

Nº NO CONFORMIDAD: 3 / 2018		Fecha: 15/06/18
SERVICIO: SGA-UCA		DETECTADA POR: Auditor Interno
AREA AFECTADA: SERVICIO DE PREVENCIÓN		
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD		TIPO NO CONF.
La evaluación de aspectos ambientales no contempla la actualización del valor de magnitud de todos los ítems. No se vincula el seguimiento de los consumos y la generación de residuos con lo que la significancia de los aspectos no es del todo real.		<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Potencial
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		
Detalles del tratamiento (si son necesarios)		Responsable
Se tendrán en cuenta el seguimiento de los consumos proporcionado en el Informe de Sostenibilidad, y se modificará la temporalidad de la medición la evaluación. Se pasará de año natural a año académico.		Servicio de prevención
		Plazo
		30/07/18
		Nº AACCC/AAPP*
Se le solicitará a cada centro, mediante la creación de un formato de registro de consumos, que le facilite los consumos de cada curso natural al área de Prevención.		AC nº 3 / 2018
POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD		
El SGA de la UCA se realizó en función de unos indicadores de seguimiento y medición que, actualmente, no se realizan. La evaluación de aspectos ambientales no tiene en cuenta la medición de consumos ambientales que se resume en el informe de sostenibilidad anual. Debido a la dispersión de centros y el sesgo en el análisis de los consumos, no se ha actualizado los valores de magnitud de la evaluación de aspectos ambientales.		
ACCIÓN A ADOPTAR: <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA <input type="checkbox"/> PREVENTIVA		
Descripción		Fecha:
Crear formato de solicitud de consumos para los centros.		Responsable
Usar el informe de sostenibilidad para modificar la magnitud de los aspectos ambientales.		Servicio de prevención
Modificar la periodicidad de evaluación una vez se reciban los informes de sostenibilidad en marzo.		Plazo
Publicar los aspectos ambientales significativos en el portal y proponer medidas directas para su reducción.		30/07/18
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN		
Método		Fecha/Periodicidad:
		Responsable/s
		Vicerrectorado de Planificación y Calidad
RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD		
<input type="checkbox"/> Eficaz <input type="checkbox"/> No eficaz. No Conformidad nº: _____ Detalles:		Responsable/s
		Fecha:

* Acción Correctiva/Acción Preventiva