



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
DE LA ETSIA AÑO 2007



MEMORIA ANUAL DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
DE LA ETSIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

COPIA INFORMATIVA SIN VALIDEZ

**Preparado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

**Fdo: María José García**

**Fdo: Fernando Fornés**

**Fdo: M<sup>a</sup> Jesús Ibáñez**

**Fecha: 23/01/08**

**Fecha: 25/01/08**

**Fecha: 29/01/08**



## 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 2007



## 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 2006 (17/01/07) a la del año 2007 (17/01/08).

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

- Aprobación del Plan MA y Plan de formación 2006 de la Escuela (16/02/07).
- Primera revisión del Plan MA y Plan de formación de la Escuela (29/05/07).
- Auditoría Interna del SGA (26/06/07).
- Auditoría de Certificación del SGA (23/07/07).
- OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE AENOR (30/12/07).
- Segunda revisión del Plan MA y Plan de Formación de la Escuela (15/11/07).
- Tercera revisión del Plan MA y Plan de Formación de la Escuela (15/12/07).
- Revisión del SGA por la Dirección (17/01/08).

## 2. ASISTENTES

A la reunión nº 52 del Comité MA de la ETSIA del día (17/01/08) para la revisión del SGA por la Dirección acuden los siguientes convocados:

Director:	Nemesio Fernández Martínez
Presidenta del Comité MA:	M <sup>a</sup> Jesús Ibañez González
Técnico de apoyo del SGA / Miembro del Comité MA:	María José García Zalve
Miembros del Comité MA:	Carlos Adrados Blaise-Ombrecht
	Sebastián Balasch Parisi
	Fernando Fornes Sebastia
	M <sup>a</sup> Carmen Beltrán Martínez
	Montano Pérez Teruel
	Vicente Torres Mulet
	Alberto San Bautista Primo
	Juan A. Serra Belenguer
	Erika Hernández González

## 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 la segunda planta de la E.T.S. Ingenieros Agrónomos, 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 E.T.S. Ingenieros Agrónomos 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 2007 y de las revisiones de los contadores de las impresoras/fotocopiadoras de las Áreas de Secretaría y Dirección de la Escuela de Enero a Diciembre:

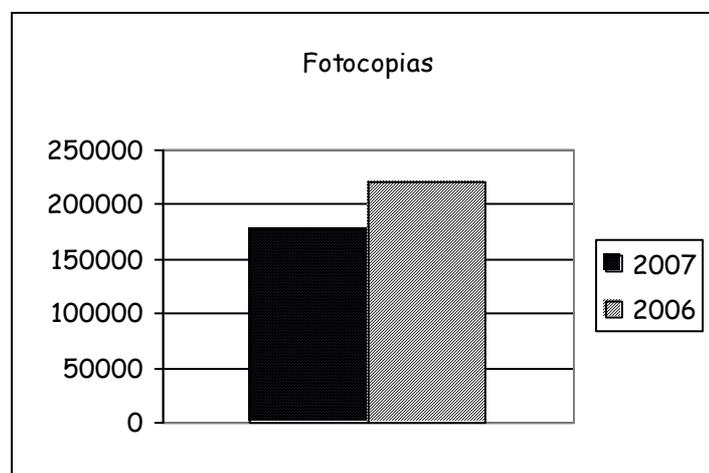
Tipo de consumo	Consumo 2007 (unidades)	Consumo 2006 (unidades)
Fotocopias "Reproval" (*)	1.946	11.687
Fotocopias "ETSIA" (**)	175.304	208.677
Total fotocopias	177.250	220.364

Reducción del 20%

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 2007

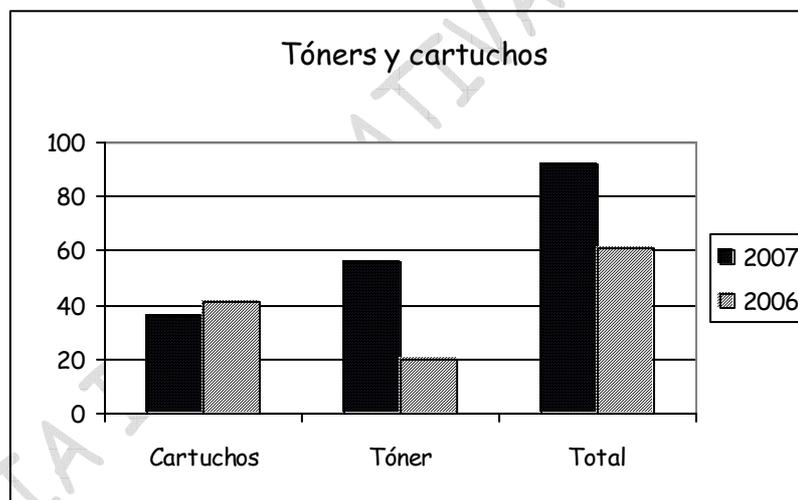


⇒ Durante el año 2007 se ha producido una disminución de un 20% en el consumo de papel como materia prima. Se destaca la reducción considerable en copias a Reproval debido a que las copias subvencionadas efectuadas en la fotocopiadora del Aula de Informática se han restado del total ya que no es consumo de la Unidad si no de los alumnos.

### ➤ Tóners - cartuchos.

Los consumos de tóner que a continuación se presentan han sido extraídos de los ADOK'S de compra emitidos entre las fechas de Enero a Noviembre 2007:

Tipo de consumo	Consumo 2007 (unidades)	Consumo 2006 (unidades)
Cartuchos de tinta	36	41
Tóners	56	20



⇒ Se observa un aumento considerable en las compras de toners y cartuchos de impresora en este año respecto al anterior. Las causas de este incremento son el aprovechamiento de las ofertas de los proveedores y la política de consumo de toners de final de año.

### • **Consumo de Recursos Naturales.**

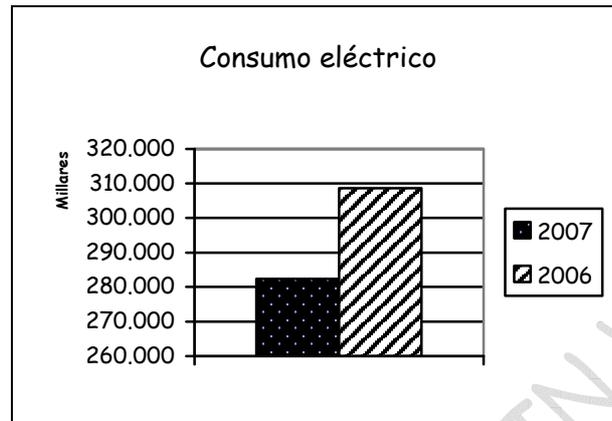
#### ➤ Energía eléctrica.

Datos de consumo de los meses comparables de los años 2006 y 2007 (febrero-mayo):

Tipo de consumo	Consumo 2007 (Kw/h)	Consumo 2006 (Kw/h)
Energía eléctrica	282.383.140	308.599.846
	Reducción del	8%



## MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2007

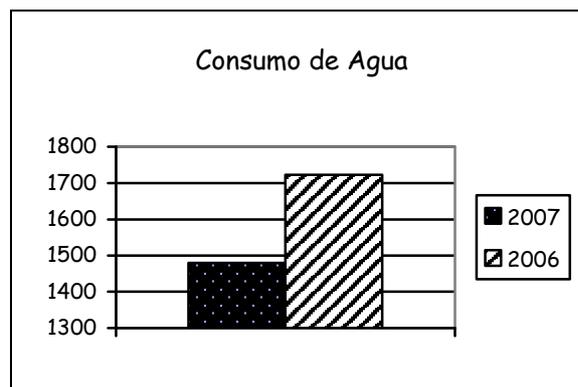


⇒ La Oficina Técnica informó el día 15 de Enero de 2007 que, debido a un fallo informático no se puede acceder a los datos del segundo semestre del año 2007. Aun así, en los meses comparables del 2007 frente a los del 2006 (de febrero a mayo) se evidencia un descenso del 8% en el consumo eléctrico de la Escuela. El descenso en el consumo es debido a la concienciación de los usuarios en ahorro energético que fomenta el SGA con su Política Ambiental, Consejos Ambientales trimestrales y otras medidas formativas en carácter ambiental.

➤ Agua.

Datos comparativos de consumo de agua desde Enero a Diciembre de los años 2006 y 2007 tomados de los contadores de la Escuela:

Tipo de consumo	Consumo 2007 (m <sup>3</sup> )	Consumo 2006 (m <sup>3</sup> )
Agua	1.480	1.723
	Disminución del	14,10%



⇒ El consumo hídrico disminuye en más del 14% respecto del año pasado. Las causas de esta disminución son, al igual que en el caso del consumo eléctrico, la mayor concienciación del personal de la Escuela en el uso racional y sostenible de los recursos.

• **Generación de Residuos.**

Residuo No Peligroso	Cantidad en Unidades	Período de tiempo
Papel y Cartón	177.275 Kg	Enero - Diciembre 2007
Cartuchos de tinta / tóners	92 unidades	Enero - Diciembre 2007
Plástico	8 contenedores	Enero - Septiembre 2006



## MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2007



Latas	0 retirada	Diciembre 2006 - Diciembre 2007
Residuos informáticos y eléctricos	12 recogidas	Enero - Diciembre 2007

Residuo Peligroso	Cantidad en Unidades	Período de tiempo
Móviles	1 tubo	Enero - Diciembre 2007
Pilas salinas y alcalinas	208'8 Kg.	Diciembre 2006 - Diciembre 2007
Pilas botón	Ninguna retirada	Diciembre 2006 - Diciembre 2007
Envases vacíos	1 retirada	Diciembre 2006 - Diciembre 2007
Tubos fluorescentes	436 tubos fluorescentes	Enero - Diciembre 2007
Baterías Ni-Cd	Ninguna retirada	Diciembre 2006 - Diciembre 2007
Sprays y aerosoles	Ninguna retirada	Diciembre 2006 - Diciembre 2007
RS impregnados con aceite mineral	Ninguna retirada	Diciembre 2006 - Diciembre 2007

### • Vertidos Líquidos

Durante el año 2007 se realizó 1 analítica de vertidos el día 14 de Junio de 2007 a cargo de la Entidad Colaboradora con la Administración (ECA) IPROMA S.L.

Los parámetros que superaron los máximos permitidos por la ley se reflejan en la siguiente tabla:

ARQUETA	PARAMETRO	VALOR (14/06/07)	LÍMITE ESTABLECIDO ORDENANZA
AGRÓNOMOS 3I3J	Nitrógeno nítrico (mg/l)	45	20
AGRÓNOMOS 3K	Toxicidad (UT)	43	30

El origen de dichos contaminantes podría encontrarse en vertidos de las obras que se están realizando en las proximidades de la misma y a la elevada concentración de población universitaria en dichos edificios por encontrarse concentradas las Aulas de la Escuela.

### 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 2007 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 (17/01/2008) se presenta el Plan Ambiental 2007 de la Escuela, actualizado a fecha de 15/12/07, y se realiza la revisión final de todos los objetivos:



## MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2007



### **OBJETIVO 1: Mantenimiento y mejora de la recogida selectiva de residuos en la Escuela.**

#### **EJECUTADO**

##### **Meta Ambiental:**

1. Colocar planos de situación indicando la ubicación de los Puntos Verdes en la Escuela.  
**Control y Seguimiento ejecutado.**
2. Informar de forma periódica mediante correo electrónico de la localización de las Áreas de Aportación a todo el personal de la Escuela y a Delegación de Alumnos.  
**Control y Seguimiento ejecutado.**
3. Juntar y reubicar las papeleras de materia orgánica, envases ligeros y papel.  
**Control y Seguimiento ejecutado.**

### **OBJETIVO 2: Mejorar la recogida selectiva de los envases ligeros.**

#### **EJECUTADO**

##### **Meta Ambiental:**

1. Realización de una charla a todo el personal de limpieza asignado a la Escuela de Agrónomos.  
**Meta ejecutada.**
2. Reparto de papeleras amarillas para la recogida selectiva de envases ligeros a todo el personal de la ETSIA.  
**Meta eliminada.**

### **OBJETIVO 3: Incrementar en un 10% la cantidad de cartuchos de tinta y tóner recogidos en los puntos verdes.**

#### **NO EJECUTADO. Existe una No Conformidad al respecto (NC 11/07).**

##### **Meta Ambiental:**

1. Acordar con la empresa gestora seleccionada las retiradas mensuales de este tipo de residuo.  
**Meta ejecutada.**
2. Informar de la presencia de este tipo de contenedor y su uso a todo el personal de la Escuela mediante un correo electrónico.  
**Control y Seguimiento ejecutado.**

### **OBJETIVO 4: Reducir la carga contaminante en Unidades Tóxicas (UT) de los vertidos de aguas residuales recogidos en las arquetas correspondientes a los bloques de la Escuela (3B, 3J y 3K).**

#### **PENDIENTE. Existe una No Conformidad al respecto (NC 12/07).**

##### **Meta Ambiental:**

1. Realizar una revisión ambiental a todas la Unidades que integran los bloques de la Escuela con el fin de determinar las prácticas de gestión ambiental que puedan afectar a los parámetros de vertido de agua residual.  
**Meta ejecutada.**
2. Analizar los resultados obtenidos y enviar una propuesta de mejora en la gestión ambiental a aquellas Unidades susceptibles de mejora.  
**Meta ejecutada.**



### 3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

#### 3.3.1. Estructura y responsabilidades

##### 3.3.1.1. Organigrama de la Unidad

En la siguiente dirección web puede ser consultado el organigrama de la Unidad que durante el año 2007 no ha sufrido ninguna modificación (<http://www.etsia.upv.es/MediAmb/medamb.htm>).

##### 3.3.1.2. Funciones Medioambientales

Cambios en el Comité Ambiental durante el año 2007:

- 29/01/2007 Alta de María Pilar Mocé (Delegación Alumnos)
- 25/05/2007 Baja de Salvador Limorti (Administración)
- 26/05/2007 Alta de Juan Carlos Gil Fabra (Administración)
- 24/10/2007 Baja de María Pilar Mocé (Delegación Alumnos)
- 21/11/2007 Alta de Carlos Hernández Rivera (Delegación Alumnos)
- 21/11/2007 Alta de José M<sup>a</sup> Egea Fernández (Representante Alumnos)
- 21/11/2007 Alta de Erika Hernández González (Representante Alumnos)

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 <sup>a</sup> 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 <sup>a</sup> Carmen Beltrán Martínez	Dpto. Ciencia Animal
Salud Botella Grau	Dpto. Biotecnología
Fernando Fornes Sebastia	Dpto. Biología Vegetal
Juan Carlos Gil Fabra	Área de Administración
Joana Oliver Talens	Dpto. Química- Edafología
Montano Pérez Teruel	Dpto. Mecanización y Tecnología Agraria
Alberto San Bautista Primo	Dpto. Producción Vegetal
Juan Antonio Serra Belenguer	Dpto. Tecnología de Alimentos
Vicente Torres Mulet	Dpto. Ecosistemas Agroforestales
Carlos Hernández Rivera	Área de Delegación de alumnos
José María Egea Fernández	Alumno Delegado de la Especialidad de Recursos Naturales.
Erika Hernández González	Alumna ganadora del V Concurso de Carteles de San Isidro.

#### 3.3.2. Formación, Sensibilización y Competencia Profesional.

El grado de cumplimiento establecido en el Plan de Formación 2007 de la ETSIA se consigue mediante la realización de las distintas actividades programadas.

En la Revisión del SGA por la Dirección (17/01/08) se evalúa el Plan de Formación 2007 de la Escuela, actualizado con fecha 13/12/07, y se realiza la revisión final de la formación para los distintos colectivos receptores:



## MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2007



### 1-COLECTIVO RECEPTOR: Todos los colectivos (alumnado, PAS y PDI).

#### Tipo de Formación:

1. Quinto Concurso de Carteles MA de San Isidro 2007.  
**Meta ejecutada.**
2. Charlas formativas de actualidad ambiental.  
**META PENDIENTE.** Existe una No Conformidad al respecto (NC 13/07).
3. Difusión por los medios habituales de la realización de la Reforestación llevada a cabo por el Área de Medio Ambiente y la ETSII entre los alumnos y personal de la Escuela T. S. Ingenieros Agrónomos.  
**Meta ejecutada.**
4. Celebración del Día del Medio Ambiente en colaboración con el Área de Medio Ambiente de la UPV en junio de 2007.  
**Meta ejecutada**
5. Consejos ambientales relacionados con las estaciones del año difundidos por la página Web, tablón y correo electrónico.  
**Control y Seguimiento ejecutado.**

### 2-COLECTIVO RECEPTOR: Alumnado.

#### Tipo de Formación:

1. Información del SGA en el sobre de matrícula.  
**Meta ejecutada.**
2. Jornadas de Acogida de nuevos alumnos del curso 07/08, con información del SGA.  
**Meta ejecutada.**
3. Mantener y fomentar el Voluntariado Ambiental en la Escuela.  
**Meta ejecutada**
4. Difusión entre los alumnos de la celebración del curso: "Implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en instituciones públicas y privadas. Norma ISO 14000:2004, Reglamento 761/2001 EMAS" que se celebrará en mayo de 2007 impartido por el Área de Medio Ambiente-UPV.  
**Meta ejecutada.**
5. Difusión entre los alumnos de la celebración de la jornada: "Replacación forestal en un paraje del municipio de Dos Aguas" que se celebrará el día 15 de diciembre de 2007.  
**Meta ejecutada.**

### 3-COLECTIVO RECEPTOR: Miembros del SGA.

#### Tipo de Formación:

1. Formación para los nuevos miembros del SGA.  
**Meta ejecutada.**
2. Visitas ambientales para la formación del Comité MA.  
**Meta ejecutada.**

La manera en cómo se realiza esta formación hasta el día 13/12/07 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 y 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 2007 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. Web MA - Área de Medio Ambiente (<http://www.upv.es/entidades/AMAM/index.html>).
4. Correos electrónicos (Vicerrectorado responsable MA, Dirección, Comité MA, OV, Voluntarios, Alumnos...).
5. Sobre de matrícula del curso 2007/08 (julio 2007).
6. Actividades culturales y formativas:
  - 22/02/2007 Jornada: "Biodiesel". Organizada por Jardines Palancia.
  - 02/04/2007 Curso: "Implantación y Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental". Organizado por Área de Medio Ambiente - CFP - UPV.
  - Mayo 2007 V Concurso de Carteles San Isidro
  - 05/06/2007 Celebración del "Día del Medio Ambiente". Organizado por Área de Medio Ambiente UPV.
  - 05/06/2007 Conferencia: "Rèquiem pel Xúquer". Organizado por el Ayuntamiento de Algemesí.
  - 08/06/2007 Visita del Comité Ambiental a la Llacuna del Samaruc, Algemesí.
  - 07/09/2007 Conferencia: "El Futuro De La Energía. Energías Renovables". Organizado por Fundación Biodiversidad.
  - 13/09/2007 Conferencia: "El futuro de la Energía". Organizada por Fundación Biodiversidad.
  - 21/09/2007 Jornada: "Empleo en el Sector de las Energías Renovables". Organizada por Fundación Biodiversidad.
  - 22/09/2007 Celebración del "Día Sin Coches". Organizado por el Ayuntamiento de Valencia.
  - 28/09/2007 Conferencia: "Política De Energía En La UE" Organizada por proyecto "Hablemos de Europa"- Fondo Social Europeo.
  - 07/11/2007 Difusión: "Ciclo Conferencias Ciencia Y Sociedad". Organizado por Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.
  - 12/11/2007 Jornada: "Contra el Cambio Climático". Organizada por CC.OO.
  - 15/12/2007 Reforestación en el municipio de Dos Aguas. Organizada por el Área de Medio Ambiente - UPV.



### 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 <sup>o</sup> Jesús Ibáñez	Área de Dirección
Juan Carlos Gil F abra	Área de Administración
Carlos Hernández Rivera	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 de la Unidad	Ubicación de contenedores
Papel y cartón	0 contenedores	-
Tóners y cartuchos de tinta	3 contenedores	Puntos Verdes
Vidrio	0 contenedor	-
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
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 2007/2008 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 (17/01/07) hasta el momento.

Queda abierta una NC de las 4 abiertas en la Auditoria Interna y 2 de las abiertas en la Auditoria Externa de Certificación. Las NC que permanecen abiertas son:

Nº NC	04/07
Descripción	Los límites de ruido superan los establecidos en la Ordenanza Municipal
Análisis de las causas	Según el Informe las causas son las conversaciones entre los peatones, paso de vehículos, salida de estudiantes de los aularios , zona de cafeterías del Ágora y golpeteo de puertas

Nº NC	07/07 (Auditoria Interna)
Descripción	No se ha realizado la Auditoria Interna con una periodicidad anual
Análisis de las causas	Considerar más conveniente hacerla en una fecha más próxima a la Auditoria Externa.

Nº NC	09/07 (Auditoria Externa AENOR)
Descripción	Incumplimiento legal en algunos parámetros de las analíticas
Análisis de las causas	El exceso en Nitrógeno nítrico y toxicidad en alguna arqueta puede deberse a las obras realizadas en el antiguo aparcamiento.

Nº NC	10/07 (Auditoria Externa AENOR)
Descripción	No se hace análisis resultados desempeño ambiental en Revisión Dirección
Análisis de las causas	Los temas fueron tratados pero no se explicaron suficientemente en el acta de la misma.

Nº NC	12/07
Descripción	Objetivo 4 del Plan Ambiental queda pendiente
Análisis de las causas	Se desconoce al cierre de este Plan Ambiental 2007 si la toxicidad ha disminuido o no al no haber realizado la UPV una analítica de vertidos en el último trimestre del año.



## MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2007



Nº NC	13/07
Descripción	La charla del Plan de Formación no se ha realizado.
Análisis de las causas	La persona de Conselleria con la que se contactó no pudo darla en las fechas previstas.

(Anexo 1 y Anexo 2 donde se detallan las NC detectadas en ambas Auditorías).

### 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 26/06/2007 fue realizada por un equipo auditor del Área de Medio Ambiente de la UPV integrado por los siguientes técnicos:

- D<sup>a</sup> Carmen Navarro Bellver (Auditora-Jefe)
- D<sup>a</sup> Irene Sansano del Castillo (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 4.3.1 de la Norma 14001:2004.

La segunda No Conformidad hace referencia al Apartado 4.3 de la Norma 14001:2004.

La tercera No Conformidad hace referencia al Apartado 4.4.5 de la Norma 14001:2004.

La cuarta No Conformidad hace referencia al Apartado 4.5.1 de la Norma 14001:2004.

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

- Auditoría Externa de Certificación

La Auditoría Externa de Renovación de la Certificación de la Escuela fue realizada el día 23/07/2007 por el equipo auditor de AENOR formado por los siguientes miembros:

- D Fernando Segarra Orero (Auditor-Jefe)
- D<sup>a</sup> Josefa Bargas Lozano (Auditora)

En la auditoría se detectaron 2 No Conformidades de categoría menor y 12 observaciones.

La primera No Conformidad hace referencia al Apartado 4.5.1 de la Norma 14001:2004.

La segunda 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 con el Plan de Acciones Correctivas (PAC).



## MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ETSIA AÑO 2007



Se envió el PAC a AENOR en la fecha establecida y el 30 de Diciembre de 2007 se obtiene la Renovación de la Certificación por la Norma 14001:2004.

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

### 3.4.5. Revisión.

La reunión nº 52 del Comité MA para la Revisión del SGA por parte de la Dirección tuvo lugar el día 17/01/08. El acta de dicha reunión ha sido la base para la elaboración de la presente Memoria.

COPIA INFORMATIVA SIN VALIDEZ