

TIPO DE REUNION

Ordinaria Extraordinaria

DATOS GENERALES

Fecha 04/ /07/2018

Hora: 13:00h

Lugar: Sala de Reuniones
(Rectorado, Ancha16)

ASISTENTES

José María Mariscal Vicerrector de Infraestructuras y Patrimonio)

Antonio Peinado Calero (Inspector General de Servicios)

José Ramón Martínez Tabares (Secretario de la Comisión Técnica ISO 14001 y Director del Servicio de Prevención)

Teresa García Valderrama (Vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios)

Manuel Huertos Carrillo (Jefe de Mantenimiento)

Ana Astray Gándara Técnica de Sostenibilidad

Mercedes Zájara Epinosa (Administradora del Campus de Puerto Real)

Mª del Carmen Rendón Unceta (Directora de Servicio Central de Investigación de Cultivos Marinos)

Rosa Vázquez Gómez (Directora Técnica de Servicio Central de Investigación de Cultivos Marinos)

Carlos Costela Villodres (Director de Experimentación y Producción animal)

Carlos Gómez Luy (Técnico Higienista del Servicio de Prevención)

Ana García Castellano (Servicio de Prevención y Secretaria de Actas)

EXCUSAN AUSENCIA

Alberto Tejero Navarro (Gerente UCA)

José Torres Quirós (Administrador del Campus de Algeciras)

Jerónimo López Gutiérrez (Administrador del Campus de Cádiz)

Mª del Carmen Gómez Cama (Técnica de Grado Medio de Apoyo a la docencia e Investigación)

Alfonso Andrés Agudo Martínez (Director del Área de Infraestructuras)

Comienza el Secretario de la Comisión Técnica ISO 14001 agradeciendo la asistencia a los miembros de la Comisión.

En primer lugar se hace referencia a la adaptación del Sistema Medio Ambiental 14001-2004 de la Universidad de Cádiz, por la nueva versión 14001-2015, para poder hacer esta adaptación hemos necesitado un Asesor técnico el cuál realizó las modificaciones propias en la documentación del Sistema Medio ambiental, a parte de este trabajo, también realizó la formación del personal encargado del Sistema Medio Ambiental en la Universidad de Cádiz que forma parte para la consecución de las Certificaciones, también fue el encargado de realizar la Auditoría Interna (14 y 15 de Junio).

La documentación se encuentra en la página web del Vicerrectorado de Infraestructuras y Patrimonio donde se dispone de toda la documentación actualizada:

<http://vrinfraestructuras.uca.es/movilidadysostenibilidad/>

A consecuencia de esta Auditoría Interna se realiza el Informe de No Conformidades/ Acciones Correctivas y Preventivas, en ella se refleja las No Conformidades obtenidas y las medidas correctivas que se llevarán a cabo.

En la antigua versión los indicadores se medían como Objetivos, Metas y Programas y pasan a ser como puntos esenciales y denominados como Riesgos y Oportunidades, éstas a su vez se integran en:

- Análisis internos
- Cumplimiento de Requisitos legales (Infosald) y
- Situación de emergencias

Se hace hincapié en aquellos grupos de interés que deben de entrar en la Plataforma Infosald para el seguimiento y actualización de las normas legales.

La Primera NC se presenta en el seguimiento de consumos (agua, luz, gas etc) el cuál se valora el aspecto ambiental pero no se evidencia el seguimiento de consumo y su temporalidad. Como medida correctiva se podrá crear un checklist por Centro pudiéndose evidenciar la temporalidad y consumo.

Debido a la Magnitud se sugiere que se pueda cuantificar por Centros (contadores propios) teniéndolos actualmente éstos el Campus de Cádiz y Campus de Algeciras, el resto de Campus contiene un solo contador. Por ello progresivamente se irá colocando un contador por edificio tanto en el Campus de Puerto Real como el de Jerez.

La Segunda NC interpuesta se refiere a que en algunos laboratorios no disponen de de forma física de las fichas de datos de Seguridad de los productos químicos utilizados. Según la normativa vigente la primera vez que el gestor suministra un producto químico, es obligatorio suministrar la ficha de seguridad, teniendo la responsabilidad de ello el responsable del Laboratorio.

Por parte del Servicio de Prevención será propuesta la formación para conocimiento de todos los implicados.

Con respecto a los Kit de derrames el auditor destaca que no todos los laboratorios/taller disponen de ellos, por lo que por parte del personal del Servicio de Prevención comprobará aquellos que falten y se irá suministrando con un mensaje de concienciación ambiental sobre como segregar correctamente los residuos.

La tercera NC se incluye por la ausencia de un Plan de minimización de residuos de obligado cumplimiento para los Grandes Productores de Residuos Peligrosos. Esta minimización se está llevando a cabo mediante la compra centralizada de Precursores llevada a cabo desde finales del año 2016, por lo que no supondrá ningún problema en cerrarla.

Durante el recorrido del Auditor por el Campus de Puerto Real encuentra un compresor con la revisión caducada, indicando el responsable del Taller que se encuentra averiado y pendiente de piezas a desmontar. Ante esto se solicita a la Administradora del Campus de Puerto Real que se dé de baja de inventario al compresor.

En el Campus de Pto. Real hay una instalación de propano (6.000L) si poder localizar la documentación sobre ella. Ya está localizada y entregada al Servicio de Prevención como evidencia.

Ruegos:

Los miembros de la comisión solicitan les sea enviado la planificación de la Auditoría Externa que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de Julio. El Secretario de la Comisión enviará a todos la planificación en el mismo momento que nos sea enviada por Bureau Veritas.

Se da por finalizada la reunión a las 14.00h.

Firma del Presidente

Firma del Secretario.

ACTA DE REUNIÓN

FR-PG-02-02

REV 0

Hoja 4 de 4

--