

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015 SECCIONAL GIRARDOT Y EXTENSIÓN FACATATIVÁ

1. OBJETO: “Prestar el servicio de Auditoría de otorgamiento de tercera parte bajo criterios internacionales de la norma ISO 14001:2015 para la certificación del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, en la Seccional Girardot y la Extensión de Facatativá, incluida la Unidad Agroambiental El Vergel de Facatativá”.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

1. Se requiere un perfil de Auditor Líder en Sistemas de Gestión Ambiental bajo estándares de ISO 14001:2015, con competencia en educación, formación y experiencia certificada.
2. Así mismo, aplicará el principio anterior con los auditores internos que hagan parte del Equipo Auditor, en caso de ser más de uno.
3. La Metodología de la Auditoría será presencial, proyectada con base en los procesos a evaluar en las sedes, para **5.5** días, teniendo en cuenta:
 - Fase inicial de verificación documental que puede ser remota o presencial en Girardot (1 día)
 - Seccional Girardot (2 días en campo)
 - Extensión Facatativá (2 días en campo)
 - Unidad Agroambiental El Vergel de Facatativá (0.5 días en campo). Ubicada a 15 minutos de la Extensión de Facatativá.
4. Las actividades, no se realizarán en ningún caso de forma simultánea en las dos sedes, se pueden realizar primero en la Extensión de Facatativá y posteriormente en la Seccional Girardot.
5. En el precio por el que se va a cotizar se deben considerar los siguientes costos:
 - IVA (19%), si aplica
 - Impuestos y retenciones aplicables por parte de la Universidad de Cundinamarca (los montos varían de acuerdo a la naturaleza del proponente)
 - Transporte y viáticos aplicables a Girardot y Facatativá
6. Considerar descuentos aplicables por contar con Medición de Huella de Carbono institucional.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

–FUSAGASUGA–



3. CONTEXTO GENERAL

1. En la actualidad, la universidad de Cundinamarca cuenta con 23 procesos distribuidos de la siguiente manera:
 - **MACROPROCESO ESTRATÉGICO:** Autoevaluación y Acreditación, Comunicaciones, Direccionamiento Estratégico (proceso en construcción), Planeación Institucional, Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales, Sistemas Integrados.
 - **MACROPROCESO MISIONAL:** Admisiones y Registro, Bienestar Universitario, Ciencia Tecnología e Innovación, Dialogando con el Mundo, Formación y Aprendizaje, Graduados, Interacción Social Universitaria.
 - **MACROPROCESO DE APOYO:** Apoyo Académico, Bienes y Servicios, Documental, Financiera, Jurídica, Sistemas y Tecnología, Talento Humano.
 - **MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO:** Control Disciplinario, Control Interno, Servicio de Atención al Ciudadano.

De los procesos mencionado anteriormente, se evaluarán los aplicables en la Seccional de Girardot y la Extensión de Facatativá, lo cuales serán distribuidos en los **5.5** días proyectados. Respecto al proceso de formación y aprendizaje, se seleccionarán programas académicos propios de cada sede.

A continuación se describe la aplicación de los procesos en las Sedes del alcance de la Auditoría:

- **Seccional Girardot: 70** colaboradores en promedio, distribuidos en los siguientes procesos
 - 1. Macroproceso Estratégico:** Direccionamiento Estratégico, Sistemas Integrados de Gestión (SST y Sistema de Gestión Ambiental)
 - 2. Macroproceso Misional:** Admisiones y registro, Bienestar Universitario, Formación y aprendizaje (Programas académicos: Programa de Ingeniería Ambiental, Administración de empresas, Enfermería, Gestión Turística y Hotelera, Licenciatura, Posgrado), Graduados.
 - 3. Macroproceso de Apoyo:** Apoyo académico, Bienes y servicios, Gestión Documental, Gestión Financiera, Sistemas y Tecnología, Talento Humano.
 - 4. Macroproceso de Seguimiento, medición, análisis y evaluación:** Servicio de Atención al Ciudadano



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

–FUSAGASUGA–



- **Extensión Facatativá: 50** colaboradores en promedio distribuidos en los siguientes procesos

1. Macroproceso Estratégico: Direccionamiento Estratégico, Sistemas Integrados de Gestión (SGSST y Sistema de Gestión Ambiental)

2. Macroproceso Misional: Admisiones y Registro, Bienestar Universitario, Formación y aprendizaje (Programas académicos: Programa de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Sistemas y computación, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Psicología, Posgrado) Graduados, Interacción Social Universitaria.

3. Macroproceso de Apoyo: Apoyo académico (Unidad Agroambiental El Vergel), Bienes y servicios, Gestión Documental, Gestión Financiera, Sistemas y Tecnología, Talento Humano.

4. Macroproceso de Seguimiento, medición, análisis y evaluación: Servicio de atención al ciudadano.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE AUDITORIA

1.1 UNIDADES REGIONALES AUDITORÍA INTERNA

Se deberá desarrollar mediante visita presencial para el ejercicio de auditoría la verificación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 de la siguiente manera:

-. Unidad Auditable:

- Seccional Girardot
- Extensión Facatativá, incluida la Unidad Agroambiental El Vergel – Facatativá: Ubicada a 15 minutos de la Extensión de Facatativá.
- Verificación documental virtual de Procesos centrales, transversales a las dos sedes.

1.1.1 FASES PARA LA AUDITORÍA

FASE 1: Planificación y verificación documental- 1 día hábil (8 horas)

En esta fase de planificación del ejercicio de auditoría se establece claramente temas como objetivos, metodología, alcance, programación, verificaciones y controles del ejercicio de auditoría.

Entregables:

1. Planes y agenda de auditoría (Hacer uso de los formatos de la Universidad)



FASE 2: Ejecución y Trabajo de Campo – 4 días hábiles

Esta fase se inicia una vez se realice la aprobación a la agenda de auditoría y corresponde a la ejecución de la auditoría siguiendo un ciclo PHVA.

Para esta fase se debe realizar un estudio previo de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, correspondiente a la planificación de la misma, con el fin de ejecutar el plan de auditoría, el cual debe ir con el visto bueno del Director de Control Interno.

La Universidad de Cundinamarca podrá asignar la participación de asistentes con el rol de Observador a las auditorías.

Entregables:

1. Matrices de verificación.
2. Informes de auditoría.
3. Soportes (Listados de asistencia e informe con registro fotográfico)
4. Evaluaciones de las auditorías.

Nota: Los entregables se deberán diligenciar en los formatos que la Universidad de Cundinamarca disponga para tal fin.

FASE 3: Socialización de los Resultados

Una vez finalice el ejercicio de auditoría, se realizará una jornada de presentación de los resultados obtenidos con la participación de los líderes de Macroprocesos, directores de Seccional o Extensión y de los gestores responsables de procesos con el fin de comunicar el desempeño de la Institución frente a los criterios de ISO 14001:2015 auditados.

Entregables:

1. Pre-informe de auditoría remitido a la Dirección de Control Interno (Hallazgos descritos por proceso y por sede) con base en los requisito de la norma ISO 14001:2015.

FASE 4: Verificación y atención a Controversias - 3 días hábiles (24 horas)

Posterior a la entrega del pre-informe por parte del Contratista, los Directores de las Sedes y los Gestores responsables de cada proceso evaluado, deberán analizar, observar y en caso de ser necesario controvertir los hallazgos si lo creen conveniente. Para esta fase, se dispone de hasta tres (3) días hábiles siguientes al recibido para pronunciarse.

De igual manera, el contratista deberá dar respuesta a las controversias en caso de que se presenten y aceptar o no las mismas dentro del ejercicio establecido, ajustando finalmente el hallazgo en el respectivo informe Final.



–FUSAGASUGA–

Página 5 de 5

Entregable:

1. Informe de auditoría con ajustes remitido a la Dirección de Control Interno

FASE 5: Elaboración de Informes Finales y Cierre

El Supervisor del Contrato verifica que, los Informes de auditoría entregados por el contratista, cumplan los requisitos establecidos previamente y se presente un oficio de recibido a satisfacción.

Entregables:

1. Informe final de Auditoría a la Norma ISO 14001:2015 entregado por el Contratista y firmado por el auditor líder.

Para más información, favor consultar la página web de la Universidad de Cundinamarca en el siguiente link: <https://www.ucundinamarca.edu.co/>

Para consultar información sobre el Sistema de Gestión Ambiental, favor consultar el siguiente link: <https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados/sga>

SANDRA MILENA LEÓN GARCÍA
 Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental
 Universidad de Cundinamarca