 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 1 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			


INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2024

**Vicerrectorado de Infraestructuras y
Sostenibilidad**

Unidad de Calidad Ambiental


**Delegación del Rector para la Salud y las
Relaciones con el Sistema Sanitario**

Servicio de Salud y Prevención

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 2 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas.	4
2. Análisis de los cambios internos y externos pertinentes al Sistema Integrado de Gestión.	5
2.1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas.	6
2.2 Requisitos legales.....	9
2.3 Aspectos ambientales significativos.	10
2.4 Riesgos y oportunidades.	11
3. Grado de cumplimiento de las políticas y objetivos.....	13
3.1 Cumplimiento de las políticas.....	13
3.2 Cumplimiento de objetivos.	14
3.2.1 Objetivos Estratégicos.....	14
3.2.2 Objetivos operativos comunes.....	15
3.2.3 Objetivos operativos de la Seguridad y Salud.	16
3.2.4 Objetivos Operativos de Gestión Ambiental.....	18
4. Revisión de la información sobre el desempeño.	21
4.1 Análisis de los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.....	21
4.1.1 Análisis de las no conformidades.	21
4.1.2 Análisis de las incidencias de 2023.....	24
4.1.3 Análisis de las mejoras realizadas en 2023.	24
4.2 Resultados de seguimiento y medición.....	25
4.3 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.....	33
4.4 Resultados de las auditorías.	35
4.5 Consulta y participación de los trabajadores.	35
4.6 Riesgos y oportunidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	37
5. Adecuación de los recursos.....	39
6. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.....	41
7. Oportunidades de mejora continua.....	42
ANEXO I: Objetivos Operativos Comunes.....	44
ANEXO II: Objetivos Operativos del SSP en 2023.	45
ANEXO III: Objetivos Operativos de LA UCA en 2023.....	53
ANEXO IV: No Conformidades SIGSSMA.....	59

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 3 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			


INTRODUCCIÓN

Este informe correspondiente a la revisión por la dirección del año 2023 tiene como principal novedad el análisis conjunto de los dos sistemas de gestión: ISO 45.001 e ISO 14.001 (Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental) y, de este modo, iniciar la integración de ambos sistemas.

La Evaluación del Sistema Integrado de Gestión forma parte del ciclo de DEMING de mejora continua ya que permite asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y la alineación continua con la dirección estratégica de la organización. Es fundamental que la Alta Dirección realice revisiones periódicas para evaluar el logro de los objetivos y resultados y con ello anticipar situaciones que puedan generar una discontinuidad de la Institución o una inviabilidad de cualquier sistema de gestión.

La evaluación integral de la Gestión es en esencia una herramienta para el control de la organización, que se basa en información y resultados de un sistema para revisar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como asignar los recursos y apoyos necesarios para promover acciones de mejora continua.

En este informe se relacionan cada una de las entradas que son exigidas en la cláusula 9.3 de la ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 las cuales deben servir a la “Alta Dirección” para concluir, corregir y tomar acciones de mejora para el Sistema de Gestión Integrado, incluidas las necesidades de recursos.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 4 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.


Los acuerdos adoptados en la Revisión por la Dirección (acta de 20 de febrero 2023) se han llevado a cabo muy satisfactoriamente.

Se ha elaborado y aprobado por Consejo de Gobierno el Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SIGSSMA) el 28 de abril de 2023. Con la aprobación del SIGSSMA también se aprobó por parte del Rector, la política integrada que era otro de los acuerdos adoptados en la revisión por la dirección.

La propuesta de integración de los tres sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y 45001 que se decidió aplazar para que fuera adoptada por el nuevo Equipo de Gobierno, fue aprobada en reunión de Equipo (noviembre 2023) y se ha creado la Comisión de Integración de los tres sistemas de gestión con la participación de los servicios implicados correspondientes de cada sistema y la gerencia.

Las acciones que emanan de las revisiones por la dirección son incluidas y determinan los objetivos operativos analizados en el apartado 3, el resultado del seguimiento de dichas acciones será tratado en dicho apartado.


Se ha realizado un seguimiento de todos los hallazgos de las inspecciones de seguridad reglamentarias, se ha llevado a cabo un programa para la implantación ante situaciones de emergencia, se ha realizado la licitación para el mantenimiento de las vitrinas de gases y cabinas de seguridad biológica y la evaluación de todos los laboratorios universitarios.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 5 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

2. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS PERTINENTES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

Se actualiza la matriz DAFO del documento Análisis de Contexto de la ISO 45001 y 14001 incluida en el SIGSSMA.

OPORTUNIDADES - O	AMENAZAS - A
<p>Se añade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colaboración con otras organizaciones para aumentar la masa forestal y disminuir la huella de carbono de la UGR. • Apuesta por la comunicación a través de las redes sociales. • Ampliación de actuaciones relacionadas con el medio ambiente: Aprobación del proyecto Campus Sostenible. • Aumento control coordinación de la actividad empresarial y coordinación con las contratas. • Aprobación de los nuevos planes estratégicos 2024-2029. • Colaboración/Alianzas con otras organizaciones para aumentar y mejorar la masa forestal y disminuir la huella de carbono de la UGR. • Mejora y actualización de la nueva web de la UCA. 	<p>Se añade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de integración del reporte de actividad (inspecciones, consumos energéticos, etc.) en la base de datos Prisma de la UGR. • Dotación insuficiente plantilla de la UCA y SSP.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 6 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

FORTALEZAS - F	DEBILIDADES - D
<p>Se añade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implicación de la dirección de los servicios implicados en la implantación y mantenimiento del SIGSSMA. • Nivel de conocimiento y prestigio alcanzado por el SSP entre la comunidad universitaria. • Posicionamiento en el ranking GREENMETRIC y Evaluación de Universidades Españolas. • Aprobación de los nuevos planes estratégicos 2024-2029. • UCA con personal de mantenimiento propio. 	<p>Se añade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posible cambio de dirección de los servicios implicados en la implantación y mantenimiento del SIGSSMA. • Baja implicación de los departamentos y grupos de investigación en la gestión de la prevención y medio ambiente. • Falta de presupuesto para realizar todas las actividades planificadas de gestión ambiental. • Incremento de consumo de agua algunos centros. • Alto consumo de combustible. • Incremento de consumo de energía eléctrica en algunos centros.

2.1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

La tabla siguiente recoge las necesidades y expectativas de las partes interesadas como se recogen en el Plan del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

PARTES INTERESADAS	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	RESPUESTA DEL SIGSSMA
1. Servicio de Salud y Prevención, Unidad de Calidad Ambiental	Coordinación entre Áreas.	Reuniones de coordinación del SSP y UCA
	Mayor reconocimiento portodas las partes de la UGR	Programa de difusión e información
	Completar la plantilla	Establecer una planificación con la Gerencia



INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

	Formación	Proporcionar un plan de formación específico
2. Unidad Técnica	Integración de la prevención en su gestión	Formación específica encargados de equipo
	Planificación del trabajo	Reuniones periódicas con dirección técnica
	Coordinación en la modificación/creación espacios de trabajo y nuevas infraestructuras.	Reuniones periódicas con dirección técnica
3. Personas empleadas UGR	Aseguramiento de las condiciones de trabajo	Existencia de SSP y UCA en la universidad
	Asesoramiento	Respuesta a las demandas
	Promoción de la Salud	Procedimientos del Área de Medicina del Trabajo
	Gestión de recursos y espacios	Procedimientos calidad ambiental
4. -Delegación del Rector para la Salud y Relaciones con el Sistema Sanitario - Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad	Cumplimiento de objetivos de la UGR	Seguimiento de objetivos a través del Sistema de Gestión ISO 45001 e ISO 14001
	Manejo adecuado ante situaciones de emergencia	Reuniones, acuerdos, y comunicados
5. Vicerrectorados	Mejorar la integración de la prevención y gestión ambiental	Reuniones de planificación
	Mejorar la coordinación en la aplicación de medidas Preventivas y de gestión ambiental	Reuniones de planificación
6. Gerencia	Apoyo en la gestión del SSP yUCA	Reuniones periódicas
	Dotación consolidación plantilla SSP y UCA	Participación en el Comité de Seguridad y Salud
7. Centros	Aseguramiento de las condiciones de trabajo y de	Existencia de SSP y UCA. Adecuar de las medidas de seguridad y medio ambiente



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

INFORME


P01
05/02/2024

Rev.01
Página 8 de 66

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

(Decanos/as, Directores/as, Administradores/as, Investigadores/as Principales)	gestión ambiental	adecuadas a los centros
	Acceso a la información	Herramientas adecuadas para la consulta de documentación: INTEGRA, leDOCe.
	Formación específica	Cursos formativos: emergencias, primeros auxilios...
8. Departamentos/ Servicios	Cumplimiento normativo	Seguimiento del funcionamiento del centro por parte del SSP Información de sus responsabilidades de Seguridad y Salud
9. Delegados/as de Prevención	Formación específica	Existencia de programas formativos concretos.
	Participación Colaboración con los servicios de prevención	Comités de Seguridad y Salud, Procedimiento de participación.
10. Contratistas (CAE)	Coordinación de actividades empresariales	Planificación adecuada
11. Proveedores servicios del SSP y UCA	Comunicación	Existencia de canales de comunicación entre SSP/UCA y empresas contratadas
12. Otros Organismos: Mutua, INSS y Delegación de Salud. Inspección de Trabajo	Colaboración y asesoramiento	Reuniones periódicas con la Mutua.
	Comunicación	Mantener canales directos de comunicación con los organismos.
13. Servicio de Personal PAS y PDI	Coordinación en el acceso de nuevo personal	Procedimiento administrativo de gestión
	Información	Proporcionar información sobre hábitos de trabajo seguros en los distintos espacios de la UGR


 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 9 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

14. Estudiantado	Accesibilidad	Existencia de documentación sobre medidas de seguridad que pueda ser consultada por los estudiantes
	Respuesta inmediata ante situaciones de crisis y emergencia	Respuesta rápida a través de comunicados oficiales que pueden ser consultados en la web de la UGR
15. Interés Sociedad	Proyección social	Participación en actividades de difusión, congresos

2.2 Requisitos legales.

REQUISITOS LEGALES	ACCIONES REALIZADAS
Adopción de Sistema Integrado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha adoptado un Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad y Salud y Ambiental según los estándares ISO 45001:2018 y 14001:2015.
Vigilancia de cumplimiento normativo y requisitos legales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se mantiene y revisa el sistema para la vigilancia del cumplimiento normativo y/o requisitos legales en los diferentes centros de la Universidad. ▪ Mejora del grado de evaluación de los cumplimientos normativos mediante la integración del sistema de seguimiento de los diferentes elementos y la colaboración entre los distintos responsables implicados en su gestión. ▪ Se mantiene el acceso al SSP y a la UCA a varias plataformas de trabajo de otros órganos de la Universidad para el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de requisitos legales y cumplimientos normativos. ▪ Se mantiene el uso de la plataforma para la notificación de residuos peligrosos SIRA que exige tener todos los LER dados de alta por centro productor para poder hacer una retirada y posterior gestión de los mismos.

Mediante la plataforma CTAIMA se encuentran actualizados todos los requisitos legales de ambas normas ISO.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 10 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

2.3 Aspectos ambientales significativos.

Los aspectos ambientales significativos del año 2023 aún no están calculados por no contar con todos los indicadores requeridos para su medición. En concreto no contamos con los consumos de energía eléctrica, agua y gas natural. Se ha hecho una comparativa entre los indicadores del primer semestre de 2022 y el primer semestre de 2023. Según esta evaluación, los aspectos ambientales significativos en los primeros seis meses del año 2023 son 6, 5 de ellos en condiciones normales de funcionamiento y 1 en condiciones anormales de funcionamiento, incidente, accidente y/o situaciones de emergencia.


Los aspectos ambientales significativos en condiciones normales son:

- El consumo de agua potable,
- El consumo de gas natural
- El consumo de energía eléctrica
- La producción de residuos peligrosos (químicos y biosanitarios)
- La producción de tubos fluorescentes.

En condiciones anormales aparece el incendio ya que hubo un conato de incendio en el que no se cumplió con la cadena de comunicación de situaciones de emergencia ambiental de la ISO 14001, durante el primer semestre.

En cuanto a este apartado, como en años anteriores, hay que resaltar que seguimos con una debilidad, que es la recepción de datos para poder hacer en tiempo y forma los indicadores ambientales. Se ha levantado al respecto una no conformidad interna. Además, si estos indicadores no se remiten con cierto margen de tiempo a los centros y se les hace un adecuado seguimiento, su elaboración pierde sentido ya que el fin último es que se actúe minimizando los impactos ambientales que origina cada edificio.

Los riesgos y oportunidades del sistema de gestión ambiental se deben calcular en función de los aspectos ambientales significativos, puesto que, como se ha puesto de

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 11 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			


manifiesto en el apartado anterior, no está realizado el cálculo de indicadores para el año 2023, no es posible actualizar este apartado.

En base a los aspectos ambientales significativos del primer semestre, se identifican los siguientes riesgos y oportunidades, que será preciso revisar cuando se disponga de la evaluación de aspectos ambientales 2023.


ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SIGSSMA	NIVEL DE RIESGO	RIESGOS	OPORTUNIDADES
RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS Y BIOSANITARIOS	MEDIO	superación de la capacidad de almacenamiento temporal de residuos peligrosos en determinados centros	Formación para una adecuada clasificación de los residuos
RESIDUOS PELIGROSOS, TUBOS FLUORESCENTES	MEDIO	Rotura de tubos gastados por un inadecuado almacenamiento y contaminación	Refuerzo de la cantidad de contenedores mientras se esté procediendo a la sustitución de tubos fluorescentes por LED
CONSUMO DE AGUA POTABLE	MEDIO	Incremento de consumos, agotamiento de recursos agravado por sequía	Educación ambiental y mejora de instalaciones, mantenimiento
CONSUMO DE GAS NATURAL	MEDIO	Incremento de consumos, agotamiento de recursos, contaminación atmosférica	Desarrollo del plan de mejora energética de la UGR
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MEDIO	Incremento de consumos, agotamiento de recursos, contaminación atmosférica	Desarrollo del plan de mejora energética de la UGR
INCENDIO	MEDIO	Daño patrimonial, a las personas y ambiental ocasionado sin controlar	Implantación y formación plan de emergencias

2.4 Riesgos y oportunidades.

En la tabla siguiente se pueden observar las oportunidades que pueden dar respuesta a los riesgos previstos relativos al Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 12 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

RIESGOS	OPORTUNIDADES
Posible cambio de dirección de los servicios implicados en la implantación y mantenimiento del SIGSSMA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantener reuniones informativas sobre el proceso de evaluación del SIGSSMA con la dirección de los servicios implicados. ▪ Integración del actual SIGSSMA con el sistema de gestión de calidad ISO 9001 (en proceso).
Baja implicación de los departamentos y grupos de investigación en la gestión de la prevención.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar evaluaciones específicas de los centros de trabajo dependientes de los diferentes Departamentos y Grupos de Investigación. ▪ Comunicar los hallazgos encontrados en las evaluaciones de riesgos laborales y ambientales, y las medidas preventivas y buenas prácticas ambientales.
Integración del reporte de actividad (inspecciones, consumos energéticos, etc.) en la base de datos Prisma de la UGR.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar seguimiento en los distintos centros sobre la documentación relativa al cumplimiento legal. ▪ Integrar todos los aspectos relativos a cumplimiento legal en la misma plataforma de trabajo PRISMA (en proceso, se están estudiando las posibilidades).

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 13 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

3. Grado de cumplimiento de las políticas y objetivos.

3.1 Cumplimiento de las políticas.

El Servicio de Salud y Prevención y la Unidad de Calidad Ambiental trabajan con el firme compromiso de alcanzar los principios de responsabilidad establecidos en las Políticas de ambos sistemas de gestión.

El grado de cumplimiento de dichas Políticas viene determinado por la consecución tanto de los objetivos a nivel estratégico como de los objetivos operativos que son analizados a continuación.

De manera general, se podría concluir que el grado de cumplimiento es alto en ambos sistemas de gestión, y que todas las actuaciones que se llevan a cabo van orientadas a lograr unos objetivos superiores a los propuestos y siempre garantizando no sólo el cumplimiento legal, sino una mejora continua de las condiciones laborales de todas las partes interesadas.


Por tanto, se ha alcanzado un excelente grado de cumplimiento de la política de seguridad y salud laboral, así como la política ambiental.

Se ha realizado una remodelación de la estructura interna de la UGR y se han dirigido las responsabilidades y medidas preventivas a los responsables directos de su cumplimiento.

Se han realizado planes formativos orientados a cubrir las necesidades detectadas por el Servicio de Salud y Prevención y Calidad Ambiental. Adicionalmente, se han atendido peticiones de formación concretas principalmente relacionadas con el desarrollo de tareas peligrosas o manejo y uso de equipos de trabajo y gestión de residuos.

Se han alcanzado los objetivos sobre la realización de reconocimientos médicos laborales, así como las campañas de vigilancia de la salud y vacunación programadas por el Servicio de Salud y Prevención. Se ha cumplido parcialmente con la citación en la periodicidad prevista en la vigilancia de la salud.

Se ha alcanzado el estándar de calidad suficiente para el mantenimiento de la certificación de ambos sistemas de gestión.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 14 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

3.2 Cumplimiento de objetivos.

3.2.1 Objetivos Estratégicos.

Como resultado del análisis contexto se formularon tres objetivos estratégicos que han seguido vigentes durante 2023 hasta la incorporación del nuevo Equipo de Gobierno y la adopción en esta reunión de Revisión por la Dirección, de la adopción o no, de un nuevo análisis de contexto y definición de objetivos estratégicos alineados con el plan estratégico de la Universidad y el Plan Director.

Los objetivos estratégicos son:

OE 1.- Conseguir un alto grado de integración de la Seguridad y Salud en la gestión de los Centros, Servicios, Departamentos e Institutos de Investigación.


La integración de la prevención se estableció como un principio fundamental para tener éxito en la gestión de la prevención siendo una de las reformas más importantes introducida con ley 54/2003.

Aunque se ha mejorado de forma importante el grado de integración de la prevención en los distintos niveles de dirección de la universidad todavía es necesario seguir avanzando sobre todo en los niveles de los departamentos y servicios centrales.

OE 2.- Alcanzar un alto grado de integración de la seguridad y salud en las actividades de investigación.

Como objetivo operativo de este objetivo estratégico se ha establecido la necesidad de elaborar un programa de mejora de la prevención en la investigación, dirigido a los departamentos que tengan investigación experimental (Objetivo 2º).

Este es el primer paso de un programa ambicioso que pretende en los próximos años mejorar las condiciones de trabajo de los laboratorios, mejorar la dotación de elementos de seguridad colectiva e individual, almacenamiento de productos químicos y sobre todo la adopción de buenas prácticas en todas las tareas de investigación especialmente dirigidas a los nuevos investigadores y la docencia práctica de grado y posgrado, así como establecer unos mínimos de requisitos en la formulación de proyectos de investigación experimental.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 15 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Para llevar a cabo este objetivo estratégico será necesario contar con la implicación de los Departamentos, Grupos de Investigación y del Vicerrectorado de Investigación.

OE 3.- Integrar los sistemas de gestión de la Calidad, Seguridad y Salud y Gestión Ambiental.

Este objetivo estratégico formulado hace tres años ha pasado por una fase previa de integración de los dos sistemas ISO 45001 e ISO 14001 realizado en 2023 y habiéndose aprobado por el nuevo Equipo de Gobierno la integración del sistema de Calidad con implantación en los Centros y Servicios universitarios.

Se ha planificado que en 2026 se realice la auditoria con la integración de los tres sistemas con lo que podemos considerar que estará cumplido totalmente el objetivo.

3.2.2 Objetivos operativos comunes.

De los objetivos operativos definidos en el anterior Informe de Revisión por la Dirección hay dos objetivos comunes a ambos sistemas (Anexo I).


Objetivo 01: Actualización e integración de todos los documentos de los sistemas de gestión de la seguridad, salud, y medio ambiente (ISO 45001 y ISO 14001) .

Se ha cumplido totalmente con la adaptación de toda la documentación de ambos sistemas de gestión, la elaboración y aprobación del Plan del Sistema Integrado.

Objetivo 02: Elaborar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la Investigación (PSSMA)

Este objetivo se ha cumplido parcialmente (70 %). Las previsiones de laboratorios evaluados y la redacción de los distintos apartados técnicos de los que se compone el documento previstos para 2023 se han cumplido completamente.

La formulación definitiva del PSSMA se ha creído más conveniente hacerlo cuando se terminara de completar la información de evaluación de los laboratorios, vitrinas de gases y cabinas de seguridad biológica iniciadas el año anterior y las programadas para este año: inventario

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 16 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

electrónico de equipos de trabajo y las inspecciones técnicas reglamentarias de los equipos a presión de los laboratorios.

3.2.3 Objetivos operativos de la Seguridad y Salud.

En el anexo II se pueden consultar la ficha de los objetivos de este apartado.

Objetivo 03: Mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud en los departamentos

De este objetivo. se han cumplido los indicadores correspondiente al número de departamentos evaluados y número de medidas planificadas. Ha quedado pendiente para este año llevar a cabo la formación de los directores de departamento. El nivel de cumplimiento es del 90 %.

Objetivo 04: Informar e impartir una formación específica para el personal contratado en investigación en materia de seguridad, salud y gestión ambiental.

Se ha impartido la formación inicial y la formación en riesgos biológicos estando prevista la primera formación al personal investigador de los departamentos de la “Unidad de Excelencia Química” para febrero de este año. Nivel de cumplimiento 75 %.

Objetivo 05: Realizar un curso de Supervisor de Instalaciones Radiactivas antes del 30 de noviembre de 2023.

De este objetivo se ha retrasado la impartición del curso debido al retraso de la aprobación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear que se produjo en noviembre, estando programado para abril de este año.

La definición del programa y los docentes intervinientes se ha cumplido al 100 %. Nivel de cumplimiento 75%.

Objetivo 06: Analizar los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales asociados a la edad y al género.

Este objetivo se ha cumplido solo en parte (50 %), quedando pendiente de la terminación por el área de ergonomía y psicología.

Objetivo 07: Mejora del control de las vitrinas de gases y cabinas de seguridad biológica.

Este objetivo se ha cumplido al 100 % en las previsiones realizadas para el año 2023, queda pendiente como un nuevo objetivo para el 2024 el terminar de evaluar el resto de vitrinas y cabinas.

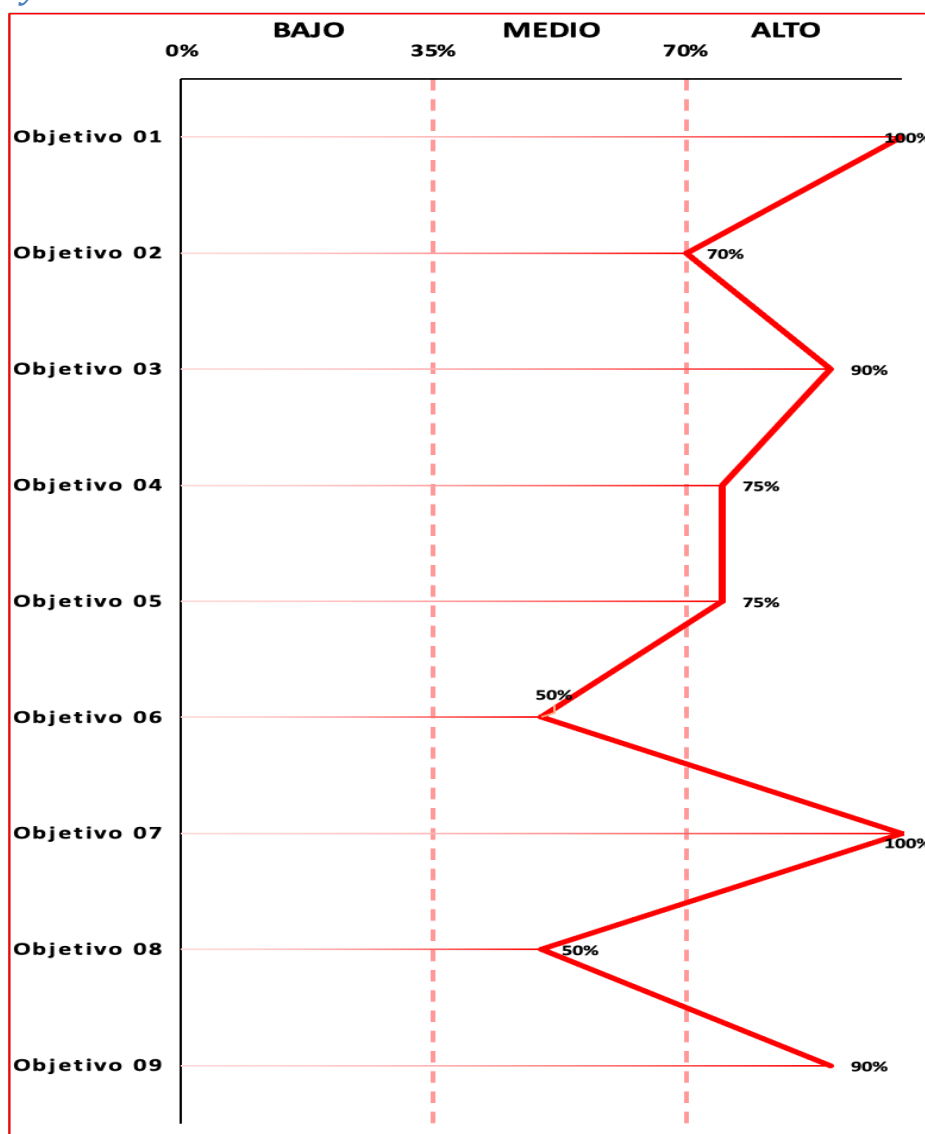
Objetivo 08: Analizar el 100 % de las derivaciones durante 2022 al programa de rehabilitación vocal y ver la relación con las condiciones ergonómicas de las aulas.


De este objetivo se ha realizado el análisis de derivaciones por parte del área de medicina del trabajo a los especialistas de foniatría no habiéndose realizado la evaluación de las condiciones de trabajo de las aulas. Nivel de cumplimiento 50 %.

Objetivo 09: Mejorar la identificación y cumplimiento de los requisitos legales en seguridad industrial en los centros.

Se ha conseguido un nivel de cumplimiento del 90 %, estando pendiente en parte la planificación de medidas preventivas provenientes de los incumplimientos normativos.

3.2.3.1 Indicadores de cumplimiento de los Objetivos Operativos de Seguridad y Salud.



 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 18 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

3.2.4 Objetivos Operativos de Gestión Ambiental.

En el programa Anual de Gestión Ambiental el grado de consecución de los objetivos establecidos para los diferentes programas se resumen a continuación:

En el Anexo III se pueden consultar las fichas de los objetivos de este apartado.

Programa cero emisiones:

En este programa el objetivo era el cálculo de la huella de **carbono de los tres últimos años y la aprobación de un plan de mejora y disminución de las emisiones de CO2** que son emitidas a la atmósfera durante la realización de todas las actividades que se llevan a cabo en centros de la Universidad de Granada. En el mes de noviembre, se presentó el informe de huella de carbono de la UGR de los años 2019, 2020 y 2021, así como un plan de mejora y disminución de las emisiones 2019-2024.

1) Formación y concienciación ambiental:


El contenido de este programa es la formación y sensibilización ambiental del personal de la Universidad de Granada y una mayor visibilización del compromiso ambiental de la Universidad.

En este sentido, se ha formado al personal a cerca de los aspectos ambientales significativos asociados a sus puestos de trabajo, tanto PAS, como PDI. Se han realizado campañas de sensibilización ambiental de forma continua en redes sociales y pantallas de centro.

En línea con lograr una mayor visibilización del compromiso ambiental de la Universidad, hemos participado en el ranking internacional Greenmetric, situándonos en la posición 61 de las participantes s, a nivel nacional nos hemos situado en segunda posición y somos la primera de entre las andaluzas.

2) Economía circular:

El objetivo de este programa comprende acciones relacionadas con la **mejora de la recogida selectiva de residuos** en la UGR que permitan un mayor aprovechamiento de los materiales que contienen, **la minimización de los mismos**, incluyendo criterios de compra pública sostenible y/o ambientalización de eventos universitarios que redundarán en una reducción de la producción de residuos y un mayor aprovechamiento de los materiales que contiene.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 19 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

En este sentido, hemos avanzado sistematizando la recogida de información sobre la producción de residuos peligrosos por laboratorio en tiempo real, datos que nos facilitarían una posterior minimización de los mismos. Hemos mejorado la instalación de los puntos limpios en los centros universitarios, y reducido a cero las quejas relacionadas con los mismos. Por otro lado, se ha diseñado un protocolo sencillo para la introducción de criterios ambientales en los eventos universitarios, de forma que se reduzca su potencial impacto ambiental.

3) Programa para la movilidad sostenible:

Se ha llevado a cabo un inventario de todos parkings de bicicletas existentes en los distintos edificios de la UGR y se han puesto cámaras de vigilancia en aquellos puntos donde no existían. Se ha hecho un estudio de las denuncias recibidas por robos dentro de nuestras instalaciones dando un total de 4 durante el año 2022 en edificios diferentes por lo que no se puede discriminar que haya alguno que pueda considerarse más inseguro.


Por último, se ha llevado a cabo un informe con los resultados de la participación durante el curso 21-22 de la comunidad universitaria con la App Ciclogreen. Queda pendiente llevar a cabo una propuesta de Plan de Movilidad. Para llevar esta acción a cabo se necesita la colaboración de todos los sectores de la comunidad universitaria como actores interesados en el proceso, así como con el apoyo del ayuntamiento y consorcio metropolitano.

4) Programa para la conservación de los recursos hídricos:


Se ha puesto en marcha una campaña de reducción del consumo de agua con consejos y datos importantes sobre la importancia y estado actual de los recursos hídricos. En esta campaña se ha diseñado un vídeo para su proyección en las pantallas de los centros académicos con idea de que sea visibilizado por el estudiantado y llegue al mayor número de personas.

También se ha hecho un informe con una propuesta de actuaciones para la reducción del consumo a nivel de toda la universidad y se ha recabado información de las actuaciones llevadas a cabo por los centros en relación a mejoras para la reducción del consumo de agua.

Y en cuanto al agua residual hay que mencionar que se han retomado las relaciones con EMASAGRA teniendo una vía directa de comunicación. Se ha conseguido que nos avisen con antelación de las visitas de inspección y toma de muestras y se han

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 20 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

actualizado los datos de puntos de vertido de algunos centros. Por último, se ha reducido el número de K=3 de 15 a 10.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 21 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

4. Revisión de la información sobre el desempeño.

4.1 Análisis de los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.

4.1.1 Análisis de las no conformidades.

Este año es el primero que se han realizado la auditoría al Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Tras la auditoría externa de enero de 2024 se indicaron seis “No Conformidades”, exponiéndose a continuación las medidas previstas para darles respuesta:

NC 01: Aspectos Ambientales (NC Menor)

Descripción de la No Conformidad:

No se presenta evidencia de la identificación del aspecto ambiental “consumo de productos químicos” de la piscina de la Facultad de Ciencias del Deporte (hipoclorito sódico, ácido sulfúrico y alguicida), aplicables a la actividad de la organización, en contra de lo establecido en la norma de referencia.

Acciones Correctivas:

Un técnico de la UCA visitará el centro e identificará el almacenaje y utilización y consumo de los productos químicos utilizados en la piscina, como aspecto ambiental.

NC 02: Planificación y control operacional (NC Menor)

Descripción de la No Conformidad:

En contra del requisito identificado por la organización (incluido en el RD 553/2020), en algunos casos, no se presenta evidencia de los contratos de tratamiento con gestores de residuos no peligrosos retirados.

Acciones Correctivas:

Se solicitará a todos los gestores de residuos no peligrosos una declaración responsable indicando el destino final de los residuos que retiran de la UGR.


NC 03: Evaluación de cumplimiento legal (NC Menor)

Descripción de la No Conformidad:

En cuanto a evaluación del cumplimiento legal:

No se presenta evidencia de la inscripción como productor de residuos no municipales no peligrosos, en contra de lo indicado en el requisito legal aplicable.

Uno de los 6 ascensores de la Facultad de Ciencias del Deporte (GR 000047) no ha pasado la inspección reglamentaria de OCA desde 15/12/2023, en contra de lo indicado en el requisito legal aplicable.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 22 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Acciones Inmediatas:

Se ha contactado con la empresa para realizar la revisión reglamentaria de OCA pendiente.

Acciones Correctivas:

Se solicitará la inscripción como productor de residuos no municipales no peligrosos, los centros donde se produzcan residuos de depuradoras, fosas sépticas o decantadores.

Planificar medidas preventivas para evaluación y seguimiento de cumplimiento legal en los diferentes centros.

NC 04: Determinación de los requisitos legales (NC Menor)

Descripción de la No Conformidad:

No se presenta evidencia de la identificación del requisito legal de necesidad de locales de primeros auxilios para centros de trabajo de más de 50 trabajadores, en contra de lo establecido en el Plan del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Acciones Inmediatas:

Se procede a identificar los centros donde es de aplicación el apartado 5a) del Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Acciones Correctivas:

Identificar dicho requisito legal en la planificación de la actividad preventiva de cada centro donde aplique con una clasificación de nivel “importante”.

Dotar en aquellos centros que sea preceptivo del local de primeros auxilios y descanso.

NC 05: Planificación y control operacional (NC Menor)


Descripción de la No Conformidad:

En relación al control operacional ambiental y de SST se detecta:

a) Estanterías sin arriostrar a la pared. Ejemplos: Cuarto de descanso de jardinería de Cuesta del Hospicio; Edificio Institucional (Archivo de comunicación, archivo planta 1 y archivo sótano); Aula de usos múltiples del Observatorio Sismológico de Cartuja.

b) Cuadros eléctricos con partes accesibles. Ejemplos: Aula del Edificio Institucional; Cuadro principal del Observatorio Sismológico de Cartuja.

c) Cables eléctricos colgando de una canaleta eléctrica al lado del armario que

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 23 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

contiene el servidor y la batería de condensadores del Edificio Institucional. Los cables están sin ficha de empalme, en su lugar se han protegido con cinta aislante en mal estado.

d) Los diferentes contenedores de residuos peligrosos del punto limpio del taller de mantenimiento de Cuesta del Hospicio no disponen de fecha de inicio de almacenamiento.

e) No se ha podido verificar la existencia de Fichas de Datos de Seguridad de productos químicos peligrosos. Ejemplos: productos de empresa limpieza externa y taller de mantenimiento en ETS Arquitectura; “Viakal” utilizado por personal de mantenimiento de Ciencias de la Salud.

Acciones Inmediatas:

Se revisa que los riesgos identificados ya estén incluidos en las evaluaciones de riesgos de los centros y planificadas las medidas preventivas correspondientes. En caso de no estar identificados se incorporarán a la evaluación, así como se planificará/n la/s medida/s preventiva/s correspondientes.

Acciones Correctivas:

Se supervisará de forma exhaustiva el cumplimiento de dichas medidas preventivas en las evaluaciones de riesgos y seguimiento que los técnicos realizan periódicamente.

En el caso de riesgos ya identificados y con medidas preventivas planificadas se acortará el plazo de ejecución.

Se le enviará una comunicación a todas las empresas externas que realicen labores de limpieza en la UGR recordándoles que deben tener las todas las FDS de productos químicos en los lugares donde se haga uso de los mismos.

NC 06: Informe de revisión por dirección (NC Menor)


Descripción de la No Conformidad:

En cuanto a la preparación y respuesta ante emergencias se detectan diferentes botiquines con material caducado y/o sin toda la dotación necesaria.

Ejemplos: Cuarto de mantenimiento de Cuesta del Hospicio; Edificio Institucional; Observatorio Sismológico De Cartuja; Facultad de Ciencias del Deporte (Secretaría y Edificio Toño Santos); conserjería del CEPRUD; taller de mantenimiento de la ETS de Arquitectura.

Acciones Inmediatas:

Comunicar a los responsables de los botiquines para recordar la obligación de revisión del material en cuanto a su dotación y fecha de caducidad.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 24 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Acciones Correctivas:

Se incluirá el riesgo correspondiente en la revisión de las evaluaciones de riesgos, así como se planificará su medida preventiva correspondiente en las planificaciones de la actividad preventiva.

Se revisará bienalmente por parte del personal responsable del centro y el personal de administración del SSP revisará la fecha de caducidad del material remitido por la mutua antes de enviarlo a los centros.

4.1.2 Análisis de las incidencias de 2023.

Se han registrado un incidente ambiental durante el año 2023:

- Conato de incendio.

4.1.3 Análisis de las mejoras realizadas en 2023.

Respecto a la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 se han ejecutado numerosas acciones de mejora continua, como se ha expuesto previamente, destacan:

Se ha adoptado un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo aunando los estándares ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.


Se ha realizado una Evaluación de Riesgos interdepartamental de cada centro con objeto de mejorar la aplicación de las medidas preventivas propuestas.

Se ha diseñado un método para la evaluación del desempeño de objetivos y su grado de cumplimiento, así como para el seguimiento de indicadores.

Se han llevado a cabo licitaciones para evaluación de laboratorios y la revisión de los sistemas de extracción y cabinas de seguridad biológica, así como para la elaboración de Planes de Autoprotección. Se está planificando la licitación de equipos y aparatos a presión.

Se han realizado once acciones de mejora del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 durante el año 2022.

En febrero se repararon y readaptados todos los puntos limpios de madera, se pusieron en funcionamiento realizando una campaña informativa para la adecuada utilización de los puntos limpios.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 25 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Durante el mes de julio se realizó la presentación del informe de huella de carbono de los años 2019, 2020 y 2021, así como el plan de mejora para disminuir las emisiones de CO2 de los próximos años.

En septiembre se inauguró el nuevo almacén temporal de residuos peligrosos del campus de Cartuja, que minimizará el riesgo de almacenamiento dichos residuos en los laboratorios y facilitará su retirada a los gestores externos.

También en febrero se ha incluyó un módulo de Buenas Prácticas Ambientales en la UGR y otro en particular para los Técnicos de Laboratorio, dentro de los cursos obligatorios de todo el personal de nueva incorporación, de esta forma se asegura la adecuada formación básica de todo el personal de nueva incorporación.

En octubre se dotaron a todos los almacenes temporales de residuos peligrosos de carros, básculas de pesaje y kit antiderrame.

También en octubre se diseñó la reforma del almacén temporal de residuos peligrosos de la Facultad de Bellas Artes, y se inició el proceso para su adjudicación. Y en el edificio de Restauración se localizó una ubicación e instaló el almacén temporal de residuos.


Este año se pudo recopilar toda la información necesaria para poder participar en el Ranking GreenMetric, y en el mes de noviembre publicaron dicho informe; en él podemos observar que la UGR se sitúa en el número 76 de 1.050 universidades presentadas, siendo la 4ª española y la 1ª andaluza.

En noviembre se puso en marcha una nueva plataforma web para la gestión de los residuos peligrosos, realizando reuniones informativas en todos los principales centros productores.

Como última acción, en diciembre se realizó una plantación de árboles para compensar las emisiones de CO2 emitidas en las jornadas y charlas organizadas por el Vicerrectorado de igualdad, inclusión y sostenibilidad.

4.2 Resultados de seguimiento y medición.

La evaluación de los indicadores correspondientes a la Gestión de la Prevención se resume a continuación:

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 26 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Indicador 01	Grado de cumplimiento
Evaluaciones de Riesgos Realizadas respecto a las Planificadas.	100 %

Se han realizado todas las Evaluaciones de Riesgos planificadas.

Indicador 02	Grado de cumplimiento
Acciones correctivas eficaces respecto al total de acciones planificadas.	74 %

Indicador 03	Grado de cumplimiento
Acciones formativas realizadas respecto a las planificadas.	95 %


Indicador 04	Grado de cumplimiento
Programa de Prevención de Patología Vocal: Trabajadores evaluados respecto al total de solicitudes recibidas.	100 %

Se han atendido 770/770 consultas médicas.

Indicador 05	Grado de cumplimiento
Vacunas administradas en plazo.	96,5 %

Se han administrado 2692 vacunas de las 2790 programadas.

Indicador 06	Grado de cumplimiento
---------------------	------------------------------

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 27 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Programa de Prevención del Riesgo Vascular: Trabajadores evaluados respecto al total de solicitudes recibidas.	100 %
---	--------------

Se han evaluado a 1094/1094 trabajadores.

Indicador 07	Grado de cumplimiento
---------------------	------------------------------

Número de consultas médicas atendidas respecto al total de consultas demandadas.	100 %
--	--------------

Se han atendido 1798/1798 consultas médicas.

Indicador 08	Grado de cumplimiento
---------------------	------------------------------

Número de consultas de enfermería atendidas respecto al total de consultas demandadas.	100 %
--	--------------

Se han atendido 262/262 consultas de enfermería.

Indicador 09	Grado de cumplimiento
---------------------	------------------------------


Programa de Prevención de Patología Vocal: Trabajadores evaluados respecto al total de solicitudes recibidas.	100 %
--	--------------

Se han atendido 770/770 consultas médicas.

Indicador 10	Grado de cumplimiento
---------------------	------------------------------

Número de reconocimientos médicos laborales efectuados respecto a los planificados.	98,6 %
---	---------------

Se han realizado 1873/1900 reconocimientos médicos laborales.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 28 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Indicador 11	Grado de cumplimiento
Programa de Urgencias/Emergencias: Número de consultas asistidas respecto al total de consultas solicitadas.	100 %

Se han asistido 35/35 consultas médicas de urgencia.

Indicador 12	Grado de cumplimiento
Número de vacunas administradas respecto al total de vacunas programadas de la gripe.	98,8 %

Se han administrado 2471/2500 vacunas.

Indicador 13	Grado de cumplimiento
Número de vacunas antihepatitis B administradas respecto al total de vacunas antihepatitis B programadas.	122,5 %


Se han administrado 49/40 vacunas antihepatitis B.

Indicador 14	Grado de cumplimiento
Número de otras vacunas administradas según exposición al riesgo (Antihepatitis A/A+B/Tifoidea) respecto al total de programadas.	132,2 %

Se han administrado 152/115 vacunas según exposición al riesgo (Antihepatitis A/A+B/Tifoidea).

Indicador 15	Grado de cumplimiento
Número de vacunas Antitetánica/Diftérica administradas respecto al total de programadas.	39,4 %

Se han administrado 69/175 vacunas Antitetánica/Diftérica respecto al total de programadas.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 29 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Indicador 16	Grado de cumplimiento
Número de solicitudes de botiquines tramitadas respecto al total de dotaciones solicitadas.	100 %

Se han tramitado 222/222 solicitudes de botiquines.

La evaluación de los indicadores con respecto a la Unidad de Calidad Ambiental:

Indicador 17	Grado de cumplimiento
Nº de auditorías internas planificadas/ Nº de auditorías realizadas	100 %


Las auditorias del SGA se han realizado en el año 2023 por una empresa externa y personal de la UCA

Indicador 18	Grado de cumplimiento
Número de centros con canon actual k=1 / Número de centros con canon k=1 final de año	42/45

Se ha incrementado en 3 el número de centros autorizados con K=1.

Indicador 19	Grado de cumplimiento
Gasto en canon de vertido por póliza semestre anterior/gasto en canon de vertido por póliza semestre último.	86021 €/62191 €

A fecha del informe de revisión por la dirección, no se puede actualizar este dato puesto que no disponemos de los datos de consumo de agua de los centros para el año 2023.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 30 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Indicador 20	Grado de cumplimiento
Metros cúbicos consumidos al año (anteriores) por pólizas de agua / Metros cúbicos consumidos y año (en curso) por pólizas de agua.	SI

A fecha del informe de revisión por la dirección, no se puede actualizar este dato puesto que no disponemos de los datos de consumo de agua de los centros para el año 2023. La comparativa entre los primeros semestres de 2023 frente a 2022, supone un ahorro de consumos de agua en un 2.9%

Indicador 21	Grado de cumplimiento
Elaboración de informe sobre los resultados de la APP CICLOGREEN.	SI

Durante el curso 2022-2023 no se ha renovado el contrato de la APP.


Indicador 22	Grado de cumplimiento
Número de aparcamientos seguros de bicicletas-patinetes en centros docentes/ nº de aparcamientos de bicicletas-patinetes centros docentes totales.	100 %

Se han comprado e instalado 9 cámaras de vigilancia para dar respuesta al 100% de los aparcamientos.

Indicador 23	Grado de cumplimiento
Cálculo de la huella de carbono por centros y campus. Cálculo de la huella de carbono de la UGR 2019-2022	SI

Indicador 24	Grado de cumplimiento
Integración de los sistemas de gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo	50%

Aprobación del listado de documentación e integración de los procedimientos comunes.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 31 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Indicador 25	Grado de cumplimiento
Posicionamiento GREEN METRIC, puntuación obtenida por área.	100%

Galardón 1ª nueva universidad participante.
 Posicionamiento global: 76 de 1050 pertenecientes a 80 países.
 Posicionamiento nacional: 4
 Para más información: ver informe completo ranking Greenmetric

Indicador 26	Grado de cumplimiento
Numero de programas de formación ambiental establecidos para el personal de la UGR 2022/ Numero de programas de formación ambiental en 2021 (>10%).	100%

Número programas 2021: 3 (RECAPACICLA, FORPAS, FIDO)
 Número de programas 2022: 4 (RECAPACICLA, FORPAS, FIDO, PRL)
 + 33%, valor de referencia 10%


Indicador 27	Grado de cumplimiento
Planificación de acciones formativas para el curso académico 2022.	100%

Planificación de formación: realizado y evaluado

Indicador 28	Grado de cumplimiento
Numero de soportes físicos para la política ambiental y otros compromisos ambientales institucionales (+5%).	100%

5 (Cartelería/web UCA/Puntos limpios/Guía estudiantes algunos centros/web centros incluidos alcance ISO 14001).

Indicador 29	Grado de cumplimiento
Número de acciones de sensibilización en materia de residuos urbanos: + de 5.	100%

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 32 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

Redes sociales: 15 acciones
 Visitas a centros: 1 acción
 Pantallas informativas de centros: 1 acción


Indicador 30	Grado de cumplimiento
Elaboración guía ambientalización eventos.	100%

Indicador 31	Grado de cumplimiento
Disminución de quejas referentes a la utilización de los puntos limpios de la UGR.	100%

Tras el reacondicionamiento y la sensibilización sobre el uso de los mismos, no se han producido quejas al respecto.

Indicador 32	Grado de cumplimiento
Nº laboratorios con registro (etiquetado y peso producido individualizado) / Nº laboratorios que producen residuos peligrosos.	100%

Falta Centro de Investigación Biomédica.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 33 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

4.3 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales es un proceso que se realiza de manera continua en los respectivos centros por los diferentes órganos de seguimiento y control de la Universidad, técnicos de prevención y de medio ambiente.

Como mecanismo adicional de evaluación, se realizan controles por personal externo en la forma de auditorías (tanto interna como externa) con una periodicidad anual. En ambos casos los resultados fueron satisfactorios existiendo sólo algunas deficiencias las cuales han sido subsanadas o están en proceso.

Los requisitos legales que se evalúan corresponden a los tres ámbitos de gestión principales: prevención de riesgos laborales, medio ambiente y seguridad industrial.

Desde septiembre de 2018 está operativa la plataforma CTAIMA LEGAL, mediante la que se identifican los requisitos legales de aplicación, tanto en materia de PRL y de Calidad Ambiental estrictamente como en materia de Seguridad Industrial. Adicionalmente, la herramienta sirve para evidenciar constancia de los resultados de la evaluación de cumplimiento legal. La frecuencia de actualización de requisitos legales se realiza de manera continua por parte del proveedor de la plataforma, siempre respecto de nueva legislación publicada.

La metodología implantada hasta el momento es la siguiente: los requisitos legales identificados y sus modificaciones, se comunican a los responsables a través de los canales establecidos por el propio software. La evaluación del cumplimiento legal queda registrada en el software de CTAIMA. Se han dado de alta todos los centros incluidos en la organización y dentro de ellos se han creado los requisitos legales de aplicación.

Según la plataforma en la actualidad existen en todos los centros de la Universidad 15.887 requisitos legales que se están cumpliendo de manera satisfactoria y 76 incumplimientos, los cuales se pueden atribuir a requisitos que aún no han sido

evaluados, que han sido evaluados con un resultado deficiente y están pendientes de corrección, o que ya han sido corregidos, pero aún no han sido modificados en la plataforma de gestión.

Otro objetivo programado para años anteriores y que se ha alcanzado es la integración de la plataforma PRISMA para una gestión más eficaz y exhaustiva del cumplimiento de los requisitos legales en coordinación con la Unidad Técnica. Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de integrar en dicha plataforma la gestión de la prevención o parte de la misma. De este modo, se pretende que se pueda establecer una colaboración más estrecha con otros órganos y personal de la Universidad responsables o actores en materia de gestión de cumplimiento normativo.


Todos los requisitos legales se cumplen a excepción de la OCA del ascensor (GR 000047) de la Facultad de Ciencias del Deporte debido a la necesidad de realizar modificaciones en la instalación eléctrica circundante.

En cuanto al agua residual, el estado de las pólizas de agua a fecha de febrero de 2024 es el siguiente:

k	Número	Estado		
1	45	AUTORIZADAS		
2	13	12 AUTORIZADAS	1 DENEGADA	
3	9	1 AUTORIZADAS	3 EXTINGUIDAS	5 DENEGADAS

Total autorizadas y que cumplen con la normativa correspondiente: 58

Total no autorizadas: 7

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 35 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

4.4 Resultados de las auditorías.

La auditoría externa del Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente fue realizada por AENOR durante los días 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de enero de 2024, y arrojó los siguientes resultados:

Se ha realizado la primera Auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental junto con la auditoría de renovación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución Universidad de Granada, donde se ha comprobado la implantación de los Sistemas respecto a los requisitos especificados en las normas de referencia UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Se ha ampliado el alcance de ambos certificados a nuevos centros de trabajo respecto a los que ya se tenían certificados. Igualmente, se ha aprovechado para unificar los alcances de ambos sistemas de gestión.

Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión:


El Sistema de Gestión Integrado de la UNIVERSIDAD DE GRANADA cumple con los requisitos indicados en ambas normas (ISO 14001 e ISO 45001) y con el resto de los criterios de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno), confirmándose que se mantiene adecuadamente implantado, como lo demuestra el hallazgo de 6 no conformidades.

Todas las No Conformidades identificadas han sido gestionadas y respondidas en tiempo y forma, por lo que deberían quedar cerradas en los plazos establecidos y por tanto se mantenga el certificado del sistema de gestión.

4.5 Consulta y participación de los trabajadores.

Se ha producido un incremento en el número de delegados de prevención que componen el Comité de Seguridad y Salud. El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Granada está constituido por 12 miembros por parte de la Universidad y 12 miembros por parte de los representantes de los trabajadores. Estos últimos se distribuyen del siguiente modo:


- 3 representantes de la Junta de Personal PDI.
- 3 representantes de la Junta de Personal PTGAS.
- 3 representantes del Comité de Empresa PDI Granada.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 36 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

- 1 representante del Comité de Empresa PDI Ceuta.
- 1 representante del Comité de Empresa PDI Melilla.
- 1 representante del Comité de Empresa PAS. Los delegados de prevención que correspondan se eligen en proporción a la representación que cada sección sindical ostente en el correspondiente órgano de representación.

En el año 2023 se han realizado cuatro reuniones ordinarias del Comité de Seguridad y Salud. A continuación se detalla el orden del día de los temas tratados en cada una de ellas:


- Reunión ordinaria del día 16 de febrero de 2023:
Orden del día:
 1. Aprobación del acta del Comité de Seguridad y Salud (24-noviembre-2022).
 2. Informe de la Presidente del Comité de Seguridad y Salud.
 3. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de gestión del Servicio de Salud y Prevención de 2022.
 4. Presentación y aprobación, si procede, de la planificación del Servicio de Salud y Prevención para 2023.
 5. Presentación y aprobación, si procede, de la "Obligatoriedad de los reconocimientos médicos empleados de la UGR".
 6. Ruegos y preguntas.
- Reunión ordinaria del día 25 de mayo de 2023:
Orden del día:
 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del Comité de Seguridad y Salud celebrada el 16 de febrero de 2023.
 2. Informe de la Presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
 3. Presentación y aprobación, si procede, del informe de accidentabilidad de 2022.
 4. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Formación 2023-2024.
 5. Presentación del informe "Vigilancia de la salud colectiva y seguimiento de programas preventivos 2022".
 6. Presentación de las actividades sanitarias desarrolladas por la Mutua en 2022.
 7. Ruegos y preguntas.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 37 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			


- Reunión ordinaria del día 28 de septiembre de 2023:
Orden del día:
 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del Comité de Seguridad y Salud celebrada el 25 de mayo de 2023.
 2. Presentación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud.
 3. Informe del Presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
 4. Informe del Director del Servicio de Salud y Prevención: Evaluación de riesgos de Departamentos y evaluación de riesgos de laboratorios de investigación y docencia experimental.
 5. Plan del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 6. Ruegos y preguntas.
- Reunión ordinaria del día 30 de noviembre de 2023:
Orden del día:
 1. Aprobación de las actas del Comité de Seguridad y Salud celebradas el día 28 de septiembre de 2023.
 2. Informe de la Presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
 3. Informe sobre la auditoría interna anual del sistema de Gestión de la Prevención (ISO 45001).
 4. Planificación de fechas para las reuniones ordinarias del Comité de Seguridad y Salud para 2024.
 5. Ruegos y preguntas.

4.6 Riesgos y oportunidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RIESGOS	OPORTUNIDADES
Baja integración de la prevención	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proponer objetivos para conseguir una mayor integración de la prevención. ▪ Facilitar acceso a la documentación en materia de prevención a todos los actores involucrados en la misma. ▪ Integración de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, calidad ambiental

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 38 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

	con el de calidad (en proceso y con el objetivo de consecución en tres años).
Mejorar la integración de la prevención en las actividades de infraestructuras y subcontratas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registro de la totalidad de las empresas contratadas en la plataforma de gestión de la prevención (ieDOCe) y verificación del cumplimiento de requisitos normativos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Baja percepción de los riesgos en la investigación experimental	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar evaluaciones de riesgos específicas de todos los departamentos experimentales de la Universidad (en proceso y parcialmente completado). ▪ Impartir sesiones de formación a partes interesadas en las plataformas de gestión.
Conseguir un alto grado de integración de la Seguridad y Salud en la gestión de los Centros, Servicios, Departamentos e Institutos de Investigación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar reuniones de seguimiento entre las distintas unidades encargadas de la gestión de la seguridad y salud en los centros. ▪ Realizar comunicaciones a los responsables de los centros de trabajo con el objetivo informar sobre la documentación relativa a los centros como: evaluaciones de riesgos, medidas a implementar en sus centros, gestión de EPIs, etc.
Dificultad de acceso a documentos y en la integración de la prevención	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impartir sesiones de formación a partes interesadas en las plataformas de gestión. ▪ Atención a las peticiones relativas a problemas con el acceso a las plataformas de gestión de la prevención.
Falta de cumplimiento legal: formación específica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de acciones formativas específicas programadas. ▪ Evaluación de necesidades en formación específica en la población laboral.
Falta de cumplimiento legal: vigilancia de la salud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de la totalidad de reconocimientos médicos solicitados en los plazos establecidos.
Gran número de interlocutores en la aplicación de la prevención	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favorecer mecanismos para reducir el ruido en la comunicación y conseguir una mayor eficacia en la aplicación de la prevención.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 39 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

5. Adecuación de los recursos.

Las actividades que se desarrollan tanto por el SSP como por la UCA se adecuan al presupuesto del que están dotados sin haber tenido ninguna modificación en los últimos años. Por lo tanto, ha permitido hasta ahora asumir las necesidades mínimas para la consecución de los objetivos y las certificaciones de ambos sistemas.

También hay que decir que la inversión que realiza la UGR en la implantación y mantenimiento de ambos sistemas es muy superior, y de difícil cuantificación, porque se encuentra distribuida en los diferentes centros de gasto lo que contribuye a la integración.

No obstante, sería necesario incrementar los recursos económicos para incentivar determinadas acciones que se realizan en coordinación con los Centros y que mejorarían los indicadores de ambos sistemas.


Respecto a los recursos humanos, en el Servicio de Salud y Prevención existen ciertas carencias de personal para garantizar y satisfacer requisitos legales y la totalidad de las demandas y necesidades detectadas. Recientemente, en enero del 2024 se ha dotado de una Unidad Básica de Salud más (1 médico y 1 enfermero) en el área de medicina del trabajo lo que ha paliado el déficit de personal que tenía esta área.

A nivel técnico se dotaron las vacantes de técnico superior de Seguridad, de Protección Radiológica y de técnico especialista en prevención. Queda pendiente respecto de la dotación prevista en la RPT la dotación de dos técnicos superiores de prevención.

En la Unidad de Calidad Ambiental los principales déficits que se tienen son; la mitad de los integrantes son interinos y no están recogidos en la RPT de la unidad, y solo una de las 6 plazas denominadas “técnicos de mantenimiento” está cubierta con personal.

La gestión administrativa está pendiente de cubrir la plaza de responsable de sección. Hay que tener en cuenta que con el incremento de las unidades básicas de salud el área de medicina producirá un incremento de la carga de trabajo administrativo de un 20-30 % adicional.


En cuanto al software de gestión de cumplimientos normativos, si bien es adecuado para la tarea a realizar, no existe una alimentación suficiente por todas las personas involucradas en la revisión y mantenimiento de los requisitos legales. Por ello, se ha

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 40 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

planteado la adopción de un nuevo software/plataforma para realizar dicha gestión de una forma más eficaz para todas las partes y en coordinación con la Unidad Técnica.

Para la gestión de los residuos se ha desarrollado por personal propio de la UGR una aplicación informática que ha permitido mejorar esta gestión y para el resto de necesidades, tanto preventivas como ambientales se tienen contratadas las aplicaciones necesarias.

Los recursos materiales empleados hasta la fecha han demostrado ser suficientes, por lo que no se han detectado necesidades a cubrir en este ámbito.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 41 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

6. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.

Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas se realizan siguiendo los canales oficiales establecidos por la Universidad de Granada.

Se han realizado la totalidad de las comunicaciones programadas con las partes interesadas, en los tiempos establecidos. Las comunicaciones han sido eficaces y directas, por lo que no se ha detectado la necesidad de contar con canales de comunicación adicionales a los ya disponibles.

Se han realizado comunicaciones fehacientes con los diferentes Directores/as de Departamento para informar sobre las evaluaciones de riesgos de los centros de trabajo de los que son responsables, así como de la planificación de la actividad preventiva y las diversas medidas preventivas a implementar.

Se ha comunicado la Memoria de Actividades a todas las partes interesadas.


Se han realizado reuniones anuales con los Administradores/as de cada centro, así como una formación anual específica. Además, se han realizado varias visitas de seguimiento anuales a los centros junto al Administrador/a de cada uno.

Se han mantenido tres reuniones a lo largo del año con la Unidad Técnica para coordinar las diferentes actuaciones a realizar.

Las comunicaciones con las subcontratas se han realizado a través de la plataforma ieDOCe y del mail establecido para dichas comunicaciones.

Las comunicaciones con PTGAS y PDI se llevan a cabo por vía telefónica o correo electrónico, principalmente.


Durante el año 2023 se han realizado un total de 639 comunicaciones relacionadas con la gestión ambiental, de las cuales 169 fueron relacionadas con residuos.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 42 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			


7. Oportunidades de mejora continua.

A continuación se analizan algunos de los puntos en los que, si bien el grado de gestión es adecuado, existe oportunidad de implementar alguna mejora:


- Sería recomendable, al publicar noticias o comunicaciones en la página web y canales similares, incluir fecha del mismo, así como estado de revisión/aprobación.
- Mantener de manera continua actualizada la página web de la UCA para que los usuarios tengan la información necesaria y actual.
- Si bien se verifica que se realizan adecuaciones de puestos de trabajo tras realizar los reconocimientos médicos, sería interesante reflejar en la memoria anual los datos referentes a las conclusiones derivadas de los reconocimientos con limitaciones así como las adaptaciones a los puestos de trabajo realizadas durante el periodo analizado.
- Sería conveniente reducir la periodicidad con la que se realiza la medición de algunos indicadores en cuanto a gestión de la prevención se refiere, al quedar realizada la medición de forma anual.
- Sería conveniente establecer mejoras en los canales de comunicación en cuanto al suministro de datos se refiere, al objeto de cumplimentar los indicadores de gestión ambiental.
- En la revisión trimestral/anual realizada por la empresa encargada para el mantenimiento contra incendios, no queda claro si la revisión de los diferentes elementos cumple al no cumplimentar las columnas de Cumple/No Cumple/No Aplica, e incluir la leyenda de incidencias. Sería recomendable incluir dicha información.
- Se podría comunicar a la Comisión de Garantía de Calidad de cada centro los riesgos y objetivos del SIG con objeto de tenerlo en cuenta a la hora de proponer objetivos ligados a la línea estratégica de Sostenibilidad.
- Se podría realizar una verificación de los equipos de medición con los del Centro de Instrumentación Científica.
- Sería recomendable revisar la periodicidad de la realización de simulacros anuales en los Centros, documentada en el PE 12 “Preparación y Respuesta ante Emergencias”.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 43 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

- Sería recomendable revisar los miembros de los equipos de emergencia con una mayor periodicidad, ya que existen muchos cambios en las plantillas de los centros.
- Sería aconsejable realizar la formación de los equipos de emergencia en el caso de que se actualice.
- Sería recomendable elaborar un plan de simulacros, donde se planifiquen todas las situaciones de emergencia identificadas en el plan de emergencia, por lo menos una vez al año. Especialmente en centros altamente sensibles.
- Sería recomendable determinar los responsables del seguimiento del mantenimiento de equipos e infraestructura por parte de la Universidad de Granada.
- Sería recomendable que el nuevo equipo de Gobierno recoja en sus directrices una línea prioritaria para la SOSTENIBILIDAD y la implantación del S

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 44 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

ANEXO I: Objetivos Operativos Comunes.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 01/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INTEGRACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE			


Debilidad/ Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D 1: Falta de implicación, participación y formación de los distintos niveles de dirección en Seguridad y Salud. A 3: Falta de reconocimiento de la prevención por las partes interesadas: empleados, decanos/directores e investigadores principales.	1,2,3,4,5,6,7,8	Mejorar la integración de procesos y documentación y la eficiencia	MEDIO


Descripción del Objetivo	Actualización e integración de todos los documentos de los sistemas de gestión de la seguridad y salud, y medio ambiente (ISO 45001 y ISO 14001)
Definición del Objetivo	El 100 % de la documentación del SIGSSMA estará redactado y aprobado para 30 de abril del 2023. Obtener las certificaciones en Diciembre del 2023.
Alcance	Centros, servicios, docencia e investigación. Sistema de Gestión ISO 45001 y 14001.

Objetivo estratégico al que se vincula	OE3: <i>Integrar los sistemas de gestión de la Calidad, Seguridad y Salud y Ambiental.</i>
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP y UCA	José Carlos Romero	Febrero 2023	Abril 2023

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
Elaborar el Plan del SIG	30/3/23	Javier Machado	Hecho
Revisión y actualización de los procedimientos del SIGSSMA	Abril 2023	J. C. Romero V. Moles	Hecho
Elaborar los PPT de auditoría interna y externa	Abr 2023	J. C. Romero	Hecho
Licitar las auditorías internas y externas	Abr 2023	J. C. Romero	Hecho
Aprobación del listado de la documentación del SIGSSMA	Abr 2023	J. Machado	Hecho
Aprobación de la documentación completa del SIGSSMA	Abr 2023	J. Machado	Hecho
Comunicación y formación de las partes interesadas	Jun 2023	J. C. Romero V. Moles	50 %
Certificación SIGSSMA	Ene 2024	J. Machado	Favorable

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 45 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 02/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN LA INVESTIGACIÓN			

Debilidad/ Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D2: No adoptar las medidas preventivas adecuadas en investigación. D3.- Dificultad en la ejecución de medidas preventivas.	1,4,5,6,7,13	Mejorar la integración de procesos, documentación y la eficiencia	ALTO


Descripción del Objetivo	Analizar las condiciones de seguridad y salud en la investigación para definir un plan para su mejora.
Definición del Objetivo	Elaborar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la investigación.
Alcance	Centros, Departamentos, Grupos de investigación, Docencia. Vicerrectorado de Investigación.

Objetivo estratégico al que se vincula	OE 2.- <i>Alcanzar un alto grado de integración de la seguridad y salud en las actividades de investigación.</i>
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP y UCA	F. Sicilia	10/1/23	30/9/23

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
– Evaluación de riesgos del 70 % de los laboratorios	30/11/23	F. Sicilia	100 %
– Redacción de aspectos ergonómicos	30/6/23	E. García	
– Redacción de aspectos de seguridad	30/6/23	G. Ros	100 %
– Redacción de aspectos de higiene industrial	30/7/23	F. Sicilia	100 %
– Redacción de aspectos Medicina Trabajo	30/5/23	R. Rodríguez	100 %
– Redacción de aspectos ambientales	30/5/23	C. Paiz	
– Redacción de medidas preventivas en la docencia experimental	30/6/23	J. Machado	100%
– Redacción final del Plan	30/10/23		50 %

Indicadores	Medición
- Nº laboratorios evaluados/Nº Total de laboratorios	70 %
- Número de medidas preventivas planificadas laboratorios/ Nº medidas preventivas detectadas en laboratorios	95 %
- Redacción Plan de Seguridad, Salud y Gestión Ambiental en Investigación	Elaborado

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 46 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

ANEXO II: OBJETIVOS OPERATIVOS DEL SSP EN 2023.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 03/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS			

Debilidad/ Amenaza/ Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D3.- Dificultad en la ejecución de medidas preventivas. D8.- Dificultad de acceso a documentos, y en la integración de la prevención.	1,4,5,7,8	Falta de reconocimiento de la prevención por las partes interesadas: empleados, decanos/directores e investigadores principales	MEDIO


Descripción del Objetivo	Mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud en los departamentos
Definición del Objetivo	Evaluar el 100 % de los departamentos en junio del 2023.
Alcance	Departamentos


Objetivo estratégico al que se vincula	OE 1.- <i>Conseguir un alto grado de integración de la Seguridad y Salud en la gestión de los Centros, Servicios, Departamentos e Institutos de Investigación</i>
---	---

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP	G. Ros	1/5/2022	30/5/2023

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
- Nº Dep. evaluados/ Nº Departamentos.	15/5/23	G. Ros	100 %
- Formación a los Directores /as departamentos	30/5/23	J. Machado	0 %
- Seguimiento medidas preventivas	30/10/23	Téc. Especialistas	100 %
- Envío informe de evaluación a los departamentos	30/5/23	J. Machado	80 %
-			

Indicadores	Medición
- Nº Departamentos evaluados /Nº Departamentos	95 %
- Nº Medidas corregidas /Nº Medidas planificadas	75 %
- Nº Directores/as formados /Nº Directores/as	80 %

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 47 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 4/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	FORMACIÓN EN SEGURIDAD, SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INVESTIGACIÓN			

Debilidad/Amenaza/ Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D2: Baja integración de la prevención en investigación.	1,3,7,8,13	Falta de reconocimiento de la prevención por las partes interesadas: empleados, decanos/directores e investigadores principales	MEDIO


Descripción del Objetivo	Informar y desarrollar e impartir una formación específica para el personal contratado en investigación en materia de seguridad, salud y gestión ambiental.
Definición del Objetivo	Realizar dos ediciones de formación en 2023.
Alcance	Vicerrectorado de Investigación


Objetivo estratégico al que se vincula	OE 2.- <i>Alcanzar un alto grado de integración de la seguridad y salud en las actividades de investigación.</i>
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP y UCA	E. García	10/1/23	30/11/23

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
- Elaborar manual de acogida del investigador	30/4/23	Responsables de área	0 %
- Diseño de la formación	30/3/23	E. García	100 %
- Impartir la formación a investigadores nuevos	30/6/23	Responsables de Área	100 %
- Formación personal Grupo Excelencia Química	30/5/23	F. Sicilia	0 %
- Informar al PDI			

Indicadores	Medición
- Elaboración del Manual de Acogida del Investigador	Realizado
- Número de cursos realizados	2
- Nº Inves. Grupo Excelencia química formados/ Nº Inves. de Exc. Química.	90 %

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 48 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 05/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	FORMACIÓN DE SUPERVISORES DE INSTALACIONES RADIATIVAS			

Debilidad/Amenaza/ Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D 6.- Percepción baja de los riesgos en la investigación experimental.	1,3,8,12	Falta de reconocimiento de la prevención por las partes interesadas: empleados, decanos/directores e investigadores principales.	MEDIO


Descripción del Objetivo	Formar al PDI y al PAS como supervisores de instalaciones radiactivas, campo de aplicación Control de Procesos
Definición del Objetivo	Realizar un curso de Supervisor de Instalaciones Radiactivas antes del 30 de noviembre de 2023
Alcance	PDI y PAS


Objetivo estratégico al que se vincula	OE 2.- <i>Alcanzar un alto grado de integración de la seguridad y salud en las actividades de investigación.</i>
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP	J.J. López	1/3/23	30/11/23

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	
- Definir el programa y docentes intervinientes	30/3/23	J.J. López	Realizado
- Acuerdo con la Universidad de Málaga	30/4/23	J.J. López	No procede
- Impartición del curso	30/10/23	J.J. López	30/5/24

Indicadores	Medición
- Nº alumnos aprobados/ Nº alumnos matriculados	95 %
- Definir programa	Realizado

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 49 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 06/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES RESPECTO DE LA EDAD Y GÉNERO			

Debilidad/Amenaza/ Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D1.- Falta de implicación, participación y formación de los distintos niveles de dirección en Seguridad y Salud.	1,3,4,7	Falta de reconocimiento de la prevención por las partes interesadas: empleados, decanos/directores e investigadores principales.	MEDIO


Descripción del Objetivo	Analizar los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales asociados a la edad y al género.
Definición del Objetivo	Estudiar 100 personas del PAS y 100 personas del PDI
Alcance	PAS y PDI


Objetivo estratégico al que se vincula	OE 1.- <i>Conseguir un alto grado de integración de la Seguridad y Salud en la gestión de los Centros, Servicios, Departamentos e Institutos de Investigación</i>
---	---

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP y UCA	E. García	1/3/23	30/6/23

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
- Definir metodología y empleados afectados	30/3/23	E. García	Realizado
- Elaboración de materiales	30/3/23	E. García	Realizado
- Realización de la evaluación de campo	30/4/23	E. García	Pendiente
- Informe de resultados	30/11/23	E. García	Pendiente
-			

Indicadores	Medición
- Nº de empleados responden/Nº empleados previstos evaluación	80 %
- Informe de evaluación	Realizado
-	

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 50 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 07/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	MEJORA DEL CONTROL DE LAS VITRINAS DE GASES Y CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA			

Debilidad/Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D2.- Baja integración de la prevención en investigación. D6.- Percepción baja de los riesgos en la investigación experimental D7.- Infradotación de medios preventivos en la investigación.	1,2,4,6,7,8, 11	Falta de reconocimiento de la prevención por las partes interesadas: empleados, decanos/directores e investigadores principales.	MEDIO


Descripción del Objetivo	Realizar el mantenimiento y evaluación de las vitrinas de gases y cabinas de seguridad biológica.
Definición del Objetivo	Realizar la evaluación del 90 % de las vitrinas de gases y cabinas seguridad biológica.
Alcance	Departamentos e Institutos de investigación


Objetivo estratégico al que se vincula	OE 1.- "Conseguir un alto grado de integración de la Seguridad y Salud en la gestión de los Centros, Servicios, Departamentos e Institutos de Investigación".
---	---

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP y UCA	F. Sicilia	1/3/23	30/10/23

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
- Realizar revisión de mantenimiento de vitrinas y cabinas.	15/10/23	F. Sicilia	100 %
- Introducción de medidas preventivas en Sehtra	15/10/23	F. Sicilia	100 %
- Realizar informe de situación	30/10/23	F. Sicilia	Realizado
-			

Indicadores	Medición
- Nº campanas revisadas / Nº campanas existentes	90 %
- Nº vitrinas revisadas / Nº vitrinas existentes	90 %
- Nº Medidas planificadas / Nº Medidas detectadas	90 %
- Elaboración informe	Realizado

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 51 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 08/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO ERGONÓMICAS Y DE SALUD EN EL PDI. MEJORA DEL PROGRAMA DE PATOLOGÍA VOCAL.			

Debilidad/Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
05.- Mejora de las condiciones de trabajo y salud en el PDI.	1,2,11	Alta prevalencia de patología vocal	MEDIO


Descripción del Objetivo	Mejora las condiciones ergonómicas de las aulas y evaluación del programa de patología vocal.
Definición del Objetivo	Analizar el 100 % de las derivaciones durante 2022 al programa de rehabilitación vocal y ver la relación con las condiciones ergonómicas de las aulas.
Alcance	Personal docente e investigador


Objetivo estratégico al que se vincula	OE 1.- <i>Conseguir un alto grado de integración de la Seguridad y Salud en la gestión de los Centros, Servicios, Departamentos e Institutos de Investigación</i>
---	---

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP y UCA	E. Jiménez y E. García	1/3/23	30/10/23

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
- Recopilar información Programa patología vocal	30/3/23	E. Jiménez	100 %
- Recopilar información aulas	30/6/23	E. García	20 %
- Análisis de resultados	30/9/23	E. Jiménez y E. García	50 %
- Realización informe	30/10/23	E. Jiménez y E. García	0 %
- Envío de cuestionario	30/3/23	E. Jiménez	100 %

Indicadores	Medición
- Nº PDI participantes estudio / Nº PDI participantes en Programa Patología Vocal	80 %
- Nº aulas evaluadas / Nº aulas previstas en diseño	90 %
- Realización informe	Elaborado

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 52 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 09/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS CENTROS			

Debilidad/Amenaza/ Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D1.- Falta de implicación, participación y formación de los distintos niveles de dirección en Seguridad y Salud. D 4.- Gran número de interlocutores en la aplicación de la prevención.	1,2,6,7,10,11	Falta de reconocimiento de la prevención por las partes interesadas: empleados, decanos/directores e investigadores principales.	MEDIO


Descripción del Objetivo	Establecer los requisitos legales de seguridad industrial en Sehtra.
Definición del Objetivo	Conocer el 100 % de los requisitos legales seguridad industrial en cada centro.
Alcance	Centros.

Objetivo estratégico al que se vincula	OE 1.- <i>“Conseguir un alto grado de integración de la Seguridad y Salud en la gestión de los Centros, Servicios, Departamentos e Institutos de Investigación”.</i>
---	--


Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director del SSP	G. Ros	1/3/23	15/7/23

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
- Identificación de los requisitos legales	30/4/23	G. Ros	100 %
- Evaluación del nivel de cumplimiento.	30/6/23	G. Ros	100 %
- Planificación en Sehtra de las medidas continuas	15/7/23	Téc. Especialistas	80 %
-			

Indicadores	Medición
- Nº de Centros con medidas planificadas x100 / Nº de Centros	90 %
- Nº requisitos que cumplen/Nº requisitos establecidos en el período	90 %
-	

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 53 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

ANEXO III: OBJETIVOS OPERATIVOS DE LA UCA EN 2023.

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 10/23	P01 F01 20/02/2023	Rev. 01 Página 1 de 2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS			

Debilidad/ Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
F.- Cierta madurez de la cultura de calidad ambiental entre el personal: sensibilización	7,8,	R.- Pérdida de la trazabilidad del residuo, demora en la recogida y desecho por vía inadecuada	MEDIO


Aspectos Ambientales Significativos Relacionados	Gestión de residuos peligrosos
---	--------------------------------


Programa Descripción del Objetivo	Identificar y cuantificar los tipos de residuos que genera cada unidad productora. Implantar el Plan de minimización de residuos en dos centros.
Definición del Objetivo	Tener identificados el 90 % de los residuos de cada unidad productora e implantar un programa para su reducción en dos Centros (F. de Farmacia y F. de Medicina).
Alcance	Todos los centros incluidos en el alcance del SGA que produzcan residuos peligrosos.

Objetivo estratégico al que se vincula	5.4 Ser una Universidad comprometida y responsable con la situación medioambiental, que contribuya a paliar los efectos del cambio climático.
---	---

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director UCA	José Carlos Romero	Enero 2023	Dic 2023

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
Elaborar base de datos para etiquetado		A. Martínez	Hecho
Recogida y estudio de datos de producción de residuos peligrosos por emplazamiento en 2022	Abril 2023	J. C. Romero	Hecho
Elaboración y aprobación de un plan de minimización de residuos peligrosos	Abril 2023	J. C. Romero	Pendiente
Formación e información del personal relacionado con la gestión de residuos peligrosos	Mayo 2023	Técnicos UCA	Hecho
Implantación del plan de minimización en centros pilotos	Dic. 2023	José Carlos Romero	Pendiente
Elaborar informe anual	Oct. 2023	J. C. Romero	Pendiente

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 54 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 11/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	ELABORAR EL PROGRAMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ESPECIALES			

Debilidad/ Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D.- Falta de control de los residuos urbanos y especiales.	7, 8	R- Pérdida de la trazabilidad del residuo, demora en la recogida y desecho inadecuado	MEDIO


Aspectos Ambientales Significativos Relacionados	<ul style="list-style-type: none"> - Generación de residuos urbanos y asimilables a urbanos: papel y cartón, envases ligeros, consumibles informáticos, pilas, RAEEs, material biodegradable, residuos inertes. - Consumo de consumibles informáticos y papel.
---	--

Programa Descripción del Objetivo	Elaborar un programa para mejorar la sistemática de la recogida selectiva procedente de residuos urbanos y especiales.
Definición del Objetivo	Elaborar un programa de gestión de residuos urbanos y especiales en el primer semestre del 2023
Alcance	Todos los centros productores de residuos

Objetivo estratégico al que se vincula	5.4. Ser una Universidad comprometida y responsable con la situación medioambiental que contribuya a paliar los efectos del cambio climático
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director UCA	Carolina Cárdenas Paiz	Marzo 2023	Dic 2023

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
Identificar las necesidades de gestión de residuos urbanos y especiales por centro productor	Mayo 2023	C. Cárdenas	Hecho
Definir ubicación de contenedores, dotación y distribución de los mismos	Mayo 2023	C. Cárdenas	Hecho
Elaboración del plan	Junio 2023	C. Cárdenas	Hecho
Revisión del plan	Octubre 2023	C. Cárdenas	Revisado por nuevo equipo y pendiente de sugerencia de modificaciones
Aprobación Consejo de Gobierno y publicación	Febrero 2024	C. Cárdenas	
Difusión de la información	Marzo 2024	C. Cárdenas	

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 55 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 12/23	P01 F01 20/02/2023	Rev. 01 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO EN LA UGR			

Debilidad/ Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
<ul style="list-style-type: none"> Objetivos de desarrollo sostenible 2030: reducción de la contaminación, energía amable, sensibilización, conservación de ecosistemas. Inclusión de objetivos ambientales en el programa de gobierno: huella de carbono, participación de la comunidad universitaria-creación de sistema de reconocimiento y energía sostenible. 	5,6,7,8	Disminuir las emisiones de efecto invernadero de la UGR	MEDIO

Aspectos Ambientales Significativos Relacionados	Consumo de energía eléctrica. Consumo de agua potable. Consumo de combustible. Emisiones de gases a la atmósfera.
---	--


Descripción del Objetivo	Evaluar la evolución del impacto ambiental de la UGR durante 2022, en términos de la estimación de emisión de CO2 a la atmósfera.
Definición del Objetivo	Inscripción en el registro del Ministerio y JJAA de la huella de carbono en su modalidad: "calculo y reduzco".
Alcance	Alcance 1+2 de todos los centros de la UGR.

Objetivo estratégico al que se vincula	5.4 Ser una Universidad comprometida y responsable con la situación medioambiental, que contribuya a paliar los efectos del cambio climático.
---	---

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director de la UCA	José Carlos Romero	Febrero 2023	Diciembre 2023

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
Registro en el Ministerio-JJAA de "Calcular"	Feb 2023	J.C. Romero	Hecho
Calcular la HC de 2022	Abr 2023	J.C. Romero	Hecho
Difusión HC 2022	Jun 2023	J.C. Romero	Hecho
Registro en el Ministerio-JJAA de Reducir	Sep 2023	J.C. Romero	Hecho
Elaborar un "proyecto de compensación"	Jul 2023	J.C. Romero	Hecho
Aprobación Ministerio proyecto de compensación	Dic 2023	J.C. Romero	Hecho

Indicadores	Medición
Registro Ministerio-JJAA certificado "Calcular".	Realizado
Publicación HC 2022.	Publicado
Registro Ministerio-JJAA certificado "Reducir".	Publicado
Solicitud aprobación Ministerio de "proyecto de compensación".	Realizado

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 56 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 13/23	P13 F01 20/02/2023	Rev.02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LA UGR			

Debilidad/ Amenaza/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D.- Falta de concienciación y capacitación del personal: Formación del PAS, FIDO, sensibilización y redes sociales.	4,7	O. Establecimiento de programas de formación ambiental en todos los niveles y funciones de la organización	MEDIO

Aspectos Ambientales Significativos Relacionados	Todos
---	-------


Descripción del Objetivo	Difundir en la web de la UGR la política medioambiental y en al menos el 50 % de los centros y servicios.
Definición del Objetivo	El 50 % de los Centros y Servicios tengan en su WEB un apartado ambiental para septiembre
Alcance	Todos los centros incluidos en el alcance del SGA

Objetivo estratégico al que se vincula	5.4. Ser una Universidad comprometida y responsable con la situación medioambiental que contribuya a paliar los efectos del cambio climático
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director UCA	Carolina Cárdenas Paiz	Feb. 2023	Abril 2023

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
Elaborar la información a incluir en las WEB	Abril 2023	C. Cárdenas	Hecho
Lograr que al menos el 50% de los centros creen un apartado sobre calidad ambiental en sus webs	Nov. 2023	C. Cárdenas	Hecho

Indicadores	Medición
Nº de centros con web ambiental/ Nº de Centros	> 50 %

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 57 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 14/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	PARTICIPAR EN EL RANKING GREEN METRIC			

Debilidad/ Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D.-Falta de concienciación y capacitación del personal: Formación del PAS, FIDO, sensibilización y redes sociales	3	O.- Establecimiento de programas de formación ambiental en todos los niveles y funciones de la organización	MEDIO

Aspectos Ambientales Significativos Relacionados	Todos
---	-------


Descripción del Objetivo	Mantener la participación y mejorar en el ranking internacional GREEN METRIC en 2023.
Definición del Objetivo	Mejorar en la valoración medioambiental según la encuesta GREEN METRIC.
Alcance	UGR

Objetivo estratégico al que se vincula	5.4. Ser una Universidad comprometida y responsable con la situación medioambiental que contribuya a paliar los efectos del cambio climático
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director UCA	Carolina Cárdenas Paiz	Marzo 2023	Nov 2023

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
Identificación de las necesidades de mejora de la información	Marzo 2023	C. Cárdenas	Hecho
Recopilación de datos disponibles	Sept. 2023	C. Cárdenas	Hecho
Propuesta de mejoras	15 Marzo	C. Cárdenas	Hecho
Reunión de coordinación	Marzo 2023	C. Cárdenas	Hecho
Cumplimentación de la encuesta y aportación de evidencias	15 Oct.2023	C. Cárdenas	Hecho
Valoración de resultados y posición GREEN METRIC	Enero 2024	C. Cárdenas	Hecho, nota prensa el 20-12-2023

Indicadores	Medición
Propuesta de mejoras	Realizada
Puntuación obtenida	Mejorar un 10%

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 58 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	OBJETIVO 15/23	P13 F01 20/02/2023	Rev. 02 Página 1 de 1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	MEJORAR LA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LA UGR			

Debilidad/ Amenaza/Oportunidad/Fortaleza	Partes afectadas	Descripción del riesgo / oportunidad	Nivel de riesgo
D.-Falta de concienciación y capacitación del personal: Formación del PAS, FIDO, sensibilización y redes sociales	UCA	O. - Establecimiento de programas de formación ambiental en todos los niveles y funciones de la organización	MEDIO

Aspectos Ambientales Significativos Relacionados	Todos
---	-------


Descripción del Objetivo	Sensibilización del personal, dirección y alumnado
Definición del Objetivo	El 60 % de los Centros y Servicios realizarán Sensibilización ambiental
Alcance	Todos los centros incluidos en el alcance del SGA

Objetivo estratégico al que se vincula	5.4. Ser una Universidad comprometida y responsable con la situación medioambiental que contribuya a paliar los efectos del cambio climático
---	--

Responsable funcional	Responsable operativo	Inicio	Terminación
Director UCA	Carolina Cárdenas Paiz	Mayo 2022	Dic 2022

Metas / Actividades	Plazo	Resp. Seguimiento	Resultados
Programar acciones de sensibilización para cada uno de los programas ambientales.	Marzo	C. Cárdenas	Hecho
Publicaciones redes sociales UCA	Continua	C. Cárdenas	Hechas
Identificación de puntos críticos que queremos mejorar	Marzo 2023	C. Cárdenas	Hecho
Elaboración del material para las campañas de sensibilización para el curso 2022/2023 e identificación de puntos	Marzo 2023	C. Cárdenas	Hecho
Registrar en Sehtra los cursos de formación	Continuo	C. Cárdenas	Hecho

Indicadores	Medición
Nº contenidos publicados / Nº Contenidos previstos	>90%
Nº de Centros que publican/Nº de Centros	>60%

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 59 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

ANEXO IV: No Conformidades SIGSSMA.

NO CONFORMIDAD	NC 01: Aspectos ambientales	
<input checked="" type="checkbox"/> NC Real <input type="checkbox"/> NC Potencial	Fecha: 18/01/2024	
	Nombre de persona que levanta la NC: Daniel Ortega	
Departamento/Unidad/Servicio: Unidad de Calidad Ambiental		
<input type="checkbox"/> Auditoría Interna.	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Externa.	Fecha Auditoría: del 9 al 18 de enero de 2024
<input type="checkbox"/> Otros:		
Descripción de la No Conformidad: No se presenta evidencia de la identificación del aspecto ambiental “consumo de productos químicos” de la piscina de la Facultad de Ciencias del Deporte (hipoclorito sódico, ácido sulfúrico y alguicida), aplicables a la actividad de la organización, en contra de lo establecido en la norma de referencia.		
ACCIONES INMEDIATAS		
		Responsable
		Fecha de cierre AI:
Análisis de la causa: Al realizar la revisión de los aspectos ambientales del centro no se tuvo en cuenta los productos utilizados en la piscina.		
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA ACCIÓN CORRECTIVA	Fecha de Apertura (AC): 19/01/2024	
Descripción de la AC: Un técnico de la UCA visitará el centro e identificará el almacenaje y utilización y consumo de los productos químicos utilizados en la piscina, como aspecto ambiental.		
Responsable: Técnico de la UCA		Fecha prevista de cierre (AC): Marzo 2024
Evaluación de la eficacia de AC:		
Verificación de la eficacia de AC:		
CIERRE DE LA AC:		
Seguimiento:		
Nombre y apellidos:		Fecha de cierre (AC):



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

INFORME

P01
05/02/2024

Rev.01
Página 60 de
66

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

NO CONFORMIDAD		NC 02: Planificación y control operacional	
<input checked="" type="checkbox"/> NC Real	Fecha: 18/01/2024		
<input type="checkbox"/> NC Potencial	Nombre de persona que levanta la NC: Daniel Ortega		
Departamento/Unidad/Servicio: Unidad de Calidad Ambiental			
<input type="checkbox"/> Auditoría Interna.	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Externa.	Fecha Auditoría: del 9 al 18 de enero de 2024	
<input type="checkbox"/> Otros:			
Descripción de la No Conformidad: En contra del requisito identificado por la organización (incluido en el RD 553/2020), en algunos casos, no se presenta evidencia de los contratos de tratamiento con gestores de residuos no peligrosos retirados. Ejemplos: Gestores Ambilamp (Recilec), Inertes Guhilar y Recisur.			
ACCIONES INMEDIATAS			
		Responsable	
		Fecha de cierre AI:	
Análisis de la causa: Los documentos enviados por los gestores de residuos no peligrosos no indican, en todos los casos, el destino final de los residuos retirados.			
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA ACCIÓN CORRECTIVA		Fecha de Apertura (AC): 19/01/2024	
Descripción de la AC: Se solicitará a todos los gestores de residuos no peligrosos una declaración responsable indicando el destino final de los residuos que retiran de la UGR.			
Responsable: Técnico de la UCA		Fecha prevista de cierre (AC): Marzo 2024	
Evaluación de la eficacia de AC:			
Verificación de la eficacia de AC:			
CIERRE DE LA AC:			
Seguimiento:			
Nombre y apellidos:		Fecha de cierre (AC):	

NO CONFORMIDAD		NC 03: Evaluación cumplimiento legal	
<input checked="" type="checkbox"/> NC Real	Fecha: 18/01/2024		



UNIVERSIDAD DE GRANADA

INFORME

P01
05/02/2024

Rev.01
Página 61 de 66

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

<input type="checkbox"/> NC Potencial	Nombre de persona que levanta la NC: Daniel Ortega
Departamento/Unidad/Servicio: Unidad de Calidad Ambiental y Servicio de Salud y Prevención	
<input type="checkbox"/> Auditoría Interna.	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Externa. Fecha Auditoría: del 9 al 18 de enero de 2024
<input type="checkbox"/> Otros:	
Descripción de la No Conformidad: En cuanto a evaluación del cumplimiento legal: a) No se presenta evidencia de la inscripción como productor de residuos no municipales no peligrosos, en contra de lo indicado en el requisito legal aplicable. Nota: se cuenta con 1 depuradora de aguas residuales (Club Náutico de Cubillas) y con una fosa séptica (bungalós del Club Náutico de Cubillas). b) Uno de los 6 ascensores de la Facultad de Ciencias del Deporte (GR 000047) no ha pasado la inspección reglamentaria de OCA desde 15/12/2023, en contra de lo indicado en el requisito legal aplicable.	
ACCIONES INMEDIATAS	
b) Se ha contactado con la empresa para realizar la revisión reglamentaria de OCA pendiente.	Responsable Director SSP
	Fecha de cierre AI:
Análisis de la causa: a) Desconocimiento del cumplimiento del requisito legal. b) La empresa mantenedora no ha realizado el seguimiento de la inspección en la fecha planificada (15/12/2023).	
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA ACCIÓN CORRECTIVA	Fecha de Apertura (AC): 19/01/2024
Descripción de la AC: a) Se solicitará la inscripción como productor de residuos no municipales no peligrosos, los centros donde se produzcan residuos de depuradoras, fosas sépticas o decantadores. b) Planificar medidas preventivas para evaluación y seguimiento de cumplimiento legal en los diferentes centros.	
Responsable: a) Técnico de la UCA b) Javier Machado Santiago	Fecha prevista de cierre (AC): a) Marzo 2024 b) Febrero 2024
Evaluación de la eficacia de AC:	
Verificación de la eficacia de AC:	
CIERRE DE LA AC:	
Seguimiento:	



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

INFORME

P01
05/02/2024


Rev.01
Página 62 de
66

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Nombre y apellidos:

Fecha de cierre (AC):

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	INFORME	P01 05/02/2024	Rev.01 Página 63 de 66	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

NO CONFORMIDAD		NC 04: Determinación de los requisitos legales	
<input checked="" type="checkbox"/> NC Real <input type="checkbox"/> NC Potencial		Fecha: 18/01/2024 Nombre de persona que levanta la NC: Daniel Ortega	
Departamento/Unidad/Servicio: Servicio de Salud y Prevención			
<input type="checkbox"/> Auditoría Interna.		<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Externa.	
<input type="checkbox"/> Otros:		Fecha Auditoría: del 9 al 18 de enero de 2024	
Descripción de la No Conformidad: No se presenta evidencia de la identificación del requisito legal de necesidad de locales de primeros auxilios para centros de trabajo de más de 50 trabajadores, en contra de lo establecido en el Plan del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.			
ACCIONES INMEDIATAS			
Se procede a identificar los centros donde es de aplicación el apartado 5a) del Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.		Responsable Director SSP	
		Fecha de cierre AI:	
Análisis de la causa: En la plataforma CTAIMA, de identificación y evaluación de requisitos legales, no estaba recogido ni tampoco existe la posibilidad de discriminar por centros en función del número de trabajadores.			
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA ACCIÓN CORRECTIVA		Fecha de Apertura (AC): 19/01/2024	
Descripción de la AC: Identificar dicho requisito legal en la planificación de la actividad preventiva de cada centro donde aplique con una clasificación de nivel "importante". Dotar en aquellos centros que sea preceptivo del local de primeros auxilios y descanso.			
Responsable: Javier Machado Santiago		Fecha prevista de cierre (AC): Septiembre 2024	
Evaluación de la eficacia de AC:			
Verificación de la eficacia de AC:			
CIERRE DE LA AC:			
Seguimiento:			
Nombre y apellidos:		Fecha de cierre (AC):	



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

INFORME

P01
05/02/2024

Rev.01
Página 64 de
66

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

NO CONFORMIDAD		NC 05: Planificación y control operacional	
<input checked="" type="checkbox"/> NC Real		Fecha: 18/01/2024	
<input type="checkbox"/> NC Potencial		Nombre de persona que levanta la NC: Daniel Ortega	
Departamento/Unidad/Servicio: Unidad de Calidad Ambiental y Servicio de Salud y Prevención			
<input type="checkbox"/> Auditoría Interna.	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Externa.	Fecha Auditoría: del 9 al 18 de enero de 2024	
<input type="checkbox"/> Otros:			
<p>Descripción de la No Conformidad:</p> <p>En relación al control operacional ambiental y de SST se detecta:</p> <p>a) Estanterías sin arriostrar a la pared. Ejemplos: Cuarto de descanso de jardinería de Cuesta del Hospicio; Edificio Institucional (Archivo de comunicación, archivo planta 1 y archivo sótano); Aula de usos múltiples del Observatorio Sismológico de Cartuja.</p> <p>b) Cuadros eléctricos con partes accesibles. Ejemplos: Aula del Edificio Institucional; Cuadro principal del Observatorio Sismológico de Cartuja.</p> <p>c) Cables eléctricos colgando de una canaleta eléctrica al lado del armario que contiene el servidor y la batería de condensadores del Edificio Institucional. Los cables están sin ficha de empalme, en su lugar se han protegido con cinta aislante en mal estado.</p> <p>d) Los diferentes contenedores de residuos peligrosos del punto limpio del taller de mantenimiento de Cuesta del Hospicio no disponen de fecha de inicio de almacenamiento.</p> <p>e) No se ha podido verificar la existencia de Fichas de Datos de Seguridad de productos químicos peligrosos. Ejemplos: productos de empresa limpieza externa y taller de mantenimiento en ETS Arquitectura; "Viakal" utilizado por personal de mantenimiento de Ciencias de la Salud.</p>			
ACCIONES INMEDIATAS			
Se revisa que los riesgos identificados ya estén incluidos en las evaluaciones de riesgos de los centros y planificadas las medidas preventivas correspondientes. En caso de no estar identificados se incorporarán a la evaluación, así como se planificará/n la/s medida/s preventiva/s correspondientes.		Responsable Director SSP	
		Fecha de cierre AI:	
<p>Análisis de la causa:</p> <p>a) b) c) e) Ausencia de rigor en la aplicación de las medidas de prevención planificadas en las instalaciones de las que son responsables los encargados de equipo y/o administradores.</p> <p>d) La fecha de inicio de almacenamiento se registra cuando el contenedor se encuentra lleno y se deposita en el Almacén temporal de Residuos Peligrosos, y el envase encontrado se encontraba en fase de llenado en el punto limpio del centro.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA ACCIÓN CORRECTIVA		Fecha de Apertura (AC): 19/01/2024	



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

INFORME

P01
05/02/2024

Rev.01
Página 65 de
66

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Descripción de la AC:

- a) b) c) e) Se supervisará de forma exhaustiva el cumplimiento de dichas medidas preventivas en las evaluaciones de riesgos y seguimiento que los técnicos realizan periódicamente.
- a) b) c) e) En el caso de riesgos ya identificados y con medidas preventivas planificadas se acortará el plazo de ejecución.
- e) Se le enviará una comunicación a todas las empresas externas que realicen labores de limpieza en la UGR recordándoles que deben tener las todas las FDS de productos químicos en los lugares donde se haga uso de los mismos.

Responsable: a) Técnico de la UCA

Fecha prevista de cierre (AC): a) Marzo 2024

b) Javier Machado Santiago

b) Septiembre 2024

Evaluación de la eficacia de AC:

Verificación de la eficacia de AC:

CIERRE DE LA AC:

Seguimiento:

Nombre y apellidos:

Fecha de cierre (AC):



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

INFORME

P01
05/02/2024

Rev.01
Página 66 de
66

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

NO CONFORMIDAD		NC 06: Preparación y respuesta ante emergencias	
<input checked="" type="checkbox"/> NC Real	Fecha: 18/01/2024		
<input type="checkbox"/> NC Potencial	Nombre de persona que levanta la NC: Daniel Ortega		
Departamento/Unidad/Servicio: SSP			
<input type="checkbox"/> Auditoría Interna.	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Externa.	Fecha Auditoría: del 9 al 18 de enero de 2024	
<input type="checkbox"/> Otros:			
Descripción de la No Conformidad: En cuanto a la preparación y respuesta ante emergencias se detectan diferentes botiquines con material caducado y/o sin toda la dotación necesaria. Ejemplos: Cuarto de mantenimiento de Cuesta del Hospicio; Edificio Institucional; Observatorio Sismológico De Cartuja; Facultad de Ciencias del Deporte (Secretaría y Edificio Toño Santos); conserjería del CEPRUD; taller de mantenimiento de la ETS de Arquitectura.			
ACCIONES INMEDIATAS			
Comunicar a los responsables de los botiquines para recordar la obligación de revisión del material en cuanto a su dotación y fecha de caducidad.		Responsable Director SSP	Fecha de cierre AI:
Análisis de la causa: No se ha realizado revisión por parte del personal responsable.			
<input checked="" type="checkbox"/> APERTURA ACCIÓN CORRECTIVA	Fecha de Apertura (AC): 22/01/2024		
Descripción de la AC: Se incluirá el riesgo correspondiente en la revisión de las evaluaciones de riesgos, así como se planificará su medida preventiva correspondiente en las planificaciones de la actividad preventiva. Se revisará bienalmente por parte del personal responsable del centro y el personal de administración del SSP revisará la fecha de caducidad del material remitido por la mutua antes de enviarlo a los centros.			
Responsable: Javier Machado Santiago		Fecha prevista de cierre (AC): Mayo 2024	
Evaluación de la eficacia de AC:			
Verificación de la eficacia de AC:			
CIERRE DE LA AC:			
Seguimiento:			
Nombre y apellidos:		Fecha de cierre (AC):	