

	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 1 de 7 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
---	---	---

Participantes de la reunión

Fecha: 14 de diciembre de 2017

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Enrique Maturana Lizardi	Decano de Facultad	
Óscar Mercado Muñoz	Director del Programa de Sustentabilidad/SGA UTEM FAE	
Telye Yurisch Toledo	Coordinador del Programa de Sustentabilidad/SGA UTEM FAE	
Cristopher Toledo Puga	Auditor interno del SGA UTEM/FAE	
Marcelo Olave	Voluntario/auditor interno Programa de Sustentabilidad	

COPIA NO CONTROLADA

	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 2 de 7 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
---	---	---

1. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1.1. Seguimiento de acuerdos tomados en Reunión de revisión por la dirección anterior.

A continuación se presentan el seguimiento de aquellos acuerdos pendientes a la fecha:

Nº	ACUERDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA
-	No se detectan temas pendientes a la fecha	---	---

1.2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA

Se realiza la revisión y no se establecen cambios, considerando que es la primera revisión por la Dirección bajo la nueva actualización (2015).

1.3. Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Se revisan las necesidades y expectativas detectadas durante noviembre del presente año, sin considerar ningún tipo de cambio. Sin embargo, para lograr obtener una mayor respuesta por parte de quienes integran el SGA, se propone utilizar la plataforma virtual (REKO) que maneja la Universidad, para lograr llegar a una mayor cantidad de estamentos.

Nº	ACUERDO	Responsable	FECHA
1.3.1	Utilizar la plataforma virtual "REKO" para realizar las consultas acerca de las necesidades y expectativas de la comunidad.	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Primer semestre de 2018

	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 3 de 7 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
---	---	---

1.4. Cambios en los aspectos ambientales significativos

Se revisan los cambios que se incluyeron en la evaluación de los aspectos ambientales significativos; estos tienen relación con los impactos en la adquisición de insumos de aseo y la contratación del servicio de impresión y fotocopia.

1.5. Cambios en los riesgos y oportunidades

Se revisa matriz FODA realizada como resultado del análisis de las necesidades y expectativas, llegando a los siguientes acuerdos:

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.5.1	Seguir difundiendo el SGA a través de las charlas de inducción realizadas a los nuevos estudiantes. Además, de mantener las campañas de sensibilización ambiental.	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Inicio de clases 2018

1.6. Grado cumplimiento de los objetivos y metas en materias de medio ambiente.

Se revisan las metas establecidas para el año 2017, evidenciando que una de las metas asociadas al consumo eléctrico no será cumplida, principalmente por el aumento del consumo en los meses de invierno y debido a los trabajos de mejoramiento de infraestructura que está teniendo la Facultad.

1.7. Resultados de auditorías internas y externas.

Auditoría Externa

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.4.1	Prepararse para enfrentar la auditoría externa de seguimiento y actualización de la norma	Director del Programa de Sustentabilidad	Permanente

	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 4 de 7 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
---	---	---

Auditoría Interna

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.4.2	Actualizar el programa de auditoría respecto a cada área de la Facultad de Administración y Economía, para el año 2018.	Auditor interno	Marzo 2018

1.8. Estado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

Se revisan las NC levantadas de las auditorías internas y externas y se evidencia el cumplimiento de estas, salvo las NC levantadas para el proceso “funcionamiento del casino”.

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.8.1	Enviar listado de NC levantadas a los encargados del casino, para que apliquen plan de acción.	Auditor interno	14 de diciembre de 2018

1.9. Resultados de seguimiento y medición

Se evidencia que se podrán cumplir gran parte de los objetivos y metas establecidas para el año 2017. Se revisan estadísticas de:

- Consumo hídrico
- Consumo eléctrico
- Segregación de residuos
- Cuantificación de huella de carbono
- Incorporación de materia de sustentabilidad en el currículo

	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 5 de 7 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
---	---	---

1.10. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.7.1	Revisión y actualización de los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la organización en materias de medio ambiente (SGA-R3 Matriz de Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos).	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Una vez al año

1.11. Comunicación con las partes interesadas externas, incluidas las quejas.

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.7.1	Se dará una mayor difusión del registro SGA-R10 Formulario de Sugerencias, ya que no se ha recibido ningún tipo de queja sugerencia u otro, a través de este medio.	Comunicaciones Programa de Sustentabilidad	Primer semestre de 2018

1.12. Las oportunidades de mejora continua

Se evalúan las oportunidades de mejora continua que han surgido de las auditorías internas y externas, entre estas se considera:

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.12.1	Realizar mayor difusión del SGA	Comunicaciones Programa de Sustentabilidad	Primer semestre de 2018

	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8
		Página : 6 de 7
		Versión : 0.0
		Fecha : 01.03.2016

		ad	
1.12.2	Realizar un análisis de cómo optimizar el proceso de segregación, incluyendo nuevos tipos residuos	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Primer semestre de 2018
1.12.3	Expandir el SGA a otros Campus	Director del Programa de Sustentabilidad	2018 (anual)

2. Salidas de la revisión por la dirección

2.1. Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema de Gestión Ambiental

- ✓ Se concluye que el sistema es conveniente y adecuado a la realidad de una institución de educación superior. Sin embargo, es posible seguir mejorando en la eficacia del sistema.
- ✓ Se deben permanentemente revisar y actualizar los procedimientos asociados a cada una de las áreas, de modo de mejorar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.
- ✓ Es importante establecer que para hacer un sistema de gestión ambiental eficaz, es relevante el compromiso de todos los funcionarios, académicos y alumnos de UTEM/FAE considerando como un pilar el compromiso del Consejo de Facultad y Encargados de Áreas, Escuelas y Departamentos en la buena ejecución de nuestras actividades, velando por un servicio comprometido con la gestión ambiental.

2.2. De las decisiones tomadas en relación a las oportunidades de mejora

- ✓ Incorporar nuevos residuos al sistema de segregación
- ✓ Realizar charlas de inducción a los estudiantes nuevos
- ✓ Lograr disminuir la generación de residuos hacia vertederos

 <p>PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD</p>	<p>Resultados de la Revisión por la Dirección</p>	<p>Código : SGA-R8 Página : 7 de 7 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016</p>
--	--	--

2.3. De las decisiones relacionadas a cualquier necesidad de cambio en el SGA, incluida los recursos

- ✓ Para el año 2018 se solicitan recursos a Rectoría para el funcionamiento del SGA, los que son incorporados al presupuesto anual del Programa de Sustentabilidad.
- ✓ No se detectan necesidades de cambio del sistema, salvo los establecidos en la nueva actualización de la norma ISO.

2.4. De las acciones necesarias para aquellos objetivos que no se han cumplido

- ✓ Para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales, se establece la necesidad de continuar con las campañas de sensibilización ambiental a toda la comunidad.
- ✓ Buscar alternativas tecnológicas que permitan reducir el consumo eléctrico en la FAE, considerando el cambio en la infraestructura que está teniendo la Facultad.

2.5. De las oportunidades de mejorar la integración del SGA

- ✓ Se propone expandir el SGA a otras Facultades o Campus de la Universidad, durante el año 2018.

2.6. Implicancias en la dirección estratégica de la organización

- ✓ Se presenta una propuesta de Dirección de Sustentabilidad para el año 2018

COPIA NO CONTROLADA