

PLAN E INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN

AÑO

2023

ORGANIZACIÓN

UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONTENIDO

Este documento contiene la planificación y el resultado de la realización de la auditoría del sistema de gestión. El auditor responsable completa este documento en la medida que se desarrollan las etapas de la presente auditoría.

CONTENIDO	FECHA DE ELABORACIÓN
Plan de auditoría (punto 10)	26/11/2023
Informe de auditoría (punto 11 y sigs.)	06/12/2023
Anexo A	17/12/2023
No aplica confeccionar el Anexo A en la presente auditoría.	

COMPLETÓ AUDITOR RESPONSABLE
Elvira Audap-Soubie
NOMBRE COMPLETO
emaudap@gmail.com
CORREO ELECTRÓNICO



Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Año: 2023



INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN

Edificio Eva Duarte de Perón: Jorge Newbery 355 - (6000) - Junín - Buenos Aires Edificio Silvina Ocampo: Jorge Newbery 375 - (6000) - Junín - Buenos Aires Edificio Domingo F. Sarmiento: Jorge Newbery 757 - (6000) - Junín - Buenos Aires

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN	ROL
Victoria Doblari	Resp Medio Ambiente
TELÉFONO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
Directo (0236) 4407750 # 11421	mvdoblari@unnoba.edu.ar

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

ALCANCE ASIGNADO: Actividades y servicios educativos universitarios, bajo los requerimientos legales y otros requisitos normativos aplicables, incluyendo educación de pregrado, grado y posgrado, extensión, procesos de investigación y vinculación tecnológica, dependencias académicas o administrativas.

Actividades desarrolladas en el Edificio Eva Duarte de Perón.

Actividades administrativas y actividades asociadas a la Biblioteca Universitaria de la UNNOBA. Actividades desarrolladas en el Edificio Silvina Ocampo.

Actividades y servicios educativos secundarios.

Actividades desarrolladas en el edificio escuela secundario Domingo Faustino Sarmiento.

ALCANCE PROPUESTO:

Actividades y servicios educativos universitarios, bajo los requerimientos legales y otros requisitos normativos aplicables, incluyendo educación de pregrado, grado y posgrado, extensión, procesos de investigación y vinculación tecnológica, dependencias académicas o administrativas.

Actividades desarrolladas en el Edificio Eva Duarte de Perón.

Actividades administrativas y actividades asociadas a la Biblioteca Universitaria de la UNNOBA. Actividades desarrolladas en el Edificio Silvina Ocampo.

IQNET

Miembro de:

Página 2 de 37

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Actividades y servicios educativos secundarios.

Actividades desarrolladas en el edificio escuela secundario Domingo Faustino Sarmiento.

Actividades y servicios educativos de extensión, de investigación y vinculación tecnologica. Actividades desarrolladas en el edificio Laboratorio de ensayos de materiales y estructuras (LEMEJ)

Aclaración:

En caso de auditoría de más de un sistema de gestión, si los alcances no son iguales, especificar los alcances para cada norma de referencia.

Si el alcance tuvo cambios que surgen durante la auditoría, escribir los dos alcances: el alcance asignado y el alcance final.



INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

1.	Tino	طم	aud	ita	ría
Ι.	Tipo	ue	auu	πο	Hd

NORMA DE REFERENCIA	REGISTRO	TIPO DE AUDITORÍA
IRAM-ISO 14001:2015	RI: 14000 - 749	Seguimiento N° 2 y Cambio de alcance
		Otro tipo, mencionar:
		Otro tipo, mencionar:
		Otro tipo, mencionar:
		Otro tipo, mencionar:
Otra:		
		Otro tipo, mencionar:

2. Fecha de la auditoría

FECHA DE LA AUDITORÍA	REMOTA	PRESENCIAL
04 Y 05/12/2023		

3. Objetivo de la auditoría

Evaluación del sistema de gestión de la organización según los criterios de auditoría con el objetivo de:

Auditoría de Certificación – Etapa I: Verificar el diseño del sistema de gestión en base al
cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia, incluyendo la planificación y
realización de las auditorías internas y revisión por la dirección.
Auditoría de Certificación – Etapa II: Verificar la implementación eficaz del sistema de gestión en base al cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia para otorgar la

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 4 de 37





certificación del sistema de gestión, según se establece en el Acuerdo de Certificación IRAN de Sistemas de Gestión.
Auditoría de Recertificación: Verificar la implementación eficaz del sistema de gestión er base al cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia para otorgar la renovación de la certificación del sistema de gestión, según se establece en el Acuerdo de Certificación IRAM de Sistemas de Gestión.
Auditoría de Seguimiento: Efectuar el seguimiento del sistema de gestión en base a cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia, según se establece en el Acuerdo de Certificación IRAM de Sistemas de Gestión.
Auditoría de Levantamiento de Suspensión: Verificar la resolución de la cuestión que dic lugar a la suspensión.
Auditoría Extraordinaria: Verificar la eficacia de las acciones correctivas y correcciones que confirmen la resolución de las observaciones (no conformidades menores) o no conformidades (no conformidades mayores) de la auditoría anterior.
Otra auditoría. Mencionar tipo y objetivo de la auditoría:

4. Alcance de la auditoría

Los requisitos normativos indicados en los requisitos a evaluar en la auditoría (punto 9) y las actividades, procesos y sitios de la organización detallados en la planificación de las actividades diarias (punto 10).

5. Equipo auditor

Año: 2023

5. <u>2</u> 4a.p5 aaa.c5.	
AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR 2
Elvira Audap-Soubie	Guillermo Henrich
AUDITOR 3	AUDITOR 4
AUDITOR 5	AUDITOR 6
EXPERTO TÉCNICO	OBSERVADOR
Aclaración: La participación del experto técnico	TESTIFICADOR
figura en la planificación de las actividades diarias (punto 10).	
ululius (pulito 10).	

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 5 de 37



Si usted no estuviera de acuerdo con el equipo auditor o con alguno de los auditores asignados a su organización, por favor le solicitamos enviar una nota describiendo las causas de su apelación, dirigida al Gerente de Certificación de Sistemas de Gestión, quien reverá la formación del equipo auditor.

6. Criterios de auditoría

Los criterios de auditoría utilizados como referencia son los requisitos establecidos en la norma de referencia (*punto 1*) y la información documentada de origen interno y externo del sistema de gestión de la organización.

Aclaración: Si el sistema de gestión de la organización se encuentra certificado, la información documentada de origen externo incluye el procedimiento Criterios para la Divulgación de la Certificación de Sistemas de Gestión y el Uso de Logos (DC-PG 096) emitido por el IRAM.

7. Confidencialidad

Toda la documentación que se emplee durante la auditoría o la originada durante la misma, tiene carácter confidencial, incluido el informe de auditoría, no pudiendo transcribirse a terceros o reproducirse sin permiso expreso de la organización auditada.

8. Recursos

Año: 2023

En el caso de auditoría presencial o en la parte presencial de la auditoría mixta, el equipo auditor debe disponer de una sala u oficina adecuada para realizar las reuniones internas y elaborar las conclusiones de la auditoría.

En el caso de auditoría remota o en la parte remota de la auditoría mixta, el equipo auditor y la organización auditada deben utilizar una conectividad adecuada (es decir, voz y video) de manera de garantizar que la comunicación sea estable para realizar las actividades de auditoría, con la participación del auditado, utilizando las siguientes herramientas tecnológicas:

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS		
Recorrida por el sitio y		Google Meet Gembro	
observación del trabajo realizado	☐ WhatsApp Otra, mencionar		
		HOLL	

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 6 de 37



ACTIVIDADES DE AUDITORÍA	USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS			
Realización de entrevistas	☐ MS Teams ☐ Zoom ☐ Skype ☐ Google Meet			
	WhatsApp Otra, mencionar			
Revisión de información	☐ MS Teams ☐ Zoom ☐ Skype ☐ Google Meet			
documentada (documentos y registros)	WhatsApp Otra, mencionar			

La información documentada del sistema de gestión debe estar disponible para el equipo auditor. De existir observaciones (no conformidades menores) o no conformidades (no conformidades mayores) en la auditoría anterior realizada por el IRAM o por otro organismo de certificación (en caso de transferencia), la organización debe entregar una copia de las correcciones, causas determinadas y acciones correctivas, junto con la evidencia de implementación eficaz al equipo auditor en la auditoría.

9. Requisitos para evaluar en la auditoría según actividades y procesos:

La auditoría del sistema de gestión de la organización se estructura sobre la base de la evaluación de los procesos enfocando siempre el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. Los requisitos que son tenidos en cuenta al evaluar dichas actividades y procesos se enumeran a continuación:

Norma de referencia	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001
Entrevista con la alta dirección:	9001	14001	45001	20001
Contexto de la organización	4	4	4	4
Liderazgo	5	5	5	5
Consulta y participación de los trabajadores			5.4	
Objetivos y planificación para lograrlos	6.2	6.2	6.2	6.2
Recursos	7.1	7.1	7.1	7.1
Revisión por la dirección	9.3	9.3	9.3	9.3
Mejora continua	10.3	10.3	10.3	10.3
Entrevista con la alta dirección o responsable del sistema de gestión:				
Determinación del alcance del sistema de gestión	4.3	4.3	4.3	4.3
Sistema de gestión y sus procesos	4.4	4.4	4.4	4.4 _{Miemb}
Roles, responsabilidades y autoridades	5.3	5.3	5.3	5.3
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	6.1	6.1	6.1

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 7 de





Norma de referencia	IRAM-ISO	IRAM-ISO	IRAM-ISO	IRAM-ISO
	9001	14001	45001	50001
Aspectos ambientales		6.1.2		
Revisión energética				6.3
Indicadores de desempeño energético				6.4
Línea de base energética				6.5
Planificación para la recopilación de datos de				6.6
la energía				
Identificación de peligros y evaluación de los			6.1.2	
riesgos y oportunidades				
Determinación de los requisitos legales y otros		6.1.3	6.1.3	4.2
Planificación de las acciones	6.1.2	6.1.4	6.1.4	6.1.2
Comunicación	7.4	7.4	7.4	7.4
Información documentada	7.5	7.5	7.5	7.5
Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1.1;	9.1.1	9.1.1	9.1.1
	9.1.3			
Satisfacción del cliente	9.1.2			
Evaluación de cumplimiento		9.1.2	9.1.2	9.1.2
Auditoría interna	9.2	9.2	9.2	9.2
Mejora	10	10	10	10
Divulgación de la certificación, incluido el uso	Χ	X	Х	X
de logos, según DC-PG 096 (aplica en				
auditorías de seguimiento o recertificación)				
Verificación de correcciones y acciones	X	X	X	X
correctivas surgidas de la auditoría anterior				
Determinación de requisitos legales y	Х			
reglamentarios aplicables a los productos y				
servicios				
Tratamiento de quejas y reclamos de clientes	Х			
Auditoría a los procesos, según corresponda:				
Sistema de gestión y sus procesos	4.4	4.4	4.4	4.4
Acciones para abordar riesgos y	6.1	6.1	6.1	6.1
oportunidades		612		
Aspectos ambientales		6.1.2	612	
Identificación de peligros y evaluación de			6.1.2	
riesgos y oportunidades				6.6
Planificación para la recopilación de datos de				6.6
la energía		612	612	4.2
Determinación de los requisitos legales y otros Planificación de las acciones	6.1.2	6.1.3 6.1.4	6.1.3 6.1.4	4.2 6.1.2liem
Objetivos y planificación para lograrlos Planificación de los cambios	6.2 6.3	6.2	6.2	6.2
riaillicacion de los cambios	0.5	6.1.2 a)	8.1	6.3

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 8 de 37



Norma de referencia	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001
Consulta y participación de los trabajadores			5.4	
Servicio médico - Salud en el trabajo			6.2; 7.2; 9	
Operación	8	8	8	8
Seguimiento, medición, análisis y evaluación –	9.1.1;	9.1.1	9.1.1	9.1.1
Generalidades	9.1.3			
Evaluación del cumplimiento		9.1.2	9.1.2	9.1.2
Mejora	10	10	10	10

Miembro de:

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



PLAN DE AUDITORÍA

10. Planificación de las actividades diarias

FECHA	HORA	SITIO (Nota 2)	AUDITOR RESPONSABLE EAS	HORA	SITIO (Nota 2)	AUDITOR GH
04/12	9.00	Edif. Eva Duarte	Reunión de apertura (Nota 1)	9.00	Edif. Eva Duarte	Reunión de apertura (Nota 1)
	9.20	Edif. Eva Duarte	Entrevista Dirección (Se audita s/requisitos	Item 9)		
	10.30	Edif. Eva Duarte	Actividades desarrolladas en este sitio. (Se audita s/requisitos Item 9) – Recorrida.	10.30	Edif. D. Sarmiento	Actividades desarrolladas en el edificio escuela secundario Domingo Faustino Sarmiento. (Se audita s/requisitos Item 9)
	12.00	Edif. Eva Duarte	Proceso de Recursos humanos. (Se audita s/requisitos Item 9)			
	13.00	-	Almuerzo	13.00	-	Almuerzo
	14.00	Edif. Eva Duarte	Entrevista al Responsable del SGA Alcance. Aspectos ambientales. Seguimiento, medición y análisis. Auditoría Interna Hallazgos Auditoria Anterior	14.00	Edificio Silvina Ocampo	Actividades desarrolladas en este sitio. (Se audita s/requisitos Item 9) – Recorrida.
	16.00	Edif. Eva Duarte	Pendientes del SGA	16.00	Edif. Eva Duarte	Pendientes del SGA



	17.00	-	Fin de la jornada	17.00	-	Fin de la jornada
05/12	9.00	Sede Junín (LEMEJ)- Sarmiento 1169	Actividades desarrolladas en este sitio.	9.00	Edif. Eva Duarte	Proceso de Compras. (Se audita s/requisitos Item 9)
	12.00	Edif. Eva Duarte	Proceso de Soporte informático. (Se audita s/requisitos Item 9)	10.30	Edif. Eva Duarte	Proceso de Mantenimiento (de todos los edificios)
	13.00	-	Almuerzo	13.00	-	Almuerzo
	14.00	Edif. Eva Duarte	Pendientes	14.00	Edif. Eva Duarte	Procesos del SGA Pendientes.
	15.00	Edif. Eva Duarte	Elaboración de las cond	clusiones	;	
	16.30	Edif. Eva Duarte	Reunión de cierre (Not	a 1)		
	17.00	-	Fin de auditoría			

Nota 1: La dirección de la organización debe estar presente en la reunión de apertura y cierre de la auditoría. En casos excepcionales, debidamente justificados, la dirección puede ser reemplazada por un representante con posición ejecutiva.

Aplica a IRAM-ISO 45001: El responsable del servicio médico y el representante de los trabajadores deben estar presentes en la reunión de cierre de la auditoría. Las ausencias de estos roles deben ser debidamente justificadas.

Nota 2: En caso de que la organización lleve a cabo actividades o procesos en varios sitios (multisitio) y sean visitados en la presente auditoría, en la planificación de las actividades diarias se identifica el nombre del sitio (por ejemplo: casa central, depósito, sucursal) o la dirección del sitio.

Nota 3: Los sitios que se planifican visitar en la presente auditoría se determinan considerando lo siguiente:

- los sitios propios de la organización donde se realizan procesos, actividades, productos y servicios diferentes y que no se realizan en otro sitio no son susceptibles de muestreo y se visitan en todas las auditorías.

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS

Página 11 de 37



- una muestra de los sitios propios de la organización donde se realizan procesos, actividades, productos y servicios muy similares son susceptibles de muestreo.
- una muestra de los sitios temporales donde se realizan procesos, actividades, productos y servicios, por ejemplo, sitios de clientes donde se prestan servicios.

El auditor responsable verifica que las consideraciones descriptas anteriormente se cumplan en la planificación de la presente auditoría.

En caso de que la organización auditada constate algún apartamiento de estas consideraciones, rogamos avisar al auditor responsable para que revise la planificación, de manera de asegurar la auditoría a todos los procesos, actividades, productos y servicios que se encuentran dentro del alcance de la certificación.



Página 12 de 37

INFORME DE AUDITORÍA

11. Sitios auditados

SITIOS AUDITADOS PROPIOS
Edificio Eva Duarte de Perón: Jorge Newbery 355 - (6000) - Junín - Buenos Aires Edificio Silvina Ocampo: Jorge Newbery 375 - (6000) - Junín - Buenos Aires Edificio Domingo F. Sarmiento: Jorge Newbery 757 - (6000) - Junín - Buenos Aires Edificio LEMEJ: Sarmiento 1169 - (6000) - Junín - Buenos Aires
SITIOS AUDITADOS TEMPORALES
NA
Aclaración: Incluir todos los sitios propios y temporales auditados en la presente auditoría.
La organización lleva a cabo actividades o procesos:
en un sitio.
en varios sitios (multisitio). Se cumplió el plan de evaluación de sitios propios y temporales a auditar determinado por el IRAM.
en varios sitios. No se cumplió el plan de evaluación de sitios propios y temporales a auditar determinado por el IRAM. Mencionar el motivo por el cual no se cumplió el plan: .
La presente auditoría fue realizada conforme a la <i>planificación de las actividades diarias (punto 10)</i> descriptas en el plan de auditoría. Con respecto al cumplimiento del plan de auditoría:
esta auditoría se realizó cubriendo los procesos, actividades, productos, servicios y sitios indicados en la planificación de las actividades diarias descriptas en el plan de auditoría.
fue necesario desviarse de la planificación de las actividades diarias descriptas en el plan de

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS

auditoría. Mencionar los motivos: . .

Página 13 de 37

≻FI 049 - Rev. 10



Sistemas de Gestión

 13.	Cumplimiento del objetivo de la auditoría	
Con	respecto al cumplimiento del objetivo de la auditoría:	
	se cumplió el objetivo de la auditoría. no se cumplió el objetivo de la auditoría por los motivos mencionados en la conclusión informe de auditoría.	n del
 14.	Alcance de la certificación	
El alc	cance de la certificación:	
	es apropiado. no es apropiado y se informó a la Gerencia de Certificación de Sistemas de Gestión del IF Mencionar el motivo por el cual no es apropiado: .	RAM.
 15.	Cambios en el alcance de la certificación	
El alc	cance de la certificación:	
	se mantiene sin cambios. tuvo cambios que surgen de esta auditoría. Mencionar los cambios: Se incluye nuevo al mismo alcance.	sitio
 16.	Cambios significativos en el sistema de gestión	
	de la última auditoría realizada por el IRAM o por otro organismo de certificación (en ca sferencia), el sistema de gestión:	iso de
	no ha tenido cambios significativos. ha tenido cambios significativos detallados a continuación: .	Miembro
		/

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año: 2023

Página 14 de 37

-EI 049 - Rev 10



Sistemas de Gestión

17. Divulgación de la certificación

El procedimiento Criterios para la Divulgación de la Certificación de Sistemas de Gestión y el Uso de Logos (DC-PG 096) establece las condiciones para realizar las actividades de divulgación de la certificación del sistema de gestión, incluido el uso de logos, por cualquier medio y soporte (informático, televisivo, radial, gráfico, objetos, presentaciones, folletos, catálogos, otros.

La divulgación de la certificación cumple el procedimiento mencionado.
La divulgación de la certificación no cumple el procedimiento mencionado.
La organización no divulga la certificación.
No aplica la evaluación de cumplimiento por ser etapa I o etapa II de la auditoría de certificación.

18. Fecha de la próxima auditoría

La próxima auditoría del proceso de certificación debe realizarse en el mes y año: 12/2024.

19. Conclusión de la auditoría

De acuerdo con la evidencia evaluada y con los hallazgos de auditoría descriptos en el presente informe, el auditor responsable recomienda a la Gerencia de Certificación de Sistemas de Gestión del IRAM que

 se mantenga la certificación y se amplíe el alcance a "Actividades y servicios educativos de extensión, de investigación y vinculación tecnologica en el edificio Laboratorio de ensayos de materiales y estructuras (LEMEJ), Junin, Pcia de Buenos Aires"

del sistema de gestión de ambiental de la organización UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES conforme a los requisitos de la norma IRAM ISO 14001.2015 , una vez aceptadas por el auditor responsable, las correcciones y acciones correctivas que deberán implementarse eficazmente para dar respuesta a las observaciones o no conformidades descriptas en este informe.

El envío del tratamiento de las observaciones o no conformidades y evidencias de implementación de las no conformidades debe realizarse al auditor responsable por correo electrónico dentro de los treinta días corridos a partir de la recepción del informe de auditoría.

Miembro de:

ORGANIZACIÓN AUDITADA

EQUIPO AUDITOR





Marcelo Goldar

Elvira Audap-Soubie - Guillermo Henrich

NOMBRES COMPLETOS

Aclaraciones:

El resultado de la presente auditoría, transmitido en la conclusión del informe de auditoría, está basado en información reunida de la muestra auditada del sistema de gestión. Esta muestra permitió al equipo auditor llegar a una conclusión con respecto al objetivo de la auditoría con cierto grado de confianza. No obstante, puede haber desvíos en el sistema de gestión no detectados y esta situación no exime a la organización de la responsabilidad y de la verificación continua de cumplimiento de los requisitos.

La conclusión de la auditoria es complementada con información adicional incluida en el Anexo A que forma parte del presente documento y es enviado a la organización dentro de los diez días corridos a partir de la finalización de la auditoría. La confección del Anexo A no aplica en la etapa I de la auditoría de certificación.

La información incluida en el presente informe de auditoría ha sido transmitida y analizada en la reunión de cierre. Si la organización auditada no está de acuerdo con el resultado de la presente auditoría, puede presentar una queja o una apelación ante la Gerencia de Certificación de Sistemas de Gestión del IRAM. Ver cláusula 15° y 16° del Acuerdo de Certificación IRAM de Sistemas de Gestión.

Si la organización auditada no efectúa comentarios acerca del resultado de la auditoría dentro de los treinta días corridos a partir de la recepción del informe de auditoría, el IRAM considera que este informe ha sido aceptado.

Antes de otorgar o mantener la certificación, lo actuado en la presente auditoría se somete a una revisión independiente dentro del IRAM que podría modificar el contenido del informe de auditoría y sus conclusiones o solicitar información adicional.



Página 16 de 37



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA ANTERIOR

20. Verificación de correcciones y acciones correctivas

El resultado de la verificación de la eficacia de las correcciones, determinación de la causa y acciones correctivas y registro de las evidencias que confirmen la resolución de las **observaciones** (no conformidades menores) o **no conformidades** (no conformidades mayores) de la auditoría anterior realizada por el IRAM o por otro organismo de certificación (en caso de transferencia), se detalla a continuación:

		Nor de r	ma efere	encia						
N.º NC	N.º OB	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma	Evidencia de la resolución (Se mencionan registros, documentos, declaraciones de hechos u otra información)	R	P R
	1		X				9.3	Se verifica en Rev por la Dirección de Nov 2023, punto 5b) la apertura de necesidades y expectativas de Pl. Ej. Proveedores: detalle de especificaciones. Obra ampliación LEMEJ. Generación de residuos de Obra. Volquete habilitado.	X	
	2						8.1	Eo1: Se verifican sustancias identificadas con el SGA. Se verifica bidones de HCl, H2SO4. EO2: Se verifica registro de freón R410A. PGA Registro C EO3: Se coloca etiqueta identificatoria de RSU de Escuela Domingo F. de comedor identificando RSU y Orgánicos. EO4: Recinto específico para RAEEs y reciclables.	X	
	3						8.2	EO1: Se marcan en el suelo con cinta roja la zona de matafuegos. Se verifica adecuada en esta auditoria. EO2: Se verifica Carga de fuego de Edificio Domingo F. Sarmiento. 26/07/2023.	X	liembro

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 17 de 37



		Norma de referencia	de referencia								
N.º NC	N.º OB	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma	Evidencia de la resolución (Se mencionan registros, documentos, declaraciones de hechos u otra información)	R	P R	
								EO3: Se incluye PGA 09 Anexo C Rev 11			

Resultado de la verificación:

No aplica por ser etapa I de la auditoría de certificación.
No aplica ya que no se detectaron observaciones (no conformidades menores) o no conformidades (no conformidades mayores) en la auditoría anterior.
Todas las observaciones (no conformidades menores) o no conformidades (no conformidades mayores) detectadas en la auditoría anterior se calificaron como resueltas (R).
Existen observaciones (no conformidades menores) o no conformidades (no conformidades mayores) detectadas en la auditoría anterior calificadas como pendientes de resolución (PR). Para cerrar el incumplimiento, la organización auditada debe registrar nuevamente el tratamiento de los desvíos pendientes de resolución en el archivo "Tratamiento de OB y NC" suministrado por el IRAM y enviar dicho registro conteniendo la determinación de la causa raíz y el plan para las correcciones y acciones correctivas junto con evidencias de implementación de ambas al auditor responsable para su revisión, aceptación y verificación, dentro de los treinta días corridos a partir de la recepción del informe de auditoría.
Existen observaciones (no conformidades menores) o no conformidades (no conformidades mayores) detectadas en la auditoría anterior calificadas como pendientes de resolución (PR). Para cerrar el incumplimiento, el IRAM debe realizar una auditoría extraordinaria con una duración de días auditor antes de los días corridos a partir de la finalización de la presente auditoría.





HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORÍA

Fortaleza

La fortaleza (FO) es una situación o un atributo del sistema de gestión destacable por su buen funcionamiento y su valor con respecto al desempeño general del sistema.

	Nor de r	ma efer	encia	1			
FO	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma	Redacción del hallazgo
FO 1		Х				10.2	No conformidades y acciones correctivas. Se destaca como una fortaleza del SGA la implementación del sistema por QR de Incidentes ambientales.
FO 2		Х				4.2	Partes interesadas. Se destaca como una fortaleza del SGA el Proyecto abierto a la comunidad de producción de papel artesanal

No se detectaron fortalezas.

Año: 2023



Página 19 de 37



Oportunidad de mejora

La oportunidad de mejora (OM) es un aspecto del sistema de gestión implementado que el auditor considera oportuno mejorar y que podría generar un beneficio potencial para la organización. Este beneficio potencial se describe en su redacción.

La organización auditada debe evidenciar su análisis, si bien queda a su consideración la toma de acciones.

		Norma de referencia					
ОМ	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma	Redacción del hallazgo (Se menciona el título del requisito, la idea sugerida y el beneficio potencial asociado)
OM 1		х				81	Planificación y control operacional. Es una oportunidad de mejora evaluar la optimización de la gestión documental relativa a la generación de residuos. Esto podría generar la minimización de tiempos administrativos de esta gestión. Es una oportunidad de mejora analizar opciones de reutilización de probetas de madera de LEMEJ, así como mejores prácticas del almacenamiento de
OM 2		X				6.1.4.	residuos de probetas de hormigón. Planificación de acciones. Como medida de control de un aspecto de emisiones de gases se refiere a un plan de reducción de emisiones de GEI, el cual contempla acciones de difusión y capacitación; se sugiere referir documentalmente en este documento al plan de mejora de eficiencia energética propuesto, de manera de facilitar el seguimiento de dicho plan en el marco del SGA
OM 3		Х				7.2	Competencia Se considera una oportunidad de mejora que se

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 20 de 37

brinde una inducción en temas del Sistema de gestión



	Nor de i	ma efer	encia	ı			Redacción del hallazgo (Se menciona el título del requisito, la idea sugerida y el beneficio potencial asociado)	
ОМ	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma		
							ambiental a los docentes temporales o de reemplazo para mejorar su involucramiento en el SGA de manera mas oportuna.	
OM 4		×				6.1.2.	Aspectos ambientales Se considera una oportunidad de mejora revaluar la Significancia del consumo de papel en la Biblioteca "Silvina Ocampo" para que sea más representativo de la actual gestión de reducción del consumo. Se considera otra oportunidad de mejora reanalizar si es necesaria la clasificación de "Severidad " de los aspectos ambientales.	

No se detectaron oportunidades de mejora.





Observación (OB)

La observación (no conformidad menor) es un incumplimiento puntual o parcial de un requisito normativo.

La organización auditada debe registrar el tratamiento de cada observación en el archivo "Tratamiento de OB y NC" suministrado por el IRAM y enviar dicho registro, conteniendo la determinación de la causa raíz y el plan para las correcciones y acciones correctivas al auditor responsable para su revisión y aceptación. No aplica en la etapa I de la auditoría de certificación.

Se aclara que, independientemente de que el tratamiento sea registrado en el archivo "Tratamiento de OB y NC" suministrado por el IRAM, la organización auditada debe registrar dicho tratamiento en la información documentada de su sistema de gestión.

	1	rma refer	encia)				
ОВ	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma	Redacción del hallazgo (Se menciona el título del requisito, el desvío y la evidencia de la auditoría)	
OB 1		Х				7.5.3.	Control de información documentada.	
					En un caso se evidencia fala de control de versiones de un documento del SGA.			
							EO: Organigrama, ultima actualización de Nov 2023. sin evidencia de los cambios y del versionado o fecha de vigencia.	
OB 2		Х				9.1.1.	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	
								Se verifica que en un caso no se evidencia que las mediciones aseguren el análisis preciso de datos del desempeño ambiental.
							EO No se ha considerado en la huella hídrica la producción de agua de osmosis utilizada para los laboratorios.	
OB 3		Х				6.1.3	Requisitos legales y otros.	
							Se evalúa que no se ha identificado en la matriz leg un requisito legal aplicable.	

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

J 14

		rma refer	encia	1					
ОВ	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma	Redacción del hallazgo (Se menciona el título del requisito, el desvío y la evidencia de la auditoría)		
							EO no se ha identificado el Código de Ordenamiento Urbano Territorial de Junín el cual refiere a criterios legales ambientales.		
OB 4		X				6.1.2.	Aspectos Ambientales En un caso puntual no se verifica implementado el procedimiento de evaluación de aspectos ambientales de la organización . EO: Escuela Demingo E Sarmiento: Aspecto con		
							EO: Escuela Domingo F Sarmiento: Aspecto con Requisito legal no evaluado como Significativo según lo indicado en PGA 04 Rev 04 y, como consecuencia sin medición de impacto de Ruidos molestos al vecindario por uso de generador eléctrico		
OB 5		х				Divulgaci ón de la Certificaci ón.	Divulgación de la Certificación. La organización, al divulgar la certificación del Sistema de Gestión Ambiental no cumple con la Norma DC-PG 096 "Criterios para la Divulgación de la Certificación de Sistemas de Gestión y el Uso de Logos"		
							EO: Cartelería sobre fachadas como "Edificio certificado Norma IRAM ISO 14001"		
OB 6		Х				7.2	Competencia. No se ha especificado en el SGA un proceso de Ingreso de personal que evalúe la toma de acciones de formación para asegurar la competencia de colaboradores de manera oportuna.		
							EO Ante nuevos ingresos no se comunica al Área de MA para proceder a la Inducción respecto del SGA		

No se detectaron observaciones.





No conformidad (NC)

La no conformidad (no conformidad mayor) es un incumplimiento sistemático de un requisito normativo o incumplimientos puntuales relevantes para el sistema de gestión auditado.

La organización auditada debe registrar el tratamiento de cada no conformidad en el archivo "Tratamiento de OB y NC" suministrado por el IRAM y enviar dicho registro conteniendo la determinación de la causa raíz y el plan para las correcciones y acciones correctivas junto con evidencias de implementación de ambas al auditor responsable para su revisión, aceptación y verificación. No aplica en la etapa I de la auditoría de certificación.

Se aclara que, independientemente de que el tratamiento sea registrado en el archivo "Tratamiento de OB y NC" suministrado por el IRAM, la organización auditada debe registrar dicho tratamiento en la información documentada de su sistema de gestión.

NC	1	rma refer	encia	a			Redacción del hallazgo (Se menciona el título del requisito, el desvío y la evidencia de la auditoría)	
	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma		
NC 1 X		8.1	Planificación y control operacional.					
							Se verifica algunas situaciones de falta de control operacional que asegure el control de aspectos ambientales o legales:	
							EO1. No se ha implementado la separación de residuos reciclables de manera acorde a lo previsto en el PGA 17. Al no clasificarse en origen el vidrio, plástico y papel ha quedado obsoleta las islas de residuos distribuidas en edificios. Los RSU se verifican en varios casos en tachitos negros no identificados según el PGA mencionado.	
							EO2. Se verifica incorrecto tratamiento de RAEEs, los cuales se tratan como Especiales sin adecuar a la res 269/19.	
							EO3: Escuela Domingo F. Sarmiento. Lab Milstein	

Página 24 de 37



	Nor de i	ma efer	encia	1				
NC	IRAM-ISO 9001	IRAM-ISO 14001	IRAM-ISO 45001	IRAM-ISO 50001	Otra:	Req. de la norma	Redacción del hallazgo (Se menciona el título del requisito, el desvío y la evidencia de la auditoría)	
							 Envase de vidrio conteniendo pilas dentro de fluido sin identificación Envase de vidrio cerrado con liquido sin identificación Cesto de depósito de residuos sin identificación de corriente conteniendo guantes descartables. Laboratorio Marie Curie: Envase Plástico etiquetado como Alcohol etílico conteniendo otra sustancia. 	

No se detectaron no conformidades.





ASISTENTES A LA REUNIÓN DE CIERRE

NOMBRE COMPLETO	ROL		
Mariana Passarello	Secretaria General de la UNNOBA		
Vicotoria Doblari	Resp SGA		
Marcelo Goldar	Coordinador de Seguridad, Salud y Protección de MA		
Clarisa Palma	Asistente SGA		
Elvira Audap-Soubie	Auditor Responsable IRAM		
Guillermo Henrich	Auditor IRAM		
APLICA A IRAM-ISO 45001			
NOMBRE COMPLETO	ROL		
Na	Responsable del Servicio Médico		
na	Representante de los Trabajadores		

Nota:

La dirección de la organización debe estar presente en la reunión de cierre. En caso de ausencia, mencionar el motivo a continuación: na.

Aplica a IRAM-ISO 45001:

El responsable del servicio médico debe estar presente en la reunión de cierre. En caso de ausencia, mencionar el motivo a continuación: na.

El representante de los trabajadores debe estar presente en la reunión de cierre. En caso de ausencia, mencionar el motivo a continuación: na.



Página 26 de 37

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



ANEXO A – COMPLEMENTARIO AL INFORME DE AUDITORÍA

Este Anexo A contiene un resumen de las evidencias (registros, documentos, declaraciones de hechos u otra información) que demuestran el cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia y de la información documentada del sistema de gestión de la organización, y complementa la conclusión del informe de auditoría, brindando información para agregar valor a dicho sistema de gestión con conclusiones relativas a su eficacia y madurez.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Información documentada donde figura el alcance: PGA 05 Registro G

En el caso de ampliación de alcance de la certificación en la presente auditoría, ¿todos los procesos, actividades, productos, servicios y sitios ampliados han sido auditados? SI

Aplica a IRAM-ISO 9001: ¿Ha determinado requisitos no aplicables para el alcance del sistema de gestión de la calidad? NA

En caso afirmativo, colocar el requisito y la justificación documentada por la organización: NA

CANTIDAD DE TURNOS OPERATIVOS

Si realizan la producción o provisión del servicio en más de un turno, se debe auditar mínimo dos turnos (uno dentro del horario regular y otro fuera del horario regular) en alguna auditoría del ciclo de certificación, preferentemente en la etapa II de la auditoría de certificación o en la auditoría de recertificación. Se pueden aplicar ajustes como retrasar el tiempo de inicio de la auditoría siempre que sea posible, a fin de cubrir ambos turnos dentro del día de la auditoría.

Evidencia de cumplimiento de la auditoría a los turnos operativos:

Turi	nos rativos		i ditados ar con una	_	Horarios	Comentarios	
•	car con una cruz)	C/RC	S1 S2				
X	Mañana			Х	8 a 15h	Biblioteca, LEMEJ, Eva Peron, Escuela.	
X	Tarde			X	15 a 22h	Docente, alumnos, porteros en Edi Eva Peron. (muy poco personal)	

Miembro de:

Página 27 de 37

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



CONTEXTO, PARTES INTERESADAS PERTINENTES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Evidencia relacionada con determinación del contexto: Plan estratégico 2023-2030

Evidencia relacionada con determinación de las partes interesadas pertinentes:

Evidencia relacionada con abordaje/tratamiento de riesgos y oportunidades. Acta de Revisión de la Dirección Nov 2023. PGA 10 Analisis de Riesgos y Oportunidades 2023.

Ej. Vinculación de estudiantes de ingeniería respecto del control operativo. Plazo 31/12/2023.

Huella de carbono 2022: Neutralización de HC con Forestación de UNNOBA. Al 31/12/2023.

¿Evalúa la eficacia de las acciones tomadas? SI

Plan estratégico 2023-2030. Aprobado en Abril 2023 por el Consejo Directivo.

Se relaciona con eje 2.2.2 donde se establece alineación a objetivos.

Secretaria General la UNNOBA. Mariana Passarello.

Se incluye alineación a los ODS.

Se asigna a presupuesto aprobado el Consejo Nacional de la UNNOBA. Centralizado.

Se trabaja en la integración con 9001.

Se reporta el Plan Estratégico y el avance del 2023. Se mencionan aspectos ambientales.

Se reportan los índices ambientales quincenalmente.

Se realiza énfasis en el tema de comunicación interna y externa debido a que se verifica como una debilidad de la Universidad.

Se determina conformidad con el SGA y se detectan algunas oportunidades de mejora al respecto.

Se detecta alto consumo de agua en el edificio Secundaria. Se verifica análisis del mismo.

Incorporación de LUP a las capacitaciones brindadas

PGA 05 Politica ambiental fecha 18/03/22

Se presento la huella de carbono con otras universidades.

El Colegio Secundario ha ganado un premio a nivel internacional respecto de su desempeño ambiental.

Miembro de:

Página 28 de 37



LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Información documentada donde establece objetivos: SGA 05 H. Se verifican 5 objetivos. Ej.

- Objetivos y metas, este año contamos con 5 objetivos:
- 1. Garantizar la aplicación del sistema de gestión ambiental de la UNNOBA mediante el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
- 2. Promover una correcta gestión de residuos.
- 3. Reducir el impacto ambiental generado por la emisión de gases de efecto invernadero derivados de las actividades de la Institución.
- 4. Usar racional y eficientemente la energía, el papel y el agua potable.
- 5. Implementar el sistema de gestión ambiental en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras.

De los cuales se desprenden 19 metas con sus indicadores para cada edificio dentro del alcance del SGA. Se reportan los índices.

- Agua
- Energía
- HC per capita
- Residuos Peligrosos/alumno.
- dB en el edificio.
- Porcentaje de adecuacion a normativa cloacal. Se incluye edificio nuevo de LEMEJ. 91%
- Huella Hídrica. PGA 31.Ed Eva Peron 0,59per capita. 3,58per capita
- Huella Carbono PGA 30. 0,29 2022. El reporte 2023 se encuentra en proceso.

Todos índices conformes. Se reportan algunos desvíos tratados como NC. Ej NC en gestión de descarga cloacales de LEMEJ.

Evidencia relacionada con la planificación para lograrlos: PGA 05 Registro C Resultado de la verificación del logro de los objetivos: PGA-05 Registro H.

PROCESO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Personal entrevistados: Mariana Pasarello Secretara General –Dirección, Victoria Doblari Responsable SGA, Federico Platone Asistente SGA. Marcelo Goldar Coordinador. Clarisa Palma. Asistente del SGA

Información documentada donde establece la política: Se establece en PGA 05 Registro F. Rev.

05. Sin modificaciones. 18/03/2022. Disponible en la web.

Intervalo para la revisión por la dirección: Semestral. Último 23/11/2023

¿Se evidencia el tratamiento de todas las entradas? Si.

IQNET

Miembro de:

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Página 29 de 37



PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

Personas entrevistadas: Victoria Doblari Responsable SGA. Marcelo Goldar Coordinador. Clarisa Palma. Asistente del SGA.

Las Auditorias internas se realizan con un intervalo anual. PGA 12 Registro A, Programa de Auditoria interna. Planificadas para PGA 12 Registro A. Se ejecuta por edificio incluyendo el LEMEJ.

Registro de resultado de auditoría interna: Se ejecutan a todos los procesos. Se revisa el Informe PGA 05 Registro E. Se verifican algunos ejemplos:

- Aud Interna al SGA
- 2 Labotario LEMEJ.
- ☑ Soporte informático. Se analiza la OM relevada relativa a RAEEs. OM 51. En proceso de análisis. Relevada en 09/11/23.

Se evidencia el tratamiento de los desvíos en el PGA10 Registro. Se relevan 4 desvíos y 21 OM. Se verifica el proceso de formación y competencias del equipo auditores: Victoria Doblari, Clarisa Palma

Se verifica NC del SGA.

- *Potabilidad de agua (2023)
- *Medidor de agua Biblioteca (2023)
- *Alarma de incendio Eva Perón (2023)
- *Incumplimiento PGA 21 SECUNDARIA (2023)
- *Comunicación del desempeño ambiental (2023)

Resumen de evidencias de conformidad en los procesos auditados:

Se incluye el resumen de evidencia de conformidad (registros, documentos, declaraciones de hechos u otra información) de cada proceso operativo y de apoyo auditado, manteniendo el orden dispuesto que se encuentra en planificación de las actividades diarias (punto 10) del plan de auditoría.

Miembro de:

Página 30 de 37

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



PROCESO AUDITADO: **OBRAS**

Roles de las personas entrevistadas: Martín Chacón – Director de Obras

Información documentada: Ver abajo.

Muestra auditada: Obra de Ampliación LEMEJ y Obra Ascensor EVA Perón

Gestionan toda obra Nueva, ampliación y equipamiento . Se ejecuta Inspección de obras de terceros contratados.

Ampliación de Laboratorio LEMEJ Empresas tercerizada "Seven Dacla SRL", llave en mano por Fundación UNNOBA

Cambio del piso del ingreso de escalera de la escuela Secundario Faustino Sarmiento por Fundación UNNOBA

Ascensor del edificio Eva Perón Escuela de tecnología empresa Bauge Construcciones con fondos Ministerio de educación Expediente 2187/2023

El área hace inspecciones técnicos e Hy S Ambiente realiza controles periódicos

Se verifica Programa de seguridad de Obra Resolución 35/98

Capacitación de contratistas del 17/11/23 con 5 Asistentes

Existe un "programa de Auditorias" sobre las Obras a ejecutar, se verifica:

Obra de Ampliación LEMEJ y Obra Ascensor EVA Perón

PROCESO AUDITADO:

SGA

Roles de las personas entrevistadas: Victoria Doblari, Juan Hidalgo.

Información documentada: Ver abajo

Muestra auditada: Ver abajo

Legales.

Matriz PGA 03 . Se incluye Respecto de Resolución 107/2023 de Edificios públicos sostenibles se plantea a 6 años ser un Edificio sostenible, se sube plan de acción a la web del MayDS de nación. Se planifica cumplimiento respecto del

Respecto de Compost tambien se verifica aplicación de Resolución 104/2023 relativa a Compost. Se verifica adhesión institucional. 09/04/2023.

Indices Amb.

Reciclables: Mas de 1014Kg/año.

Miembro de:

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS

Página 31 de 37



PROCESO AUDITADO:

SGA

Compost: Mas de 420 Kg.

Especiales. Gestionar el 100% de R Especiales.

HC 2022. Calculo de HC basado en FE de tercer comunicación oficial FE GNC 0,205TnCO2/km de Observatorio de Movilidad Urbano 2013.

Huella Hídrica. ISO 14046.Water Footprint Network. Huella verde, gris. PGA -31 Registro A.

Residuos:

Los reciclables sin destinados a EVA S.A. (Coop de reciclable) que recepciona y separa los reciclables en el predio municipal. Manifiesto 598408. 420Kg. 04/12/2023.

Los RSU son destinados a relleno sanitario de la Municipalidad de Junin utilizando el servicio publico,

S,M,A y E:

Se verifica protocolo de:

- Descarga a cloacal de Edif Eval Peron: Prot. 61332.
- Descarga a cloacal de Edif Sarmiento: Prot 61333.
- Descarga de bacha a cloacal. Prot 61335153265. 28/06/2023. Se reporta como NC VL-NCO2. En gestión. Acción de conexión de bacha a red cloacal.

Preparación y respuesta ante emergencias

Cada sitio tiene un Plan de emergencias llamado "manual de Emergencias y evacuación"

Definen los roles de cada participantes y están nominados los participantes de las brigadas.

Simulacro de derrame del 27 /09/2023 uso de kit antiderrames OK con informe .

PROCESO AUDITADO:

COMPRAS

Roles de las personas entrevistadas: Responsable de Compras

Información documentada: Ver abajo.

Muestra auditada: Ver abajo.

Procedimiento Control de operaciones efectuadas por personal propio proveedores o contratistas por personal propio proveedores por personal propio personal propio proveedores por personal propio personal perso

Se genera un expediente de obra o ampliación de contrato o servicio

AIRES Año: 2023





PROCESO AUDITADO:

COMPRAS

Panilla Anexo D donde se definen los requisitos según cada servicio que interactúan con Compras / Dirección de Obras / Dirección de Mantenimiento

Muestra de compras de Elementos de limpieza. Se genera un expediente si cumple con algún requisito del ANEXO D se le solicita e incluye en la Licitación

Se define la Licitación y se analiza la documentación técnica y reglamentaria para ver si cumple o no y seguir avanzando.

Se verifican:

Servicio de Retiro y tratamiento de Residuos Especiales con ECONORBA Habilitado por la OPDS Servicio de control de plagas Empresa Ferrari Maria Gabriela

PROCESO AUDITADO:

RRHH

Personal entrevistado: Lucrecia Asorey , Directora de gestión de Capital Humano Información documentada: PGA 19 Rev 05. Organigrama. Perfil de Puestos PGA -19 Registro C

Se audita Organigrama. Última actualización de Nov 2023. El presupuesto considera la incorporación de 10 personas dentro de las cuáles habría un recurso para el SGA.

El Lemej depende de Sec de Investigación, Desarrollo y Transferencia. Se incluye al alcance.

El Equipo del SGA depende de Dirección de Mantenimientos y Servicios.

Se verifica acciones de mejora respecto de integración con el SGC. Planificado para Abril 2024.

Se determina competencias en Perfil de Puestos PGA -19 Registro C para los tres sitios Se enfoca en los perfiles asociado PGA 19 Registro C del LEMEJ.

- Administrativo (4 personas). Oliva Silvina.
- Laboratoristas (4 personas) Se verifica caso de Lab Leandro Seewald. Se incluyen competencias técnicas: conocimiento de manejo de sustancias químicas.

Se verifica el plan de capacitación PGA 19 Registro A. Plan de formación 2023 por perfiles de puesto. Al 93% de cobertura.

Ej. Capacitación en SGA de Sept 2023. Registro de 05/10/2023. 18 participantes. Evaluación de comprensión 7,65 dictado por Prevencion ART.

Las necesidades se determinan anualmente por necesidades especificas del equipo del SGA, Evaluación de Desempeño del personal, requerimientos directos del personal.

Página 33 de 37



PROCESO AUDITADO:

RRHH

Se verifica en particular capacitación sobre SGA para Personal de LEMEJ en fecha 11/07/2023.

Ingreso de personal

Se verifica ingreso de personal de Escuela Domingo F. Sarmiento.

Natali Balmaceda. Operador de Limpieza.

Proceso de Ingreso de personal. No documentado.

Capacitación de ingreso: 17/11/2023 sobre SGA, Residuos. Se verifica que no se ha incluido el Plan de emergencia.

Se verifica evolución del plan de formación 2023 con buenos avances y una gestión ordenada de las evidencias.

PROCESO AUDITADO:

PRESTACION DE SERVICIO

Roles de las personas entrevistadas: Mara Sagua (Lab Química), Romina Shiafino (Lab Limnologia), Walter Giordano (Lab Mecánica)

Información documentada: Carpeta de FDS, Listado de Y de Res Especiales de laboratorios, Planes de evacuación Ef Eva Peron. Técnicas de Laboratorio.

Muestra auditada: Ver abajo.

Edificio Eva Perón:

Se recorre del edificio desde azotea hasta PB.

Se verifica aulas, laboratorio de química (Casi en desuso), de mecánica, de alimentos, de limnología.

Se entrevista personal docente y no docente.

Se evalúa separación de residuos reciclables y orgánicos. También contenedores de "solo yerba".

Se verifica carpetas de FDS, almacenamiento de residuos líquidos e insumo de laboratorio y limpieza. Se verifica FDS de Acido Sulfurico.

Se verifica condiciones de control operativo y preparación y rta ante emergencias. PGA 09 Registro D y G.

Se verifica acciones para reducción de consumo de energía y agua. Apagado de luces y control automático de canillas.

Se revisa técnica de detección de N2 y P en agua. Se verifica generación de Y37 como Res especial. Se verifica Armario de sustancias inscriptas en el RENPRE. Vigente.

IQNET

Organización: UNNOBA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES Año: 2023





PROCESO AUDITADO:

PRESTACION DE SERVICIO

Lab. MEMEJ.

Se recorre el edificio completo y obra asociada.

Se verifica la ejecución de proyectos de investigación, servicios a terceros y actividades académicas el relación a ensayos de materiales, estructura.

Se verifica máquina de ensayos, durómetro, amoladora, grupo electrógeno pequeño, etc.

Se verifica un edificio de 200m2 aprox con 8 personas estables entre investigadores, administrativos, técnico y secretario.

Se verifica aspectos ambientales:

PGA 17 Rev 05 se determina criterios de manejo de residuos

- Residuos inertes de probetas de hormigón y madera.
- Res especiales líquidos en pocas cantidades. Y12. Y18. Manifiesto de retiro de todos los edificios 11723651, 01/12/2023.
- RAEES: Gestor de RAAEs. Se clasifican como Especiales pero no como RAEEs. Adecuando a res 269/19. Ver hallazgo
- Emisiones de GEI. Se refiere a Plan de reducción e emisiones e GEI donde refiere a mediciones y capacitación a la comunidad universitaria. 23/11/2023.

Se verifican simulacro de

- Derrame 25/10/23. Sin desvíos. Reporte generado.
- Incendio 13/11/23. Sin desvíos.

Escuela Secundaria Domingo F. Sarmiento:

Roles de las personas entrevistadas: Coordinador académico Director , Subdirectora , Asistentes SGA

Información documentada: Se describen durante la Muestra auditada

Muestra auditada:

La escuela secundaria cuenta con aulas , patios , biblioteca, 2 laboratorios y Salón Comedor .

La escuela cuenta con un Generador eléctrico que es mantenido al caul de le realizan pruebas periódicas de funcionamiento, se verifican extintores distribuidos en los diferentes ambientes.

Procedimiento de Aspectos Impactos PGA 04 Rev 04

Generan un Registro A donde se documentan los Aspectos relevados

Actualización Anual de las Matrices

PGA 04 REG A - Identificación de Aspectos e impactos Ambientales





PROCESO AUDITADO: PRESTACION DE SERVICIO

Matriz de la Escuela PG 04 Reg 03 Rev 04 Completas Aspectos de consumo de papel, Electricidad Simulacro de emergencias del día 01/12/23 simulando caída de altura, escape de gas y amenaza de hombas 9 Asistentes

Realizan Talleres de Juventud y escuelas donde tratan Cuidados del medio ambiente y Buenas practicas ambientales . Implementaron depósitos dedicados por aula llamado "Solo yerba" que tienen como destina equipos de compostaje para creal la cultura y distribuir el compost entre alumnos docente y no docentes.

Separan correctamente los residuos de todos los salones , Los Laboratorios generan Residuos Especiales depositados en cestos a tal fin, los envase de reactivos de laboratorio se verifican Identificados y con pictogramas de Riesgos según SGA.

Se audita a personal de cocina y de limpieza.

Se verifican hojas de seguridad de : Formol al 40 % / Reactivo de TehlingB Sodio cloruro Todos OK y disponibles en el lugar

Productos domisanitarios en deposito de cocina OK

Se encuentran avanzado en proceso de instalar todas las luminarias de Tecnología LED

Biblioteca Silvina Ocampo:

Roles de las personas entrevistadas: Responsable y Asistente de Biblioteca

Se recorre el edificio.

Se verifica baja complejidad ambiental.

Se revisa adecuación de separación de residuos. Se verifica acciones de control de consumo de papel y acciones de minimización mediante digitalización de registros de control de entrega de libros.

De entrevistas del Personal se verifica conocimiento de aspectos e impactos y manejo ante la evacuación por emergencia.

PROCESO AUDITADO: **SOPORTE INFORMATICO**

PERSONAL Entrevistado: Donato Mariano, Mauricio Fernandez.

Información documentada: Pantallas de sistema de Backup.

Muestra auditada: Ver abajo

Se verifica Sistema de Tickets COLAB para requerimientos de sistemas.

Miembro de:

Página 36 de 37



PROCESO AUDITADO: SOPORTE INFORMATICO

Se verifica backup de documentos del SGA en servidores y mediante copias en varios servidores de la UNNOBA.

Residuos de RAEES. Se almacenan en cada edificio hasta el retiro por parte del Area de MA.

La documentación fserver.unnoba.edu.ar/ambiental se almacena y se resguarda de manera incremental diario y semanal. Se resguarda en Amazon Webservice.

PROCESO AUDITADO: MANTENIMIENTO EDILICIO

Roles de las personas entrevistadas: Martin Molnar Coordinador de mantenimiento

Información documentada: Sistema de Tickets de Mto. COLAB.

Muestra auditada: Ver abajo

Tareas programadas o pedidos de Mantenimiento a través de Tickets

Se programa a diario según los tikets

Tareas programadas: Ejemplos limpieza de filtros (Frio calor) / limpieza de tanques de agua / tableros eléctricos

Tareas no programadas: A través del Sistema COLAB para gestión de Tickets

Se realizan recambio de luminarias pasando a LED cuando se rompen y se cambian en Aula completa

Capacitación a personal de mantenimiento "Gestión de residuos especiales de Mantenimiento / Lamparas Tubos y SGA

