Fecha:	09-01-2023

a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

Primera revisión

TEMA	RESPONSABLE
Seguimiento de Recertificación del Sistema de seguridad y salud bajo norma ISO 45001 e implementación de norma ISO 14001 Se cuenta con certificado vigente.	**Luis Domínguez /Juan Carlos Alvirez**
Acciones cerradas al 100% auditoría interna Auditoría Interna - Cero no conformidades	**Luis Domínguez /Juan Carlos Alvirez**
Acciones cerradas al 100% auditoría externa Auditoría Externa - Una no conformidad menor	**Luis Domínguez /Juan Carlos Alvirez**

b) Cambios internos/externos que sean pertinentes al SGHSE incluyendo

- Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

De acuerdo con las necesidades de los clientes se considerar iniciar a trabajar el desarrollo de Reportes de Actividades Sustentables, a fin de estructurar bajo objetivos marcados por la ONU mediante el Pacto Mundial y con los protocolos técnicos de la Global Reporting Initiative,

- Cambios legales y otros requisitos.

Se continúa con la implementación de la NOM-035-STPS, la cual se tiene en un 80% considerando que ENTRA EN VIGOR SEGUNDA ETAPA DE LA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN.

Referente a NOM-036-STPS, se tiene un avance del 80% y se aplicara el Cuestionario Nórdico.

Así mismo se inicia proceso de capacitación para el desarrollo de la matriz de cálculo de huella de Carbono (Gases de Efecto Invernadero) lo cual ayudara a realizar el cálculo para el nuevo impuesto estatal relacionado en este rubro.

Se identificad que viene cambios en algunas normas esto derivado de la publicación de los proyectos de normas correspondientes.

PROY-NOM-004-STPS-2020, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO. SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

RIESGOS Y OPORTUNIDAD EN MATERIA - ISO 45001

La contingencia sanitaria continuara, por lo cual se continua bajo el protocolo de seguridad sanitaria autorizado por el IMSS y vigente en las instalaciones de la organización, así como se continua con el cumplimiento del mismo a fin de continuar con el proceso de renovación del Distintivo de Seguridad Sanitaria o aquellos que lo sustituyan.

Actualmente se tiene un 66% de cumplimiento de los requisitos legales y expectativas de las partes interesadas:

% CUMPLIMIENTO GENERAL	76%
Objetivo	80%

ASPECTOS E IMPACTOS SIGNIFICATIVOS – ISO 14001

Producción}

Generación de residuos manejo especial y basura
Contaminacion de suelo 48 Ton. Monto en pesos $400,000.00 Equivale a llenar 4 veces el estadio azteca con residuos
Generación de residuos peligrosos 99 849 kg. Monto en pesos $252,816.32 "Equivale a lo generan 290 mexicanos en un año"
Descarga de aguas residuales contaminación de agua 12, 628 m3 monto en pesos $1,866,966.00 Equivale a lo que consume 1 personal durante 91 años
Consumo de energía eléctrica Uso de recursos 1, 853,889 Kwh $2,350,552.00Equivale a lo que consume 483 casas en Mexico Durante un año considerando que cada casa consume 3754Kwh
Emision de emisiones

NOTA A APARTIR DE ESTE AÑO SE INICIO CON EL CALCULO DE EMISONES COMO FUENTE INDIRECTA.

c) Grado en que se logra la política y los objetivos del SGHSE.



La política se difunde actualmente al 100% del personal de WALWORTH.

- Reuniones Iniciales de Jornada
- Colocación en pantallas
- Colocación de una diapositiva en cada presentación de HSE que se realice en planta.
- Colocación permanente de fondo de escritorio en PC.
- Entrega de Tarjeta con Política

Se realiza una revisión a la política REV. C

d) Evaluación de SGHSE y tendencias relativas a incidentes presentados, no conformidades, acciones correctivas y de mejora, resultados del seguimiento y medición, auditoria y la consulta y participación.

Actualmente los Resultados de auditoría externar en relación con la no conformidad menor, se tiene concluida y preparado todo para cumplir con el trámite de la Cedula de Operación Integral.

Con relación al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en los cuales se haya derivado en Multas o sanciones, hoy en día se tiene registrado CERO MULTAS.

Accidentabilidad

En Primer lugar, con un 42% se encuentran las lesiones en mano y en Segundo lugar con un 28% lesiones en ojo**.**

EN MATERIA AMBIENTAL SE TIENEN CERO EVENTOS AMBIENTALES

e) Adecuación de los recursos.

Se determina presupuesto para el 2022 y se indica por parte de la dirección general que por temas de contingencia sanitaria se designaran los recursos necesarios para hacer frente.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUM
SEGUIDAD Y MEDIO AMBIENTE													
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 1,200,000.00
UNIFORMES			$ 450,000.00				$ 30,000.00						$ 480,000.00
SERVICIOS DE RECOLECCION (residuos peligrosos)	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 240,000.00
RECOLECCIÓN DE BASURA	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 180,000.00
CONTROL DE PLAGAS	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 144,000.00
ESTUDIOS AMBIENTALES(EMISIONES)	-	-		$ 50,000.00	-	-	-		-	-	-	-	$ 50,000.00
ESTUDIOS Y CALIBRACIONES							$ 350,000.00						$ 350,000.00
CERTIFICACIÓN ISO 45000-14000			$ 20,000.00			$ 20,000.00		$ 140,000.00		$ 20,000.00			$ 200,000.00
AFILIACION IMX	$ 55,000.00												$ 55,000.00
CAMPAÑAS				$ 20,000.00									$ 20,000.00
JARDINERIA	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 36,000.00
													$ 2,955,000.00
SALUD OCUPACIONAL													
MEDICAMENTO		$ 7,000.00		$ 7,000.00		$ 7,000.00		$ 7,000.00		$ 7,000.00		$ 7,000.00	$ 42,000.00
BOTIQUIN	$ 46,000.00												$ 46,000.00
ESTUDIOS MÉDICOS (AUDIO Y ESPIRO)	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 96,000.00
CAPACITACIÓN BRIGADAS	$ 25,000.00												$ 25,000.00
SOFTWARE EXAMEN MÉDICO	$ 8,120.00												$ 8,120.00
ESTUDIOS Y ATENCION DE URGENCIA	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 24,000.00
													$ 241,120.00
SEGURIDAD PATRIMONIAL													
SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 234,340.42	$ 2,812,085.04
REGULATORIO(TRÁMITES)													
REGULATORIOS	$ 30,000.00												$ 30,000.00
ADICIONELS	$ 20,000.00												$ 20,000.00
													$ 50,000.00
LIMPIEZA Y CAFETERÍA													
INSUMOS DE LIMPIEZA	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 180,000.00
CAFETERÍA	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 120,000.00
													$ 300,000.00
COVID-19													
SANITIZANTE	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 78,000.00
GEL	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 12,000.00
GEL CARTUCHOS	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 120,000.00
CUBREBOCAS	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 180,000.00
PRUEBAS	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ 33,600.00
TERMÓMETROS		$ 3,200.00				$ 3,200.00				$ 3,200.00		$ 3,200.00	$ 12,800.00
													$ 436,400.00

f) Resultado de comunicación pertinente con partes interesadas.

Se mantienen una relación vigente con INDUSTRIALES MX,
presencia en GRUPO PAMI.

g) Oportunidades de mejora del SGHSE.

El sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se encuentra en proceso de fortalecimiento, se identifican areas de oportunidad, sin embargo se ha logrado un mayor cumplimiento de los requisitos aplicables, lo cual ha ayudado a que todos los colabores identifiquen y ubiquen la existencia de dichos sistema, por el momento se identifica que aún falta un mayor involucramiento y conocimiento del sistema, sin embargo es algo que con la comunicación y constante capacitación y difusión, se lograra en este año.

Se sugiere reforzar el área de SSPA, a fin de generar mayor cantidad de personas para los servicios con PEMEX.