

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.001: 2004

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Departamento de Promoción Económica

INDICE

ASPECTOS A TRATAR.....	3
1. Introducción	3
2. Aspectos ambientales significativos y desempeño	4
3. Consecución de los objetivos y metas ambientales.....	12
4. Resultados de Auditorias Ambientales.....	22
5. Comunicaciones y opiniones de partes interesadas	24
6. Cumplimiento de legislación ambiental y controles ambientales establecidos	24
7. Formación.....	25
CONCLUSIONES	25

ASPECTOS A TRATAR

1. Introducción

En Septiembre de 2009 se dio un cambio en la Dirección Política de los Departamentos de Empleo y Formación y de Promoción Económica e Innovación pasando a unificarse ambos Departamentos en el actual de Promoción Económica.

Dicha unificación conllevó un final de año con cierta indefinición puesto que hubo que cerrar las ejecuciones presupuestarias de ambos departamentos y el decreto de estructura orgánica (el que determina las funciones y el organigrama del nuevo Departamento), no fue efectivo hasta finales de Febrero.

En consecuencia, muchas decisiones no perentorias se aplazaron hasta la conformación definitiva de esta estructura y entre ellas, no fueron ajenas las referidas a nuestro sistema de Gestión Ambiental y su continuidad.

Por otro lado, el responsable de medio ambiente del antiguo Departamento de Promoción Económica (DIPE) se ha trasladado a otro Departamento en Comisión de Servicios, lo que también ha supuesto consecuencias obvias en repartos de carga de trabajo relacionadas con el sistema.

En consecuencia, se ha realizado la auditoría interna en Marzo, con cierto retraso sobre lo planificado

Para el ejercicio 2010, se ha planteado, en lo referente a varios procedimientos e instrucciones del SGMA-IKUS integrarlos con los del Sistema de Gestión de la Calidad de Servicios Generales, certificado con la ISO 9001 habiéndose realizado la revisión de certificación en febrero de 2010, lo que va a suponer bastantes sinergias en la gestión y ventajas adicionales

El Informe que se presenta a continuación, describe los temas a tratar en la revisión del Sistema de Gestión Ambiental, realizada por los/las Directores/as del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Aspectos ambientales significativos y desempeño

A la vista de los registros, se procede al análisis de la situación del Sistema de Gestión Medioambiental y de los aspectos ambientales detectados, siendo el aspecto más significativo el de la **capacidad tractora de los departamentos** a través de las actuaciones ambientales que los servicios desarrollan en sus decretos de ayudas y subvenciones y procedimentada a través de la **Instrucción IJ-07-09**. Estas actuaciones las desplegamos y supervisamos en los correspondientes programas ambientales.

Asimismo seguimos teniendo establecidos mecanismos de control para estos aspectos significativos y otros no significativos como consumos de material de oficina, consumo de Energía Eléctrica, Agua y Gas Natural, así como mobiliario y equipamiento de oficina.

La revisión y evaluación de aspectos ambientales se realizó en febrero de 20010, continuando con la labor realizada anualmente por las personas responsables de Medio Ambiente del DIPE y el DEF.

Parámetros ambientales / Desempeño Ambiental

En lo relativo a la actuación del año 2009, podemos destacar a raíz del seguimiento realizado a nuestros parámetros ambientales (apartados de consumos y residuos) como puntos más fuertes de nuestro desempeño ambiental:

- La mayoría de los consumos de recursos (agua, energía eléctrica, gas natural) se mantienen en valores estables con relación al año 2008.
 - o Cabe mencionar el significativo descenso en el consumo de energía eléctrica a partir del 3^{er} trimestre, consecuencia de la sustitución de la unidad UPS en base a una sugerencia para sustituir el antiguo equipo que teníamos por uno más moderno, que si bien no ofrece un período tan prolongado de alimentación eléctrica en caso de corte de suministro, es suficiente como para permitir la salvaguarda de datos, mejor monitorizado y sobre todo con un mucho menor consumo y generación de residuos (baterías).
- En lo referente a residuos:
 - o Llama la atención un descenso en la generación de residuo de papel (descenso del 17%).

En la siguiente tabla, mostramos todos los datos referidos a este apartado, así como las tendencias observadas.

PARAMETRO		GENERACIÓN / CONSUMO TRIMESTRAL	TENDENCIA
RESIDUOS	Toner y Cartuchos Usados	36 Ud.	Descenso significativo frente a 2008 (57) que corrige el anormal ascenso (10% con respecto a 2007 ese año)
	Recogida de Pilas usadas	19 Ud.	
	Papel Usado	10.190.	Descenso de un 11%
CONSUMOS	Consumo Energía Eléctrica	211 856 Kwh	Importante descenso atribuible a la instalación de una nueva UPS
	Consumo de Gas Natural	104.456 kwh	Cifras prácticamente iguales. Estabilidad en el consumo.
	Consumo de Agua	622 m ³	Cifras homogéneas. Ligero descenso
	Consumo Papel	4270 kg	Cifras homogéneas con el año anterior. Descenso del 6,5%



Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia

Ekonomi
Sustapen Saila
Departamento de
Promoción Económica

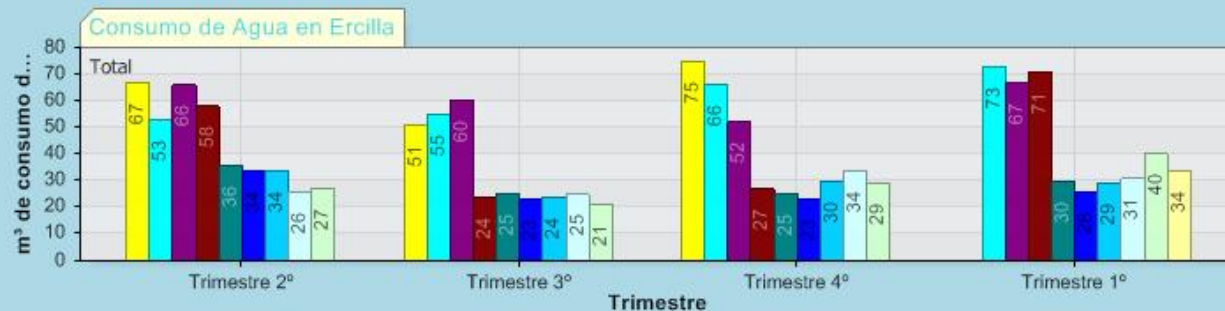
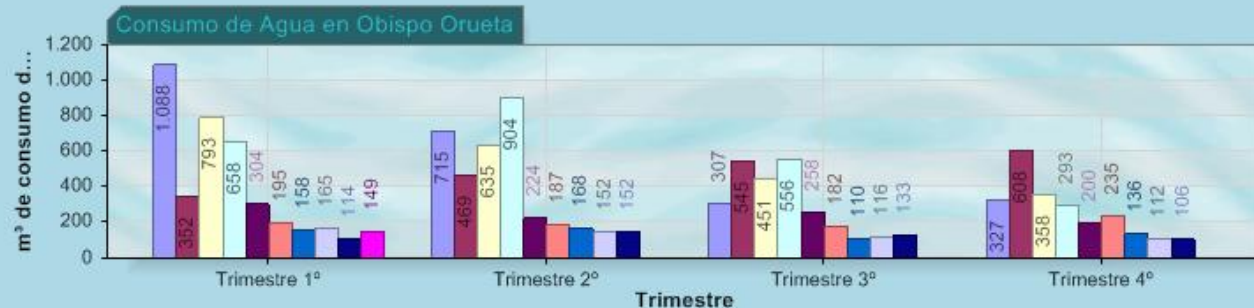






Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia

Ekonomi
Sustapen Saila
Departamento de
Promoción Económica

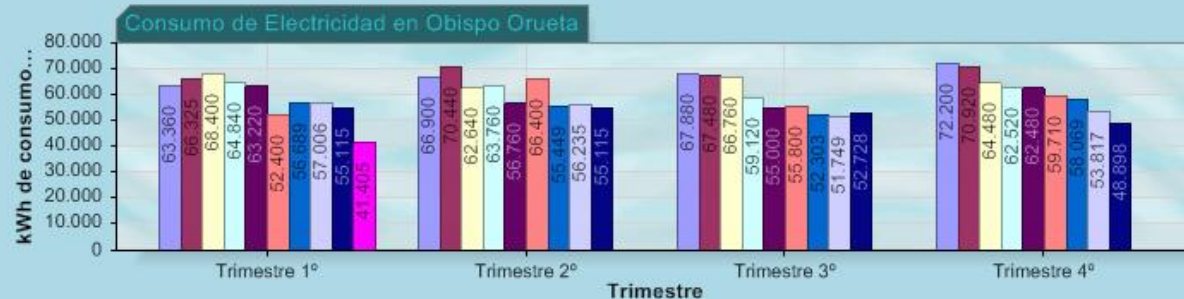


Obispo Orueta		106	2006
2.437	2001	117	2007
1.974	2002	116	2008
2.237	2003	117	2009
2.411	2004	34	2010
986	2005	Total	
799	2006	2.630	2001
572	2007	2.221	2002
545	2008	2.482	2003
505	2009	2.591	2004
149	2010	1.102	2005
Ercilla		905	2006
193	2001	689	2007
247	2002	661	2008
245	2003	622	2009
180	2004	183	2010
116	2005		

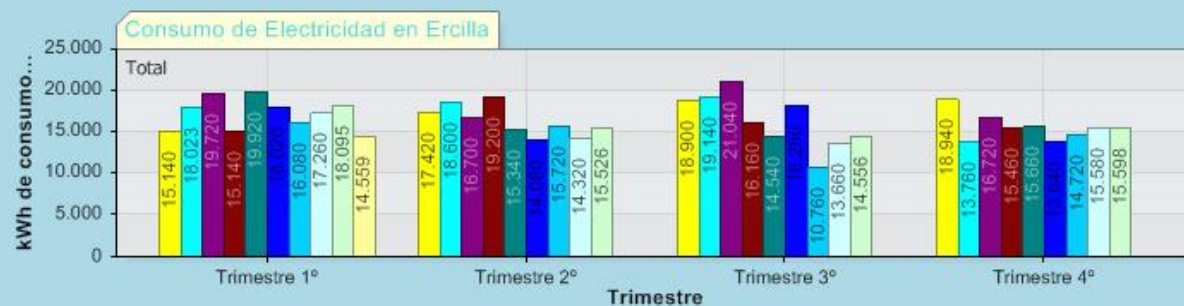


Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia

Ekonomi
Sustapen Saila
Departamento de
Promoción Económica



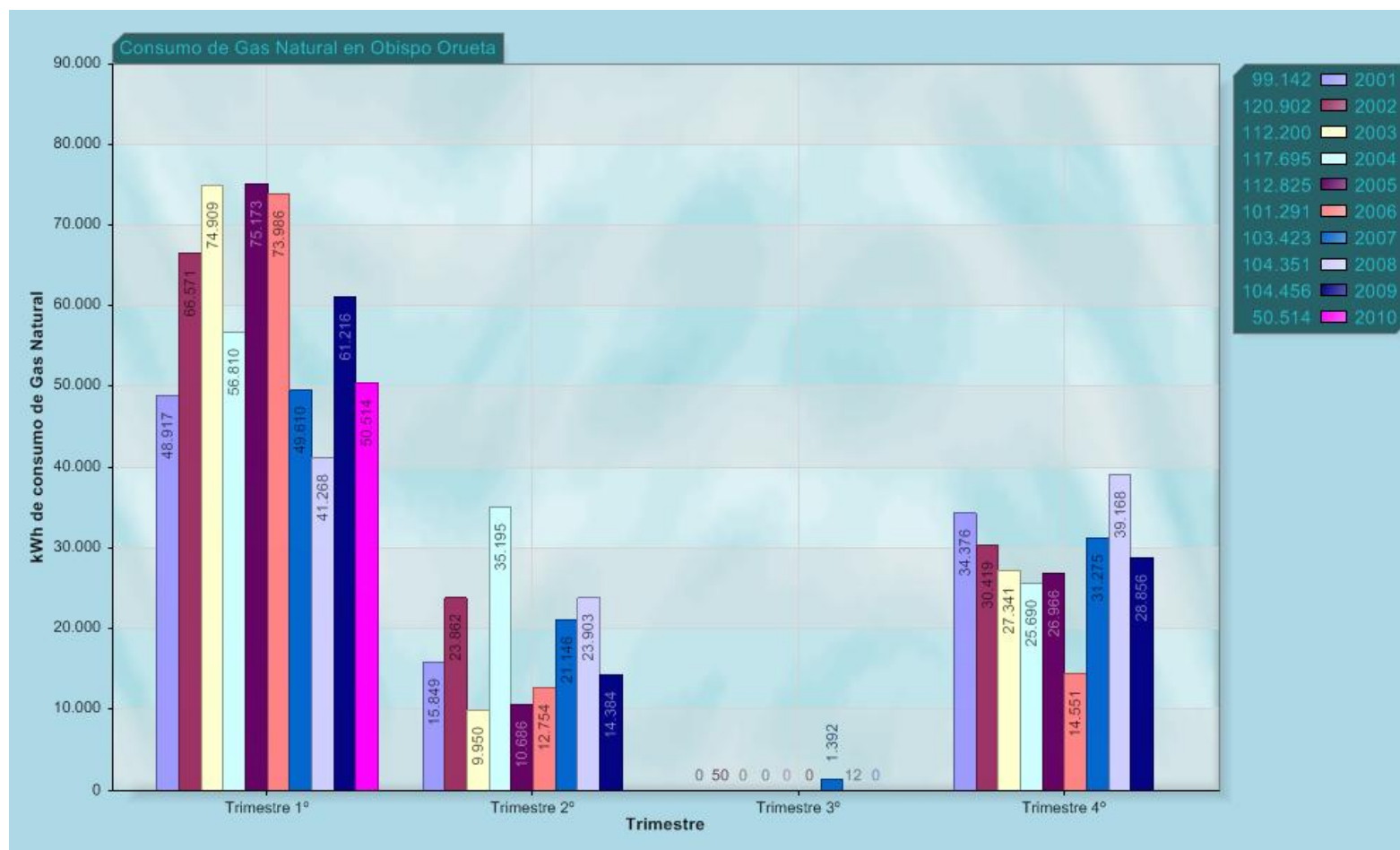
Obispo Orueta		64.220	2006
		57.280	2007
		60.820	2008
		63.775	2009
		14.559	2010
Total		340.740	2001
		344.688	2002
		336.460	2003
		316.200	2004
		302.920	2005
		298.530	2006
		279.790	2007
		279.627	2008
		275.631	2009
		55.964	2010
Ercilla			
		70.400	2001
		69.523	2002
		74.180	2003
		65.960	2004
		65.460	2005





Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia

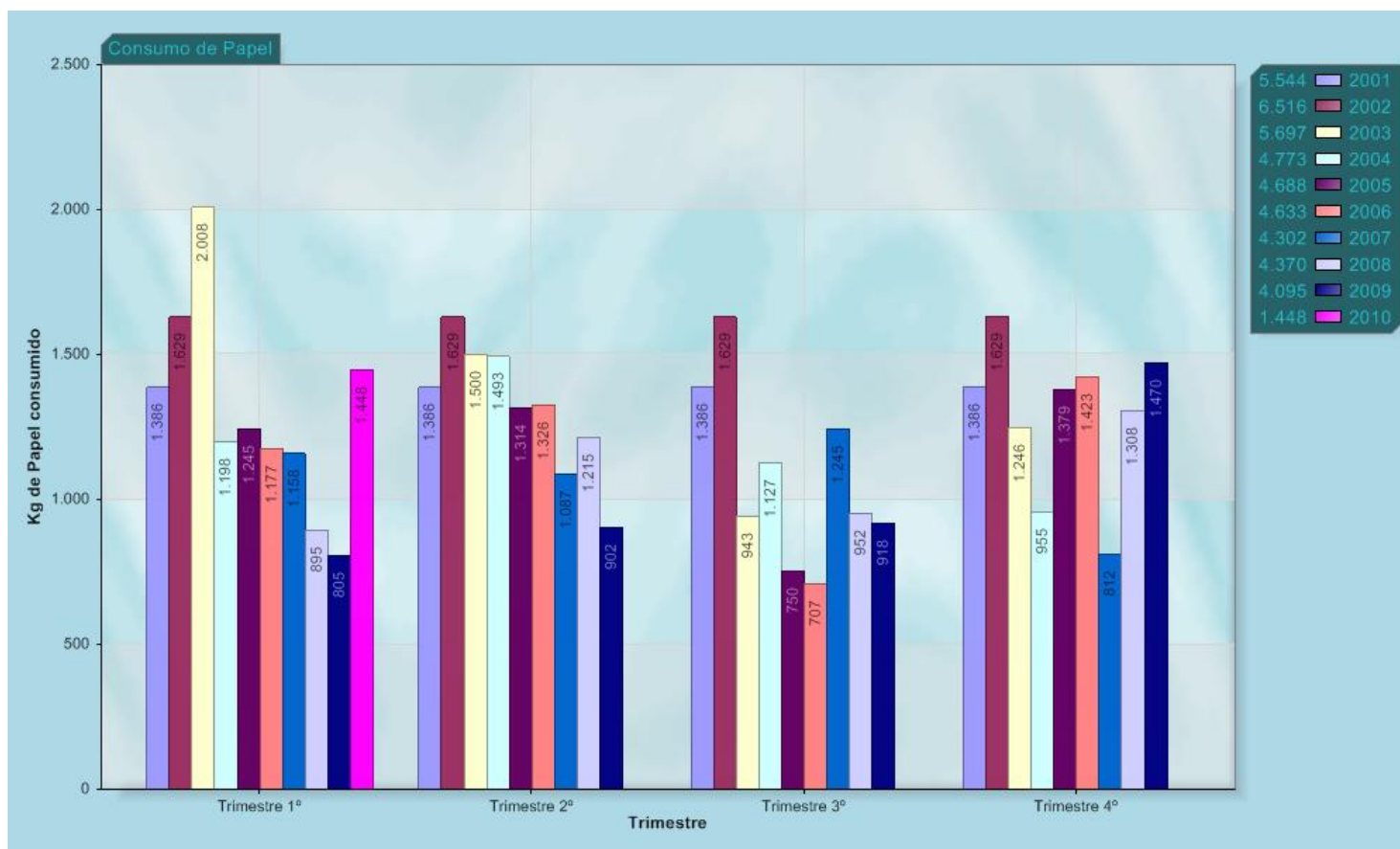
Ekonomi
Sustapen Saila
Departamento de
Promoción Económica





Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia

Ekonomi
Sustapen Saila
Departamento de
Promoción Económica



3. Consecución de los objetivos y metas ambientales

El año 2008 se retornó al sistema de programas bianuales que se siguieron hasta el año 2007, en que las circunstancias del cambio de la Dirección y de las personas responsables de Medio Ambiente obligaron a elaborar un Programa Medioambiental específico para 2007, a diferencia de los programas bianuales que se venían elaborando durante los últimos años.

En consecuencia los objetivos planteados para este ejercicio son prolongación de los definidos en 2008.

Por otro lado, en la evaluación de aspectos ambientales realizada en el año 2009 tampoco ha aparecido ningún aspecto significativo relevante diferente al principal referenciado como labor tractora del Departamento en el impulso de la sostenibilidad.

Así, el Programa Medioambiental 2008-2009 ha constado de 7 objetivos relativos a las actuaciones de los servicios -que hacen referencia precisamente a la labor tractora del Departamento en el terreno medioambiental- y otros 2 objetivos relativos a la repercusión medioambiental de la globalidad del Departamento..

A continuación se presenta la valoración de los objetivos del Programa Medioambiental 2008-2009:

Programa Medioambiental 2008-2009

Objetivo

Año: 2008

Servicio afectado: SS.GG.

Conseguir que el 70% de los programas de subvenciones de ambos departamentos se puedan tramitar a través de oficina virtual

Observaciones

83% (14 de 17). Objetivo cumplido

Seguimiento 1º-8º

- 1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 3 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 4 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 5 Las acciones se han llevad a cabo en este trimestre
- 6 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 7 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 8 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente

Metas de este objetivo

Difundir el objetivo entre los Servicios de los Departamentos

ALBERTO RENEDO ANCHIA

0,5 jornadas

Previsto
Real

Rble Recursos Realizació
Observacione

30-jun-08 Comunicación a Jefes de
15-jul-08 Servicio en reunión del Comité
Medioambiental

Implementar los procedimientos electrónicos

ALBERTO RENEDO ANCHIA

2 Jornadas

Previsto
Real

31-dic-08
31-dic-08

Evaluar el % de solicitudes tramitadas electrónicamente

UGALDE IBERO XABIER

1 Jornada

Previsto
Real

31-dic-09 DIPE (de 11 programas, 9) DEF
27-ene-08 (de 6 programas, 5) Indicador:
82% (14/17)

Objetivo

Año: 2008 Servicio afectado: Estrategia

CONSEGUIR QUE EL 15% DE LOS PROYECTOS APOYADOS EN BULTZATU (decreto de ayudas para el fomento de la innovación y el desarrollo cohesionado de la economía de Bizkaia) ESTÉN REALIZADOS POR ENTIDADES QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN

Observaciones
19% (12 de 63) Objetivo cumplido

- Seguimiento 1º-8º
- 1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 3 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 4 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 5 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 6 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 7 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 8 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente

Metas de este objetivo

Incorporar texto al Decreto	Rble EMILIO ARRANZ PEREDA
Recepción solicitudes	EMILIO ARRANZ PEREDA
Evaluar solicitudes	EMILIO ARRANZ PEREDA
Difundir resultados internamente	EMILIO ARRANZ PEREDA

Recursos	Realizació	Observacione
0,5 jornadas	Previsto Real30-jun-08 30-ene-08	
0,5 jornadas	Previsto Real31-dic-08 31-dic-08	
50 jornadas	Previsto Real31-dic-08 31-dic-08	
0,5 jornadas	Previsto Real15-abr-09 21-ene-09	email a IKUS (Indicador= 36%)

Objetivo

Año: 2008

Servicio afectado: Estrategia

CONSEGUIR QUE EL 15% DE LOS PROYECTOS APOYADOS EN EKINBERRI (decreto de ayudas para el fomento de la innovación en Bizkaia) ESTÉN REALIZADOS POR ENTIDADES QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Observaciones
36% (4 de 11) Objetivo cumplido

- Seguimiento 1º-8º
- 1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 3 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 4 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 5 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 6 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 7 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 8 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente

Metas de este objetivo

Incorporar texto al Decreto	Rble PATXO AGUIRIANO MIRANDA
Recepción solicitudes	PATXO AGUIRIANO MIRANDA
Evaluar solicitudes	PATXO AGUIRIANO MIRANDA
Difundir resultados internamente	PATXO AGUIRIANO MIRANDA

Recursos	Realizació	Observacione
0,5 jornadas	Previsto Real30-jun-08 15-may-08	
2 jornadas	Previsto Real31-dic-08 31-dic-08	
50 jornadas	Previsto Real31-dic-08 31-dic-08	
0,5 jornadas	Previsto Real15-abr-09 21-ene-09	email a IKUS. Objetivo cumplido

Objetivo

Año: 2008

Servicio afectado: PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Mantener la cuota del 70% de proyectos de empresa que traten adecuadamente los aspectos ambientales entre los apoyados por Sustatu Bideberri

Observaciones
100% Objetivo cumplido

- Seguimiento 1º-8º
- 1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 3 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 4 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 5 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 6 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 7 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
 - 8 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente

Metas de este objetivo

Modificación del Decreto para concretar/cuantificar el tema medioambiental en el Modelo de Memoria

Rble
ITZIAR ZUBIZARRETA HORMAECHE

Recursos
0,5 jornadas

Realizació
Previsto 30-jun-08
Real 22-may-08
Observacione
Se considera que el 70% es un objetivo relativamente exigente y no procede aumentarlo

Verificación entrega informes finales de 2007

ITZIAR ZUBIZARRETA HORMAECHE

0,5 jornadas

Previsto 31-dic-08
Real 31-dic-08

Evaluación de los resultados

ITZIAR ZUBIZARRETA HORMAECHE

0,5 jornadas

Previsto 31-dic-08
Real 20-ene-09
email a IKUS. Obejtivo cumplido

Objetivo

Observaciones
Año: 2008 **Servicio afectado:** Innovación

En el programa Bizkaiberri mantener la cuota del nº de proyectos con valoración positiva (>1 en un tramo 0-5), dentro del apartado de “sostenibilidad medioambiental” en el 50% de los apoyados.

Metas de este objetivo

Incluir en el Programa Bizkaiberri como valoración positiva el concepto de “sostenibilidad medioambiental”

Evaluar los expedientes

Difusión de los resultados .Proyectos iniciados.

Difusión de los resultados .Proyectos finalizados

Rble

JOSE ANGEL BESGA LOPEZ

JOSE ANGEL BESGA LOPEZ

INAZIO GARMENDIA LARRAÑAGA

INAZIO GARMENDIA LARRAÑAGA

Seguimiento 1º-8º

35% (66 de 190). Objetivo No cumplido. Se abre acción correctora

- 1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 3 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 4 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 5 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 6 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 7 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
- 8 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente

Recursos	Realizació	Observacione
0,5 jornadas	Previsto 30-jun-08 Real 19-may-08	
0,5 jornadas	Previsto 31-dic-08 Real 31-dic-08	
0,5 jornadas	Previsto 31-dic-08 Real 31-dic-08	
0,5 jornadas	Previsto 31-dic-08 Real 22-ene-09	

Objetivo

Año:	2008	Servicio afectado:	Infraestructuras. DIPE	61% (35 de 55). Objetivo cumplido		
Conseguir que el 50% de solicitudes de subvención a los programas del servicio sean presentadas por medios electrónicos (sin papel)					1	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamentebo
					2	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
					3	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
					4	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
					5	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
					6	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
					7	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
					8	Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente

Metas de este objetivo

Incorporar texto al Decreto 2008	Rble	ARANTZA CIRIA URIARTE	Recursos	Realizació	Observacione
			1/2 jornada trabajo	Previsto Real	30-jun-08 15-may-08
Recoger información de la evaluación de expedientes		JOSE MIGUEL ODRIOZOLA GOMEZ	1 jornada trabajo	Previsto Real	31-dic-08 31-dic-08
Calcular el valor del indicador establecido		JOSE MIGUEL ODRIOZOLA GOMEZ	1 jornada trabajo	Previsto Real	31-mar-09 20-ene-09

email a IKUS. Objetivo cumplido

Objetivo

Año: 2008		Servicio afectado: SS.GG.		Observaciones		Seguimiento 1º-8º	
Aumentar en un 5% la cuota de empleo de la ciclomensajería				Durante el año 2009 la facturación de Oraintxe aumentó en un 42%. Aún así, el importe resulta escaso, puesto que las facturas de otro tipo de mensajería son mucho mayores.		1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	
						2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	
						3 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	
						4 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	
						5 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	
						6 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	
						7 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	
						8 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente	

Metas de este objetivo

	Rble	Recursos	Realizació	Observacione
Divulgación y fomento del uso de la ciclomensajería como opción preferente	UGALDE IBERO XABIER	1 Jornada de trabajo	Previsto Real30-jun-08 15-sep-08	email de recuerdo a los empleados de DIPE y DEF
Seguimiento trimestral de los servicios contratados	ALBERTO RENEDO ANCHIA	3 Jornadas de trabajo	Previsto Real31-dic-09 10-ene-20	
Evaluación de resultados	ALBERTO RENEDO ANCHIA	1 Jornadas de trabajo	Previsto Real31-dic-09 30-ene-10	

Objetivo

Año: 2008

Servicio afectado: Formación-DEF

Conseguir aumentar el índice de satisfacción de la formación ambiental impartida en las actividades formativas subvencionadas hasta el 3,2 (sobre 5)

Metas de este objetivo	
Incluir en la formación ofertada la alternativa presencial en la formación ambiental.	Rble JESUS QUINTANA VILLA
Recoger información de la evaluación de expedientes (encuestas al finalizar los cursos) y calcular el valor del indicador establecido	JESUS QUINTANA VILLA
Evaluación de resultados	JESUS QUINTANA VILLA

Observaciones	Seguimiento 1º-8º
No se ha podido evaluar por no disponerse de la máquina lectora de las encuestas hasta la semana del 3 de Mayo	1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
	2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
	3 Las acciones se han llevad
	4 Las acciones se han llevad
	5 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente
	6 Sin evaluar
	7 Sin evaluar
	8 Pendiente la meta nº 3

Recursos	Realizació	Observacione
0,5 Jornadas de trabajo	Previsto Real30-jun-08 19-may-08	Decreto Foral 88/2008
3 Jornada de trabajo	Previsto Real31-dic-09 15-mar-10	
2 Jornadas de trabajo	Previsto Real31-dic-09	No se ha podido evaluar por no disponerse de la máquina lectora de las encuestas hasta la semana del 3 de Mayo

Objetivo

Año: 2008 Servicio afectado: Sv Empleo Dpto EF

El 50% de los proyectos empresariales asesorados en la iniciativa III, Ayudas en el área de creación de empresas, incluyan un informe medioambiental

Observaciones	Seguimiento 1º-8º
de 143 promotores creadores de empresas 123 (84%) han remitido el informe, el resto manifiestan que en la formación recibida para llevar a cabo su proyecto empresarial han dedicado una parte de de ella a la configuración del informe mediambiental pero no los han remitido.	1 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente 2 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente 3 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente 4 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente 5 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente 6 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente 7 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente 8 Las acciones se han llevado a cabo adecuadamente

Metas de este objetivo

	Rble	Recursos	Realizació	Observacione
Incorporar texto al decreto	MAITE EGUSKIZAGA LOPEZ DE BARRERA	0,5 jornadas	Previsto Real30-jun-08 15-may-08	
Incluir el texto en la convocatoria	MAITE EGUSKIZAGA LOPEZ DE BARRERA	0,5 jornadas	Previsto Real15-jun-08 19-may-08	Decreto Foral 87/2008
Recepción de las justificaciones	MAITE EGUSKIZAGA LOPEZ DE BARRERA	3 jornadas	Previsto Real30-may-09	
Evaluación del cumplimiento del objetivo	MAITE EGUSKIZAGA LOPEZ DE BARRERA	2 jornadas	Previsto Real31-jul-09	

Del análisis del **Seguimiento de los Objetivos y Metas ambientales** podemos decir que el comportamiento ambiental de ambos Departamentos, expresado en su Programa Ambiental, a lo largo de **2.009**, ha sido **adecuado**. **Para el bienio próximo corresponde, en consecuencia**, volver a plantear un nuevo programa bienal con la perspectiva de los nuevos decretos.

4. Resultados de Auditorías Ambientales

La Sexta Auditoria Interna se realizó en febrero de 2009, con la colaboración de el colaborador externo Eduardo Arana. Se identificaron algunas No Conformidades y Observaciones que se recogen a continuación.

AÑO	AREA	TIPO	ID.	DESCRIPCIÓN N.C.	CIERRE
2009	DEF Y DIPE (TODAS LAS AREAS)	NO CONFORMIDAD	77	PUEDE SER CONVENIENTE REVISAR / MEJORAR LA METODOLOGÍA DE CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA.	01/11/2009
2009	DEF Y DIPE (TODAS LAS AREAS)	NO CONFORMIDAD	78	EL FORMATO DE REGISTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS (EJ: TONERS Y CARTUCHOS) PUEDE MEJORARSE PARA GARANTIZAR EL CONTROL SOBRE LOS MISMOS.	01/11/2009

En cuanto a la Auditoría externa de seguimiento de la certificación, no hubo no conformidades adicionales y sí una serie de observaciones:

AÑO	AREA	TIPO	ID	DESCRIPCIÓN N.C.	CIERRE
2009	DPTO. EF Y PE (TODAS LAS AREAS)	OBSERVACION	52	ENTRE LOS REQUISITOS DEL AUDITOR INTERNO NO SE ENCUENTRA EL CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN.	14/05/2009
2009	DPTO. EF Y PE (TODAS LAS AREAS)	OBSERVACION	53	EN LA TABLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES NO SE DESTACAN CUÁLES SON LOS SIGNIFICATIVOS.	14/05/2009
2009	DPTO. EF Y PE (TODAS LAS AREAS)	OBSERVACION	54	LA MEMORIA AMBIENTAL ANUAL SE PUBLICA EN LA WEB PERO NO SE HACE UNA DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA.	14/05/2009
2009	DPTO. EF Y PE (TODAS LAS AREAS)	OBSERVACION	55	NO SE HA ESTABLECIDO CÓMO SE DEBEN GESTIONAR LOS MEDICAMENTOS CADUCADOS QUE PUEDAN EXISTIR EN LOS BOTIQUINES.	14/05/2009
2009	DPTO. EF Y PE (TODAS LAS AREAS)	OBSERVACION	56	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN COMPLETA DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA (MANTENIMIENTO DE LA CALDERA, FICHAS DE SEGURIDAD DE LA DESRATIZACIÓN, ETC.) QUE PERMITIRÁ SER MÁS EFICIENTE EN LA GESTIÓN DEL MISMO.	14/05/2009

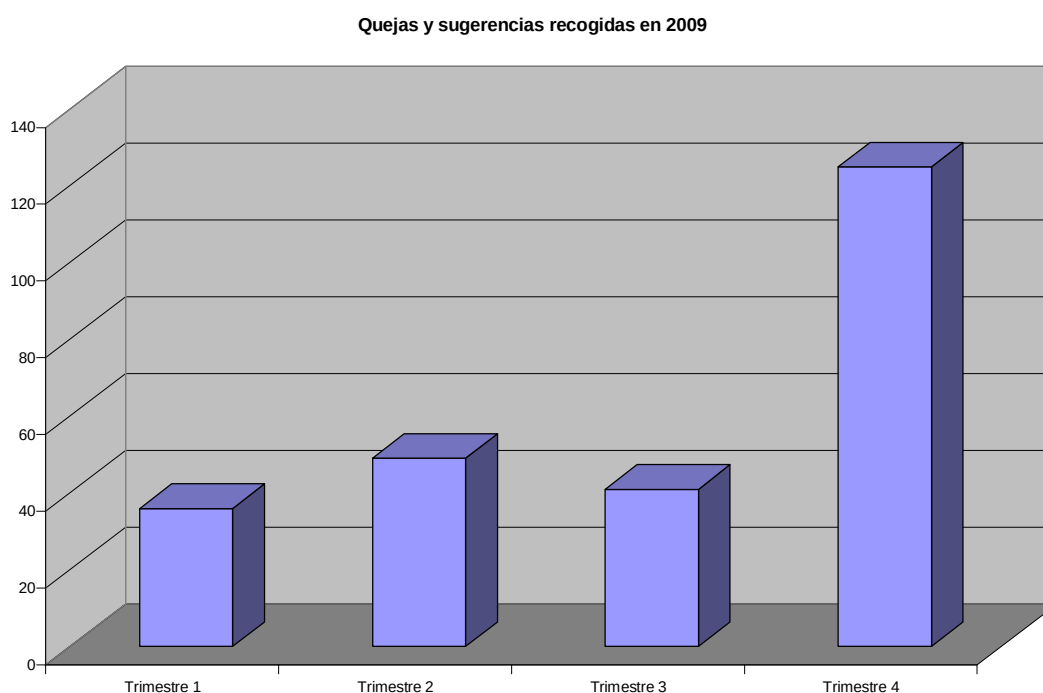
Como se ha comentado este ejercicio la auditoría interna se ha elaborado con anterioridad a esta revisión del sistema y en ella se han detectado también las siguientes no conformidades y observaciones:

AÑO	AREA	TIPO	ID.	DESCRIPCIÓN N.C.	CIERRE DE LA N.C.
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	NO CONFORMIDAD	84	TANTO EL MANUAL DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, COMO LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA, NO REFLEJAN LA ACTUAL ESTRUCTURA ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	NO CONFORMIDAD	85	FALTAN REGISTROS REFERIDOS AL CONTROL TRIMESTRAL DE CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE LOS AÑOS 2008-2009	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	NO CONFORMIDAD	86	NO SE HA CONFECCIONADO EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	NO CONFORMIDAD	87	NO HAY EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	NO CONFORMIDAD	88	NO SE HA REALIZADO LA REVISION DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	OBSERVACION	58	RECOMENDAMOS LA PAULATINA INTEGRACIÓN DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LOS EQUIVALENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. (PROVEEDORES, FORMACIÓN, GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, REGISTROS, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS, ETC.)	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	OBSERVACION	59	A LOS EFECTOS DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CASO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE RECOMIENDA ANALIZAR POTENCIALES CASOS DE SINIESTRO, NATURALEZA DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÍAN, Y FORMA DE ELIMINARLOS	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	OBSERVACION	60	DADO QUE EXISTEN FICHAS CON LAS COMPETENCIAS NECESARIAS EN CADA PUESTO DE TRABAJO, DEBIERAN INCLUIRSE LAS RELATIVAS A CONOCIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, CUANDO CORRESPONDA.	SIN CERRAR
2010	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (TODAS LAS ÁREAS)	OBSERVACION	61	EN LOS CONTROLES OPERACIONALES RELATIVOS A CONSUMOS, RECOMENDAMOS ESTABLECER LIMITES DE ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, Y LAS PAUTAS A SEGUIR CASO DE SUPERACIÓN DE LOS MISMOS.	SIN CERRAR

5. Comunicaciones y opiniones de partes interesadas

El año 2009, ha supuesto el despegue del sistema de tratamiento de incidencias, quejas y sugerencias con un total de 251 registros en el año. Si bien su naturaleza es variopinta, sí que habla de la efectividad del sistema. Por política de calidad todas son respondidas y desencadenan acciones que quedan recogidas en la propia intranet.

Como paso siguiente a la integración de sistemas, vamos a dar la posibilidad de que las personas que quieren presentar alguna incidencia o sugerencia tengan la posibilidad de precatalogar a qué proceso o sistema de gestión piensan que va dirigida. Actualmente el Sistema de Gestión ambiental, como tal, no aparece explicitado y es labor de las personas responsables de medio ambiente junto con los de los procesos de SSGG el establecer esa segregación.



La comunicación medioambiental ha venido desarrollándose con normalidad conforme al procedimiento "IP-05 comunicación medioambiental"

6. Cumplimiento de legislación ambiental y controles ambientales establecidos

Tal y como versa en nuestra política ambiental, entendemos los requisitos globales y cualquier otro compromiso que suscriba la Diputación como el conjunto de mínimos a cumplir y aspiramos a un mayor grado de protección ambiental, es aquí donde se inscribe el **programa Bizkaia 21, Estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para el Desarrollo Sostenible, y es por esto que lo hemos incorporado, en lo que respecta a su parte ambiental a nuestro SGA.**

Como novedad para el año 2010 hemos elaborado unos cuadros para plasmar el alineamiento de nuestros programas y decretos con Bizkaia 21 y serán además un input más en la elaboración del programa ambiental del Departamento en el bienio.

La identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos se realiza siguiendo el procedimiento IP-02 y se cumple adecuadamente.

7. Formación

Tal y como tenemos establecido en nuestra Política Ambiental, los Departamentos de Empleo y Formación y de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia tratamos de “concienciar a todo el personal sobre su responsabilidad para con el medio ambiente, mediante programas de formación y sensibilización en materia de gestión Ambiental.”

Durante el año 2009 no se han detectado necesidades formativas adicionales en este tema.

En base a las observaciones de la reciente auditoría interna, para el año 2010 plantearemos la integración del procedimiento de formación con el existente en el sistema de Gestión de la Calidad de los SSGG que es quien tiene la competencia en la definición y elaboración de los planes de formación del Departamento. Básicamente el procedimiento plantea la definición de unas competencias para cada puesto y una evolución de las mismas en las personas que lo ocupan para que los planes de formación respondan a la minimización del “gap” que pudiera existir entre ambas. En consecuencia habrá que definir las competencias de los puestos en materia ambiental pero siempre teniendo en cuenta la transversalidad de la sensibilización ambiental en todas nuestras actividades.

CONCLUSIONES

En general, se puede decir que el sistema de gestión ambiental del Departamento evoluciona positivamente. Fruto de la comentada integración de los Departamentos han surgido una serie de no conformidades relacionadas sobre todo con las cadencias en los plazos que nos marcamos en el sistema. Las tareas a realizar han confluído en unas fechas en las que además había otras prioridades, pero no ha faltado la visión transversal por parte de los servicios y nuestro aspecto fundamental más significativo que viene siendo repetidamente la labor tractora que nuestro Departamento pueda hacer en materia de sensibilización ambiental ha quedado bien acreditada en las, aún en curso, tareas de elaboración de Decretos reguladores de nuestros programas de promoción y ayudas así como en la ejecución de los objetivos que nos marcamos en el bienio 2008-2009.

En Bilbao, a 15 de Abril de 2010

El Director General de Infraestructuras y
Gestión del Conocimiento
Departamento Promoción Económica

Gorka Estebez Mendizabal