


	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: 12 de septiembre de 2016

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Enrique Maturana Lizardi	Decano de Facultad	
Óscar Mercado Muñoz	Director del Programa de Sustentabilidad	
Telye Yurisch Toledo	Coordinador del Programa de Sustentabilidad	
Christopher Toledo Puga	Auditor interno del SGA-UTEM/FAE	
Sylvana Gálvez	Comunicadora del Programa de Sustentabilidad	

	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 EL CONSEJO DE FACULTAD

1.1. Seguimiento de acuerdos tomados en Reunión de Consejo de Facultad anterior.

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

Nº	ACUERDO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA
---	N/A (Revisión Inicial)	N/A	---

1.2. Cambios en la Política de Gestión Ambiental y Objetivos Ambientales.


No se establecen cambios en la Política de Gestión Ambiental y Objetivos Ambientales.

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

Los temas de Medio Ambiente se miden con el Programa de Gestión Ambiental SGA-R11.

Para mejorar la implementación de este Programa se establecen los siguientes acuerdos:

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.3.1	Levantamiento semestral del estado de cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental por área e informar a jefatura respectiva las desviaciones detectadas.	Coordinador del Programa de Sustentabilidad	Permanente
1.3.2	Se establecen nuevos plazos para regularizar el centro de acopio (residuos peligrosos y no peligrosos), debido al “paro” y “toma” de las dependencias por parte de los	Director del Programa de Sustentabilidad	Noviembre de 2016

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

	estudiantes.		
--	--------------	--	--

1.4. Resultados de auditorías internas y externas.

Auditoría Externa


Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.4.1	Prepararse para enfrentar primera auditoría externa de certificación el 28 de noviembre de 2016.	Coordinador del Programa de Sustentabilidad	Octubre y noviembre

Auditoría Interna

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.4.2	Se aprueba el plan de auditoria anual y se prepara para enfrentar la auditoria interna en los próximos días (14 de septiembre de 2016)	Director del Programa de Sustentabilidad	13 de septiembre

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

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.5.1	Se implementará el registro SGA-R10 Formulario de Sugerencias y se deja disponible en el blog de sustentabilidad http://utemsustentable.blogutem.cl/	Coordinador del Programa de Sustentabilidad	30.09.2016

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

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


Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.6.1	Se trabajará en cuanto a las observaciones derivadas del proceso de auditoría interna que se realizará en el mes de octubre de 2016.	Director del Programa de Sustentabilidad	Diciembre de 2016

1.7. 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 del Programa de Sustentabilidad	Permanente (revisar requisitos legales cada vez que llegue el boletín)
1.7.2	El Coordinador del Programa de Sustentabilidad se suscribe al boletín del congreso con la finalidad de estar actualizado de los cambios legislativos	Coordinador del Programa de Sustentabilidad	

1.8. Resultados de la comunicación ambiental interna y externa.

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.8.1	Se solicita establecer nuevas fechas para realizar capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la organización en cuanto a temas medioambientales.	Coordinador del Programa de Sustentabilidad	30 de septiembre de 2016

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

1.9. Desempeño de los procesos (Indicadores de Gestión, Desempeño Ambiental).


Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.9.1	Se presenta, estadística de reciclaje realizado por UTEM/FAE y se evalúan fechas para campañas de reciclaje	Comunicadora del Programa de Sustentabilidad	30 de septiembre de 2016

1.10. Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.10.1	Mejorar los procesos de implementación y seguimiento del Programa de Gestión Ambiental, determinando la importancia de su ejecución y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, académicos y alumnos en materias de medio ambiente.	Coordinador del Programa de Sustentabilidad	30 de septiembre de 2016
1.10.2	Se nombra a Óscar Mercado como representante de la Alta Dirección	Director del Programa de Sustentabilidad	30 de septiembre de 2016

1.11. Mejora de recursos

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.11.1	Se mantienen los recursos actuales y se solicita presentar una propuesta del presupuesto del Programa de Sustentabilidad que incluya los	Director del Programa de Sustentabilidad	15 de enero del 2016

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

	recursos requeridos para el mantenimiento del SGA-UTEM/FAE		
--	--	--	--

Conclusiones respecto a la eficacia, adecuación y aplicabilidad del SGA

- ✓ Se deben revisar y actualizar los procedimientos asociados a cada una de las áreas, de modo de mejorar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.
- ✓ Se debe establecer un seguimiento a las no conformidades, para detectar las causas raíces de ellas con el objetivo de implementar mejoras en los procesos y evitar la recurrencia de éstas en las diferentes áreas.
- ✓ Respecto al desempeño del Programa de Gestión Ambiental, se evalúa que durante el año 2016 el Programa debiera poder cumplir con las actividades definidas par el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales en cada una de las áreas de la facultad.
- ✓ 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 Decano 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.