

 <b>IES MATEO ALEMÁN</b> <small>Instituto Público en Alcalá de Henares</small>	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Planificación Estratégica		Fecha	04/09/2023
	Nombre del documento	R3-PMA.03. Revisión por la Dirección	Página	Página 1 de 6	

**ACTA No. 001**

El día 23 de noviembre de 2023, siendo las 8:15 de la mañana, se reunieron en las instalaciones del IES Mateo Alemán, ubicadas en la Av. del Ejército 89, 28802, Alcalá de Henares (Madrid), los integrantes del centro, que se relacionan a continuación con el fin de llevar a cabo la Revisión por la Dirección correspondiente al curso 2023 – 2024.

Raúl Durán García – Director  
Sol Sánchez Aguirre – Secretaria

**Se desarrolló el siguiente Orden del Día:**

**1) ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS**

Debido a que es la primera revisión por la dirección y el sistema de gestión ambiental se encuentra en sus etapas iniciales de implementación con miras a la primera certificación, no hay acciones de seguimiento por revisiones previas.

**2) REVISIÓN DE SITUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN**

Al realizar la revisión de las situaciones internas y externas que podrían afectar a la organización y el sistema de gestión, se tomó como el documento R2-PMA.04 Matriz DAFO, a fin de revisar cada una de las cuestiones necesarias. Se realizó la verificación de la información contenida, se desarrolló calificación para los riesgos y oportunidades las cuales fueron registradas en los documentos R3-PMA.04. Riesgos y R4-PMA.04. Oportunidades, respectivamente, posteriormente se establecieron los planes de acción en el documento R5-PMA.04. Planes de Acción, para su tratamiento y control.

Adicionalmente, por parte del equipo directivo, Director y Secretaria se considera importante obtener los certificados de las OCAs de las inspecciones que se han realizado en el tema de PCI, Baja Tensión; la primera no se ha programado debido a las deficiencias en las BIEs y la segunda se encuentra condicionada con defectos graves, se están realizando las gestiones pertinentes para solventar las deficiencias y dar cumplimiento a los requisitos legales identificados.

**A) REVISIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS**

A continuación, se detallan las necesidades y expectativas a cumplir por cada parte interesada, las cuales se tuvieron en cuenta para la revisión y están acorde al sistema y su alcance.

Parte Interesada	Necesidades del grupo	Expectativas del grupo
Equipo Directivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración de medidas operativas ambientales para el centro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora ambiental del centro (pioneros cambio climático).</li> <li>Cumplimiento de ISO 14001. (cumplimiento de objetivos, conciencia de los roles asignados MA).</li> </ul>
Docentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formación ISO 14001</li> <li>Clara puesta en marcha del SGA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sencillez de operativa de trabajo ambiental.</li> <li>Reconocimiento en la gestión del tiempo.</li> </ul>
Grupo de Medioambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formación y sensibilización ambiental de los compañeros de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llevar a cabo campañas divulgativas/concursos del centro en materias o ámbitos ambientales.</li> </ul>

 <b>IES MATEO ALEMÁN</b> <small>Instituto Público en Alcalá de Henares</small>	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Planificación Estratégica		Fecha	04/09/2023
	Nombre del documento	R3-PMA.03. Revisión por la Dirección	Página	Página 2 de 6	

Parte Interesada	Necesidades del grupo	Expectativas del grupo
Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Velar por el correcto cumplimiento de la normativa en materia de calefacción, cubiertas, PCI, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Que se les comunique los criterios con los cuales se seleccionan y evalúan desde la parte ambiental</li> </ul>
Alumnos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Correcta identificación de puntos de reciclaje.</li> <li>● Preparación en materia de medioambiental (sensibilización) para poder llevarla a cabo en empresa.</li> <li>● Llevar a cabo las buenas prácticas ambientales en el centro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reconocimiento individual en materia de prácticas ambientales (concursos)</li> <li>● Ser incluidos como participantes del grupo de medioambiente.</li> <li>● Publicación de información ambientales sobre rodajes con perspectiva ambiental.</li> </ul>
Consejería de Educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Obligado cumplimiento de las subvenciones REACT-UE otorgadas.</li> <li>● Correcta gestión de residuos bajo estándares legales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Contar con certificaciones en Gestión Ambiental</i></li> </ul>
Ayto Alcalá de Henares	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Velar por cumplimiento de gestión de residuo.</li> <li>● Correcta limpieza de zonas comunes.</li> <li>● Notificación de comunicación en casos de emergencias ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Colaboración en campañas y proyectos ambientales</li> </ul>
Sociedad y público interesado en nuestro centro	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Velar por un respecto ambiental y representar valores ambientales ajustados a la sociedad actual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Publicación de información ambientales sobre rodajes con perspectiva ambiental.</li> </ul>

La alta dirección considera pertinente las expectativas a cumplir por lo cual las aprueba y no realiza cambios, establece las principales acciones a realizar para su cumplimiento. Dentro del documento R1-PMA.04. Análisis Grupos de Interés, se encuentran las acciones para cumplir con las necesidades y expectativas del grupo, como las necesidades y expectativas que genera la organización hacia el grupo.

## B) REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Se realiza la revisión de la matriz de requisitos legales R1-PMA.08, con el fin de revisar los requisitos más importantes que atañen al Sistema de Gestión, se encuentra que hay una adecuada gestión para el cumplimiento de los requisitos legales, se cumplen con las observaciones y requerimientos de entidades de control y clientes. Dentro de la matriz de requisitos legales se encuentra la gestión realizada por la organización para el cumplimiento de cada uno.

Durante el último curso la alta dirección considera importante evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de las siguientes normativas:

- RD 487/2022
- Real Decreto 842/2002
- Real Decreto 513/2017

## C) ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Dentro de la revisión por la alta dirección y en concordancia con las Matrices Aspectos e Impactos Ambientales R1-PM.05 y R2-PM.05, la organización estableció los siguientes aspectos como significativos, se siguieron las recomendaciones y medidas incluidas en estas matrices para la correcta gestión de los mismos:

 <b>IES MATEO ALEMÁN</b> <small>Instituto Público en Alcalá de Henares</small>	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Planificación Estratégica		Fecha	04/09/2023
	Nombre del documento	R3-PMA.03. Revisión por la Dirección	Página	Página 3 de 6	

Aspectos Ambientales:

- Manejo de Residuos
- Consumo de Agua
- Consumo de Energía
- Emisiones

#### **D) REVISIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

Se realizó la revisión de los riesgos y oportunidades contemplados en los documentos R3-PMA.04. Riesgos y R4-PMA.04. Oportunidades, respectivamente, posteriormente se establecieron los planes de acción en el documento R5-PMA.04. Planes de Acción, se realizaron las respectivas calificaciones, así como los métodos de control en caso de ser necesario para gestionar y prevenir los riesgos. Realizada la revisión se encuentra que son pertinentes y están calificados acordemente, por tanto, no se ve oportuna una actualización de los mismos.

#### **3) GRADO EN EL QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS AMBIENTALES**

Se evaluaron el grado en el que han logrado los objetivos Ambientales y se encontró para cada uno de ellos lo siguiente:

- Mantener el consumo de electricidad de manera estable durante todo el curso, a la fecha de la revisión se ha alcanzado un 25%.
- Fomentar medidas de promoción ambiental en el centro, a través de actividades de formación y campañas a la fecha de la revisión se ha alcanzado un 50%.
- Realizar la gestión adecuada de los Residuos: No se ha obtenido avance en el cumplimiento de este objetivo durante el primer trimestre del curso 2023 – 2024, por lo que se deben ahondar esfuerzos y realizar las acciones establecidas para su cumplimiento.

Los objetivos del curso 2023 – 2024 se encuentran en vigor, se realiza el adecuado seguimiento de los mismos se cuenta con una fecha para su cumplimiento, los objetivos son coherentes con el contexto de la organización.

#### **4) REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

La alta dirección del IES Mateo Alemán, revisó la política ambiental teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Continúa siendo adecuada al propósito de la organización? La política se encuentra acorde a la organización y el alcance del sistema de gestión.
- b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión? La política incluye los compromisos del cumplimiento legal, de expectativas con las partes interesadas y se encuentra consignada la mejora continua.
- c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos? Si se encuentran enmarcados los objetivos generales del sistema de gestión.
- d) Es comunicada y entendida dentro de la organización? Si la política se encuentra publicada en la página web y sede del IES, fue comunicada a las partes interesadas a través de diferentes medios como correos, capacitaciones, charlas.
- e) Es revisada para su continua adecuación? Sí, la política es revisada, se debe tener en cuenta que es la versión inicial y por tanto en esta revisión no se consideran realizar cambios a la misma.
- f) Los objetivos son medibles y coherentes con la política? Si se encuentra una matriz de objetivos y metas en las que se encuentran consignados los requisitos establecidos en las normas ISO 14001:2015

De acuerdo a lo anterior se considera revisada la política y los objetivos del sistema y se define que debe ser mantenida y que se debe cumplir.

	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Planificación Estratégica		Fecha	04/09/2023
	Nombre del documento	R3-PMA.03. Revisión por la Dirección	Página	Página 4 de 6	

## 5) ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA

### A) RESULTADOS DE AUDITORÍAS

#### AUDITORÍA INTERNA

Se ha ejecutado 1 auditorías internas al sistema de gestión, en esta auditoría se encontró el sistema en un alto grado de conformidad, se detecto una (1) No Conformidad Mayor, se analizaron las oportunidades de mejora presentadas por la organización dentro del Plan de Acción establecido para el curso 2023 – 2024. Se estableció los plan de acción necesario para el tratamiento de la No Conformidad, actualmente se está realizando la gestión pertinente para dar el cierre a esta y demostrar una mejora continua.

#### AUDITORÍA EXTERNA

La alta dirección como uno de sus propósitos, estableció obtener la certificación del Sistema de Gestión bajo los requisitos de la norma ISO 14.001:2015, por lo cual, considera pertinente y dentro de su planificación estratégica con los avances realizados y las actividades ejecutadas presentarse al proceso de auditoría externa fase 1 en la última semana de noviembre 2023, debido a que se están realizando las gestiones pertinentes para el cierre de desviaciones encontradas respecto a cumplimiento legal OCAs: PCI y Baja Tensión, se considera pertinente que la Fase 2 de la auditoría externa se realice entre los meses de febrero a abril de 2024.

### B) ESTADO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA.

En la auditoría interna se detectó una (1) No Conformidad Mayor, la cual se encuentra abierta a la fecha, se cuenta con el plan de acción para dar cierre a la misma y tratar de manera adecuada las causas raíz, por el centro se encuentra realizando la gestión pertinente para dar el cierre correspondiente. El registro y seguimiento de las acciones correctivas y oportunidades se encuentra en el R4-PMA.09; adicionalmente se cuentan con los soportes en la carpeta de Registros.

### C) RESULTADO DEL ABORDAJE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS EN REVISIONES ANTERIORES

Dado que el sistema de gestión se encuentra en su etapa inicial, dichos riesgos y oportunidades fueron abordados al momento de establecer el plan de acción para el tratamiento de los mismo, dicho abordaje se encuentra en el R5-PMA.04, adicionalmente al ser esta la primera revisión por la dirección se puede establecer que las acciones registradas y encaminadas a prevenir el riesgo y maximizar la oportunidad se vienen desarrollando cabalmente, por lo cual se logran detectar de manera oportuna las acciones correctivas y de mejora, la calificación correspondiente se encuentra acorde y no es necesaria una actualización de los mismos.

### D) RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Se realiza la revisión de la matriz de requisitos legales R1-PMA.08, con el fin de revisar los requisitos más importantes que atañen al Sistema de Gestión, se encuentra que hay una adecuada gestión para el cumplimiento de los requisitos legales, se cumplen con las observaciones y requerimientos de entidades de control y clientes. Dentro de la matriz de requisitos legales se encuentra la gestión realizada por la organización para el cumplimiento de cada uno. Se logra identificar que hay las siguientes desviaciones frente al cumplimiento de requisitos legales:

- OCA PCI: Real Decreto 513/2017
- OCA Baja Tensión: Real Decreto 842/2002
- Toma a Tierra: Real Decreto 842/2002

 <b>IES MATEO ALEMÁN</b> <small>Instituto Público en Alcalá de Henares</small>	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Planificación Estratégica		Fecha	04/09/2023
	Nombre del documento	R3-PMA.03. Revisión por la Dirección	Página	Página 5 de 6	

### E) ADECUACIÓN DE RECURSOS

De acuerdo a la revisión realizada y la auditorías ejecutada, se encuentra que los recursos son gestionados a través de presupuestos, durante el último año la organización ha ejecutado los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros necesarios para las actividades planificadas para el sistema de gestión, tales como inspecciones de OCA, reformas locativas al centro, asesoría para la implementación del SGA y certificación del mismo.

### F) COMUNICACIONES PERTINENTES A LAS PARTES INTERESADAS

Durante la revisión se pudo observar que las principales comunicaciones son relacionadas con capacitación, formación y entrenamiento del personal; comunicaciones con la Comunidad de Madrid y proveedores. Dentro de las principales comunicaciones encontradas se destacan el envío del procedimiento de evaluación de proveedores, el resultado de la evaluación, programación de auditorías, en el documento R1-PMA-10 se registran las frecuencias y partes interesadas de la información documentada que debe ser comunicada.

### G) OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA

Se encontraron registradas las siguientes oportunidades de mejora derivadas de inspecciones.

- Establecer un objetivo encaminado al ahorro del agua para el curso 2024 – 2025.
- Involucrar a alumnos en el proceso de implantación del Sistema de Gestión Ambiental, a través de campañas o actividades en las aulas de formación.
- Realizar cambio de tipos de luminaria a tipo LED

### H) RESULTADO DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Los resultados, seguimiento y análisis de los indicadores del sistema se encuentran en el documento, se logran destacar los siguientes resultados con base a los indicadores generales y objetivos y metas del sistema de gestión. Los resultados de los indicadores, así como su seguimiento y medición fueron divulgados a las partes interesadas y consignados en la presente revisión.



 <b>IES MATEO ALEMÁN</b> Instituto Público en Alcalá de Henares	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Planificación Estratégica		Fecha	04/09/2023
	Nombre del documento	R3-PMA.03. Revisión por la Dirección	Página	Página 6 de 6	

## 6) RESULTADOS DE LA REVISIÓN

### A) NECESIDAD DE CAMBIOS Y ADECUACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN

Efectuado el proceso de revisión por la alta dirección y teniendo en cuenta que el sistema de gestión se encuentra en una etapa inicial, se considera que la documentación, así como los procesos, políticas, objetivos, metas; son pertinentes y adecuados para la organización, por tanto, no se considera realizar cambios y adecuaciones a la fecha. Se considera plantear nuevas metas asociadas a los objetivos actuales y proponer objetivos asociados al consumo de agua y gestión de residuos.

### B) OPORTUNIDADES DE MEJORA (ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RESPONSABLES)

La alta dirección del centro adquiere el pleno compromiso para las oportunidades de mejora detectadas se puedan cumplir, para lo cual realizará la destinación de los recursos financieros, humanos, técnicos necesarios. Dentro de las principales oportunidades de mejora se encuentran:

- Establecer un objetivo encaminado al ahorro del agua para el curso 2024 – 2025.
- Involucrar a alumnos en el proceso de implantación del Sistema de Gestión Ambiental, a través de campañas o actividades en las aulas de formación.
- Realizar cambio de tipos de luminaria a tipo LED

### C) CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN

Efectuada en su totalidad la revisión por la alta dirección, se procede a establecer las principales conclusiones de la misma

- El grado de cumplimiento frente a los objetivos y metas del sistema de gestión se encuentra en un alto grado de conformidad, es eficaz y efectivo, el SGA se encuentra en su etapa inicial y a su vez es un sistema proactivo enfocado a la mejora continua.
- Se cuenta con un plan de acción adecuado y encaminado para su cumplimiento, con el fin de abordar de manera adecuada los riesgos y oportunidades de la organización.
- Las No Conformidades detectadas en la auditoría interna se encuentran en proceso de gestión para dar cierre a las causas que las generaron.
- La organización demuestra su desempeño y compromiso con la gestión ambiental, a través de los planes de acción, los objetivos y política establecida.

Con lo anterior se da por finalizada la revisión por la dirección del curso 2023 – 2024 y se solicita comunicar los resultados de la misma a las partes interesadas.

02647367K RAUL  
DURÁN (R:  
Q2868721H)

Firmado digitalmente por 02647367K RAUL DURÁN (R: Q2868721H)  
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Raúl ALEMÁN ALCAZÁ TORRES PUESTO  
11921461240720210991941, serialNumber=dCES-02647367K,  
givenName=RAUL, cn=02647367K RAUL DURÁN (R: Q2868721H), o=IES. MATEO ALEMÁN, c=ES  
Fecha: 2023.11.23 09:23:43 +01'00'

Raúl Durán García  
Director

SOLEDAD  
SÁNCHEZ AGUIRRE  
- 03120123N

Firmado digitalmente por SOLEDAD SÁNCHEZ AGUIRRE -  
03120123N  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=SOLEDAD SÁNCHEZ  
AGUIRRE - 03120123N, givenName=SOLEDAD, sn=SÁNCHEZ  
AGUIRRE - 03120123N, serialNumber=dCES-03120123N,  
title=EMPLEADO PÚBLICO, 2.5.4.97=VATES-5780001E,  
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PÚBLICO,  
o=COMUNIDAD DE MADRID, c=ES  
Fecha: 2023.11.23 08:53:47 +01'00'

Sol Sánchez Aguirre  
Secretaria