediante: porcentaje de estudiantes inscritos en escuelas incorporadas; en febrero se reportan 44 estudiantes de escuelas incorporadas,

Gestión de riesgos

Se cuenta con el documento Identificación de riesgos y oportunidades GI-GR-NO-01, donde identifican los siguientes más significativos:

- Recibir documentos apócrifos en el proceso de control escolar – ingreso, este riesgo de evalúa como significativo y se tienen los siguientes controles: validación de los documentos a las escuelas que lo emiten mediante código QR

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba

Los objetivos de sistema ambiental, tenemos el siguiente:

- Reducción del consumo de energía eléctrica 2023 y el de referencia se tiene un incremento del 21% esto debido principalmente a la ampliación de la infraestructura, lo que refleja un incremento del consumo de la energía.

Se tiene la campaña “Gallos incursionando en la vida universitaria” donde se imparten platicas de conciencia ambiental a los alumnos aceptados.

Permanencia – Escuelas incorporadas, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado

Se entrevista a Olmar Rueda, Jefe de control de carreras, Claudia Salas, Asistente técnico del Depto. de sistemas, Alejandro Antonio Pacheco, Encargado de proyectos de gestión.

Se cuenta con la siguiente información documentada:

- Control administrativo de l permanencia estudiantil DO-AE-PO-10 Actualización 11 de fecha 23/01/2024

Se toma la muestra de las carreras de

- Medicina, se muestra el calendario académico y administrativo la tercera semana de agosto. No. de ID 301073 de la alumna Anaya Núñez Sara Paola, se inscribe al segundo semestre de medicina Se muestra en el Sistema Integral de Información y Modernización Administrativa, la carga académica en el semestre 2024-II donde inscribe, en la página de la universidad se tiene disponible el proceso de inscripción y el Reglamento General de Docencia.
- Derecho; se muestra la se muestra el calendario académico y administrativo la tercera semana de agosto. No. de ID 301378 del alumno Bennets Fernando Alejo se inscribe al 2 semestre Se muestra en el Sistema Integral de Información y Modernización Administrativa, la carga académica en el semestre 2024-II donde inscribe derecho romano, instituciones jurídicas de México, Competencias comunicativas, Bienes y sucesiones, Actos de comercio y sociedades mercantiles. en la página de la universidad se tiene disponible el proceso de inscripción y el Reglamento General de Docencia.
- Arquitectura; se muestra se muestra la se muestra el calendario académico y administrativo la tercera semana de agosto. No. de ID 307599 del alumno Martínez Luna Leonardo Israel se inscribe al 3 semestre Se muestra en el Sistema Integral de Información y Modernización Administrativa, la carga académica en el semestre 2024-II donde inscribe: teoría del espacio arquitectónico, metodología para el partido y anteproyecto arquitectico, laboratorio de representación digital I, Taller de maquetas, diseño del esquema funcional arquitectónico, en la página de la universidad se tiene disponible el proceso de inscripción y el Reglamento General de Docencia.
- Centro Instituto Aguascalientes A.C., se toma la muestra del Alumno: Rubio Gutiérrez Uriel, No. de ID 542794 Se muestra en el Sistema Integral de Información y Modernización Administrativa, la carga académica en el semestre 2024-II donde inscribe: inglés intermedio, geometría analítica, modelos literarios, historia moderna, física del movimiento, biología, doctrinas filosóficas, laboratorio

de física y laboratorio de biología. en la página de la universidad se tiene disponible el proceso de inscripción y el Reglamento General de Docencia.

- Maestría en administración, se muestra el calendario académico y administrativo la tercera semana de agosto. No. de ID 359798 de alumno: Álvarez Rodríguez Yudelys. Se muestra en el Sistema Integral de Información y Modernización Administrativa, la carga académica en el semestre 2024-II donde inscribe en la materia de seminario 3

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al proceso a través del porcentaje de:

- Abandono temprano por cohorte generacional en nivel educación media, y licenciatura; se muestra en el sistema SIUAA el porcentaje de abandono se muestran datos en el SIUAA donde se cumplen la meta de
- Porcentaje de actas de calificaciones capturadas por lo profesores en el Sistema SIUAA se muestra en el sistema SIUAA que los niveles de educación media, la meta es del 100% esta meta se cumple.

Gestión de riesgos

Se cuenta con el documento Identificación de riesgos y oportunidades GI-GR-NO-01, donde identifican los siguientes más significativos:

- La red institucional con fallas o errores para la reinscripción; este se califica como Medio; los controles aplicables: creación de bitácoras

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba

Los objetivos de sistema ambiental, tenemos el siguiente:

- Reducción del consumo de energía eléctrica 2023 y el de referencia se tiene un incremento del 21% esto debido principalmente a la ampliación de la infraestructura, lo que refleja un incremento del consumo de la energía.

Se tiene la campaña "Gallos incursionando en la vida universitaria" donde se imparten platicas de conciencia ambiental a los alumnos.

RECURSOS HUMANOS

Se tienen establecidas las actividades del proceso de Selección del personal administrativo (AD-RH-PO-09), a través del cual se dota de personal a las áreas solicitantes. Se tienen lineamientos para la emisión de convocatorias y generación o actualización de perfiles. Se basan en solicitudes de personal de las áreas y se hace una revisión de la siguiente muestra:

SOLICITUD	PUESTO	PLAZA	EDUCACIÓN		FORMACION		EXPERIENCIA		FECHA SELECCIÓN	SELECCIÓN DE CANDID.
			PLAN	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL		
8-oct-24	SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES	5654	SECUNDARIA	OK	USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, IMPLEMENTOS, MATERIALES Y PRODUCTOS	OK	6 MESES	OK	30-oct-24	CONVOCATORIA, LISTA DE ASPIRANTES, EVALUACIÓN Y DICTAMEN
12-sep-24	OPERADOR DE EQUIPO DE TERMINADOS (GRÁFICO)	89259	SECUNDARIA	OK	OPERACIÓN DE MAQUINAS DE IMPRENTA, OPERACIÓN DE EQUIPO DE LAMINADO, CONTROL DE CALIDAD DE IMPRESOS, MITO A MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRESIÓN	OK	1 AÑO	OK	10-oct-24	CONVOCATORIA, LISTA DE ASPIRANTES, EVALUACIÓN Y DECISIÓN POR ÁREA
23-jul-24	CICLO-VIGILANTE	89146	PRIMARIA	OK	TECNICAS DE VIGILANCIA PRIMEROS AUXILIOS DEFENSA PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	OK	1 AÑO	OK	10-oct-24	CONVOCATORIA, EXAMEN, EVALUACIÓN Y DECISIÓN POR ÁREA

En materia de medio ambiente se establece en el formato de Análisis de puesto, donde se establecen las funciones, donde se indica "Llevar a cabo las actividades tales como: "Sistema de Gestión Ambiental", sin embargo, no se observa en ningún sitio donde se establezcan las competencias necesarias de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental

Se tienen principales aspectos e impactos ambientales relacionados con este proceso los que siguen:

Uso de papel en el proceso. Agotamiento de recursos naturales. Reusar papel, evitar consumo, mantener documentación en digital.
Consumo de energía eléctrica. Agotamiento de recursos naturales. No dejar aparatos conectados ni encendidos.
Generación de RSU y RME. Contaminación de aire, agua y suelo. Se recibe capacitación y se tiene la separación de los residuos.

Se tienen establecidos metas e indicadores para este proceso como sigue:

- Implementar las acciones en el programa anual de concientización en materia de separación de residuos de manejo especial.
- Número total de oficios, dictámenes, convocatorias y requisiciones recibidas / total de oficios, dictámenes, convocatorias y requisiciones atendidas. Observando que se tiene un resultado del 100%, sin embargo, este indicador mezcla todo tipo de acciones y no determina la efectividad del proceso para lograr el objetivo del proceso que es el atender los requerimientos.

Compras y Recursos

Se entrevista a Beatriz Rivera, Depto. General de Compras de la Dirección General de Finanzas.

Se cuenta con la siguiente información documentada:

- Desarrollo de licitaciones AD-CR-PO-12 Actualización 03 de fecha 18/06/2024
- Criterios para la adquisición de bienes y contratación de servicios de menor impacto ambiental GI-PS-NO-33 Rev. 05 de fecha 22/08/2023

Se toma la muestra de la convocatoria para el equipamiento del mobiliario del campus de reciente creación:

- Centro de Educación Media Plantel Norte; No. de licitación E/90 de fecha de publicación del 26/09/2024 la junta de aclaraciones en el 03/10/2024 el acto de presentación de propuestas es del 10/10/2024 el Acto de fallo es el 15/10/2024 y la firma del contrato es del día 21/10/2024 entrega de los bienes es del 01 al 15 de diciembre de 2024, en las partidas específicas de los muebles se

solicitan certificaciones ISO 9001 y FSC; participaron 9 empresas, se muestran los dictámenes de cada uno de los participantes; donde se adjudica los siguientes proveedores; Julieta Gálvez Pérez, mobiliario, se muestra carta del fabricante PEME se muestra certificado FSC, se muestra fianza del proveedor por el 10% Comercializadora Alday, se muestran Jorge Armando Alberto González partida 31; Centro Comercial de equipos; se muestran los contratos de: Julieta Gálvez Pérez, No. contrato mobiliario, Comercializadora Alday se muestra contrato firmado certificación de ISO 9001 y certificación FSC, se muestra Fianza del 10% del contrato, Jorge Armando Alberto González partida se muestra contrato firmado certificación de ISO 9001 y certificación FSC, se muestra pagare por el 10% del contrato.

- La evaluación del proveedor, se realiza mediante el seguimiento y control del contrato, cuando no se cumplen las cláusulas de calidad, tiempo de entrega, se aplican las penalizaciones establecidas. La penalización es del 1% del monto que se está incumpliendo.

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al proceso a través del porcentaje de:

- Como proceso de apoyo no aplica diagrama de proceso, y el indicador es el seguimiento al cumplimiento de los contratos.

Gestión de riesgos

- No se consideran riesgos del proceso.

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba

Los objetivos de sistema ambiental, tenemos el siguiente:

- Reducción del consumo de energía eléctrica 2023 y el de referencia se tiene un incremento del 21% esto debido principalmente a la ampliación de la infraestructura, lo que refleja un incremento del consumo de la energía.

Se cuenta con el documento Criterios para la adquisición de bienes y contratación de servicios de menor impacto ambiental GI-PS-NO-33 Rev. 05 de fecha 22/08/2023

26/11/2024

Egreso – Escuelas incorporadas, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado

Se entrevista a Alejandro Zamara, Encargado de proyectos de gestión, Mónica Rivera, jefe de sección escuelas incorporadas, Claudia Salas, Asistente técnico del departamento,

El proceso cuenta con la siguiente información documentada:

- Registro de título para obtención de cédula profesional electrónica en línea DO-SE-PO-01 Actualización 13 de fecha 19/02/2024
- Egreso de estudiantes escuelas incorporadas DO-SE-E-PO-08 Actualización 5 de fecha 13/03/2024

Se toma una muestra de los siguientes alumnos:

- Licenciatura en relaciones industriales, generación 2020 -2024 Rábago López Brenda Yerín, No. ID 244915; se muestra el expediente de la alumna, donde se tiene: obligatoria curricular, optativa profesionalizante, formación humanista, servicio social, examen de egreso, practicas profesionales, lenguas extranjeras; se muestra la información que se captura para la DGP de la SEP título electrónico; en noviembre se realiza la entrega del pergamino; el alumno es el responsable de tramitar su cédula profesional ya que se pide su firma electrónica.
- Maestría en investigaciones sociales y humanísticas, generación 2022-2023 Díaz Morales Martha Eugenia, No. de ID 104243 se muestra el expediente de la alumna, donde se tiene: obligatoria curricular, optativa profesionalizante, formación humanista, servicio social, examen de egreso, prácticas profesionales, lenguas extranjeras; el método de titulación es mediante tesis se muestra el examen de grado; se muestra la información que se captura para la DGP de la SEP título electrónico; en noviembre se realiza la entrega del pergamino; el alumno es el responsable de tramitar su cédula profesional ya que se pide su firma electrónica.
- Escuela incorporada, Instituto Aguascalientes A.C. generación 2021 – 2024 Gutiérrez Sebastián Iván, No. de ID 343698 los requisitos de egreso son el currículo de 243 créditos, optativa, profesional servicio social, actividad artística, actividad deportiva;

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al proceso a través del porcentaje de:

- Porcentaje de títulos expedidos de nivel licenciatura; se muestran los datos de los títulos expedidos en licenciatura y posgrado 1673
- Porcentaje de títulos expedidos a nivel posgrados se expiden 42 grados de maestría y doctorado.

Gestión de riesgos

Se cuenta con el documento Identificación de riesgos y oportunidades GI-GR-NO-01, donde identifican los siguientes más significativos:

- La red institucional con fallas o errores para la reinscripción; este se califica como Medio; los controles aplicables: creación de bitácoras

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba
Consumo de papel	Deforestación	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Generación de residuos sólidos urbanos	Contaminación del suelo	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reciclaje

Los objetivos de sistema ambiental, tenemos el siguiente:

- Reducción del consumo de energía eléctrica 2023 y el de referencia se tiene un incremento del 21% esto debido principalmente a la ampliación de la infraestructura, lo que refleja un incremento del consumo de la energía.

Se cuenta con el documento Criterios para la adquisición de bienes y contratación de servicios de menor impacto ambiental GI-PS-NO-33 Rev. 05 de fecha 22/08/2023

Planeación y evaluación institucional (PDI)

Se entrevista a Elena Mojica, Directora general de planeación y desarrollo, Susana Arellano, Jefe del Depto. de gestión organizacional y calidad.

El proceso cuenta con la siguiente información documentada:

- Elaboración del plan de desarrollo institucional DLPLPO-01 Actualización 6 de fecha 22/11/2024

Se toma la muestra del diagnostico del año 2025 – 2033

- Este se realiza mediante foros, en el foro masivo participan estudiantes de todos los centros académicos, profesores, administrativos, miembros del patronato, sindicatos, junta de gobierno, rectores, empresarios, donde se consideran los ejes de docencia, investigación, vinculación, gestión, se muestra el Resumen ejecutivo del diagnóstico; donde se presentan los resultados más relevantes de los cuatro ejes de la universidad:
 - Investigación: El numero de profesores con perfil SIN se ha incrementado, se disminuyo la participación de profesores, se identifica como área de mejora la producción en publicaciones de alto impacto y publicación internacional, ciencia abierta; el reto es mejorar el nivel de transferencia.
 - Vinculación; se plantea una mayor organización hacer valido un modelo transversal de vinculación acorde a las necesidades sociales; como la bolsa de trabajo, vinculación empresarial como patronato, servicios concesionados, con un enfoque de gestión de recursos propios resaltando como factor para enfrentar la amenaza de la gratuidad, difusión cultural.
 - Gestión: la universidad funciona como departamentos; esto permite compartir especialidades transversales en las carreras; investigación y posgrado los departamentos administrativos apoyan a toda la universidad, el objetivo es simplificar la normatividad, fortalecer a través de a estructura orgánica, capacitación del personal administrativo.
 - Docencia: conservar la calidad educativa ante la falta de financiamiento sobre todo del equipamiento de laboratorios, posgrados en el extranjero, la Universidad es reconocida en excelencia educativa, se tiene como propósito generar planes de estudio comprometidos con la sociedad, cultura de la paz, se cuenta con 10 centros académicos; con el reforzamiento de aspectos psicológicos.

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al proceso a través del porcentaje de:

- En el eje de docencia se tiene establecido se cuenta con 20 indicadores centrados en su mayoría en programas de educación y titulación, centrados en los siguientes:
 - Ofertar programas educativos de excelencia pertinentes con un enfoque humanista, innovador e inclusivo que en sus contenidos mantenga una perspectiva de equidad de genero que promuevan el respeto a los derechos humanos y universitarios así como la consolidación de una cultura de la paz con la finalidad de que los egresados de UAA se distingyan por su contribución como profesionales capaces ciudadanos éticos y personas socialmente responsables. El Depto. de estadística realiza cortes de datos para el seguimiento y medición de los resultados, de manera semestral.

Gestión de riesgos

Se cuenta con el documento Identificación de riesgos y oportunidades GI-GR-NO-01, donde identifican los siguientes más significativos:

- Cuando los resultados no son acordes o las desviaciones son muy grandes respecto a los objetivos planificados, se califica como medio: se realiza un plan de acción basado en los cortes de datos que proporciona el Depto. de estadística a estos se les da seguimiento semestral.

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba
Consumo de papel	Deforestación	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Generación de residuos sólidos urbanos	Contaminación del suelo	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reciclaje

Los objetivos de sistema ambiental, tenemos el siguiente:

- Reducción del consumo de energía eléctrica 2023 y el de referencia se tiene un incremento del 21% esto debido principalmente a la ampliación de la infraestructura, lo que refleja un incremento del consumo de la energía.

Mantenimiento

Se entrevista a Víctor Palacio, Jefe del Depto. de mantenimiento

El proceso cuenta con la siguiente información documentada:

- Mantenimiento general de bienes muebles e inmuebles en operación de la UAA INF-ITI-PO16 Actualización 04 de fecha 19/10/2024
- Programa anual de trabajo

Se toma la muestra de las siguientes acciones del Programa anual de trabajo:

- Impermeabilizaciones en edificaciones de los planteles universitarios, se realiza estos trabajos en los siguientes edificios, se muestra reporte de impermeabilización donde se contemplan 21 edificios se muestra memoria fotográfica de la realización de los trabajos de impermeabilización.
- Adecuación de escalones y gradería en cancha de basquetbol del bachillerato plantel oriente; se muestra reporte de trabajos, de las escaleras y gradería de la cancha de basquetbol del plantel oriente.
- Pintura de los edificios de los planteles universitarios; no se muestra reporte de los trabajos de pintura ejecutados, se muestra en el Sistema de Acciones correctiva No. de folio 3549 del 21/10/2024 del Hallazgo: se detectó que el folio no se proporciona evidencia que permita la trazabilidad de los trabajos realizados; no se realiza análisis de causa raíz donde se desprende la siguiente acción: implementar bitácora que permita dar el seguimiento y la trazabilidad a los trabajos de mantenimiento; con fecha límite 31/01/2025 se muestra memoria fotográfica de estos trabajos en los edificios: en zona central 38, 39, 37, 27, 18, biblioteca; estos trabajos se realizan en función de las condiciones del estado de la pintura.

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al proceso a través del porcentaje de:

- Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento a muebles a inmuebles atendidas; se muestra el resultado para 3 trimestre de 2024 se muestra un resultado del 100% en el SIUAA no obstante, se refiere que las solicitudes no todas se encuentran atendidas de manera efectiva, ya que algunas están canceladas y otras en estatus de proceso.

Gestión de riesgos

Se cuenta con el documento Identificación de riesgos y oportunidades GI-GR-NO-01, donde identifican los siguientes más significativos:

- Falta de control en la separación de residuos aumentando el riesgo del incumplimiento legal y aumento de costos, este se califica como Alto, los controles aplicables son: procedimientos operativos y criterios operacionales,

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba
Consumo de sustancias	Deforestación	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Contaminación del suelo	Clasificación, separación de los residuos generados	Se utiliza la perspectiva de Reducir y Reciclar
Generación de residuos peligrosos	Contaminación del suelo	AD-SA-PO-06 Manejo de residuos peligrosos (RP's y PRBI's)	Se utiliza la perspectiva de Reducción

Servicios generales

Se entrevista a Samuel García, Jefe de Depto. de servicios generales, Graciela Valdez, Jefa de sección de transportes, Beatriz Campos, Encargada de manejo de residuos, Mario Murillo, Jefe de sección de zonas verdes, Luis González, Jefe de sección de servicios y Verónica Medina, Planta de tratamiento y pozos.

El proceso cuenta con la siguiente información documentada:

- Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades de transporte de la Institución INF-ITI-PO-25 Actualización 10 de fecha 25/06/2024
- Control del manejo de residuos peligrosos (RP y RPBI) AD-SA-PO-06 Actualización 9 de fecha 19/09/2024
- Control de sistemas de extracción de agua de pozo y tratamiento de aguas residuales AD-SA-PO-13 Actualización 11 de fecha 31/08/2023

Se toma la muestra de los siguientes servicios:

- Mantenimiento de transporte; se toma la muestra de los siguientes vehículos: Camión Mercedes Marco Polo 2012 Placas 13AAA94; esta unidad tiene programados servicios en abril de 2024 afinación, y un segundo servicio en octubre de 2024; camión Mercedes Marco Polo 2017 placas 14AAA76 con afinación febrero y septiembre de 2024 se muestran las evidencias de mantenimiento
- Manejo de residuos; se muestra el Registro de generador de residuos como pequeño generador con el No. de folio 03/564/15 con fecha del 17/09/2015 se muestra bitácora de entradas y salidas al almacén temporal de residuos peligrosos del mes de junio, la empresa Red ambiental se encarga de la recolección de los riesgos RPI; se muestra el Manifiesto No. 63979 de fecha 17/06/2024 de la empresa Red ambiental con No. de registro Semarnat 09—I-19-17 donde se recolectan 42.90 Kgrs. de RPBI, se muestra el

Manifiesto de la empresa Tecnología Ambiental Especializada, No. de registro 01-001-PS -I.-30-21 de fecha 04/07/2024 donde se recolectan 400 Kgrs, de material de los residuos acumulados durante 4 meses.

- Planta de tratamiento de pozos; se muestra el Título de concesión emitido por la CONAGUA No. 08AGS101291 de fecha de emisión 20/09/2019 con vigencia de termino 20/10/2025 actualmente se tiene ingresada una prórroga; este título ampara una explotación de 300,000 M3 anuales, se muestra Bitácora de extracción del mes 10 al mes 12 de 2024 del Pozo 1 en octubre se tiene un volumen de extracción de 7,147 en noviembre se lleva 5,634 se muestra reporte sellado por Conagua; de acuerdo a la NOM-127- se muestra el análisis clínico de agua potable; se muestra Título de concesión de para descargar agua en cuerpo receptores propiedad de la nación No. AGS-101471 de fecha de emisión 29/03/2023 con vigencia hasta 01/06/2025 hasta por 600,000 M3 anuales se muestra Informe de los análisis de la empresa Microlab Industrial No. acreditación ema AG-197-054/10 de fecha 25 al 26 de octubre de 2024 los resultados de acuerdo a la NOM-001-SEMANART-2021 se encuentran dentro de parámetros; se muestra convenio con el municipio de Aguascalientes No. DJ-681/2021 de 26/05/2021 con un plazo de 10 años.

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al proceso a través del porcentaje de:

- Pozos y tratamiento, se le da seguimiento mediante el siguiente indicador:
 - Porcentaje de resultados que cumplen con la normativa establecida de la calidad de agua; se muestran los monitoreos compuesto del mes de octubre en dos fechas diferentes NOM-001-SEMANART-2021
 - No. de kilogramos de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial entregados al relleno sanitario; se muestra indicador de desempeño ambiental donde se reportan 29.3 Tonerladas, los plásticos; 4,44 Ton. Del mes de octubre
 - Porcentaje de kilogramos de residuos peligros RPBI entregados a la empresa recolectora para su siguiente fase de manejo; donde se generan 285.79 Kgrs de residuos peligrosos lo que implica el cumplimiento del objetivo.

VIGILANCIA

Se tiene documentado el proceso de Prestación del servicio de vigilancia en el que se establecen actividades de vigilancia (vigilancia diaria, solicitudes de vigilancia para eventos, videovigilancia), se establecen también las actividades de protección civil en el área. Se llevan a cabo solicitudes de eventos extraordinarios y menos de la mitad de ellos se reciben a través del Sistema de solicitud y orden de servicio, para los que se realizan por fuera del sistema a través de oficio no se deja la evidencia de su atención. Se hace una revisión del rol mensual vigilancia para el mes de octubre y de las evidencias de las actividades realizadas de manera rutinaria y el reporte de las incidencias de la segunda quincena de octubre. Se revisan la siguiente muestra:

FECHA	AREA	VIGILANTE	REPORTE QUINCENAL	REPORTE DE INCIDENTES
7-oct-24 a 3-nov-24	BACHILLERATO CENTRAL PUERTA	ROMERO DE LUNA	SIN INCIDENCIA	SE REvisa EL REPORTE DEL MES DE OCTUBRE DONDE SE TUVIERON UN TOTAL DE 479 INCIDENTES EN EL MES, TENIENDO 0 ROBOS Y 0 INCIDENTES MAYORES
	ROTATORIO Q	GUZMAN VALLÍN	REPOSICION DE FESTIVO	
	POLIFORUM MORELOS	BARRERA MORALES	SIN INCIDENCIA	

Se tienen principales aspectos e impactos ambientales relacionados con este proceso los que siguen:

- Uso de papel en el proceso. Agotamiento de recursos naturales. Uso de papel reciclable y reducción del consumo de papel.
- Consumo de energía eléctrica. Agotamiento de recursos naturales. No dejar aparatos conectados ni encendidos, revisar que se tengan apagadas las luces.

Adicionalmente, el área de vigilancia tiene responsabilidad de apoyar en identificar cuando se dejan luces prendidas, equipos encendidos o cualquier tipo de fuga para reportar a mantenimiento a través del levantamiento de folios.

Se tienen establecidos indicadores del proceso como sigue:

Tener menos de 2,360 incidentes reportados al departamento de vigilancia al 3er trimestre, teniendo a la fecha a un total de 2,330 teniendo un 98.73% y la meta es mantenerse abajo del 100% (estos suponen una baja en las incidencias).

PROCESOS GRÁFICOS

Se tiene el procedimiento de prestación de servicios de procesos gráficos en el que se establecen las actividades para la atención a las solicitudes de la comunidad universitaria para diseñar e imprimir sus necesidades gráficas. Se utilizan también los criterios de cobro del servicio de impresión, a través del cual se realizan las actividades de cotización. Se toma la siguientes:

FECHA	FECHA SOLICITADA	TRABAJO	COTIZ. Y COBRO	DISEÑO	REVISIÓN DISEÑO	AUTORIZ.	FIRMA DE RECIBIDO	EVALUACIÓN SERVICIO
2-oct-24	8-oct-24	IMPRESIÓN DE 70 REVISTAS CONFLUENCIA	OK	SOLO IMPRESIÓN	NA	NA	21-oct-24	BUENO
3-oct-24	SIN FECHA	IMPRESIÓN DE GAFETES PARA FORO	OK	SOLO IMPRESIÓN	NA	NA	9-oct-24	SIN EVALUACION

A través del sistema informático de Solicitudes de Servicio Interno se van registrando en forma de bitácora todas las actividades, notificaciones y autorizaciones. Se esta manera se da seguimiento a cada servicio que se realiza y atiende. Esto es en la bitácora AD-SA-FO-02 Solicitud y Orden de Trabajo. Así mismo se tiene por protocolo la presentación del dummy corregido y en última versión al solicitante para su aprobación.

Se tiene establecido el indicador de 1,137 solicitudes terminadas de 1,367 aceptadas a octubre, lo que supone un cumplimiento del 83.17%, las metas de los indicadores se hacen a través de proyecciones sin saber las que en realidad se van a solicitar y no toma en cuenta la capacidad o la manera en que son atendidas las solicitudes recibidas.

En materia ambiental se tienen los objetivos de:

- Reducción de consumo de agua, teniendo un aumento del 12% en el primer semestre del 2024 vs. 2023
 - Reducción de consumo de energía, teniendo un aumento del 24% en el primer semestre del 2024 vs. 2023
 - Reducción de la generación de RME, teniendo una reducción del 12% en el primer semestre del 2024 vs. 2023
 - Reducción de la generación de RME, teniendo un aumento del 17% en el primer semestre del 2024 vs. 2023
- Se tiene una encuesta de satisfacción de salida en cada trabajo, sin embargo, esta información no es analizada.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Se tiene información documentada de este proceso a través de los procedimientos de Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de TI; Administración del servicio de respaldo y restauración de información; Desarrollo y actualización de aplicaciones. Se hace una revisión de la siguiente información:

Mantenimiento a equipos informáticos:

AREA	EQUIPOS PROGRAMADOS	EQUIPOS REALIZADOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS	344	567
DIR. GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS	75	71

Mantenimiento a servidores:

SERVIDOR	MANTENIMIENTO TRIMESTRE 3	MANTENIMIENTO TRIMESTRE 4
ccslvcgalera02	20-sep-24	25-nov-24
ccslvcesiimasr04	13-sep-24	EN PROCESO
andres	26-sep-24	EN PROCESO

Se tienen principales aspectos e impactos ambientales relacionados con este proceso los que siguen:

- Consumo de energía eléctrica. Agotamiento de recursos naturales. No dejar aparatos conectados ni encendidos, revisar que se tengan apagadas las luces.

Se hace una revisión de los indicadores para este proceso, tomando los resultados acumulados al tercer trimestre:

- Solicitudes de mantenimiento correctivo atendidas, teniendo un total de 3,539 vs. 3,670 planeadas y Solicitudes de mantenimiento correctivo recibidas, teniendo un total de 4,001 vs. 3,670 planeadas. No mide el desempeño, haciendo el cruce entre lo solicitado y lo resuelto.
- Disponibilidad de servicio de internet de 72,024 horas, teniendo a la fecha 72,336 (el total de horas acumuladas para los 11 sitios de enero a septiembre sería de 72,336) esta disponibilidad corresponde a un 99.57%.

En materia ambiental se tienen los objetivos de:

- Reducción de consumo de agua, teniendo un aumento del 12% en el primer semestre del 2024 vs. 2023
- Reducción de consumo de energía, teniendo un aumento del 24% en el primer semestre del 2024 vs. 2023
- Reducción de la generación de RME, teniendo una reducción del 12% en el primer semestre del 2024 vs. 2023
- Reducción de la generación de RME, teniendo un aumento del 17% en el primer semestre del 2024 vs. 2023

27/11/2024

Monitoreo, evaluación y seguimiento de los programas presupuestarios

Se entrevista a Juan Manuel Arriaga, Jefe de monitoreo, evaluación y seguimiento

El proceso cuenta con la siguiente información documentada:

- Monitoreo, evaluación y seguimiento de los programas presupuestarios (PP) del sistema de evaluación del desempeño (SED) DI-SE-PO-03 Actualización 04 de fecha 21/11/2024
- Programa Anual de Evaluación (PAE)

Se muestra el PAE de 2024 se revisa el Programa presupuestario y su calendario, los procesos académicos tienen su corte al 31/03/2024 segundo corte 30/06/2024 y el tercer corte 30/09/2024 se muestra en el sistema SIUAA se muestran los indicadores del Control Escolar del primer corte; el cual tiene 12 donde todos se encuentran en verde, el proceso de acuerdo al calendario se están cumpliendo; donde las metas están cumpliendo al PID, se muestra el resultado del segundo trimestre donde los ítems de evaluación se están logrando, se mantiene la misma tendencia de acuerdo a los objetivos trazados del PID algunos indicadores tienen un tiempo específico de vida como la expedición de títulos y de certificados, los cuales en el sistema ve su cumplimiento; se muestra corte del tercer trimestre en el sistema SIUAA donde se mantiene la tendencia de cumplimiento respecto a los umbrales presupuestarios; el corte del cuarto trimestre la fecha de corte es el 25/01/2025 Liga de publicación, Sistema de monitoreo SIUAA, Catalogo de indicadores y variables SIUAA, Sistema de monitoreo SIUAA,

Seguimiento y medición

Se da seguimiento al proceso a través del porcentaje de:

- Se da seguimiento a través de los siguientes ítems establecidos en el sistema SIUAA
 - Informes trimestrales generados en el trimestre, se muestra en el sistema que todos se están generando se tienen el 100%
 - Evaluación del desempeño, cumplimiento de los tiempos de generación de reportes, en el sistema se encuentra cumplimiento.

Gestión de riesgos

Se cuenta con el documento Identificación de riesgos y oportunidades GI-GR-NO-01, donde identifican los siguientes más significativos:

- Que los diferentes Deptos. No entreguen en tiempo la información; este es evaluado como riesgo Medio, el control es: 1) registrar antes de los 5 días hábiles, 2) automatización de variables, 3) Apertura extraordinaria del sistema

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo consumo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba
Consumo de papel	Deforestación	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Generación de residuos sólidos urbanos	Contaminación del suelo	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reciclaje

Los objetivos de sistema ambiental, tenemos el siguiente:

- Reducción del consumo de energía eléctrica 2023 y el de referencia se tiene un incremento del 21% esto debido principalmente a la ampliación de la infraestructura, lo que refleja un incremento del consumo de la energía.

Comunicación

Se entrevista a Ariadna Guzmán, Jefe sección de calidad, Yanet Saldívar, Encargada de seguimiento y medición, Claudia Anális, Planificación y gestión, Omar González, Encargado de certificación y gestión.

El proceso cuenta con la siguiente información documentada:

- Comunicación UAA CO-PO-06 Actualización 05 de fecha 15/11/2024
- Matriz de comunicación GI-PS-NO-24 Actualización 08 de fecha 12/09/2024

Se toma la muestra del requisito Roles y responsabilidades donde se comunica:

- Análisis de puesto
- A quien se comunica: a los jefes de sección, encargados de turno, personal involucrado con el procedimiento respectivo.
- Como comunica: reuniones periódicas en las áreas.

Se muestra Lista de asistencia del personal de proceso de recursos humanos del curso básico de sistema de gestión integral del 10/09/2024

Se toma la muestra de la comunicación de Matriz de aspectos ambientales:

- Que se comunica: todo lo relativo al sistema de gestión integral
- A quien se comunica: Todo el personal de mantenimiento
- Como se comunica: reuniones periódicas, y pase integral.

Se muestra Lista de asistencia del personal de mantenimiento del curso básico de sistema de gestión integral del 10/09/2024

Seguimiento y medición

En este proceso no se ha implementado un indicador de seguimiento.

Gestión de riesgos

No se identifican riesgos

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspectos e impactos ambientales

Se cuenta con la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos GI-PS-F0-09 Revisión 06 de fecha 23/08/2024

Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Control aplicado	Perspectiva de ciclo de vida
Consumo de energía eléctrica	Incremento de huella de carbono	Uso de luminarias de bajo; equipos de bajo consumo y horarios optimizados para aprovechar la luz solar.	Se utiliza la reducción en arriba
Consumo de papel	Deforestación	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reducción
Generación de residuos sólidos urbanos	Contaminación del suelo	Control administrativo con el documento Criterios operacionales GI-PS-NO-34	Se utiliza la perspectiva de Reciclaje

Los objetivos de sistema ambiental, tenemos el siguiente:

- Reducción del consumo de energía eléctrica 2023 y el de referencia se tiene un incremento del 21% esto debido principalmente a la ampliación de la infraestructura, lo que refleja un incremento del consumo de la energía.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS Y ASPECTOS RELEVANTES DETECTADOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA O CUESTIONES NO RESUELTAS

- Dar seguimiento a la identificación de aspectos e impactos ambientales en los procesos de ingresos y permanencia, desde la perspectiva de ciclo de vida.
- Dar seguimiento al registro y trazabilidad de los trabajos de mantenimiento.
- Dar seguimiento a la identificación de riesgos en e proceso de comunicación.

EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN OPERATIVAMENTE

ELEMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO A SER EVALUADO:	SI	NO
Revisión por la dirección.	X	
Auditoría interna.	X	
Política y objetivos.	X	
Procesos operativos.	X	
Información documentada.	X	
Procesos para acciones de mejora	X	
Planeación y evaluación de riesgos.	X	
Procesos de soporte y responsabilidades.	X	