



NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora

Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2 Código: F-SG-04-001

Revisión: 3 Fecha: 10/08/2018

Página 1 de 5

 Fecha:
 03 / Noviembre / 2022

 Folio de requisición:
 02AE/InnovaciónYCalidad/2022

La acción de mejora proviene de:

Queja o sugerencia	Auditoria de servicio	Auditoria interna		Auditoria de calidad	Análisis de indicadores	Servicio no conforme
Incumplimiento desempeño Ambiental	Evaluación de Clima Laboral	Auditoria Externa	X	Otro especifique		

SOLICITUD:

Área responsable :

Innovación y Calidad

Requisito:

14001:2015

6.1.2 Aspectos ambientales

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:

- a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
- b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles

La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.

La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.

La organización debe mantener información documentada de sus:

- Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
- Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
- Aspectos ambientales significativos.

Descripción de la situación:

Aunque se cuenta con una matriz ambiental, esta presenta algunas inconsistencias en cuanto a su llenado, por ejemplo:

- a. No se han referenciado todos los proyectos y campañas con impacto ambiental positivo implementadas. (ejemplo 100% libre de plástico de un solo uso, Escuela libre de humo de tabaco, proyectos de servicio social y residencias profesionales con impacto ambiental positivo, entre otros).
- b. No todos los aspectos ambientales negativos de significancia declarados en la matriz ambiental cuentan con la determinación de los controles operacionales pertinentes, tal es el caso de los desechos biológicos infecciosos generados por los cubre bocas desechables, observando la omisión de generación de composta con desechos orgánicos.
- c. No están actualizadas fechas en los correspondientes planes de acción de la matriz ambiental.

Responsable de definir la(s) acción(es) de mejora:

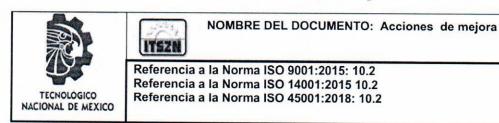
Ing. Eleno Samaniego Cruz Coordinador de la 14001:2015

Toda copia en PAPEL es un "documento No Controlado" a excepción del original



ITSZN	NOMBRE DEL DOCUMENTO: Acciones de mejora	Código: F-SG-04-001		
Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 10.2 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 10.2 Referencia a la Norma ISO 45001:2018: 10.2		Revisión: 3		
		Fecha: 10/08/2018		
		Página 2 de 5		

REPORTE:				
Requiere correctiva:		Requiere acción		X
Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma



Código: F-SG-04-001
Revisión: 3
Fecha: 10/08/2018

Página 3 de 5

po do locillod dillizada.	Ishikawa			
Causa raíz identificada:				
Desconocimiento de la no	rma y falta de capacitación			
PLAN DE ACCIONES CO	DRRECTIVAS:			
Actividad	Responsable	Fecha programada	Fecha de verificación	Firma
dentificación de los aspectos ambientales negativos	Coordinador de la 14001:2015	Enero 2023	Febrero 2023	11
Actualización de Matriz Ambie	ntal Coordinador de la 14001:2015	Enero 2023	Febrero 2023	1/-/-
Persona que autoriza: Subdirección de Posgrado e		Firma: ————————————————————————————————————		
	Investigación	recha.		
	IONES A REALIZAR			
VIDENCIAS DE LAS ACC				
VIDENCIAS DE LAS ACC Lista de los aspectos ambien Matriz actualizada				
Lista de los aspectos ambien Matriz actualizada EGUIMIENTO y MEDICIO	ntales negativos	Febrero 2023		
Lista de los aspectos ambien Matriz actualizada EGUIMIENTO y MEDICIO Fecha de programaci	itales negativos	Febrero 2023		
Lista de los aspectos ambien Matriz actualizada EGUIMIENTO y MEDICIO Fecha de programaci	N: ón de revisión de efectividad entadas fueron eficaces?	Febrero 2023		

14001:2015

Original. RD

1ª Copia. Director Académico y/o Subdirector

2ª Copia. Archivo

Definir Corrección, AC y AP:

Coordinador de la implementación de la norma

Toda copia en PAPEL es un "documento No Controlado" a excepción del original

Cierre Corrección, AC Y AP

Investigación

Nombre y firma del Director de Posgrado e



