



– Fusagasugá –

Página 1 de 22

13.1

ACTA No. 001 DEL 2023-12-11

CLASE DE REUNIÓN: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2023-SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CIUDAD Y FECHA: Fusagasugá, 2023 -12 -11

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: REUNION VIRTUAL MICROSOFT TEAMS.

ASISTENTES: Dra. ISABEL QUINTERO URIBE
Secretaria General

Dra. ADRIANA ASENCIÓN TORRES ESPITIA
Directora de Planeación Institucional

Dr. VÍCTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE
Vicerrector Académico

Dra. MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Dra. CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno

Dr. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA DÍAZ
Director Administrativo de la Seccional Girardot

Dra. JOHANNA ANDREA GIL PALACIOS
Directora Administrativa de la Seccional Ubaté

Dr. WILLIAM ANDRÉS CASTAÑEDA CELEITA
Director Administrativo de la Extensión Facatativá

Dr. JESÚS ENRIQUE PABÓN QUINTERO
Director Administrativo de la Extensión Soacha

Dr. CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PADILLA
Director Administrativo de la Extensión Chía

Dra. RUTH PATRICIA RICO RICO
Directora de Proyectos Especiales y relaciones Interinstitucionales

Dra. NUBIA YANETH ARIAS GARCÍA
Administradora del Centro Académico Deportivo CAD

Ing. SANDRA MILENA LEÓN GARCÍA
Coordinadora Sistema de Gestión Ambiental



– Fusagasugá –

Página 2 de 22

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista verificación de quórum
 - 1.1 lectura y aprobación del orden del día
 - 1.2 Apertura por parte de la Dirección de Planeación Institucional
2. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental bajo estándares de ISO 14001:2015. 2021. 2022 y 2023
3. Análisis de los cambios en:
 - a. Cuestiones externas e internas
 - b. Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
 - c. Aspectos ambientales significativos
 - d. Los riesgos y oportunidades (DOFA).
 - e. Cambios en Riesgos y oportunidades
4. Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales.
5. Desempeño ambiental de la organización:
 - a. Resultados de seguimiento y medición
 - b. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
 - c. Adecuación de los Recursos
 - d. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
 - e. Oportunidades a partir de los riesgos
 - f. Resultados de las auditorias.
6. Oportunidades de mejora continua.
7. Conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.
8. Toma de decisiones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

INTEGRANTE	PRESENTE	AUSENTE
Secretaria General	X	
Vicerrector Académico	X	
Vicerrectora Administrativa y Financiera	X	
Directora de Planeación Institucional	X	
Directora de Control Interno	X	

La Dra. Adriana Asención Torres informa que hubo quorum por parte de la Alta Dirección y se continuó con el orden del día.

1.1 Apertura por parte de la Dirección de Planeación Institucional

La Directora de Planeación Institucional, Dra. Adriana Asención Torres, da la bienvenida a los asistentes, miembros de la alta Dirección, Directores administrativos, Oficina de Control Interno, coordinadores de los Sistemas de Gestión e invitados, y posterior a la intervención del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



– Fusagasugá –

Página 3 de 22

y del Sistema de Gestión de Seguridad de la información, de acuerdo a la agenda de la sesión, da paso a la Ingeniera Sandra Milena León García, Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental para presentar el informe de Revisión por la Dirección, detallado a continuación:

1. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental bajo estándares de ISO 14001:2015. 2021. 2022 y 2023

La Doctora Carolina Gómez Fontecha Directora de Control Interno, inicia su exposición relacionando los porcentajes de cumplimiento de las acciones para los periodos 2021, 2022 y 2023, haciendo énfasis en:

2021:

- ✓ 80% cumplimiento. Certificación de las sedes Girardot y Facatativá. Implementación de fase 2 y 3 del SGA.
- ✓ 20%. Realizar la revisión de la Política de Gestión Ambiental

2022:

- ✓ 43% cumplimiento Conformación de los equipos SGA, termino 11 meses. Articulación del SGA con la academia, vinculación del módulo virtual en el proceso de inducción para los estudiantes.
- ✓ 57%. Auditoria de certificación en Ubaté y Chía. Desarrollo de auditorías Internas en las demás unidades regionales. Contratación de los gestores, para asegurar la continuidad. Actualización de la Política. En este orden de ideas la Dra. Carolina hace énfasis en la reincidencia del compromiso relacionado con la actualización de la Política SGA y solicita que se realice de manera prioritaria la revisión de este tema.

La Ing. Sandra, realiza las siguientes aclaraciones respecto a la actualización de la Política, “Es importante mencionar que se identifica que se debe hacer la actualización, la cual se hace en la Revisión por la dirección 2022, donde se plantean los últimos cambios. A inicios de año -2023- se plantea la actualización del documento, que como las demás Políticas, se llamaran lineamiento, se actualizara como un lineamiento institucional de Gestión Ambiental, y cabe mencionar que fue también evidencia en los seguimientos, que esa información fue presentada desde el mes de marzo y quedo registrado en la sesión de Abril, a la comisión de gestión y efectivamente quedara como uno de los compromisos, se retomara como uno de los compromisos para poder cerrar el tema ya que se presentó en la Comisión de Gestión en el mes de Abril, en el mes de Junio y se retomó en el mes de Agosto, en los que se identificaron los cambios, se explicaron los cambios, estábamos a la espera que eventualmente se hiciera algún ajuste por parte de las auditorías internas o de certificación, pero finalmente fue aprobada como está planteada en la revisión que hacen los auditores, entonces efectivamente queda como está ya contemplada y como uno de los compromisos para que desde la comisión de gestión se remita la información a los miembros de este cuerpo colegiado.

En relación con la actividad No. 3 de la auditoria, efectivamente se cerraría como lo menciona la Dra. Carolina, ahí habían dos componentes, un componente que era las auditorías internas para todas las sedes; ese se ejecutó entre el mes de agosto y septiembre de la cual ya se tiene informe y en su momento desde el proceso de contratación se fue documentando para control interno, y en ese mismo ítem esta la auditoria de certificación de Chía y Ubaté, que como sabemos fueron seleccionadas en el muestreo aleatorio, en la muestra que escogió Bureau Veritas, escogió a Fusagasugá, Ubaté y la Unidad Agroambiental El vergel, finalmente esto le da cubrimiento a la totalidad de la sedes, por lo cual efectivamente se cumpliría ese requisito, ese ítem o actividad de Revisión por la Dirección, quedando pendiente el de la Política y el de la Evaluación de los contratos por termino fijo para algunas de las OPS de los profesionales del equipo del SGA”.



Previa confirmación con los asistentes y en especial la Dra. Carolina, que no existen más dudas e inquietudes frente a las actividades en desarrollo para los periodos expuestos, se continua con los puntos de la reunión.

La Dra. Adriana Torres da la palabra a la Ing. Sandra León, para continuar con la presentación y exposición de las evidencias del desempeño ambiental de la organización relativas a las No Conformidades, Acciones Correctivas resultados de los ejercicios de Auditorias, Informe de entradas y salidas de Revisión por la Dirección, comunicaciones pertinentes a las partes interesadas, esto lo abordaría la Dra. Sonia y finalizamos con la toma de decisiones, y recomendaciones por parte del SGA

2. Los cambios en:

Continuando con la reunión la Ing. Sandra León, expone la Matriz de Gestión del cambio para los eventos relacionados con el SGA, así:

a. Cuestiones externas e internas

GESTION DEL CAMBIO	ESTRATEGIA
Adecuación de instalaciones de Sede, Seccionales o Extensiones que pueden afectar el desempeño ambiental institucional. Incluida la instalación de contenedores para la implementación y cumplimiento del código de colores de clasificación de residuos.	Mantener la articulación con las áreas interdisciplinarias que participan en los procesos de contratación y su ejecución.
Cambios continuos en requisitos legales y otros ambientales aplicables a nivel institucional y local.	Asegurar la actualización y la verificación del cumplimiento requisitos legales y otros ambientales aplicables.
Actualización de roles, responsabilidades y autoridad de la gestión ambiental institucional (Resolución 027).	Actualizar los lineamientos de funciones, responsabilidad y autoridad en el desempeño ambiental.
Revisión por la Dirección	Fortalecimiento del proceso de revisión por la dirección con la participación de Directores Administrativos de Seccionales, Extensiones, Oficina Bogotá y CAD, de forma integrada con los demás SIG y rendición de cuentas a través de canales institucionales.
Articulación del presupuesto del SGA con otras áreas para ejecución por gastos de funcionamiento y otras fuentes presupuestales locales.	Articulación con las Seccionales, Extensiones y Recursos Físicos Fusagasugá para planeación y ejecución presuestal de temas ambientales por gastos de funcionamiento.
Apropiación del conocimiento de la ISO 14001 a nivel institucional.	Curso de acogida a la vida universitaria – Sistemas Integrados de Gestión. Curso virtual SGA para administrativos y supervisores.
Actualización de la información documentada del SGA (manuales, procedimientos, formatos y otros documentos) propios o articulados en respuesta a planes de mejoramiento y otros requerimientos.	Estructura documental del SGA y documentos asociados a procesos que pueden afectar el desempeño ambiental institucional con lineamientos de control operacional.

Con relación al primer cambio se espera mantener y seguir fortaleciendo la articulación con las áreas y actores que participan de los procesos de contratación. En relación con el segundo cambio la Ing. Sandra menciona que los cambios en requisitos legales, hace referencia a los permisos ambientales de la Unidad Agroambiental, en ese orden de ideas es importante estar al día con las actualizaciones de las regulaciones legales.

La actualización de roles y responsabilidad, y la definición de autoridad, se espera iniciar y seguir con el proceso de actualización para mejorar el desempeño ambiental y en general de todos los sistemas.

La Revisión de la dirección, se busca fortalecer le procesos con los directores de todas las sedes, seccionales, y extensiones, con el fin que puedan ser actores participativos en el ejercicio de análisis de contexto y el planteamiento de acciones propuestas.

La articulación de presupuesto con otras áreas, se encuentra la planificación de los recursos del SGA, con el fin de ejecutar como gastos de funcionamiento o de fondos



en articulación con Recursos Físicos o con otras áreas efectivamente se está implementando, y se va a mantener.

La apropiación del conocimiento de la ISO es un proceso constante es un reto permanente, donde existen pasos importantes como la articulación de la inducción e a través de la plataforma. También es de resaltar el curso virtual para administrativos y supervisores.

La información documenta se lleva de manera adecuada y articulada con otros sistemas de gestión y procesos, donde se han integrado varios avances en gestión documental.

Respecto a los contenedores que deben de cumplir con el código de colores de acuerdo a la resolución que cambió que nos daba plazo de actualizar el Código a 2022202122, seguimos en proceso, todavía faltan algunas sedes y pues esto ya con el último contrato se espera que ya estaríamos en cubrimiento del 100%. Finalmente, el proceso de actualización de la política sigue en gestión del cambio por las revisiones de la alta dirección, en la que se encuentra y pues contando con el apoyo de la Comisión de gestión, se cerraría el tema para tenerla actualizada como el lineamiento INSTITUCIONAL de gestión ambiental.

b. Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

La ing. Sandra manifiesta que respecto a los cambios en asociados con la identificación de partes interesadas y con sus necesidades, y es expectativas, estoy incluyendo los requisitos legales y otros estableció bastante la red ambiental y en CENTRAL, con partes interesadas internas y externas, esta articulación, por un lado, tenemos más contactos en esta red, sobre todo en las partes externas, que son las que nos permiten ampliar la gestión ambiental.

Finalmente se exponen los cambios relacionados con necesidades y expectativas, de las partes interesadas, en donde se evidencia una adecuada articulación de los contactos principalmente a nivel externo, lo que conlleva en mejores resultados y el acceso a eventos como: “primer foro de gestión ambiental de Universidad verde en Equilibrio con la Naturaleza” realizado en la sede de Fusagasugá, y también un aporte importante en el lanzamiento del laboratorio de innovación social que se relacionó con una temática ambiental y con la articulación de esta red ambiental y ancestral, además de la semana ambiental y ancestral en Facatativá, más capacitaciones y eventos producto de dichas articulaciones.

Dentro de las partes interesadas externas que ingresan se incluye a la Gobernación de Cundinamarca y La secretaria de Educación, lo que evidencia la gestión. De igual forma la articulación se ve reflejada en los resultados de las auditorias de certificación, donde es importante tener en cuenta que se incluyó como respuesta a un Plan de mejoramiento el criterio de aplicabilidad de requisitos legales asociados, siendo prioritario para la inclusión de la parte interesada, lo cual se ve reflejado en el procedimiento que fue actualizado y aplicable para los sistemas de GA y SST

c. Aspectos ambientales significativos

La Ing. Sandra, expone que dentro de los cambios relacionados con este ítem, se tuvo una reducción de los criterios, para disminuir la significancia de los aspectos e impactos ambientales (en adelante AIA) que se catalogaban como MUY ALTOS o gran significancia, redujo la categorización de los AIA, disminuyendo los AIA negativos, en el marco de la reducción de la Huella de Carbono Institucional desde 2019 a la fecha, donde se demuestra de manera objetiva y con un ente externo – Fenalco Solidario- que se logra una reducción de la Huella de carbono, generando menos gases de efecto invernadero (en adelante GEI) como respuesta a la

implementación de los controles, preventivos, de mitigación y demás que se hacen a través de los programas del PIGA.

Se amplía la sección de actividades, en relación con la especificidad y detalle de los procesos académicos y administrativos que tienen impacto ambiental, se hace referencia a mantenimiento de de equipos y maquinaria, siendo estos los puntos críticos a tener en cuenta.

d. Los riesgos y oportunidades (DOFA). (CI- SGA)

La Ing. Sandra procede a exponer la Matriz DOFA para el SGA, donde se analizan los siguientes escenarios:

Respecto a las fortalezas, la Ing. Sandra menciona el proceso en desarrollo que se tiene sobre el Sello de Sostenibilidad, que está próximo a certificarse, de acuerdo a ICONTEC. Todos estos reconocimientos construyen la confianza y evidencian el compromiso de la Universidad con el eje ambiental. El compromiso de la ata dirección evidenciado en las auditorías internas y de certificación. El SGA también cuenta con los recursos, y la cultura institucional ambiental.



Dentro de las debilidades se relatan el alto nivel de rotación del personal tanto de personal como de estudiantes, afectando los procesos de capacitación, en este orden de ideas ofrece una oportunidad para mejorar los procesos de articulación con la academia y los demás sistemas de gestión.

Amenazas, principalmente hace referencia a las malas prácticas ambientales por parte de terceros, tales como contratistas y los fenómenos naturales o antrópicos.

e. Cambios en los riesgos y oportunidades

La Ing. Sandra menciona que los riesgos y oportunidades calificados con nivel extremo pasaron a nivel alto, todos quedaron en nivel alto, es importante mencionar que a nivel institucional se independiza la DOFA por sedes, es una DOFA AMBIENTAL teniendo en cuenta las necesidades y el contexto de cada una de las sedes.

Se amplía también la descripción de AIA asociados con la academia y con bienes y servicios, el resto de los riesgos se mantienen.



3. Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales

Se ha llegado a un nivel de cumplimiento satisfactorio en todos los objetivos, generándose un impacto mayor en cifras y conciencia ambiental mayor respecto a la vigencia anterior.

El análisis por objetivo corresponde al siguiente

- Cultura ambiental: Para la vigencia 2023, se ha logrado llegar a más de 500 interacciones con la comunidad universitaria.
- Universidad verde: Se obtuvo la recertificación para las sedes Girardot, extensión Facatativá, incluida la Unidad Agroambiental El Vergel, y se obtuvo la ampliación del alcance para la totalidad de las sedes. Teniendo oportunidades de mejora, y una ejecución presupuestal satisfactoria.
- Requisitos legales, para este objetivo se obtiene el permiso de concesión de aguas para la Unidad Agroambiental El Vergel en Facatativá, teniendo la renovación anual. De igual forma se obtiene los demás permisos ambientales relacionados con aprovechamiento de árboles, verificación de requisitos legales por parte de un ente externo, donde se evidencia el cumplimiento del 100%.
- Austeridad y sostenibilidad. Se evidencia el aumento de dispositivos ahorradores de agua y energía a nivel institucional. Ubaté al 100%, las demás sedes en porcentajes superiores al 80%. Otros ahorros de austeridad entre convenios, intercambios de residuos y otras gestiones interinstitucionales, que se estiman por encima de 5 millones. Dependiendo de las necesidades se proporcionan soluciones importantes para la academia o para las extensiones, o seccionales, por ejemplo, se reactivó con la adquisición de unas pilas en la estación meteorológica de la unidad AMBIENTAL el VERGEL a través del intercambio de residuos.
- Formar e informar: se fortalecen las publicaciones, campañas ambientales, noticias ambientales, publicaciones en fan page, artículos en revistas, y la articulación que se tiene con interacción social universitaria en medición de huella de carbono, bioseguridad y empresa socialmente responsable.
- PIGA, se mencionan algunas cifras importantes de los programas relacionados con el Plan Institucional de Gestión Ambiental para la vigencia 2023.



PRAU

- 50 estudiantes - BiciUcundinamarca.
- 40 huerta universitaria.
- 6 compost.
- 78 estudiantes y 1 docente - botellas de amor

PUESE

- 564 especies vegetales sembradas
- 200 kg de compostaje
- 2 caminatas ecológicas - plogging

PUEM

- 4 Campañas de ahorro de papel.
- 3 contenedores instalados para papel reciclado
- 1 campañas de uso eficiente

PGIR

- Residuos ordinarios: 15 ton aprox.
- Residuos especiales y peligrosos: 599,6 kg
- Residuos Aprovechables: 1.100,5 kg
- 11,83 kg tapas - fundación SANAR

PUEE

- 4 campañas de ahorro y uso eficiente de agua
- Xx dispositivos Seguimientos mensuales consumo
- 1 inventario semestral de dispositivos hidrosanitarios

PUEA

- 2 campañas de uso eficiente de energía
- Seguimientos mensuales consumo
- 1 inventario semestral

- En el marco del PGIR se han generado más de 15 toneladas de residuos, aproximadamente debido a que no en todas las sedes se tiene la medición. Residuos especiales y peligrosos, media tonelada a la cual se le dio la disposición requerida; aprovechables, una tonelada, - en todas las sedes, con el apoyo de las áreas de mantenimiento, estudiantes, docentes, de esta forma se reduce la disposición en relleno sanitario de estos elementos. Más de una tonelada de residuos dejó de llegar al relleno sanitario. Con Fundación Sanar se realiza un aporte de 11gk (tapas), de igual forma se han logrado entregar otros residuos como medicamentos vencidos, se inicia con la campaña de aceites de cocina que, aunque se generan fuera de la Universidad, evidencian una gran participación de la universitaria, ya que traen sus residuos para poder participar en estas estrategias.
- PUEE, campañas de ahorro y uso eficiente de energía, más instalaciones con dispositivos de ahorro, se realiza seguimiento a los consumos, e inventarios semestrales de los equipos.
- PUEA, campañas, seguimientos mensuales a los consumos.
- PUEM, se avanza con la implementación de la política de ahorro de papel, campañas de ahorro y uso eficiente de papel, sistematización de más procesos para evitar impresiones.
- PUESE, se han sembrado más de 1000 especies vegetales durante 2023, superando ya los 14000 individuos arbóreos en toda la universidad desde 2019. Se han generado 200kg de compostaje, además de actividades relacionadas con servicios eco sistémicos.
- PRAU, estudiantes beneficiados con BiciU Cundinamarca, huertas universitarias, compostaje y programa de botellas con amor.

4. Desempeño ambiental de la organización

a. Resultados de seguimiento y medición

En cuanto a desempeño ambiental en resultados de seguimiento y medición se tiene un cumplimiento del 100% del Plan de Acción para la vigencia 2023, para el Plan de Desarrollo 2020-2023, se superó la meta planteada, ya que se certificaron todas las sedes de la Universidad.

La medición de huella de Carbono, demuestra una reducción progresiva de 2019 a 2021 y finalmente el autodiagnóstico de ISO 14001, se encuentra en un cumplimiento superior al 90%. El certificado que se muestra es el de la transición de ISO 14001:2015. El nuevo certificado relaciona todas las sedes y el próximo año se realizará el respectivo seguimiento.



b. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Los requisitos de mayor relevancia y más importantes corresponden a:

- ✓ Sede Facatativá: se mantiene la concesión de aguas
- ✓ Sede Girardot, Soacha y Ubaté: Medidas de compensación por aprovechamiento forestal.

Como compromiso de una de la reunión de la Revisión por la dirección 2022, se menciona la necesidad de priorizar la caracterización y recolección de vertimientos en las unidades agroambientales. Efectivamente ya se hace para las tres, también para cafeterías y uno de los temas que se requiere es que se amplia para todas las sedes.

De igual forma se realiza la inscripción del registro de aceite de cocina usados, para las cafeterías que hacían falta, y el reporte de RESPEL del año 2022 en el mes de marzo de todos los años y la verificación del cumplimiento legal a través del centro jurídico internacional con el cumplimiento del 100% de los requisitos

c. Adecuación de los Recursos

En cuanto a la ejecución de recursos se ejecutó el 100% de los recursos propios esto a través del proyecto de inversión de 2022. Implementación y certificación del SGA ISO 14001:2015 Universidad Verde, según lo proyectado.

En cuanto a la ejecución presupuestal de los recursos articulados con otras áreas, principalmente con Recursos Físicos, se ejecutaron como gastos de funcionamiento, que en el momento tiene una ejecución del 90%. El 10% faltante corresponde a la ejecución en marcha de las OPS. Debido a las recomendaciones de auditoría, se requiere para todas las sedes, la instalación de trampa de grasas con la respectiva caracterización antes y después.

La distribución de los recursos se evidencia en la siguiente tabla, donde se describe la asignación por sedes.

N.	UNIDAD REGIONAL	PRESUPUESTO DE GESTIÓN AMBIENTAL ARTICULADO	VALOR
1.	RECURSOS FÍSICOS NIVEL CENTRAL FUSAGAUGÁ	<ul style="list-style-type: none"> • Residuos peligrosos. (\$40.000.000) • Caracterización y evacuación de aguas residuales. (\$23.500.000) • Material vegetal. (\$ 26.401.076) • Mantenimiento de trituradoras de Material Vegetal. (\$ 8.069.000) • Calibración de basculas. (\$8.506.596) • Puntos Ecológicos. (\$ 89.470.150) 	\$195.946.822
4.	GIRARDOT	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento preventivo y correctivo bicicletas BICIUCUNDINMARCA 	\$6.222.500
5.	UBATÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Biciparqueadero • Mantenimiento Bicicletas • Caracterización de Cafetería Seccional y Pozo séptico UAA El Tíbar • Desinfección de Palomas • Poda de palma en riesgo de caída 	\$33.546.722
6.	FACATATIVÁ	<ul style="list-style-type: none"> • Pago por uso de agua concesión El Vergel • Caracterización y recolección de vertimientos UAA El Vergel y Cafetería Extensión. • Mantenimiento de bicicletas • Biciparqueadero UAA El Vergel 	\$20.000.000
7	CHÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Micromedidores para medición de aprovechamiento de aguas lluvia. 	\$404.874
8	SOACHA	<ul style="list-style-type: none"> • Disposición de Poda, RCD's y Residuos Voluminosos • Biciparqueadero • Control de palomas • Recolección de residuos de material Vegetal • Caracterización de Aguas 	\$ 92.289.949
TOTAL= \$ 348.410.867			

d. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

En este punto interviene la Doctora Sonia, quien explica que referente al SGA, se han recibido desde 2019, las siguientes comunicaciones:

N.	TIPO	UNIDAD REGIONAL	TEMAS	PARTE INTERESADA	
1.	FELICITACION	SECCIONAL GIRARDOT	ARTICULACIÓN EN JORNADAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	1
2.	FELICITACION	SECCIONAL UBATÉ	ARTICULACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	ADMINSITRATIVO -COMUNICACIONES	1
3.	FELICITACION	SECCIONAL CHÍA	ARTICULACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	ADMINSITRATIVO - ADMISIONES	1
4.	FELICITACION	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	DÍA DEL AGUA, SEMANA AMBIENTAL Y ANCESTRAL, CAPACITACION Y ARTICULACIONES CIDEA	ADMINSITRATIVOS Y EXTERNOS (EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RESIDUOS Y DE AGUA), ENTRE OTROS)	7
5.	FELICITACION	EXTENSIÓN SOACHA	ARTICULACIÓN Y JORNADA DE SIEMBRA-ACTIVIDADES CON LA ACADEMIA-CULTURA AMBIENTAL	ESTUDIANTE ADMINISTRATIVOS	3
TOTAL DE PQRSDYF TIPO FELICITACION SGA					13
6	PETICIONES DE INFORMACIÓN	FUSAGASUGÁ	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL	ESTUDIANTES	2
6.	DENUNCIA AMBIENTAL	EXTENSIÓN SOACHA	INCIDENTE AMBIENTAL POR DERRAME DE SUSTANCIASQUIMICAS	ADMINISTRATIVO - SGA	1

Como se observa, principalmente se han recibido felicitaciones, una solicitud de información y una denuncia, debido a un incidente ambiental presentado en la sede de Soacha. Es importante seguir haciendo campañas, con el fin que las personas relacionen posibles impactos ambientales, esto con el fin que el mismo sistema esté en una mejora continua.

La Ing. Sandra menciona que es importante resaltar que algunas sedes donde no se había tenido interacción de PQRS, se empezaron a activar, recibiendo felicitaciones en diferentes unidades. Se espera seguir reciben información, requerimientos y felicitaciones por parte de la comunidad universitaria, siendo esto evidencia del equipo de trabajo en todas las sedes.

e. Oportunidades a partir de los riesgos

El SGA tiene identificadas dos oportunidades; Articulación con procesos, dependencias y con la academia y Gestión de recursos para implementación y certificación del SGA. También la gestión de recursos para la implementación del SGA que al estar descentralizados proveen un mayor impacto, Adicionalmente se identifican recientemente otras dos oportunidades: Activar la participación activa de la Universidad en escenarios locales, regionales, departamentales e internacionales como universidad líder en el sector de la educación del sector público, ya que realmente la Universidad es líder en temas ambientales a nivel nacional. Continuar fortaleciendo la articulación con los sistemas integrados de gestión, ya que desde el sistema siempre se busca que trabajemos en equipo.

La Doctora Carolina continua con la presentación del siguiente ítem:

f. Resultados de las auditorias.

Para el SGA en la vigencia 2022, se realiza auditoria interna, donde se identifican siete oportunidades de mejora, en este mismo periodo se realiza auditoria externa con ICONTEC, se determinan 5 hallazgos de No Conformidad, en temas como contexto de la organización, apoyo a la comunicación, control operacional, y planificación para abordar riesgos y oportunidades.

En la vigencia 2023 se realiza auditoria interna por parte de la firma AIAP Consultores y productos de esta se obtienen 9 hallazgos que están distribuidos en 5 No Conformidades, dos oportunidades de mejora y dos observaciones. Los temas que deja AYAO están relacionados con los requisitos 6.1.3. Requisitos Legales, el tema de Competencia de personal, el 7.2.; el 8.1. Control operacional, en relación con la recolección de residuos; el 8.2. en situaciones de emergencia, el 5.3. relacionado con responsabilidad y autoridad, 6.1.1. riesgos y oportunidades y 4.4. secuencia e interacción de los procesos. Para la vigencia 2023 se realiza auditoría externa con BurauVeritas, donde se obtuvieron dos no conformidades menores.

Sin dudas ni inquietudes por parte de los asistentes sobre este ítem, la Doctora Sonia procede a exponer los Planes de Mejoramiento

HALLAZGOS DE AUDITORIA 2022 -2023



5. Oportunidades de mejora continua.

Producto de los hallazgos de la auditoria se desarrollan los siguientes planes de mejoramiento

TIPO DE HALLAZGO	REQUISITO	RESPONSABLE	NO PLAN DE MEJORAMIENTO	% DE AVANCE CON CORTE 07 DE DIC
Oportunidad de mejora	5.3	Sistemas Integrados de Gestión: SGA	823	CERRADO
Oportunidad de mejora	7.4	Servicio de atención al Ciudadano / Antes Sistemas Integrados de Gestión: SGA dado a una aceptación de controversia evidenciado en el informe final se traslada.	853	CERRADO
Oportunidad de mejora	7.2	Talento Humano	824	50%
Oportunidad de mejora	8.1	Bienes y Servicios - Recursos Físicos	825	75%
Oportunidad de mejora	9.1.1	Bienes y Servicios - Recursos Físicos	825	75%
Oportunidad de mejora	8.1	Apoyo Académico	826	CERRADO
Oportunidad de mejora	8.2	Sistemas Integrados de Gestión: SG-SST	827	CERRADO

Para la vigencia 2022, se encuentran cerrados 4 planes de mejoramiento, y tres de ellos se encuentran todavía en proceso.

TIPO DE HALLAZGO	REQUISITO	RESPONSABLE	NO PLAN DE MEJORAMIENTO	% DE AVANCE CON CORTE 07 DE DIC
No conformidad	4,2	Sistema de gestión ambiental	828	CERRADO
No conformidad	7.4.1	Sistema de gestión ambiental	828	CERRADO
No conformidad	8,1	Sistema de gestión ambiental	828	85%
No conformidad	6.1.1	Sistema de gestión ambiental	828	CERRADO
No conformidad	8,1	Sistema de gestión ambiental	828	CERRADO

En cuanto a la auditoria externa 2022, con Icontec, se realiza un PM donde solo se encuentra pendiente una actividad.

Respecto a la auditoria interna 2023, ya se encuentran desarrollados los PM desde el SGA, están próximos a aprobar, y el desarrollo de los PM de la auditoria externa, se espera el informe final por parte de la entidad.

La Ing. Sandra realiza la claridad respecto a un PM de la auditoria interna 2022 que se relaciona con un cumplimiento del 50%, debido a que está relacionado con el ajuste de perfiles de cargo, con ajustes en el programa de capacitaciones sobre un tema específico de competencias, que dado a que se presenta a Comité en enero, fecha en la cual aún no se han realizado las contrataciones, no da la posibilidad de que fuera viable cumplirlo este año y de echo este se reitera de alguna forma con uno de los hallazgos de Bureau Veritas, que está relacionado con el tema de responsabilidad, autoridad, funciones, entonces no va a quedar cerrado este año, y se le va a dar continuidad ya sea con la ampliación de este o abriendo otro plan que refuerce esta misma necesidad.

En cuanto a los bienes y servicios de Recursos Físicos, referente la medición de buenas prácticas ambientales en el seguimiento con Recursos Físicos había quedado cerrada. Sin embargo, una de las dos actividades no puede quedar cerrada, corresponde a la que tiene que ver con el préstamo de las bicicletas por SIG, ya que esto es un proceso que requiere aprobación de la dirección de Sistemas y Tecnología. Ellos pasan las necesidades a un Comité, esa solicitud no fue priorizada entonces eso dificulta el cierre, esa es la razón por la cual estos dos PM, no se encuentran cerrados. Pero el segundo que tiene que ver con el aprovechamiento de las aguas lluvias si se encuentra cerrado, entonces quería hacer esa aclaración y respecto a la auditoria externa de 2022, la No Conformidad -828- que está al 85% es una actividad que igual que la de talento humano se pedía como requisito que se incluyera el tema de capacitaciones a supervisores en el programa de capacitaciones de la universidad, ya se gestionó y se hizo la solicitud desde compras para que entre a Comité el próximo mes de enero y de esa forma hacer el cierre, aunque Bureau Veritas valido el proceso y lo considero cerrado con la evidencia del correo. Tuvimos una dificultad técnica en la asignación de roles, que ya lo hablaremos internamente para poder avanzar.

La Ing. Sandra continua con las aclaraciones respecto a los hallazgos de la auditoria externa, mencionando las fortalezas que identifico Bureau Veritas relacionadas con la gestión ambiental en las unidades agroambientales, que representan una fortaleza ya que allí se están realizando proyectos, iniciativas es un aula abierta donde se es evidente la articulación de la academia no solo con el SGA sino con la gestión

ambiental institucional a través de sus propias iniciativas y las articuladas con el sistema. Un segundo énfasis que el auditor menciona es el ADN ambiental de la Universidad, resalto que las personas que entrevisto de diferentes áreas administrativas y operativas y en las diferentes sedes que visito, en todas identifiqué más allá de un nivel de capacitación, un nivel de conciencia ambiental, y es importante resaltar ya que es un trabajo en equipo que se ha logrado con el esfuerzo de todos.

6. Conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.

La Ing. Sandra según lo mencionaba en las auditorías, es que el SGA es conveniente, adecuado y tiene una eficacia continua, evidenciada en los resultados de la auditoría interna y de la certificación de ISO 14001:2015, cuya ampliación cubre el 100% de las sedes a nivel institucional.

La Universidad cuenta con un SGA implementado, un sistema que está alcanzando un nivel de madurez, se ha hecho fuerte, está integrado a los procesos, lo que se evidencia en la auditoría, y finalmente es que se debe dar continuidad a diferentes estrategias para alcanzar y para mantener de una forma sostenible en el tiempo como se ha venido haciendo, el cumplimiento de los objetivos ambientales institucionales, que finalmente son el reflejo del compromiso institucional con la comunidad, la conservación de la naturaleza, la prevención de la contaminación desde la dimensión naturaleza del MEDI y por supuesto en el cumplimiento de este marco que tenemos a nivel mundial del compromiso como humanidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A continuación, se relacionan:

7. Toma de decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua, y con cualquier necesidad de cambio en el sistema ambiental, incluidas los recursos, y las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales

	COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO
1	Priorizar inversiones asociadas con Planes de Mejoramiento de auditorías SGA para vigencia 2024 (Ej. Instalación de trampas de grasa para cafeterías y laboratorios, instalación de gabinetes de almacenamiento seguro de sustancias químicas, etc.)	Directora de Planeación Institucional Coordinadora SGA	2024 - 1
2	Realizar auditoría interna a la totalidad de las sedes y de seguimiento a la certificación ISO 14001 SGA en las sedes aún no verificadas: Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Soacha, Unidad Agroambiental la Esperanza de Fusagasugá, Centro Académico Deportivo CAD y Oficinas Bogotá.	Director de Planeación Institucional Coordinadora SGA	2024 -2
3	Revisar y evaluar la propuesta de la actualización de la Política de Gestión Ambiental como Lineamiento institucional de Gestión Ambiental, presentado a la Comisión de Gestión en 2023.	Director de Planeación Institucional Coordinadora SGA	2024 - 1
4	Evaluar la viabilidad de cambiar la modalidad de contratación de las gestoras de SGA de OPS a término fijo, con el fin de asegurar la continuidad del cumplimiento de requisitos legales y otros y del mantenimiento de la certificación ISO 14001:2015.	Director de Planeación Institucional Coordinadora SGA	2023 - 1

Están planteados hasta el momento cuatro temas, el primero de ellos tiene que ver con priorizar inversiones a PM de las auditorías ambientales tanto internas como externas de certificación. Debido a que estas ocurrieron en un momento donde ya se habían hecho proyecciones presupuestales, por eso se plantea la solicitud de priorizar estos recursos ya que no estaban contemplados, el tema de las trampas de grasas no estaba contemplado para todas las sedes en el forma en que surgieron en la auditoría, de igual forma los gabinetes de almacenamiento de productos químicos que aun hacen falta, que esto se está haciendo desde un proyecto de apoyo académico ese proyecto tiene una cobertura para Fusagasugá, hace falta en Ubaté, en la unidad



Agroambiental el Tibal, para dar cubrimiento total. Esto para el primer semestre de 2024

Una segunda propuesta es, realizar la auditoria interna en la totalidad de las sedes de seguimiento a la certificación, en las sedes que aún no han sido verificadas. Es decir que los próximos años, se haga el proceso de contratación para las que hacen falta ser verificadas presencialmente: Chía, Zipaquirá, Unidad Agroambiental La Esperanza de Fusagasugá y el CAD. Esto para el segundo semestre de 2024

Revisar y evaluar la propuesta de actualización de la Política, se reitera la solicitud de apoyo desde la Comisión de Gestión, para remitir la información que ya está y ya ha sido enviada este año en varias oportunidades.

Por ultimo evaluar la viabilidad de cambiar la modalidad de contratación de las gestoras. Que no fue posible finalizarlo al no poder recibir la información del proceso de evaluación de las hojas de vida. Se plantea de nuevo para evaluar de acuerdo a las necesidades de la Universidad y teniendo en cuenta al equipo, que en las sedes en que sea aplicables, los gestores tuvieran una continuidad debido al alcance que se debe cubrir en toda la universidad para mantener la certificación. Evitando el riesgo que se caigan procesos de requisitos legales.

La Ing. Sandra propone incluir las decisiones que plantea la Dirección de Control Interno respecto a la propuesta de entrar en el procedimiento como tercera línea de defensa para los sistemas integrados de gestión en el Procedimiento de Gestión del Riesgo, la idea sería plantearlo desde SST, quedando formulado de manera integral para los sistemas

Teniendo en cuenta que hace falta la intervención de los directores, se procede con este punto, la Dra. Adriana aclara que es conveniente hacer la intervención logrando así grabar y documentar el acta y de esta manera el resto de decisiones ya se tramitarían desde las coordinaciones, importante tener en cuenta que dicha sextas decisiones requieren ser concertadas y dentro de la planificación del 2024 con respecto a la decisión número cuatro de cambiar la modalidad de contratación de las gestoras, ese tema ya quedo proyectado para el 2024, esto sería una gestión que sería importante que se deje para el 2025, se debe ajustar porque en este momento no sería posible como ya lo indico la Dra. Myriam el presupuesto fue presentado al Consejo Superior y no está sujeto a modificaciones.

La Ing. Sandra concluye con una conclusión relacionada con las oportunidades de mejora de la integración de los sistemas, en donde hace falta hacer más integración con el SGC ya que es fundamental y resalta las actividades que hasta la fecha se han desarrollado de manera integrada como e micro sitio web, el modulo del curso de acogida, iniciativas que parten de un sistema y que pueden fortalecer la gestión y la misionalidad. También fortalecer la articulación con las áreas identificadas como críticas para el desempeño ambiental como Recursos Físicos, Apoyo Académico, Comunicaciones, Bienes y Servicios, Sistemas y Tecnologías.

Respecto a las implicaciones con la dirección estratégica de la organización, si no hay cumplimiento de los requisitos legales, se puede reflejar en multas, sanciones, en afectaciones al proceso de certificación ambiental, en ese orden de ideas se debe evitar llegar a algún tipo de incumplimiento.

La Ing. Sandra agradece la asistencia de los directores de las sedes y felicita a aquellos responsables de las sedes que fueron auditadas en los procesos de certificación, ya que fue evidente para los auditores el compromiso de los directores y administrativos. La Ing. da paso al ingeniero Miguel Ángel Ávila Director Administrativo de la Seccional Girardot.



Se proyecta la Matriz DOFA y el Planteamiento de las acciones

El Ing. Miguel Ángel, Director de la Sede Girardot, expone su análisis DOFA, así

Dentro de las fortalezas, se destaca el seguimiento que se hizo por ISO 14001, la articulación, del sistema de gestión ambiental con la planificación de actividades dentro de la seccional Girardot, tanto de personal, actividades de bienestar laboral y actividades de los programas académicos, esto debido al trabajo de los gestores del sistema de gestión ambiental y de seguridad, seguridad y salud en el trabajo. Se resalta igualmente, todo el ejercicio que se ha venido realizando en la adecuación de los espacios físicos y cómo se viene articulando en cada una de estas adecuaciones, con los criterios de ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en los procesos contractuales desarrollados en la seccional Girardot, tanto para los procesos para el gasto de funcionamiento y de inversión. De resaltar el reconocimiento que tuvimos por parte del CIDA -Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - por el proceso del equilibrio con la naturaleza.

Desde las debilidades, hay una deficiencia estructural en las instalaciones antiguas, lo que corresponde al bloque Académico y el bloque administrativo. El no acceso a los resultados de análisis de agua potable, específicamente por las condiciones del tanque de almacenamiento de agua potable de la Seccional que tiene una condición específica y por la cual se le debe hacer un seguimiento también el retraso en gestionar el retiro de bajas de inventarios desde la sede de Fusagasugá, debido a que nos toca adecuar espacios provisionales para que no se dañen, y obviamente pues todo el riesgo que se genera con el control de vectores y otras disposiciones que se pueden dar.

Desde las oportunidades. Pues seguir manteniendo la certificación en ISO 14001, continuar con la transición de los dispositivos ahorradores hidrosanitarios, implementar las recomendaciones del de la consultoría del contrato 280 que se viene realizando en este momento. La formulación de proyectos ambientales de la Universidad Verde, este proceso se viene adelantando con la maestría en Ciencias Ambientales y algunos docentes que hacen parte de ella como estudiantes.

Implementar los análisis de aguas residuales para la Seccional y finalmente, las amenazas, la afectación del desempeño tanto ambiental como de seguridad y salud en el trabajo por las malas prácticas de contratistas o personas externas, que sean de partes interesadas de la Seccional.

Pues ya sería la priorización de inversiones asociadas a los planes de mejoramiento tanto del sistema de gestión ambiental como de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2024, entre ellos:

- la certificación del personal en áreas críticas,
- la demolición de zona de almacenamiento de base asfáltica.
- Terminar el tema de la disposición de los dispositivos y los sanitarios.
- Instalación de estos dispositivos ya, pues la implementación de este estudio de eficiencia energética, como lo mencionaba, y la consultoría 280 que se viene realizando, y
- la caracterización de Aguas Residuales.

Esto, sería para la vigencia 2024 I, Igualmente, realizar el seguimiento de la auditoría de certificación del sistema con el cubrimiento de la seccional Girardot para el segundo semestre del año y definir la articulación de los lineamientos de control académico administrativo en el consumo de sustancias psicoactivas, proceso que se viene se propone para la vigencia 2024 II. Gracias.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



– Fusagasugá –

Página 16 de 22

La Ing. Sandra aclara que este ejercicio se ha llevado a cabo de manera articulada con SST, debido a esto se mencionan temas ambientales y de SST. Y felicita al equipo de trabajo de la seccional por el buen trabajo que fue evidenciado en la auditoria.

Continuando con la reunión da la bienvenida a la Dra. Johanna Andrea Gil Directora de la Seccional Ubaté, quien procede con la siguiente presentación:

Fortalezas. Certificación ISO 14001 en la última auditoria de la sede y la unidad, de igual forma, es la referente ambiental, cuenta con dispositivos de ahorro de agua y energía al 100%, y la articulación del componente ambiental con dos programas Zootecnia e Ing. de Sistemas, buen manejo de la cultura ambiental por parte del equipo administrativo, vinculado al campo de aprendizaje cultural, *Sembrando Esperanza*, donde se ha resaltado el manejo ambiental.

Debilidades. Deficiencias en la planta física, accesos y cubiertas pendientes de mantenimiento y ampliar la instalación eléctrica para la seccional. Hace falta personal calificado para el manejo de equipos y actividades de mantenimiento. Deficiencias en las bajas de inventario, aunque hay avances con la oficina de Almacén de Fusagasugá, para proceder a hacer las bajas,

Amenazas, afectación del desempeño por malas prácticas de contratistas, lo cual se está manejando al revisar proceso por proceso. Disponibilidad de contratistas, ya que no cuentan con los requisitos exigidos por el sistema.

Oportunidades. proyectos de ampliación para el bloque E y F y del lote nuevo, fortalecer la participación de la comunidad universitaria, inversiones asociadas con planes de mejoramiento, de acuerdo a los resultados de la auditoria y la articulación de criterios ambientales y de SST en los bienes y servicios.

En cuanto a los compromisos, priorizar inversiones asociadas a los PM de auditorías externas e internas, asegurar el retiro de las bajas, manejar proyectos de adecuación y modificaciones del bloque E y F y de la unidad de bienestar saludable, contratar personal certificado con manejo de alturas y el seguimiento del SGA para mantener la certificación.

Al Ing. Sandra agradece la intervención de la Dra. Johanna y felicita su trabajo relacionado con el sistema durante la auditoria de certificación. Ya que de esto dependía la ampliación de la certificación en las demás sedes.

Continúa el Doctor Carlos Augusto Trujillo Director de la extensión de Chía, quien expone.

Fortalezas: Recomendaciones de certificación del SGA, adquisición de elementos, perfil profesional, instalaciones nuevas que cuentan con un trabajo armónico y estructurado, compromisos, articulación con estudiantes visto desde el proceso de inducción y toda la instalación de medidores y micro medidores para la medición y el aprovechamiento de las aguas lluvias.

Oportunidades: Articulación con la comunidad exterior, la articulación entre los integrantes del SGA con SST, la proyección y contratación de procesos de certificación para ISO 14001, el seguimiento, medición y aprovechamiento de aguas, fortalecer el aseguramiento desde la extensión con los diferentes equipos técnicos, y la implementación de las medidas de intervención para reducir la luminosidad en los espacios.

Debilidades. Poca participación de los docentes, limitaciones en mantenimiento, de redes contraincendios ausencia de equipos para trabajo en alturas, falta de continuidad en procesos de manejo de aguas, la demora en la disposición para bajas de inventarios. Algo similar a lo que sucede en otras seccionales.



Amenazas: linderos sin cerramiento y todo lo que tiene que ver con la afectación del desempeño ambiental por algunas prácticas de los contratistas.

Compromisos. Priorizar las inversiones para PM y auditorias, contratación de personal certificado, y realizar auditorías de certificación para el SGA en la extensión.

Para la extensión de Zipaquirá, se presenta el siguiente análisis:

Fortalezas. Perfiles de los profesionales, la planificación de la sede con criterios ambientales, y los recursos asignados, compromiso desde la extensión al SGA, articulación en los procesos de acogida e inducción para estudiantes y docentes.

Oportunidades: Articulación con la comunidad exterior y la socialización del SGA, la articulación con los municipios y entidades relacionadas con la parte ambiental. Fortalecer el proceso de los contratistas desde la supervisión y equipos técnicos.

Debilidades. Instalación de patrimonio cultural no apropiado que limita los procesos de mitigación frente a los riesgos e impactos.

Amenazas, Afectación de desempeño ambiental por prácticas de los contratistas

Compromisos: Priorizar la inversión en PM, evaluación y viabilidad del mobiliario para la nueva sede, y la proyección de los recursos para los contenedores de la nueva sede.

La Ing. Sandra, concluye que para estas dos sedes se solicita la adquisición de los contenedores para Zipaquirá, y ya estaría pendiente la validación de lo que haga falta para la nueva sede, que será escogida para fines de la certificación.

Continua la intervención el Ing. Jesús Enrique Pabón Quintero Director de la Seccional Soacha, exponiendo lo siguiente:

Fortalezas. Compromiso de la dirección desde las diferentes áreas, fortalecimiento de los programas académicos, la recuperación de espacios por adecuaciones, inclusión de la movilidad en bicicleta desde la facultad de ciencias del deporte, y el área que colinda con la Universidad Uniminuto, se ha venido trabajando en este tema. Proyección de la institución, aprovechando la sede para aprovechar todos los procesos. Articulación con los procesos de ISO y la Oficina de Interacción social y la articulación de la academia estudiantes, docentes y parte administrativa.

Oportunidades. Articulación en el SGA, con partes interesadas del municipio, capacitar al personal de trabajo en alturas y riesgo eléctrico, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido la sede en infraestructura física. Optimizar el consumo de agua y energía, se ha logrado la instalación de dispositivos de ahorro. Acercamiento con los contratistas, continuar con la recuperación de las zonas verdes desde gestión del cambio y el SGA.

Debilidades. Sobrecarga de energía que genera sobre costos, cobertura de puntos ecológicos cultura en estos temas. Infraestructura en relación con la cubierta y pisos de la biblioteca, funcionamiento de los sistemas contra incendio, condiciones locativas del área de mantenimiento, todas estas debilidades están siendo trabajadas con los equipos de mantenimiento y planeación, demora en el retiro de bajas de inventario, ya que se centra en este acopio lo de varias sedes.

Amenazas. Árboles en riesgo, control de palomas, desempeño ambiental por malas prácticas de los contratistas.

Compromisos: priorizar las inversiones asociadas a los PM, realizar auditoría de seguimiento. Modalidad de contratación de los gestores ya que es necesario contar con los contratistas durante la vigencia. Fortalecer la articulación de los sistemas



integrados con la inducción de estudiantes y otros espacios que ya se han venido generando.

La Ing. Sandra procede a compartir la información para la sede de Facatativá, debido a que el Doctor Osvaldo se encuentra en vacaciones, así:

Fortalezas: Confirmación de la certificación y resultados positivos en la auditoria, evidenciando la cultura ambiental en la extensión en el día a día, articulación importante con el CAD de la dirección administrativa, el proyecto botellas de amor, y las jornadas de reforestación con árboles nativos a través de la unidad agroambiental El Vergel lo cual genera un espacio para la participación de la comunidad universitaria y externos. Articulación con la academia, sobre todo con los programas de Ing. ambiental e Ing. agronómica, donde se evidencian proyectos con énfasis en mejoras ambientales.

Debilidades: Falta de capacitación para personal de tareas de alto riesgo. No se cuenta con dispositivos de ahorro de agua, acá el proceso está más inicial respecto a otras sedes, es el reto del próximo año. Retraso en el retiro de las bajas de inventario. Falta de articulación en procesos de tramites ambientales con área involucradas, hace referencia a que es necesario tener una mayor articulación con Recursos Físicos ya que se vienen adelantado trámites para el proyecto de ampliación El Vergel, para poder atender los requerimientos de manera adecuada y eficiente. Falta de mobiliario en áreas administrativas.

Oportunidades: Continuar con la certificación ya que Facatativá ha llegado a un nivel, de implementación bastante destacado el cual se debe mantener. Realizar la medición de aprovechamiento de aguas lluvia, fortalecer la participación de docentes y estudiantes en las actividades de los SG, contratar un profesional de Ing. civil y arquitectura por Nodo para apoyar la gestión, debido a la dinámica y el crecimiento que tiene todas las sedes y extensiones. Instalar dispositivos ahorradores de agua, sanitarios y lavamanos ahorradores.

Amenazas. Demora en la obtención de permisos ambientales del proyecto de ampliación ya que no hubo una previa socialización con la comunidad que evidentemente ha afectado el desarrollo del proceso; importante tener en cuenta la parte social y ambiental, debido al tema de la ampliación del permiso de concesión de aguas. Afectación del desempeño ambiental de contratistas o partes interesadas, igual que en la mayoría de las sedes no se encuentra disponibilidad de contratistas locales que cumplan los requisitos de SGA y SST.

Compromisos. Priorizar la inversión asociada con PM y la certificación, adquirir la báscula de residuos para El Vergel, el tema de red contra incendios y de condiciones para actividades críticas y certificación del personal interno de SST, también realizar el seguimiento a la auditoria de certificación y certificar a SST en la seccional de Facatativá y la Unidad Agroambiental el Vergel.

De igual manera la ing. Sandra León presenta para las oficinas de Bogotá presenta el siguiente análisis:

Fortalezas. Compromiso del equipo de oficinas Bogotá, reflejado en los resultados positivos en la auditoria. Cubiertos por el alcance de la certificación institucional. Procesos al 100% de luminarias ahorradoras.

Debilidades: Deficiencias en planta física, instalaciones antiguas y no propias lo que limita la intervención, falta de instalación de baranda en las escaleras.

Oportunidades: realización de la auditoria interna, se sugiere que esta sede reciba en 2024, fortalecer la interacción institucional de oficinas Bogotá para ser tenida en cuenta en aspectos como mantenimiento, en relación a Recursos Físicos, ya que se



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



– Fusagasugá –

Página 19 de 22

identifica que es un aspecto a fortalecer. Ampliar las alternativas de disposición de residuos aprovechables, fortalece la señalización de emergencias.

Amenazas: afectación del desempeño ambiental por malas prácticas por personal externos, contratistas y el desarrollo de contratos de proyectos especiales y relaciones interinstitucionales.

Compromisos. Recibir la auditoria y seguimiento presencial y articulación en caso de que se encuentren temas que requieran recursos para el cumplimiento de PM, que se puedan priorizar.

La Ing. Sandra da paso a la Dra. Nubia del Centro Académico Deportivo CAD, quien realiza la siguiente presentación para este centro:

Fortalezas: Diversidad de escenarios con espacios verdes a disposición de la academia y de la oferta de servicios particulares y actividades institucionales, ya que fue creado con el acuerdo 014 del Consejo Superior que implica más allá del proceso de formación y aprendizaje, la venta de servicios. La cobertura de la ampliación del alcance de la ISO 14001:2015, ya que es el área ambiental más grande que tiene la Universidad de Cundinamarca en la sede de Fusagasugá.

Oportunidades. Dispositivos de ahorro para el consumo eficiente de agua y energía. Fortalecer la articulación y participación de la comunidad universitaria, todas las facultades participen en las instalaciones en el desarrollo de sus actividades académicas. Mejora en las condiciones de almacenamiento seguro de sustancias y de productos químicos, implementar acciones de mejora identificadas en la auditoría interna, como preparación para la auditoria de seguimiento de la ISO 14001, procesos que se han realizado con los diferentes sistemas.

Debilidades. Implementar varios dispositivos para el uso eficiente de agua, instalar tanque de reserva, baterías de ahorro de consumo, lavamanos, etc. Falta de dispositivos de ahorro de energía, en este sentido se está trabajando un proyecto de energías verdes para la iluminación nocturna, falta de personal competente y certificado para el desarrollo de actividades críticas de riesgo eléctrico. Falta de personal de mantenimiento y servicios generales.

Amenazas. Afectación del desempeño ambiental por malas prácticas de los contratistas, riesgo de caída de árboles, presencia de fauna con presencia de riesgo ofídico.

Compromisos. Priorizar las inversiones con PM producto de las auditorias de los dos sistemas, entre estos la adecuación de las instalaciones para el control de riesgos prioritarios, debido al impacto en la comunidad y la academia. Mejorar la iluminación, los dispositivos de ahorro de agua, más de 60 baterías de baño, almacenamiento de sustancias de productos químicos, asignación de recursos para recuperación e intervención de escenarios del CAD para la mitigación de impactos al ambiente.

Se continúa con la presentación para la sede de Fusagasugá, por parte de la Ing. Sandra.

Fortalezas: Cubrimiento y buenos resultados en la sede de Fusagasugá, con las oportunidades de mejora que fueron dos. Ya que era la primera vez que recibía una auditoria de certificación donde los procesos respondieron muy bien, con un muestreo muy corto en poco tiempo el auditor pudo ver la GA en diferentes en Fusagasugá, articulación de los procesos administrativos con actividades de cultura ambiental con el SGA que se evidencia y se está fortaleciendo. Competencia y compromiso de los gestores, que tiene en su responsabilidad más amplia en Fusagasugá al contar con 21 de los 23 procesos, que también incluye el apoyo al CAD y la Unidad Agroambiental La Esperanza. Adecuación de dispositivos de ahorro de agua que se encuentra en el 95%.



– Fusagasugá –

Página 20 de 22

Debilidades. Falta de personal certificado para el mantenimiento de instalaciones eléctricas y trabajo en alturas. Bajos niveles de participación de estudiantes y docentes en actividades ambientales, dada la magnitud de la comunidad de estudiantes es difícil llegar a la totalidad, siendo uno de los retos. No se cuenta con espacio de almacenamiento intermedio entre los laboratorios y la Unidad técnica de almacenamiento central que cumpla con requisitos de SST.

Oportunidades: fortalecer la participación de la comunidad universitaria, la adquisición de gabinetes para el almacenamiento seguro de sustancias químicas en Fusagasugá. Fortalecer la articulación entre los procesos de contratación que afectan el desempeño ambiental, compras, supervisores, apoyo de la supervisión. Adecuación de espacios de almacenamiento de sustancias químicas que cumpla con criterios ambientales y de SST y el cierre de los hallazgos de la auditoría interna desde los procesos centrales de la sede.

Amenazas: Desempeño ambiental de terceros: contratistas partes interesadas externas. Riesgo de caída de árboles, contratistas locales que no cumplen condiciones de SST y ambientales y de nuevo de forma transversal los compromisos de todas las sedes los compromisos están enmarcados al priorizar las inversiones la al cumplimiento de los PM asociados a la auditoría.

Ahora se procede a exponer los escenarios de las Unidades Agroambientales por parte del profesor Luis Miguel Acosta.

Para el Centro de Estudios Agroambientales se ha construido el siguiente escenario a través de las reuniones;

Fortalezas: certificación en ISO 14001 con auditoría de seguimiento en El Vergel en Facatativá y de ampliación de alcance El Tíbar de Ubaté. Resultados positivos en auditoría interna realizada a la Unidad Agroambiental. La tercera, articulación de procesos administrativos con la academia en actividades de cultura ambiental y requisitos del SGA y SST en las unidades agroambientales, buenas prácticas ambientales implementadas en las unidades. Cuarto, el cumplimiento legal en materia de vertimientos en las unidades. Y quinto, es el compromiso del equipo de la Unidad Agroambiental El Tíbar junto con los operarios en adelantar todas las labores pertinentes.

Debilidades: Falta de personal calificado para mantenimiento de instalaciones y trabajo en alturas, que se requiere con urgencia. No hay cobertura para la recolección de residuos no aprovechable y aprovechables en la Unidad Agroambiental La Esperanza, en Fusagasugá. Se encuentra en mal estado el pozo séptico en la Unidad Agroambiental La Esperanza, en donde se han propuesto estrategias para solucionar, incluso la construcción de la PTAR.

Oportunidades: Instalación de dispositivos de ahorro de agua y energía de las unidades agroambientales. Priorizar las acciones asociadas con los PM de las auditorías internas y de certificación de SGA y SST para la vigencia 2024. Identificar la utilización de geo membrana para la zona de almacenamiento de combustibles y parqueadero del tractor en El Tíbar. Gabinetes para el almacenamiento de sustancias y productos químicos para La Esperanza y El Tíbar. Adecuación de los pozos sépticos. Realizar la medición del aprovechamiento de aguas lluvias. Articulación de los ODS en la gestión de las unidades agroambientales.

Amenazas. Afectación de la continuidad de los servicios públicos de agua y luz. Falta de contratistas locales que cumplan con las condiciones y requisitos exigido por SST y SGA. Riesgo de no obtención de permisos ambientales para proyectos de ampliación en la unidad agroambiental El Vergel y La Esperanza.

Compromisos: Priorizar inversiones asociadas con los PM de auditorías internas y de certificación de SGA para la vigencia 2024. Adquisición de gabinetes de seguridad



para las sustancias químicas, la recolección de residuos no aprovechables, estudios de factibilidad de agua y energía para el cambio de dispositivos y la geo membrana para la zona de almacenamiento y la placa de cemento para el parqueo del tractor. Realizar auditoria de seguimiento en la unidad La Esperanza en Fusagasugá y allí también la instalación de unos sistemas de paneles solares para la energía del sistema de producción ovina, entregado a través de un proyecto de investigación.

La Ing. Sandra resalta que una de las problemáticas de la Unidad La esperanza es retirar los residuos aprovechables y no aprovechables, ya que no existe cobertura en esta área. Y que se debe dar solución de acuerdo a la indicación de Planeación Institucional, y en este escenario se ponen sobre la mesa algunas necesidades que se les debe dar respuesta para dar cumplimiento legal e institucional

La Ing. agradece a el profesor, y enfatiza que las unidades se reportaran de manera específica aparte de las sedes, lo que se toma como centro de estudios agroambientales

COMPROMISOS Y RESPONSABLES:

La Ing. Sandra propone un consolidado de los compromisos para concluir la reunión, y pregunta a los participantes si desena hacer alguna otra intervención, ya que sería la última de la reunión por parte de las áreas

La Dra. Adriana Torres, hace referencia a la finalización de la reunión, la Ing. Sandra explica que esta en pantalla la consolidación de los elementos transversales de la toma de decisión de lo que mencionaron los directores y líderes en relación a las inversiones que se requieren a esa priorización que ya se darán detalles de cómo hacer esa gestión y básicamente se consolidan en:

- priorización de inversiones
- realización de auditoria
- Actualización de la Política ambiental
- Modalidad de contratación de gestores

La Dra. Adriana Torres realiza su intervención en donde aclara que se debe puntualizar un poco respecto a la primera toma de decisiones, que pone en consideración *Priorizar inversiones asociadas con PM de auditorías*, dejar claridad que la Dirección de Planeación Institucional no es la responsable de la priorización, a través de la oficina o la dirección de Planeación Institucional se gestiona lo correspondiente con la alta dirección pero la priorización se hace con la Alta Dirección y con base en los proyectos que ya hayan radicado los directores de seccionales y extensiones para el presupuesto de la vigencia 2024.

Es importante tener en cuenta desde cada una de las seccionales y extensiones que lo que no haya quedado dentro de la priorización de recursos en este momento no es posible hacer la modificación del presupuesto, en ese orden hay que validar esta situación desde el punto de vista dentro de los PM que quedo establecido y requiere inversión y tendría que trabajarse con la combinación de los sistemas en particular el SGA para validar que recursos se requieren, si amerita proyectos de inversión y hacer lo correspondiente al banco universitario de programas y proyectos y una vez se cumplan todas las fases para poder llevar a la alta dirección los proyectos cuando contengan lo que se requiere, poder poner en consideración de la alta dirección la priorización para la asignación de recursos.

Teniendo en cuenta que el único que acompaña por parte de la Alta Dirección es el doctor Víctor Hugo, la Dra. Adriana Torres propone a al Dr. Víctor Hugo que para la toma de decisiones en lo relacionado SST y SGA gestionar por correo electrónico para poder contar de esta manera frente a la aprobación de las decisiones que están en consideración, teniendo en cuenta que no es posible la conexión con la Dra. Isabel



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



– Fusagasugá –

Página 22 de 22

y la Dra. Myriam, para que las decisiones pendientes se gestionen directamente con la aprobación de la alta dirección en una matriz. El Dr. Víctor Hugo se encuentra de acuerdo con esta opción, enfatiza que es mejor para poder estudiar bien las decisiones.

La Dra. Adriana enfatiza en el compromiso por parte de la Dra. Olga Lucia y la Ing. Sandra y por parte de la Dirección de Planeación hacer lo correspondiente para gestionar la aprobación por parte de la Vicerrectoría Académica en cabeza del Dr. Víctor Hugo, de la Dra. Myriam de la Vicerrectoría Administrativa y por parte de la secretaria general, de las decisiones que están pendientes por tomar. El Dr. Víctor Hugo ratifica estar de acuerdo.

La Dra. Adriana concluye la reunión y agradece a todos los participantes por su disposición, participación para el proceso de Revisión por la Dirección.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Priorizar inversiones asociadas con Planes de Mejoramiento de auditorías SGA y SST para vigencia 2024	Directora de Planeación Institucional. Coordinadora SGA. Coordinadora SST	2024-I
Realizar auditoría interna a la totalidad de las sedes y de seguimiento a la certificación ISO 14001 SGA en las sedes aún no verificadas: Extensión Chía, Extensión Zipaquirá, Extensión Soacha, Unidad Agroambiental la Esperanza de Fusagasugá, Centro Académico Deportivo CAD y Oficinas Bogotá.	Director de Planeación Institucional. Coordinadora SGA	2024-II
Revisar y evaluar la propuesta de la actualización de la Política de Gestión Ambiental como Lineamiento institucional de Gestión Ambiental, presentado a la Comisión de Gestión en 2023.	- Directora de Planeación Institucional. Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental	2024-I
Evaluar la viabilidad de cambiar la modalidad de contratación de las gestoras de SGA de OPS a término fijo, con el fin de asegurar la continuidad del cumplimiento de requisitos legales y otros y del mantenimiento de la certificación ISO 14001:2015.	- Directora de Planeación Institucional. Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental	2024-I

No siendo más el orden del día se da por terminada la 6:00 p.m.

Dra. ISABEL QUINTERO URIBE
Secretaria General

Dr. VÍCTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE
Vicerrector Académico

Dra. MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Vº B.º Dra. ADRIANA ASENCIÓN TORRES ESPITIA
Directora de Planeación Institucional

Vº B.º Ing. ROSA MARIA ARIAS ROLDAN
Coordinadora Sistema de Gestión Ambiental

Copia:

Anexos: Relación de documentos.