

## **CENTROS:**

CAMPUS DE CÁDIZ Aulario La Bomba Paseo Carlos III N°3

CAMPUS DE PUERTO REAL S. Pedro Avda. República Saharaui s/n  
11510 Puerto Real (Cádiz)

Facultades:

FILOSOFIA  
CIENCIAS DEL MAR  
CIENCIAS DEL TRABAJO  
F. CIENCIAS EMPRESARIALES  
F. CIENCIAS NAÚTICAS  
E.U. I. T. NAVAL  
E.U. ENF. Y FISIOT. DE CADIZ

NOTA: los centros restantes de la Universidad de Cádiz se auditarán en posteriores años.

## **NORMA / S DE REFERENCIA:**

ISO 14001:2015

## **ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN:**

*Docencia, investigación y actividades administrativas.*

## **EXCLUSIONES:**

No aplica.

## **FECHA DE AUDITORÍA:**

14 y 15 de junio de 2018

## **EQUIPO AUDITOR:**

Carlos Barranco Acosta

El cliente.

El auditor.



REQUISITO		EVIDENCIAS	NC/OBS
C/NC	14001		
<b>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
C	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	Analizado correctamente en el documento Contexto, partes interesadas y RYO. Definiendo partes interesadas y sus necesidades.
C	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Analizado correctamente en el documento Contexto, partes interesadas y RYO. Definiendo partes interesadas y sus necesidades.
C	4.3	¿El alcance del SGA está disponible a las partes interesadas?	Incluido en manual de medio ambiente.
C	4.4	Sistema de gestión ambiental	Definido responsabilidades en Manual
<b>LIDERAZGO</b>			
C	5.2	<p><b>Política</b></p> <p>La política ambiental, ¿incluye un compromiso de protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización?</p> <p>¿Está disponible la política del sistema de gestión para las partes interesadas?</p>	Colgada en la página web pública de la UCA. Incluye compromisos de prevención de la contaminación y mejora continua y requisitos legales.

C	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Definidos a lo largo de la documentación del sistema de gestión ambiental. Creación la Comisión de ISO 14001.	
<b>PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>				
C	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Requisitos legales, aspectos ambientales y planificación de acciones.	Definido metodología en procedimiento y registro en documento Contexto, partes interesadas y RYO.	
C		<p>Se ha establecido un proceso para cumplir los requisitos del apartado 6.1 “acciones para abordar riesgos y oportunidades”?</p> <p>¿Se han determinado los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos?</p> <p>¿Se han determinado las acciones planificadas para identificarlos aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos, y los riesgos y oportunidades indicados en el 6.1.1?</p>	<p>Incluido riesgos y oportunidades para: DAFO Requisitos legales Exp. G.I. Evaluación de aspectos ambientales Situaciones de emergencia</p> <p>Aspectos ambientales</p> <p><b>NC:</b> 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.</p> <p>Requisitos Legales</p> <p>Se identifican a través de Plataforma. Se hace muestreo de requisitos legales identificados.</p>	<b>NC</b>

C	6.2	¿Se han establecido objetivos ambientales considerando los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades asociados?	Se han establecido objetivos para 2018 y se ha hecho seguimiento en junio de 2018.  <b>OBS:</b> no se ha realizado seguimiento de los objetivos de 2017 ya que se hacen en la revisión por Dirección y ésta ha quedado planificada para 3 de julio de 2018.	<b>OBS</b>
C		¿La planificación de los objetivos define responsables, plazos, acciones, recursos necesarios y cómo se evaluará su logro?	Incluye plazo, responsable, recursos y seguimiento.	
C		Se planifican los cambios que afectan al SGC	A lo largo del sistema de gestión ambiental	
<b>APOYO</b>				
C	7.1	<b>Recursos</b> ¿Se han determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión?	<b>FORMACIÓN 2018</b>  Gestión del riesgo químico ISO 14001.2015 Qualis Nano seguridad Legionella enero 2016  Gestión de residuos Salud y seguridad en los laboratorios.	
C	7.2	<b>Competencia</b>  ¿Se asegura que el personal subcontratado que realiza actividades incluidas en el alcance de la certificación tiene la competencia necesaria?	Criterio de subcontratación a proveedores. Se les solicita ISO 14001 a todos los proveedores	

C	7.3	<p><b>Toma de conciencia</b></p> <p>¿Son conscientes las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización de las implicaciones de no cumplir con el sistema de gestión?</p>	<p>Se audita las Oficina de Sostenibilidad que se encarga de la concienciación ambiental de los usuarios de la UCA.</p> <p>Muestra: Seminario de gestión ambiental sobre los residuos y el reciclaje. Se evidencia evaluación de la formación y partes de asistencia. OK</p> <p>Se realizan campañas de sensibilización anuales.</p>	
C	7.4	<p><b>Comunicación</b></p> <p>¿Se han determinado los procesos para las comunicaciones pertinentes del SGA?</p> <p>¿Se han tenido en cuenta en dichos procesos, los requisitos legales y otros requisitos?</p> <p>¿Se asegura que la información ambiental comunicada es coherente con la información generada en el SGA, es fiable y puede ser verificada?</p>	<p>Identificado en Manual de Gestión Ambiental y en PG2 Responsabilidad de la Dirección.</p>	
C	7.5	<p><b>Información documentada</b></p> <p>¿Se ha adecuado la documentación del sistema de gestión a los requisitos de las nuevas normas?</p> <p>¿Qué cambios se han realizado en la documentación del sistema de gestión (simplificación, eliminación del Manual, etc....)?</p>	<p>PG01 Información Documentada.</p> <p>Distribución de la documentación en carpeta compartida y a través de la página web.</p> <p>Modificación...OK Distribución... OK Aprobación...OK</p>	
<b>OPERACIÓN</b>				

C	8.1	<p>En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida:</p> <p>¿Se han establecido controles para asegurar que sus requisitos ambientales se tienen en cuenta en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa del ciclo de vida?</p> <p>¿Se han determinado los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda?</p> <p>¿Se han comunicado los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas?</p> <p>¿Se ha considerado la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos en alguna de las etapas del ciclo de vida del producto/servicio?</p> <p>¿Se tiene control sobre los procesos contratados externamente, definiendo el tipo de control? (control e influencia en SGA)</p>	<p>Evaluación de aspectos ambientales de entrada y salida OK.</p> <p>Incluye perspectiva del ciclo de vida en el análisis.</p> <p>Se evidencia correo electrónico a proveedores informando de los requisitos ambientales.</p> <p>Proveedores requisito obligatorio ISO 14001</p> <p>Control operacional mediante la subcontratación de la gestión de residuos a empresas especializadas.</p> <p>Programa informático CAU para incidencias de carácter medioambiental.</p>	
C	8.2	<p>Respuesta ante emergencias</p> <p>¿Se han establecido procesos para prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas?</p> <p>¿Se ha proporcionándola información y formación necesaria a las partes interesadas pertinentes, en relación con la preparación y respuesta ante emergencias, incluidas las personas que trabajan bajo su control?</p>	<p>Procedimiento de emergencias PG08.</p> <p>Se evidencia planificación de simulacros 2017/2018.</p> <p>Enfermería 14.11.18 CC trabajo 08.11.17 Económicas 10.11.17 Aulario Campus Puerto Real 08.03.17</p> <p><i>OM: se recomienda unificar formato de informe de simulacro para su mejor análisis.</i></p>	OM
<p><b>MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA</b></p>				

C	9.1	<p>Se comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales</p> <p>¿Se han determinado procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, emprendiendo las acciones necesarias en caso de desviaciones?</p>	<p><b>Seguimiento y medición</b></p> <p>En la memoria de sostenibilidad se describen los consumos y segregación de residuos durante el curso académico. Memoria auditada externamente por la Universidad.</p> <p>OBS: los indicadores propuestos en el sistema de gestión están obsoletos, no se hace referencia a los de la memoria de sostenibilidad.</p> <p>Procedimiento PG07 de requisitos legales. Identificación de requisitos legales por Plataforma informática INFOSAL. Trimestralmente se recibe mail con normativa aplicable, ej. 29.05.18.</p> <p>Se evalúa el cumplimiento de cada normativa subiendo la documentación pertinente a la plataforma.</p> <p>Ejemplo: protección contra incendios.</p> <p>Cumplimientos legales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declaración anual de RP 01.03.18</li> <li>- Alta Gran productos RP 19/09/11</li> <li>- DCS 3041....7348, 27/04/18 biosanitarios</li> <li>- DCS 2011....030-029.028... todos los demás RP 09/03/2018.</li> <li>- Pendiente recibir informe de extintores por SEVITAS.</li> <li>- Compresor, OCA 04.03.2014 nivel B próxima 04.03.2022. Inspección anual pdte.</li> <li>- Legionella. Contrato anual con GREENPLAGAS. Ej. 26/11/17 informe centro de enfermería</li> </ul> <p>OBS: no se evidencia autorización de los gestores de</p>	OBS
---	-----	--	---	-----

			<p>residuos, por ejemplo, RECOSOL o CESPA.</p> <p><b>NC: no se ha evidenciado el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-plan de minimización de residuos de obligado cumplimiento para los Grandes Productores de RP.</li> <li>- inspección anual de aparato a presión nivel B, prevista 26.04.18 del CASEM Puerto Real.</li> <li>- Documentación instalación gas propano de Campus de Puerto Real</li> </ul>	
C	9.2	Auditoría interna	Se verifica planificación de auditorías internas para 2018.	
C	9.3	<p>Revisión por la dirección</p> <p>¿Se incluyen como elementos de entrada de la revisión por la dirección, los cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes al sistema de gestión, la información sobre las partes interesadas, y los riesgos y oportunidades?</p>	<p>Se evidencia Informe de Revisión por Dirección de 10.02.2017 que se envió para cerrar la NC mayor de la Auditoria externa.</p> <p>OBS: No se ha evidenciado la revisión por dirección 2018</p> <p>Se comprueba programación de convocatoria de Revisión por Dirección de 3 de julio de 2018.</p> <p>En ella se verifica el orden del día incluyendo los elementos de entrada marcados por la norma ISO 14001.</p>	<b>OBS</b>
<b>MEJORA</b>				

C	10.2	<b>No Conformidad y Acción correctiva</b> <b>¿Ha comprobado la organización que, además de su SGA, mejora su desempeño ambiental?</b>	OM: potenciar el uso de no conformidades como herramienta de análisis y acción correctiva.	OM
---	------	--	--	----

### VISITA A CAMPUS DE CÁDIZ Y PUERTO REAL

Facultades visitadas: FILOSOFIA, CIENCIAS DEL MAR, CIENCIAS DEL TRABAJO, F. CIENCIAS EMPRESARIALES, F. CIENCIAS NAÚTICAS, E.U. I. T. NAVAL E.U. ENF. Y FISIOT. DE CADIZ.

#### NOTAS:

Se realiza visita por el Campus de Cádiz y Puerto Real. Se visitan las instalaciones, Estación de Transferencia de Residuos y se realiza muestreo de laboratorios de investigación y de clase.

Se evidencias distintos recipientes de segregación de residuos no peligrosos (tóner, fluorescentes, papel, envases, pilas, etc.) y peligrosos (biosanitarios, metálicos contaminados, lodos, disolventes no halogenados, etc.).

Mantenimiento de extintores realizado por empresa SEVITAS.

OBS: en el campus de Puerto Real se evidencia que la última trimestral es de febrero y la planificada para mayo aún no se ha realizado.

Laboratorios muestreados:

- Enfermería

- Tecnología medioambiental
- Química y física
- Taller de mecánica y soldadura
- Física
- Biología
- Química inorgánica
- Piscina
- Estación de transferencia de residuos
- Ciencias de la tierra
- Cultivos marinos
- Toxicología
- Biología
- Química y física
- Química orgánica
- Química analítica
- Botánica
- Ecología
- Acuicultura 3
- Genética
- Ciencia de los materiales
- ...

**NC: Control operacional.** Diversos incumplimientos durante la visita al campus de Puerto Real:

- No hay fichas de seguridad de productos peligrosos en varios laboratorios.
- No disponibilidad de kit medioambiental en varios laboratorios.
- Incorrecta segregación de residuos peligrosos (ej. Laboratorio de química y física)
- No se han identificado los productos peligrosos con los nuevos pictogramas en algunos laboratorios (Reglamento CLP).
- Incorrecta acumulación de bidones de RP en Estación de Transferencia de Residuos.
- ....

## RESUMEN DE LOS HALLAZGOS

NORMAS DE APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
NC/OBS	14001.2015		
NC	8.1	Control operacional visita Campus Puerto Real CASEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No hay fichas de seguridad de productos peligrosos en varios laboratorios.</li> <li>- No disponibilidad de kit medioambiental en varios laboratorios.</li> <li>- Incorrecta segregación de residuos peligrosos (ej. Laboratorio de química y física)</li> <li>- No se han identificado los productos peligrosos con los nuevos pictogramas en algunos laboratorios (Reglamento CLP).</li> <li>- Incorrecta acumulación de bidones de RP en Estación de Transferencia de Residuos.</li> </ul>
NC	9.1.2	No se ha podido evidenciar el cumplimiento de varios requisitos legales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de minimización de residuos de obligado cumplimiento para los Grandes Productores de RP.</li> <li>- Inspección anual de aparato a presión nivel B, prevista 26.04.18 del CASEM Puerto Real.</li> <li>- Documentación instalación gas propano de Campus de Puerto Real</li> </ul>
NC	6.1	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.	Evaluación de aspectos ambientales
OBS	6.2	No se ha realizado seguimiento de los objetivos de 2017 ya que se hacen en la revisión por Dirección y ésta ha quedado planificada para 3 de julio de 2018.	Objetivos 2017

OBS	9.1	los indicadores propuestos en el sistema de gestión están obsoletos, no se hace referencia a los de la memoria de sostenibilidad anual	Indicadores
OBS	9.1	no se evidencia autorización de los gestores de residuos, por ejemplo, RECOSOL o CESP	Autorización de gestores de residuos
OBS	9.3	No se ha evidenciado la revisión por dirección 2018	Planificación de revisión por dirección para 03/07/18
OBS	8.1	En el campus de Puerto Real se evidencia que la última trimestral es de febrero y la planificada para mayo aún no se ha realizado.	Revisión de extintores

## RESUMEN DE LA AUDITORÍA

- N.º de no conformidades detectadas: 3
- N.º de observaciones detectadas: 5
- Principales puntos fuertes:
  - Sensibilización ambiental
  - Implicación del personal.
  - Adaptación a los requisitos de las versiones 2015.
  - Sistema de gestión adaptado a la organización.
- Recomendaciones para la mejora:
  - Se recomienda hacer hincapié en seguir midiendo los consumos y realizando el control operacional.
  - Se recomienda utilizar más la herramienta de no conformidades como parte del sistema de gestión.
  - Unificar formato de informe de simulacro de emergencia para su mejor medición.
  - Potenciar la sensibilización en la segregación de residuos.
- Personal entrevistado:

Nombre	Cargo
Jose Ramón Tabares	Responsable de Servicio Prevención
Ana García	Dpto Prevención
Carlos Gómez	Dpto Prevención