



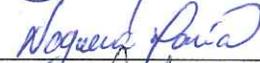
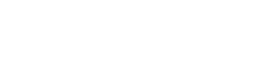
PROGRAMA DE
SUSTENTABILIDAD

Resultados de la Revisión por la Dirección

Código : SGA-R8
Página : 1 de 8
Versión : 0.0
Fecha : 01.03.2016

Participantes de la reunión

Fecha: 28 de diciembre de 2018

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Enrique Maturana Lizardi	Decano de Facultad	
Óscar Mercado Muñoz	Director del Programa de Sustentabilidad/SGA UTEM/FAE	
Cristopher Toledo Puga	Coordinador SGA UTEM/FAE	
María José Noguera	Coordinadora de residuos	
Nataly Ocampo	Auxiliar de residuos	



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
1.3.1	Utilizar la plataforma virtual "REKO" para realizar las consultas acerca de las necesidades y expectativas de la comunidad.	Se seguirá con el mecanismo de consulta a través de formulario de google, ya que no es posible realizar las consultas a través de la Plataforma REKO	Enero 2019
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.	Se utilizaran otras plataformas para realizar la difusión del formulario, además de la página web	Marzo 2019
1.12.3	Expandir el SGA a otros Campus	Se está trabajando en la elaboración del sistema para todos los Campus de la UTEM Se solicitó cotización para solicitar presupuesto de auditoria interna y certificación	Marzo-diciembre 2019

 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 3 de 8 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
--	---	---

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

Se realiza la revisión y no se establecen cambios, sin embargo, se establece la necesidad de realizar una revisión de este punto para el sistema que se implementará a nivel Institucional.

Nº	ACUERDO	Responsable	FECHA
1.2.1	Realizar nuevamente el procedimiento para establecer las cuestiones internas y externas a nivel Institucional	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Marzo 2019

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, sin considerar ningún tipo de cambio. Sin embargo, es necesario realizar nuevamente este proceso para la implementación del SGA a nivel Institucional, se revisa y válida la encuesta para que se aplicará durante el mes de enero de 2019, se propone incluir a las siguientes partes interesadas: Ministerio de Medio Ambiente, Recicladores de Base y Compromiso Empresarial por el Reciclaje (CEMPRE).

Nº	ACUERDO	Responsable	FECHA
1.3.1	Realizar encuesta a nivel Institucional a través de Formulario de Google, incluyendo las nuevas partes interesadas identificadas y manteniendo las anteriores	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Enero 2019



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 la prestación de servicios de empresas externas (actividades de eventos y/o mantenciones o mejora de infraestructura).

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 2019

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

Se revisan las metas establecidas para el año 2018, 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 cambios de infraestructura que ha tenido la Facultad, se recomienda cambiar el año base de medición y buscar uno más representativo para la actualidad, además se informa que se comenzará con la implementación del Sistema de Gestión Energética (SGE) para todos los campus, lo que permitirá un mayor control energético.

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.6.1	Modificar el año base del consumo eléctrico	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Marzo 2019

 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 5 de 8 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
--	---	---

1.7. Resultados de auditorías internas y externas.

Auditoría Externa

Nº	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1.4.1	Prepararse para enfrentar la auditoria externa de seguimiento	Director del Programa de Sustentabilidad	Permanente

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 2019.	Auditor interno	Marzo 2019

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	Se esperará que la nueva empresa concesionaria del casino asuma sus operaciones para enviar NC levantada al encargad del casino, para que apliquen plan de acción.	Auditor interno	Marzo 2019

	Resultados de la Revisión por la Dirección	Código : SGA-R8 Página : 6 de 8 Versión : 0.0 Fecha : 01.03.2016
---	---	---

1.9. Resultados de seguimiento y medición

Se evidencia que se podrán cumplir gran parte de los objetivos y metas establecidas para el año 2018. Se revisan estadísticas de:

- Consumo hídrico
- Consumo eléctrico
- Segregación de residuos
- Cuantificación de huella de carbono

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	Cada vez que se reciba el Boletín Legislativo

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, como Facebook y otras RRSS.	Comunicaciones Programa de Sustentabilidad	Primer semestre de 2019



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 COMPRO METIDA
1.12.1	Realizar mayor difusión del SGA	Comunicaciones Programa de Sustentabilidad	Primer semestre de 2019
1.12.2	Realizar un análisis de cómo optimizar el proceso de segregación, incluyendo nuevos tipos residuos, se está evaluando la posibilidad de realizar un convenio para donar las tapas de las botellas plásticas y por otro lado se comenzará con la segregación de residuos orgánicos en el Campus Macul, lo que servirá de piloto para los otros Campus.	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Primer semestre de 2019
1.12.3	Expandir el SGA a otros Campus	Director del Programa de Sustentabilidad	2019 (anual)
1.12.4	Mejorar los códigos de los documentos (estandarizar)	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Enero 2019
1.12.5	Se incorpora el registro de los residuos no peligrosos que han sido mal segregados, por lo que se propone establecer una meta anual para el año 2019.	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Marzo a dic 2019
1.12.6	Se propone retirar el contenedor de basura común desde los puntos limpios de manera paulatina.	Coordinador Programa de Sustentabilidad	Marzo a dic 2019



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

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

- ✓ Para el año 2019 se solicitan recursos a Rectoría para el funcionamiento del SGA, los que son incorporados al presupuesto anual del Programa de Sustentabilidad.

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. Además, analizar el cambio de año base para las mediciones de reducción.



- ✓ Implementar un Sistema de Gestión Energética, que permita disminuir el consumo eléctrico con acciones concretas

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 2019.
- ✓ Se propone establecer meta de reducción para residuos no peligrosos mal segregados.

2.6. Implicancias en la dirección estratégica de la organización

- ✓ Se presenta una propuesta de Dirección de Sustentabilidad para el año 2019 u otro tipo de unidad que esté por sobre un Programa.