



DATOS DE AUDITORÍA

Facultad:	Facultad de Administración y Economía
Área / Unidad:	Educación de pregrado
Correlativo N°	1
Fecha Auditoría:	14 de septiembre de 2016
Auditor (es):	Cristopher Toledo Puga

RESUMEN FINAL DE AUDITORÍA

Hallazgos Detectados

Conformidades (C)	Oportunidades de Mejora (OP)	No Conformidades Potenciales (NCP)	No Conformidades Reales (NCR)		
			Crítica	Mayor	Menor
4				3	

Reunión de Apertura:

- Se inicia la reunión con el Director del Programa de Sustentabilidad, en donde se establecen los objetivos y alcances, de acuerdo a lo enviado en el plan de auditoría.

Reunión de Cierre:

- Se inicia la reunión de cierre, en donde se comunican los hallazgos detectados junto con comunicar aquellas observaciones y recomendaciones respecto al Sistema de Gestión Ambiental.

Fortalezas y Recomendaciones:

Fortalezas:

- Se evidencia una buena disposición de parte del auditado durante el proceso de auditoría.
- Se evidencia un buen orden y accesibilidad a la información y documentación respecto al Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Facultad de Administración (UTEM/FAE) y Economía.
- Se evidencia un buen manejo de conocimientos técnicos por parte del auditado.

Recomendaciones:

- Se recomienda seguir trabajando en la mejora del Sistema de Gestión Ambiental de la (UTEM/FAE), ya que si bien éste se encuentra en proceso de implementación, debe seguir su camino hacia la mejora continua de éste.



N°	Tipo de Hallazgo/ Grado	Requisito Normativo	Situación Detectada/Observada
1	C	ISO 14001 4.1	Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia del Manual SGA-M1. Manual, este manual permite tener una descripción general del SGA-UTEM/FAE, Además existe un Manual de Buenas Prácticas SGA-M2, el cual se encuentra orientado a cualquier responsable que forme parte del SGA.
2	C	ISO 14001 4.2	Durante la ejecución de la auditoría se evidencio Política de Sustentabilidad (SGA-POL1). Ésta se encuentra disponible y difundida en toda la instalación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Campus Providencia y se encuentra a disposición de cualquier persona que se encuentre en las dependencias de la Facultad. Además, se encuentra disponible en la página blog UTEM Sustentable
3	C	ISO 14001 4.3.1	Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia del procedimiento SGA-P1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos. Este procedimiento se encuentra implementado a través de la Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos (SGA-R2). Esta matriz permite identificar los impactos ambientales de sus actividades y, además, aquellos aspectos que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
4	NC	ISO 14001 4.3.2	Se pudo evidenciar el procedimiento SGA-P2, el cual establece una Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, en dicha matriz no se pudo evidenciar el cumplimiento del DFL 725. Art. 80, ya que no se encuentra con la autorización sanitaria para el acopio de residuos no peligrosos.
5	NC		Se pudo evidenciar el procedimiento SGA-P2, el cual establece una Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, en dicha matriz no se puede evidenciar el cumplimiento del D.S 148 en sus artículos 29, ya que no se encuentra con la autorización sanitaria para el acopio de residuos peligrosos.

