



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA ETSIA AÑO 2006



MEMORIA ANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA ETSIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006

Revisión 01: 27/07/2007

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Fdo: María José García Fecha: 25/07/07	Fdo: Fernando Fornés Fecha: 26/07/07	Fdo: M ^a Jesús Ibáñez Fecha: 27/07/07



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. ASISTENTES

3. PUNTOS TRATADOS

3.1. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

3.2. PLANIFICACIÓN

3.2.1. Aspectos medioambientales

3.2.2. Requisitos legales y otros requisitos

3.2.3. Objetivos y metas. Programas de gestión medioambiental o planes MA

3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.3.1. Estructura y responsabilidades

3.3.1.1. Organigrama de la Unidad

3.3.1.2. Funciones Medioambientales

3.3.2. Formación, sensibilización y competencia profesional

3.3.3. Comunicación

3.3.4. Documentación del Sistema

3.3.5. Control de la documentación

3.3.6. Control operacional

3.3.7. Planes de emergencia y posibilidad de respuesta

3.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA

3.4.1. Seguimiento y medición

3.4.2. No conformidades, Acciones correctoras y preventivas

3.4.3. Registros

3.4.4. Auditoría del SGA

3.4.5. Revisión



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la presente Memoria se incluyen datos, objetivos e impresiones generales referentes al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Certificado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Politécnica, durante el ciclo del Sistema que abarca desde la Revisión por la Dirección del año 2005 (27/01/06) a la del año 2006 (17/01/07).

A continuación se muestra la cronología de auditorías y aprobación de documentos de este ciclo, donde destaca la obtención del certificado de SEGUIMIENTO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 14001, EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL SGA DE LA ETSIA POR AENOR (CGM-03/529):

- Auditoría Interna del SGA (23/01/06).
- Aprobación del Plan MA y Plan de formación 2006 de la Escuela (10/02/06).
- Revisión de la documentación del Sistema (11/02/06).

- Revisión de la documentación del Sistema (24/06/06).
- Auditoría de Seguimiento del SGA (04/07/06).
- Primera revisión del Plan MA y Plan de formación de la Escuela (20/07/06).
- Revisión de la documentación del Sistema (21/07/06).
- OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE AENOR (13/10/06).
- Segunda revisión del Plan MA y Plan de Formación de la Escuela (03/11/06).
- Revisión del SGA por la Dirección (17/01/07).

2. ASISTENTES

A la reunión nº 46 del Comité MA de la ETSIA del día 17/01/07 para la revisión del SGA por la Dirección acuden los siguientes convocados:

Director:

Nemesio Fernández Martínez

Presidenta del Comité MA:

M^a Jesús Ibañez González

Técnico de apoyo del SGA / Miembro del Comité MA:

María José García Zalve

Miembros del Comité MA: Carlos Adrados Blaise-Ombrecht
Vicente Torres Mulet
Alberto San Bautista Primo
Juan Antonio Serra Belenguer
Fernando Fornes Sebastia

M^a Carmen Beltrán Martínez
Montano Pérez Teruel
Juana Oliver Talens
Salvador Limorti Escribá
Salud Botella Grau



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



3. PUNTOS TRATADOS

3.1. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Se valora muy positivamente el importante esfuerzo realizado para dar a conocer la Política MA de la ETSIA a todos los miembros de la Unidad así como el conocimiento que tienen de la misma.

A continuación se realiza una exposición cronológica de los medios empleados para difundir la Política MA de la Escuela en este último ciclo:

- Formato papel en el panel del SGA, ubicado en el hall de la ETSIA, dirigido a todo el personal y con carácter permanente (15/03/02), actualizada en fecha 2/12/2004.
- Formato electrónico en la página web MA de la ETSIA dirigida a todo el personal y con carácter permanente (15/03/02), actualizada en fecha 2/12/2004.
- Formato papel en el Manual de Gestión Medioambiental dirigido al Vicerrector responsable de MA de la UPV y Director de la ETSIA (revisión 06 (05/02/05) y revisión 07 (16/04/05), que actualmente está en vigor)).
- Formato electrónico en el Manual de Gestión Medioambiental dirigido al Área de Medio Ambiente de la UPV, miembros del Comité MA y responsables MA de área de la Escuela.

3.2. PLANIFICACIÓN.

3.2.1. Aspectos medioambientales.

Basándose en el informe de resultados presentado en la reunión de Revisión del SGA por la Dirección, se considera correcta la metodología aplicada, presentándose a continuación los datos definitivos que permitirán en posteriores memorias comparar y tomar decisiones sobre líneas estratégicas (cambios en documentación, Plan MA, Plan de Formación).

- **Consumo de Materias Primas.**

- Papel.

Los consumos de papel que a continuación se presentan han sido extraídos de los ADOK'S emitidos entre las fechas de Enero a Noviembre 2006 y de las revisiones a los contadores de las impresoras/fotocopiadoras de las Áreas de Secretaría y Dirección de la Escuela de Enero a Diciembre:

Tipo de consumo	Consumo 2006 (unidades)	Consumo 2005 (unidades)
Fotocopias "Reproval" (*)	11.687	9.130
Fotocopias "ETSIA" (**)	208.677	261.210
Total fotocopias	220.364	270.340

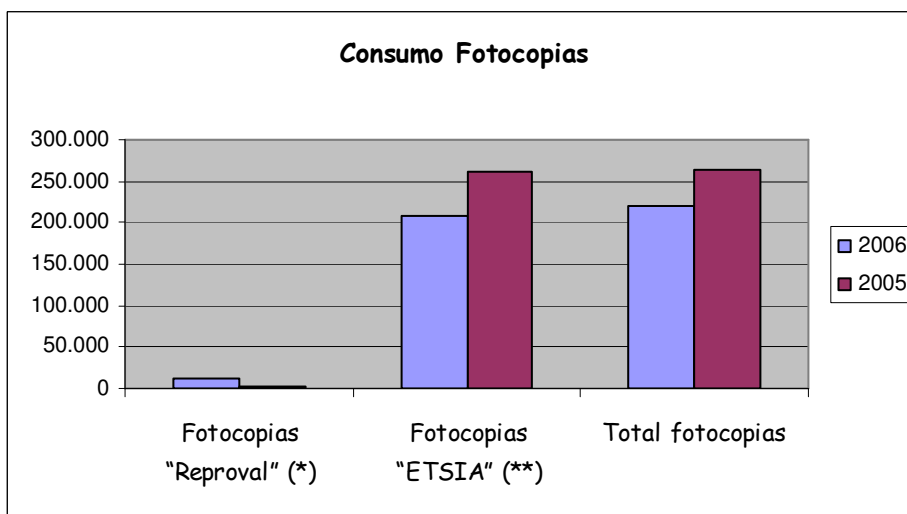
NOTA:

(*) Fotocopias realizadas en "Reproval", empresa de reprografía en la UPV.

(**) Fotocopias realizadas en las Áreas de Secretaría y Dirección de la Escuela.



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006

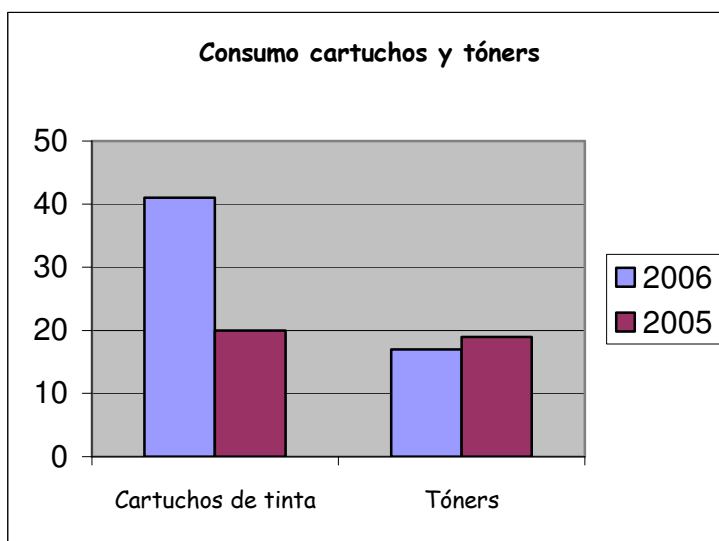


⇒ Aunque globalmente hay una disminución de consumo en el 2006, si se observa un aumento de las fotocopias de Reproval debido a que desde abril empieza a funcionar la impresora-fotocopiadora que utilizan los alumnos en el aula libre de informática que está subvencionada por la Escuela.

➤ Tóners - cartuchos.

Los consumos de tóner que a continuación se presentan han sido extraídos de los ADOK'S emitidos entre las fechas de Enero a Noviembre 2006:

Tipo de consumo	Consumo 2006 (unidades)	Consumo 2005 (unidades)
Cartuchos de tinta	41	24
Tóners	20	19





MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



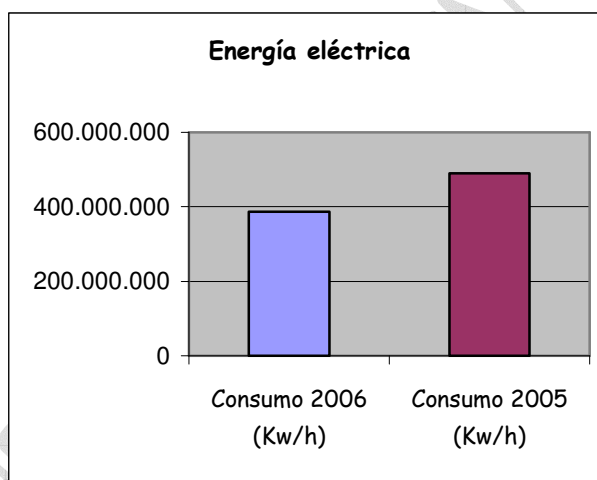
⇒ Se observa un aumento en los consumos de tóners y cartuchos de tinta con relación al año pasado.

• Consumo de Recursos Naturales.

➤ Energía eléctrica.

Datos comparativos de consumo del primer semestre de 2005 y 2006:

Tipo de consumo	Consumo 2006 (Kw/h)	Consumo 2005 (Kw/h)
Energía eléctrica	386.264.420	490.476.285
-104.211.865	Reducción del 21%	

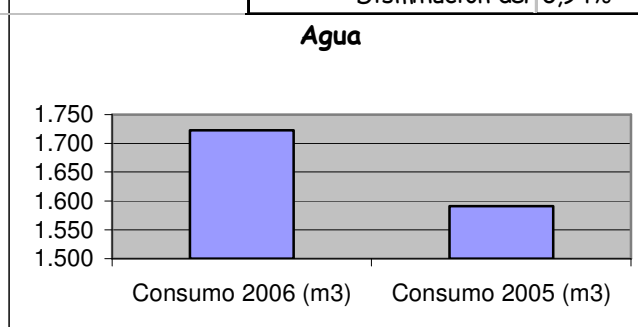


⇒ El aparato medidor del consumo eléctrico de la unidad se averió el día 19/07/2006 siendo imposible por parte de la Oficina Técnica facilitarnos datos del segundo semestre. Por esta razón, se abre una No Conformidad al respecto (Nº NC: 17/06). Sin embargo, comparando los datos del 1º semestre del 2006 con los del 2005 sí que se observa una reducción en el consumo eléctrico de la Unidad de un 21%.

➤ Agua.

Datos comparativos de consumo de agua desde Febrero a Diciembre de los años 2005 y 2006:

Tipo de consumo	Consumo 2006 (m³)	Consumo 2005 (m³)
Agua	1.576	1.591
	Disminución del 0,94%	



⇒ El consumo hídrico disminuye en 15 m³ respecto del año pasado.



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



• Generación de Residuos.

Residuo No Peligroso	Cantidad en Unidades	Período de tiempo
Papel y Cartón (1)	18037'08	Enero - Diciembre 2006
Cartuchos de tinta / tóners	72 unidades	Enero - Diciembre 2006
Plástico (2)	36 contenedores	Enero - Septiembre 2006
Latas	0 retirada	Diciembre 2005 - Diciembre 2006
Residuos informáticos y eléctricos	10 contenedores	Enero - Diciembre 2006

Residuo Peligroso	Cantidad en Unidades	Período de tiempo
Móviles	4 tubos	Febrero - Diciembre 2006
Pilas salinas y alcalinas(3)	217'5 Kg.	Diciembre 2005-Diciembre 2006
Pilas botón	Ninguna retirada	Diciembre 2005-Diciembre 2006
Envases vacíos	Ninguna retirada	Diciembre 2005-Diciembre 2006
Tubos fluorescentes (4)	462 tubos fluorescentes	Enero 2006 - Diciembre 2006
Baterías Ni-Cd	Ninguna retirada	Diciembre 2005-Diciembre 2006
Sprays y aerosoles	Ninguna retirada	Diciembre 2005-Diciembre 2006
RS impregnados con aceite mineral	Ninguna retirada	Diciembre 2005-Diciembre 2006

(1). Papel y Cartón.

El número de Kg. de papel y cartón como residuo se modificó tras solucionar las No Conformidades 18/06 y 05/07 que había al respecto.

(2). Plástico.

La contrata de limpieza se encarga desde abril de la retirada de los contenedores amarillos y entregan los partes de recogida. Desde octubre no han entregado datos al respecto. Se abre una No Conformidad al respecto. Nº NC: 19/06.

(3). Pilas salinas y alcalinas.

El número de Kg de pilas salinas y alcalinas se modificó tras solucionar la No Conformidad 20/06 que había al respecto..

(4). Tubos fluorescentes.

El número de tubos fluorescentes se modificó tras solucionar las No Conformidades 01/07 y 05/07 que había al respecto.

• Vertidos Líquidos

Durante el año 2006 se realizaron 2 analíticas.

La primera el día 18/01/2006 fue realizada por el Instituto de Hidrología y Medio Natural (I.H.M.N.) y tuvo como resultado el incumplimiento de los límites máximos establecidos en la Ordenanza de Saneamiento del Ayuntamiento de Valencia de los parámetros DQO, sólidos en suspensión y toxicidad en la arqueta correspondiente al edificio 3J3I. Ver los resultados del análisis en Anexo 3. Tras este análisis se les envió una carta a los directores de los departamentos sitos en este bloque informándoles de los resultados y aconsejándoles que aplicaran medidas de buenas prácticas ambientales para reducir estos parámetros y se propuso a la Oficina Técnica que limpiaran las arquetas.



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



Se repitió el análisis el día 22/06/06 en la arqueta 3I3J. En el cuadro siguiente se observan los resultados de este último análisis comparándolos con la analítica de enero:

ARQUETA	PARAMETRO	VALOR (18/01/06)	VALOR (22/06/06)	LÍMITE ESTABLECIDO ORDENANZA
AGRÓNOMOS B3I3J	DQO (mg/l)	<u>3036</u>	717	1000
	Sólidos en suspensión (mg/l)	<u>3445</u>	<u>3158</u>	500
	Toxicidad (UT)	<u>91</u>	23	30

El parámetro "sólidos en suspensión" aún estaba por encima de lo establecido en la Ordenanza debido a que todavía no se procedió a la limpieza de las arquetas antes de repetirse la analítica.

Se informa que las próximas analíticas de vertidos no las realizará el Instituto de Hidrología y Medio Natural (I.H.M.N.) sino IPROMA, una Entidad Colaboradora de la Administración (ECA) autorizada para la realización de este tipo de análisis.

3.2.2. Requisitos Legales y otros Requisitos.

Cualquier miembro de la Unidad puede acceder rápidamente, a través de la página web MA (<http://www.etsia.upv.es/MediAmb/medamb.htm>) y dentro del apartado "Documentación", a los requerimientos legales que aplican a cada una de las áreas.

3.2.3. Objetivos y metas. Programas de Gestión Ambiental o Planes Ambientales.

Dentro de este apartado se expone el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos ambientales establecidos en el Plan Ambiental 2006 de la Escuela. Estos objetivos se consiguen mediante la consecución de las distintas metas establecidas para cada uno de ellos, teniendo en cuenta los recursos humanos y económicos disponibles.

En la Revisión del SGA por la Dirección (17/01/07) se presenta el Plan Ambiental 2006 de la Escuela, actualizado a fecha de 03/11/06, y se realiza la revisión final de todos los objetivos:

Objetivo:

1- Mejorar la recogida selectiva de residuos en la Escuela. CUMPLIDO.

Metas:

1)- Colocar papeleras de envases ligeros, papel y basura orgánica junto a las máquinas de café. EJECUTADA.

- En el mes de mayo los Voluntarios Ambientales se encargan de la colocación de los carteles en las papeleras que se encuentran en el pasillo de las aulas y junto a las máquinas de café.

2)- Colocar carteles informativos indicando basura orgánica en las papeleras correspondientes. EJECUTADA.

- Durante los meses de mayo y junio se colocan los carteles indicativos a todas las papeleras de la Escuela.



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



3)- Enviar un correo electrónico para informar de la correcta utilización de los contenedores. **EJECUTADA.**

- El día 14/03/06 se envía un correo electrónico donde se informa de la correcta utilización de los contenedores de los Puntos Verdes.

Objetivo:

2- Disminuir un 5% el Consumo de Energía Eléctrica. **CUMPLIDO.**

Metas:

- 1)- Reducir las fugas térmicas colocando burletes en puertas y ventanas donde se solicite. **EJECUTADA.**
 - Con fecha 28 de marzo de 2006 se envía un correo electrónico donde se aconseja comunicar cualquier fuga por mal aislamiento.
- 2)- Enviar correo electrónico pidiendo un uso racional de la calefacción. **EJECUTADA.**
 - El día 28 de marzo se envía un correo electrónico desde la dirección de la Escuela para aconsejar el uso racional de la calefacción.

Objetivo:

3- Mantener el uso de papel reciclado. **CUMPLIDO.**

Metas:

- 1)- Solicitar a otros servicios relacionados con la Escuela (proveedores) que toda la documentación que nos envíen venga en papel reciclado o libre de cloro y a doble cara. **EJECUTADA.**
- 2)- Solicitar a Reproval Agrónomos que todas las fotocopias que se realicen para la Escuela sean en papel reciclado o libre de cloro. **EJECUTADA.**

3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.3.1. Estructura y responsabilidades

3.3.1.1. Organigrama de la Unidad

El organigrama de la Unidad no ha sufrido cambios manteniéndose el publicado en la página web.

En la siguiente dirección puede ser consultado: (<http://www.etsia.upv.es/MediAmb/medamb.htm>).

3.3.1.2. Funciones Medioambientales

Cambios en el Comité:

En Septiembre de 2006 la técnico de apoyo al SGA pasa a ser María José García Zalve.

Por cambios en la Delegación de Alumnos, no han tenido representante durante algunos meses.

A este respecto se considera adecuada la estructura y la determinación de responsabilidades dentro del sistema, señalando a continuación los actuales miembros del Comité MA:

M ^a Jesús Ibañez González (Presidenta del Comité MA)	Subdirectora de Salud Laboral y MA
María José García Zalve	Técnico de apoyo al SGA
Carlos Adrados Blaise-Ombrecht	Dpto. Ingeniería Rural y Agroalimentaria
Sebastián Balasch Parisi	Dpto. Estadística e Investigación Operativa
M ^a Carmen Beltrán Martínez	Dpto. Ciencia Animal
Salud Botella Grau	Dpto. Biotecnología
Fernando Fornes Sebastia	Dpto. Biología Vegetal
Salvador Limorti Escribá	Área de Administración
Joana Oliver Talens	Dpto. Química- Edafología



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



Montano Pérez Teruel
Alberto San Bautista Primo
Juan Antonio Serra Belenguer
Vicente Torres Mulet
M^a Pilar Moce Agüelo

Dpto. Mecanización y Tecnología Agraria
Dpto. Producción Vegetal
Dpto. Tecnología de Alimentos
Dpto. Ecosistemas Agroforestales
Área de Delegación de alumnos

3.3.2. Formación, Sensibilización y Competencia Profesional.

El grado de cumplimiento establecido en el Plan de Formación 2006 de la ETSIA se consigue mediante la realización de las distintas actividades programadas.

En la Revisión del SGA por la Dirección (17/01/07) se evalúa el Plan de Formación 2006 de la Escuela, actualizado con fecha 3/11/06, y se realiza la revisión final de la formación para los distintos colectivos receptores:

Objetivo:

COLECTIVO RECEPTOR: Todos los colectivos (Alumnado, PAS y PDI). CUMPLIDO.

TIPO DE FORMACIÓN.

SGA en la web de la ETSIA.
Panel informativo del SGA.
Cuarto concurso de carteles MA de San Isidro 2006.
Charlas sobre:
 Recogida de residuos
 Tratamiento residuos peligrosos

COLECTIVO RECEPTOR: Alumnado. CUMPLIDO.

TIPO DE FORMACIÓN.

Información del SGA en el sobre de matrícula.
Jornadas de Acogida de nuevos alumnos del curso 06/07, con información del SGA.
Premio al mejor Proyecto/Trabajo Final de Carrera de temática ambiental.
Formación del Voluntariado Ambiental en la Escuela.

COLECTIVO RECEPTOR: Miembros del SGA. INCUMPLIDO.

TIPO DE FORMACIÓN.

Formación para los nuevos miembros del SGA.
Actualizar la formación a los miembros de las diferentes Áreas de la Escuela.
Charlas de actualidad ambiental.
Mejorar la fabricación del jabón a partir del aceite usado, incorporándole aromas.
Visitas ambientales para la formación del Comité MA. PENDIENTE

Se abre una No Conformidad al respecto. N° NC: 16/06

La manera en cómo se realiza esta formación hasta el día 03/11/06 puede ser consultada en el Plan de Formación que aparece en la web MA (<http://www.etsia.upv.es/MediAmb/medamb.htm>), dentro del apartado "Formación SGA".



3.3.3. Comunicación.

Los colectivos receptores de la comunicación del Sistema han sido los siguientes:

1. Vicerrector responsable de Medio Ambiente de la UPV (Vicerrectorado de los Campus)
2. Área de Medio Ambiente de la UPV.
3. Miembros del Comité MA.
4. Responsables MA de área: Dirección, Administración, Conserjería y bedeles, Informática, Mantenimiento, Erasmus & UPE, Delegación de alumnos y Biblioteca.
5. Alumnado.
6. Personal docente investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS).
7. Personal de departamentos de la ETSIA (Directores y responsables MA).

Se utilizan los siguientes tipos de comunicación que aparecen en su mayoría en el Plan de Formación 2006 de la Escuela:

1. Web MA ETSIA (<http://www.etsia.upv.es/MediAmb/medamb.htm>).
2. Panel informativo SGA (Segunda planta de la E.T.S. Ingenieros Agrónomos junto a Secretaría).
3. 1200 vídeos divulgativos de la E.T.S. Ingenieros Agrónomos enviados a institutos de las provincias de la Comunidad Valenciana, Illes Balears, Asturias, Cantabria y País Vasco.
4. Intervención de D. Nemesio Fernández, Director de la Escuela en la Radio UPV, el día 29/01/2007.
5. Web MA - Área de Medio Ambiente (<http://www.upv.es/ofiverde/>).
6. Correos electrónicos (Vicerrectorado responsable MA, Dirección, Comité MA, OV, Alumnos...).
7. Sobre de matrícula del curso 2006/07 (julio 2006).
8. Actividades culturales y formativas:
 - (05/05/06) Cuarto concurso de carteles MA de San Isidro 2006.
 - (10/05/06) Conferencia IPPC: Autorización ambiental integrada (IPPC) en la industria agroalimentaria, impartida por Cristina Peris Llorca, técnico de VAERSA, organizada por la ETS Ingenieros Agrónomos.
 - (18/05/06) Conferencia: "Gestión de Residuos Peligrosos. Aprovechamiento final", impartida por ECOCAT (empresa que gestiona los residuos de la UPV), organizada por la ETS Ingenieros Agrónomos.
 - (26/07/2006) Convocatoria IV Premio Carrefour De Medio Ambiente.
 - (26/09/2006) Conferencia: "Autorización ambiental integrada. Aplicación a un caso práctico". Impartida por D^a Montserrat García Hernández (Ingeniera Agrónoma), organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (C.O.I.A.L.).
 - (26/09/2006) Curso gratuito de voluntariado en medio ambiente. Organizado por el CFP (Centro Formación Permanente de la UPV).
 - (05/10/2006) Conferencia: "La experiencia de la recogida selectiva de envases ligeros en la comunidad valenciana". Impartida por D. Vicente Benito Landete (VAERSA), organizada y realizada en la ETS Ingenieros Industriales.



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



- (16/10/2006) Jornada: "El factor ambiental en la gestión de envases y embalajes". Organizada por Fundación Biodiversidad y realizada en el salón de actos del Edificio 6G de la Universidad Politécnica de Valencia.
- (23/11/2006) Conferencia: "Gestión de residuos sólidos urbanos. Participación ciudadana". Impartida por D^a. Delfina Rodríguez. (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos) organizada por la ETS Ingenieros Agrónomos.

3.3.4. Documentación del Sistema.

En este punto se determina que el grado de implantación de la documentación del Sistema es correcto, destacándose su accesibilidad dentro del apartado "Documentación" de la página web (<http://www.etsia.upv.es/MediAmb/medamb.htm>).

3.3.5. Control de la documentación.

La entrega de la documentación del SGA a todos los miembros se realiza de manera electrónica. Tan sólo el Director y Vicerrector tienen su documentación en formato papel por ser, respectivamente, los máximos representantes del SGA en la Escuela y en la Universidad.

Debe señalarse que los responsables MA de las áreas de la Escuela actuales son los siguientes:

M ^a Jesús Ibáñez	Área de Dirección
Salvador Limorti	Área de Administración
M ^a Pilar Moce Agüelo	Área de Delegación de alumnos
Joaquín López	Área de Mantenimiento
Francisco Segovia	Área de Conserjería y bedeles
Juan Vidal	Área de Informática
Amparo Sifres	Área de Erasmus y prácticas en empresa
Remedios Pérez	Área de Biblioteca

3.3.6 Control operacional

La Escuela dispone de los siguientes contenedores para la recogida selectiva de residuos cuya ubicación y gestión puede ser consultada a través de la web MA, dentro del apartado "Gestión de residuos":

Residuo	Número de contenedores	Ubicación de contenedores
Papel y cartón	0 contenedores	-
Tóners y cartuchos de tinta	3 contenedores	Puntos Verdes
Vidrio	1 contenedor	Rotonda (junto al bloque 3K)
Plástico y bricks	3 contenedores	Puntos Verdes
Latas	1 autocompactor	Bajo escaleras bloque 3H
Residuos informáticos y eléctricos	3 contenedores	Puntos Verdes
Pilas salinas y alcalinas (no botón)	3 tubos	Puntos Verdes
Pilas botón	3 tubos	Puntos Verdes
Móviles	3 tubos	Puntos Verdes
Envases vacíos	2 contenedores	Taller mantenimiento



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



Sprays y aerosoles	1 contenedor	Taller mantenimiento
Baterías Ni-Cd	1 contenedor	Taller mantenimiento
Residuos sólidos impregnados con aceite mineral	1 contenedor	Taller mantenimiento

3.3.7. Planes de Emergencia y posibilidad de respuesta.

La Escuela tiene implantado un Plan de Emergencia en el que están integrados todos los miembros de la ETSIA.

Además tanto en el curso del Sistema de Gestión Medioambiental de la UPV como en las Jornadas de Acogida 2006/2007 se incluye una formación en Emergencias.

3.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA

3.4.1. Seguimiento y Medición.

Enlazado con la evaluación de los apartados de aspectos ambientales y control operacional, se consideran satisfactorias las medidas emprendidas, planteándose muy positivamente el Plan de Medición de Aspectos Ambientales Específicos.

3.4.2. No Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas

Dentro de este punto perteneciente al "Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas (MA-00-P-006)" se informa de la situación de las 6 No Conformidades (NC) que permanecen abiertas que han sido detectadas desde la última Revisión por la Dirección (17/01/06) hasta el momento.

Todas las NC que se abrieron tanto en la Auditoria Interna como en la Auditoria Externa de Seguimiento están actualmente cerradas. (Ver Anexo 1 y Anexo 2 donde se detallan las NC detectadas en ambas Auditorias).

Las que han sido abiertas con posterioridad son las siguientes:

Nº NC	16/06
Descripción	No haber realizado la visita a La Laguna de Algemesí y a la planta de compostaje de Guadassuar.
Análisis de las causas	En la Revisión del Plan de Formación del 3/11/2006 se decide aplazar la visita planificada debido al mal tiempo.

Nº NC	17/06
Descripción	No se tiene información del consumo eléctrico de la Escuela durante el segundo semestre de 2006.
Análisis de las causas	El día 19/07/2006 se averió el aparato medidor que proporcionaba el consumo eléctrico de la Escuela siendo imposible la obtención de los datos correspondientes al 2º semestre de 2006.



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



Nº NC	18/06
Descripción	No se tiene información de la cantidad de papel generado como residuo en la Escuela durante el año 2006.
Análisis de las causas	La contrata encargada de la retirada de papel no ha informado al Área de Medio Ambiente de la totalidad de papel generado como residuo en la UPV. El Área de Medio Ambiente debe proporcionarnos el dato correspondiente a la estimación de la generación de papel como residuo de la Escuela cuando disponga de él.

Nº NC	19/06
Descripción	No se tiene información del número de contenedores de envases ligeros retirados de los Puntos Verdes desde el mes de septiembre.
Análisis de las causas	Debido al cambio de empresa de limpieza en la Escuela no ha sido posible reunir los datos correspondientes a los contenedores de envases ligeros de los Puntos Verdes desde el mes de septiembre.

Nº NC	20/06
Descripción	No se tiene información del peso de pilas no botón de la última retirada de residuos peligrosos del mes de noviembre.
Análisis de las causas	La empresa autorizada para la retirada de residuos peligrosos, ECOCAT, no ha informado de los Kg totales de pilas no botón de la última retirada de noviembre.

Nº NC	01/07
Descripción	No se tienen los datos correspondientes al segundo semestre acerca de retirada de tubos fluorescentes, cristales rotos, fugas de gas en la Unidad, etc. en las fechas de preparación de la Revisión por la Dirección.
Análisis de las causas	No se hizo la solicitud de los datos en un plazo razonable para que el encargado del Área de Mantenimiento entregara el informe para su estudio en la Revisión por la Dirección.

3.4.3. Registros.

En este apartado se valora muy positivamente la accesibilidad a los registros vía web MA (<http://www.etsia.upv.es/documedamb.htm>):

- Formatos de detección de No Conformidades (apartado "Documentación SGA")
- Formatos de comunicación: quejas /sugerencias /reclamaciones MA y evaluación de la comunicación del SGA (apartado "Documentación SGA").
- Formato para propuestas de formación MA. Señalar que también se han utilizado formatos propios en el curso del SGA de la UPV (apartado "Formación SGA").

3.4.4. Auditoría del SGA.

- Auditoría Interna.

La Auditoría Interna al SGA de la Escuela del día 23/01/2006 fue realizada por un equipo auditor del Área de Medio Ambiente de la UPV integrado por los siguientes técnicos:

- D^a Irene Sansano del Castillo (Auditora-Jefe)
- D^a Carmen Navarro Bellver (Auditora)
- D^a Alicia Estruch Fuster (Auditora)

En la Auditoría Interna se detectaron 4 No Conformidades de categoría menor y 2 observaciones.

Todas las No Conformidades están actualmente cerradas y las observaciones están resueltas.

La primera No Conformidad hace referencia al Apartado 4.4.2 de la Norma 14001:2004.



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2006



La segunda No Conformidad hace referencia al Apartado 4.4.4 de la Norma 14001:2004.
La tercera No Conformidad hace referencia al Apartado 4.4.6 de la Norma 14001:2004.
La cuarta No Conformidad hace referencia al Apartado 4.6 de la Norma 14001:2004.

En el Anexo 1 se adjunta el informe de la Auditoria Interna donde se puede ver con detalle estas No Conformidades y las observaciones.

- Auditoria Externa de Seguimiento.

La Auditoria Externa de Seguimiento de la Escuela del día 04/07/2006 fue realizada por un equipo auditor de AENOR formado por los siguientes miembros:

- D Fernando Segarra Orero (Auditor-Jefe)
- D^a Josefa Bagues Lozano (Auditora)
- D^a Arancha Sanchos Roger (Observadora)

En la auditoria se detectaron 4 No Conformidades de categoría menor y 11 observaciones.

La primera No Conformidad hace referencia al Apartado 4.3.3 de la Norma 14001:2004.

La segunda No Conformidad hace referencia al Apartado 4.4.6 de la Norma 14001:2004.

La tercera No Conformidad hace referencia al Apartado 4.5.3 de la Norma 14001:2004.

La cuarta No Conformidad hace referencia al Apartado 4.6 de la Norma 14001:2004.

Se revisan y comentan cada una de ellas, el motivo por el que fueron abiertas y como se procedió a su resolución. Todas las No Conformidades están actualmente cerradas y las observaciones están resueltas. Se concluye añadiendo que con fecha de octubre de 2006 se obtiene la Certificación de Seguimiento.

En el Anexo 2 se adjunta el informe de la Auditoria Externa de Seguimiento donde se puede ver con detalle estas No Conformidades y observaciones.

3.4.5. Revisión.

La reunión nº 46 del Comité MA para la Revisión del SGA por parte de la Dirección tuvo lugar el día 17/01/07. El acta de dicha reunión ha sido la base para la elaboración de la presente Memoria.