

FECHA ANÁLISIS	ORIGEN	TIPO (R/O)	DESCRIPCIÓN RIESGO / OPORTUNIDAD	VALORACIÓN Y EVALUACIÓN (PxI)			ACCIONES DE CONTROL		ESTADO	RESULTADO REVISIÓN ANUAL 'Ene 19
				P	I	EVALUACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN		
3-may-18	DAFO	R	Excesiva dependencia de Directrices Europeas Ambientales	2	1	2 Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	R	Impacto en el medio por la ubicación de algunos centros universitarios (Puerto Real en parque natural los Toruños)	1	2	2 Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	R	Difícil seguimiento y control de los consumos ambientales.	2	2	4 Moderado	Acción de Mejora	PG5 Control y seguimiento de recursos	En curso	
3-may-18	DAFO	R	Amplio abanico de situaciones potenciales de emergencia ambiental.	2	2	4 Moderado	Acción de Mejora	Plan de simulacros anual	En curso	
3-may-18	DAFO	R	Dispersión de los centros que hace difícil su control operacional.	2	2	4 Moderado	Acción de Mejora	PG6 Control generación de residuos	En curso	
3-may-18	DAFO	R	Infraestructura obsoleta en cuanto a consumo ambiental.	2	3	6 Importante	Objetivo de Mejora	PROGRAMA 1: Sustitución de alumbrado existente por sistema de alumbrado eficiente (mediante leds).	En curso	
3-may-18	DAFO	R	Constante entrada de nuevos usuarios sin concienciación ambiental.	3	2	6 Importante	Objetivo de Mejora	PROGRAMA: 5 Sensibilización y concienciación ambiental	En curso	
3-may-18	DAFO	R	Disminución geográfica de la población estudiantil.	1	2	2 Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	R	Inestabilidad política en la asignación de fondos públicos.	2	1	2 Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	R	Aumento de la oferta privada de estudios superiores.	1	2	2 Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	R	Legislación ambiental restrictiva para Administraciones Públicas.	2	2	4 Moderado	Acción de Mejora	PG7 Requisitos Legales	En curso	
3-may-18	DAFO	R	Aumento de matriculación en oficios en detrimento de las enseñanzas universitarias.	2	1	2 Tolerable	Ninguna			

3-may-18	DAFO	○	Colaboración permanente con las instituciones y sectores socioeconómicos de la provincia de Cádiz.	1	2	2	Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Posición de poder en la elección de subcontratistas/proveedores	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Establecimiento de requisitos a proveedores para trabajar con la UCA. Ej: ISO 14001	En curso	
3-may-18	DAFO	○	Aprobación de la Política de Movilidad Sostenible.	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Aprobación del Plan	En curso	
3-may-18	DAFO	○	Iniciativa de Plan de Promoción de la Sostenibilidad.	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Desarrollo del Plan	En curso	
3-may-18	DAFO	○	Proactividad en la formación y concienciación ambiental.	2	3	6	Importante	Objetivo de Mejora	META: Promover en la comunidad universitaria la adquisición de buenas prácticas ambientales.	En curso	
3-may-18	DAFO	○	Alianzas con instituciones nacionales e internacionales enfocadas a la sostenibilidad.	1	2	2	Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Recursos para afrontar estrategias sostenibles.	1	2	2	Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Consolidación y madurez del Sistema de Gestión Ambiental.	2	2	4	Moderado	Ninguna	Transición a ISO 14001.2015	En curso	
3-may-18	DAFO	○	Nuevo marco legislativo derivado de la aprobación de la LOU.	1	1	1	Trivial	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Estabilización del número de alumnos.	1	1	1	Trivial	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Nuevo programa de financiación de las universidades andaluzas.	1	1	1	Trivial	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y su adaptación a la educación.	2	1	2	Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Orientación a conducción sostenible mediante coches eléctricos o medios alternativos.	2	3	6	Importante	Objetivo de Mejora	PROGRAMA: Red de bicicleteros: Campus de Cádiz	10	En curso
3-may-18	DAFO	○	Reducción del consumo de recursos naturales, materiales y energéticos (energía eléctrica, agua, papel, tóner/pilas...).	2	3	6	Importante	Objetivo de Mejora	PROGRAMA 2: Implantación de contadores telemáticos de energía eléctrica en instalaciones de interés		En curso
3-may-18	DAFO	○	Gestionar y monitorizar los residuos generados	2	3	6	Importante	Objetivo de Mejora	META: Implantación de medidas para la mejora de la gestión y seguimiento de RP's y RNP's en la UCA.		En curso
3-may-18	DAFO	○	Integración de criterios ambientales en la gestión y funcionamiento de la UCA.	2	1	2	Tolerable	Ninguna			
3-may-18	DAFO	○	Transición a la nueva norma ISO 14001.2015	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Contratación de empresa externa para apoyo		En curso
3-may-18	Exp. G.I.	○	Unas instalaciones que fomenten la sostenibilidad	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	META: Integración de criterios ambientales en la gestión y funcionamiento de la UCA.		En curso
3-may-18	Exp. G.I.	○	Campañas de sensibilización ambiental	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	META: Promover en la comunidad universitaria la adquisición de buenas prácticas ambientales.		En curso
3-may-18	Exp. G.I.	○	Medios de transporte que ayuden a reducir las emisiones	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	PROGRAMA: Red de bicicleteros: Campus de Cádiz	10	En curso
3-may-18	Exp. G.I.	○	Alternativas tecnológicas al uso de papel	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	PROGRAMA: Protocolo de implementación de políticas de minimización de residuos	8	En curso

3-may-18	Exp. G.I.	O	Disponibilidad de recursos para el reciclaje en la Universidad	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	META: Implantación de medidas para la mejora de la gestión y seguimiento de RP's y RNP's en la UCA.	En curso		
3-may-18	Exp. G.I.	O	Servicios continuados en tiempo y forma	1	1	1	Trivial	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Criterios claros (requisitos ambientales) en las relaciones comerciales	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Comunicación de requisitos ambientales a proveedores	En curso		
3-may-18	Exp. G.I.	O	Respeto por el medio ambiente en las actividades a realizar	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Comunicación de requisitos ambientales a proveedores	En curso		
3-may-18	Exp. G.I.	O	Seriedad en las devoluciones y pagos	1	1	1	Trivial	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Un programa de formación ambiental consolidado	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	META: Promover en la comunidad universitaria la adquisición de buenas prácticas ambientales.	En curso		
3-may-18	Exp. G.I.	O	Disponer de los medios necesarios para la gestión de residuos	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	META: Implantación de medidas para la mejora de la gestión y seguimiento de RP's y RNP's en la UCA.	En curso		
3-may-18	Exp. G.I.	O	Disponer de un entorno de trabajo sostenible, agradable, y que garantice estabilidad a largo plazo	1	1	1	Trivial	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Disponer de recursos para fomentar los planes de desarrollo sostenible en la Universidad	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Imagen de empresa reconocida a nivel internacional por respeto por el medio ambiente	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Implicación por parte del personal, proveedores y alumnado para conseguir los objetivos ambientales	2	3	6	Importante	Objetivo de Mejora	PROGRAMA: Sensibilización y concienciación ambiental	5	En curso	
3-may-18	Exp. G.I.	O	Colaboración con entidades locales, nacionales e internacionales para proyectos sostenibles	2	1	2	Tolerable	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	2	3	6	Importante	Acción de Mejora	PG7 Requisitos Legales		En curso	
3-may-18	Requisitos legales	O	Cumplimiento de Requisitos Ambientales	2	3	6	Importante	Acción de Mejora	PG7 Requisitos Legales		En curso	
3-may-18	Exp. G.I.	O	Inversiones Ambientales	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	PROGRAMA: Plantación de flora autóctona y riego por goteo (ESI. Puerto Real)	7	En curso	
3-may-18	Exp. G.I.	O	Respeto por el Medio Ambiente y el entorno	1	2	2	Tolerable	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Disponer de un entorno de trabajo sostenible, agradable, y que garantice estabilidad a largo plazo	1	2	2	Tolerable	Ninguna				
3-may-18	Exp. G.I.	O	Disponer de los medios necesarios para gestionar los residuos, y protegerse en situaciones ambientales de emergencia	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	META: Implantación de medidas para la mejora de la gestión y seguimiento de RP's y RNP's en la UCA.	En curso		
3-may-18	Exp. G.I.	O	Establecer relaciones institucionales para entablar alianzas y proyectos de sostenibilidad	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Colaboraciones con Universidades Europeas	En curso		
3-may-18	Evaluación de aspectos ambientales	R	Reducción de recursos energéticos	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Aspecto significativo en todos los centros UCA. Control operacional	En curso		

3-may-18	Evaluación de aspectos ambientales	R	Reducción de recursos hidráulicos en superficie	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Aspecto significativo en todos los centros UCA. Control operacional	En curso	
3-may-18	Evaluación de aspectos ambientales	R	Agotamiento de RR.NN.	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Aspecto significativo en todos los centros UCA. Control operacional	En curso	
3-may-18	Evaluación de aspectos ambientales	R	Generación de residuos	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Aspecto significativo en todos los centros UCA. Control operacional	En curso	
3-may-18	Evaluación de aspectos ambientales	R	Consumo de materias peligrosas	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Aspecto significativo en todos los centros UCA. Control operacional	En curso	
3-may-18	Evaluación de aspectos ambientales	R	Contaminación de agua, atmosférica, suelo, etc.	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Aspecto significativo en todos los centros UCA. Control operacional	En curso	
3-may-18	Situaciones de emergencia	R	Incendio	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Plan de simulacros anual	En curso	
3-may-18	Situaciones de emergencia	R	Fugas de SP	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Plan de simulacros anual	En curso	
3-may-18	Situaciones de emergencia	R	Explosiones en laboratorios	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	Plan de simulacros anual	En curso	
3-may-18	Situaciones de emergencia	R	Emisiones incontroladas en laboratorios	2	2	4	Moderado	Acción de Mejora	El Servicio de Prevención contrata anualmente los servicios de una empresa especialista en el mantenimiento preventivo de vitrinas extractoras de gases.	En curso	
3-may-18	Situaciones de emergencia	R	Vertidos no controlados en laboratorios. Incumplimiento del sistema de gestión de RP's	3	2	6	Importante	Acción de Mejora	Plan de formación ambiental anual para técnicos de laboratorio.	En curso	

VALIDACIÓN DE DATOS	
ORIGEN	
	DAFO
	Fichas de procesos
	Requisitos legales
	Exp. G.I.
	Evaluación de aspectos ambientales
	Situaciones de emergencia
	Otros
TIPO	
	R
	O
VALORACIÓN	
	1
	2
	3
EVALUACIÓN	
	Crítico

Importante
Moderado
Tolerable
Trivial
TIPO DE ACCIÓN
Objetivo de Mejora
Acción de Mejora
Ninguna
RESULTADO REVISIÓN ANUAL
Satisfactorio
Mejorable
Insatisfactorio