

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

CLASE DE REUNIÓN: REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2020

CIUDAD Y FECHA: FUSAGASUGA, 2020-12-04

HORA: 2:30 p.m.

LUGAR: REUNION VIRTUAL MICROSOFT TEAMS

ASISTENTES: Doctores(as)

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
Rector

ISABEL QUINTERO URIBE
Secretaria General

JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO
Director de Planeación Institucional

MARÍA EULALIA BUENAHORA OCHOA
Vicerrectora Académica

MYRIAM LUCIA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Dr. JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO
Director de Planeación Institucional

Dr. JUAN CARLOS MÉNDEZ FORERO
Director Administrativo de la Seccional Girardot

Dr. MIGUEL ALEJANDRO FLECHAS MONTAÑO
Director Administrativo de la Seccional Ubaté

Dr. CARLOS FERNANDO GÓMEZ RAMÍREZ
Director Administrativo de la Extensión Facatativá

Dr. FABIO JULIO GIL SANABRIA
Director Administrativo de la Extensión Soacha

Dr. JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL
Director Administrativo de la Extensión Chía

Ing. SANDRA MILENA LEÓN GARCÍA
Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental

AUSENTES CON EXCUSA:

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

INVITADOS:

Dra. CAROLINA GÓMEZ FONTECHA
Directora de Control Interno

Ing. JAIME ELDER ACOSTA RAMÍREZ
Coordinador Oficina de Calidad

Dra. OLGA LUCÍA PERILLA SALAMANCA
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ing. EDILSON MARTINEZ CLAVIJO
Director de Sistemas y Tecnología –SGSI

MARÍA DEL PILAR DELGADO RODRÍGUEZ
Profesional Universitario I - SGSI

Dr. VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE
Director de Interacción Social Universitaria

Dr. JAIME AUGUSTO PORRAS JIMÉNEZ
Director de Investigación Universitaria

Dra. ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
Directora Financiera

Dra. LUZ ETELVINA LOZANO SOTO
Directora de Talento Humano

Ing. RICARDO ANDRÉS JIMÉNEZ NIETO
Director de Bienes y Servicios

Dra. MARÍA MARGARITA MOYA GONZÁLEZ
Directora de Bienestar Universitario

Dr. CARLOS HUMBERTO DÍAZ BALAGUERA
Director Control Interno Disciplinario

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

MARÍA ANGÉLICA CERVANTES MUÑOZ
Directora de Posgrados

Dra. RUTH ELISA CÁRDENAS BAYONA
Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia

Dra. CAROLINA MELO RODRÍGUEZ
Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Dra. SONIA ARÉVALO VALDÉS
Jefe de la Oficina Servicio al ciudadano

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

CATALINA BARRAGÁN ARDILA

Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia

CECILIA NELLY CARVAJAL ROA

Jefe de la Oficina de Desarrollo Académico

MARISOL ALVARADO CASTILLO

Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales

EDGAR DIMATE DÍAZ

Jefe de Contabilidad

HENDERSON JAIMES ACOSTA

Tesorero General

Dr. PEDRO NEL QUINTERO TURRIAGO

Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física

Dra. AURA ESTHER ÁLVAREZ LARA

Decana de la Facultad de Educación

Ing. WILSON JOVEN SARRIA

Decano de la Facultad de Ingeniería

Dr FÉLIX GREGORIO ROJAS BOHÓRQUEZ

Decano Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables

YENCY ALEXANDRA BELTRÁN VARGAS

Coordinadora de Graduados

NELLY PILAR UBAQUE GUTIÉRREZ

Profesional I

DANIEL ALFONSO GÓMEZ GALINDO

Técnico I

ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA, ISO 14001:2015_NUMERAL 9.3:

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Entradas

- a) Acciones de Revisión por Dirección 2019
- b) Los cambios en:
 - 1) Cuestiones externas e internas
 - 2) Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
 - 3) Aspectos ambientales significativos
 - 4) Los riesgos y oportunidades (DOFA)
- c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;
- d) el desempeño ambiental de la organización
 - 1) No conformidades y acciones correctivas
 - 2) Resultados de seguimiento y medición
 - 3) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
 - 4) Resultados de las auditorias
- e) Adecuación de los recursos
- f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
- g) Oportunidades de mejora continua

Salidas

- a) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas
- b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua
- c) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos
- d) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales
- e) Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos
- f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Doctor José del Carmen Correa – Director de Planeación hace la presentación del SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA, liderado por ésta misma Dirección, desde la Coordinación del SGA a cargo de la ingeniera Sandra Milena León García-SMLG.



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

La ingeniera Sandra Milena León García, da la bienvenida a todos los asistentes, al señor Rector, a los Directivos e invitados, y da inicio a la Revisión por la Dirección del SGA, correspondiente al segundo periodo académico de 2019 y a 2020, basado en las entradas y salidas, establecidas bajo los criterios del numeral 9.3 de la norma ISO 14001:2015.

CONTENIDO

a) Acciones de Revisión por Dirección 2019
b) Los cambios en:
 1) Cuestiones externas e internas
 2) Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
 3) Aspectos ambientales significativos
 4) Los riesgos y oportunidades (DOFA)
c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;
d) El desempeño ambiental de la organización
 1) no conformidades y acciones correctivas
 2) Resultados de seguimiento y medición
 3) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
 4) Resultados de las auditorías
e) Adecuación de los recursos
f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
g) Oportunidades de mejora continua

a) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas
b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua
c) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales
e) Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos
f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

Se dá inicio al desarrollo de los temas con la descripción de las entradas de la Revisión por la Dirección como se describe a continuación:

1. Entradas de revisión por la Dirección:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Entradas

a) Acciones de Revisión por Dirección 2019

ACCIONES 2019	CIERRE
“Diseñar un punto ecológico que se encuentre alineado con los colores, símbolos y demás temas de imagen institucional”	Se evidencia cierre en seguimiento por parte de Control Interno con: Contrato F-OCC-296 de 2019, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES Y ESTIBAS PLÁSTICAS ANTI DERRAMES, PARA LA SEDE DE FUSAGASUGÁ, LA SECCIONAL GIRARDOT Y LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ. Junio 2020. Inversión de \$60.246.510

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

En relación a la oportunidad de mejora de la revisión por la Dirección de 2019, “**Diseñar un punto ecológico que se encuentre alineado con los colores, símbolos y demás temas de imagen institucional**”, en el seguimiento realizado por parte de control interno en 2020-1, se evidenció la suscripción y ejecución del contrato F-OCC-296 de 2019, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES Y ESTIBAS PLÁSTICAS ANTI DERRAMES, PARA LA SEDE DE FUSAGASUGÁ, LA SECCIONAL GIRARDOT Y LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ**, ejecutado con la respectiva entrega en junio de 2020, y cuyos elementos como Puntos Ecológicos y contenedores, fueron articulados y aprobados por la Oficina de Comunicaciones respecto al cumplimiento de los lineamientos de la imagen institucional, alineados con el código de colores del Programa de Gestión Integral de Residuos del Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA. La ingeniera menciona que con ello da cierre a la acción.

Imagen 1. Contenedores adquiridos para almacenamiento de residuos



Fuente: Autor

Inversión de \$60.246.510

De igual manera, con el fin de establecer un espacio para la adecuada segregación, clasificación y almacenamiento de residuos, en las diferentes Sedes, desde el Sistema de Gestión Ambiental se realizó la gestión de recursos y el proceso de adquisición de Unidades Técnicas de Almacenamiento Central-UTACs en diciembre de 2019 a través de F-OCC-307 de 2019 -Contrato de objeto, Adquisición de Unidad Técnica de Almacenamiento Central UTAC para la sede Fusagasugá, Extensión Facatativá y Seccional Girardot (1 por sede). Junio de 2020



Inversión de \$79.968.000

Así mismo, para establecer la medición de indicadores asociados al volumen de residuos clasificados en los contenedores y las UTACs, se gestionó la adquisición de básculas para el pesaje de residuos. Se adquirieron en una fase inicial 3 básculas, para la Sede de Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facatativá inversión de \$3.300.000. Diciembre de 2019



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

b) los cambios en

1) Cuestiones externas e internas

b) Los cambios en		1) Cuestiones externas e internas -Matriz de Gestión el Cambio	
1. Contemplar el presupuesto para la contratación del personal competente e implementación del SGA.	7. Crear y estandarizar los documentos: partes interesadas,	13. Identificar y definir riesgos y oportunidades ambientales por procesos bajo la nueva metodología del DAFP	19. Formular PIGA, programas y proyectos ambientales, por medio de la información obtenida en el método AD-HOC
2. Proyectar presupuesto para el Sistema de Gestión Ambiental	8. Crear y estandarizar los documentos: Programas - Planes - Procedimientos - Formatos - Instructivos - guías - manuales	14. Socializar y divulgar el Sistema de Gestión Ambiental: política y objetivos ambientales y normogramas en la universidad de Cundinamarca por procesos, seccionales y extensiones	20. Realizar campañas para toma de conciencia del SGA articulado a los sistemas de gestión
3. Identificar el contexto interno y externo por medio de mesas de trabajo con los procesos	9. Identificar indicadores por proceso que se requieran para medir su aporte al Sistema de Gestión Ambiental	15. Socializar y divulgar la documentación, riesgos y oportunidades del SGA en la U Cundinamarca	21. Efectuar la Revisión por la Dirección
4. Crear la resolución de la política ambiental institucional	10. Articular los indicadores y los documentos (partes interesadas, programas, proyectos, normogramas, procedimientos, formatos, guías, instructivos, manuales, etc.) en sistemas integrados de gestión - Modelo de operación digital	16. Socializar y divulgar los riesgos y oportunidades ambientales en la U Cundinamarca por seccionales y extensiones	22. Auditoría interna NTC ISO 14001:2015
5. Actualizar las caracterizaciones agregando los objetivos ambientales por proceso	11. Publicar los Normograma institucional y Normograma aplicable al proceso en las caracterizaciones del modelo de operación digital donde se evidencia la normatividad del SGA y SGC	17. Presentar los planes y proyectos a la alta dirección y comités si se requiere	23. Realizar acciones por medio de planes de mejora
6. Crear y estandarizar los documentos: requisitos legales y otros requisitos	12. Publicar los matices de partes interesadas e indicadores en el modelo de operación digital	18. Solicitar a la Oficina de Comunicaciones campañas de divulgación sobre el SGA	

Implementadas
En proceso

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

Se presentan los cambios pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, en cuestiones externas e internas aplicables con base en Matriz de gestión del cambio, código ESGr035, que contiene las actividades para cumplir con los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental, responsables, los entregables y las fechas de inicio y fin de la actividad, resaltando los cambios efectuados, como se relaciona a continuación:

Tabla 1. Matriz de Gestión del Cambio componente SGA

Gestión del cambio					
Actividad	Responsable	Entregable	Fecha inicio	Fecha fin	Estado a 04.12.20
Contemplar el presupuesto para la contratación del personal competente e implementación del SGA	Coordinadora del SGA - Dirección de Planeación Institucional	PAA V.26	Julio 2019	Diciembre 2020	
Proyectar presupuesto para el Sistema de Gestión Ambiental	Coordinadora y profesionales SGA	Proyección del presupuesto radicado en planeación	Julio 2019	Diciembre 2020	
Identificar el contexto interno y externo por medio de mesas de trabajo con los procesos.	Coordinadora - gestores SGA - Profesionales SGA y Lideres de proceso	Matriz DOFA	Octubre 2019	Diciembre 2020	

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Crear la resolución de la política ambiental institucional	Coordinadora y profesionales SGA	Resolución Rectoral aprobada y publicada			
Actualizar las caracterizaciones agregando los objetivos ambientales por proceso	Coordinadora y profesionales SGA	Caracterizaciones publicadas en el modelo de operación digital			
Crear y estandarizar los documentos: requisitos legales y otros requisitos	Coordinadora y profesionales SGA	documentos formalizados en el modelo de operación digital	Mayo 2020	Diciembre 2020	
Crear y estandarizar los documentos: partes interesadas.	Coordinadora y profesionales SGA	documentos formalizados en el modelo de operación digital	Julio 2019	Diciembre 2020	
Crear y estandarizar los documentos: Programas - Planes - Procedimientos - Formatos - Instructivos - guías - manuales	Coordinadora y profesionales SGA	documentos formalizados en el modelo de operación digital	Julio 2019	Diciembre 2020	
Identificar indicadores por proceso que se requieran para medir su aporte al Sistema de Gestión Ambiental	Coordinadora y profesionales SGA	Indicadores de Gestión ESGr027	Marzo 2019	Diciembre 2020	
Articular los indicadores y los documentos (partes interesadas, programas, proyectos, normogramas, procedimientos, formatos, guías, instructivos, manuales, etc.) en sistemas integrados de gestión - Modelo de operación digital	Coordinadora y profesionales SGA	documentos formalizados en el modelo de operación digital	Marzo 2019	Diciembre 2020	
Publicar los Normograma institucional y Normograma aplicable al proceso en las caracterizaciones del modelo de operación digital donde se evidencia la normatividad del SGA y SGC	SGA - Calidad - Comunicaciones	Normogramas por proceso publicados en página institucional	Marzo 2019	Agosto 2019	
Publicar las matrices de partes interesadas e indicadores en el modelo de operación digital	SGA - Calidad - Comunicaciones	Matrices de partes interesadas publicadas en la caracterización del proceso	Julio 2019	Diciembre 2019	
Identificar y definir riesgos y oportunidades ambientales por procesos bajo la nueva metodología del DAFP	Coordinadora - profesionales SGA - Líderes de proceso	Matriz riesgos aprobada por procesos, publicada en el MOD	Julio 2019	Diciembre 2020	
Socializar y divulgar el Sistema de Gestión Ambiental: política y objetivos ambientales y normogramas en la universidad de Cundinamarca por procesos, seccionales y extensiones	Coordinadora y profesionales SGA	registros de asistencia	Julio 2019	Diciembre 2020	
Socializar y divulgar la documentación, riesgos y oportunidades del SGA en la UCundinamarca	Coordinadora y profesionales SGA	registros de asistencia - evidencia fotográfica	Julio 2019	Diciembre 2020	
Socializar y divulgar los riesgos y oportunidades ambientales en la UCundinamarca por seccionales y extensiones	Coordinadora y profesionales SGA	Registros de asistencia - evidencia fotográfica	Julio 2019	Diciembre 2020	
Presentar los planes y proyectos a la alta dirección y comités si se requiere	Coordinadora del SGA	Proyectos SGA- registros de asistencia -	Julio 2019	Diciembre 2020	
Solicitar a la Oficina de Comunicaciones campañas de	Coordinadora y	Publicaciones en página web -	Julio 2019	Diciembre 2020	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

divulgación sobre el SGA	profesionales SGA	carteleras digitales, Facebook, Instagram, YouTube			
Formular PIGA, programas y proyectos ambientales, por medio de la información obtenida en el método AD-HOC	Coordinadora y profesionales SGA	Documento PIGA - programas y proyectos aprobados	Julio 2019	Diciembre 2020	
Realizar campañas para toma de conciencia del SGA articulado a los sistemas de gestión	Coordinadora y profesionales SGA	Evidencia fotográfica de solicitudes y campañas - registros de asistencia	Julio 2019	Diciembre 2020	
Efectuar la Revisión por la Dirección	Alta Dirección y Gestores Responsables - Coordinadora y profesionales SGA	Acta de Revisión por la Dirección	Julio 2019	Diciembre 2020	
Auditoría interna NTC-ISO 14001:2015	Proveedor	Informe de auditoría	Julio 2019	Diciembre 2020	
Realizar acciones por medio de planes de mejora	Coordinadora del SGA - director de planeación - Dirección de Control Interno	Plan de mejoramiento	Julio 2019	Diciembre 2020	

Fuente: Oficina de Calidad

2) Identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos



Respecto a la identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas, cuya metodología de consolidación se puede consultar en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA, se mencionó que el punto de partida fue la consolidación de categorías, que permitieran agrupar por afinidad las partes interesadas, tanto internas como externas, entendiendo que si bien hay categorías transversales, el contexto para cada una de las seccionales,

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

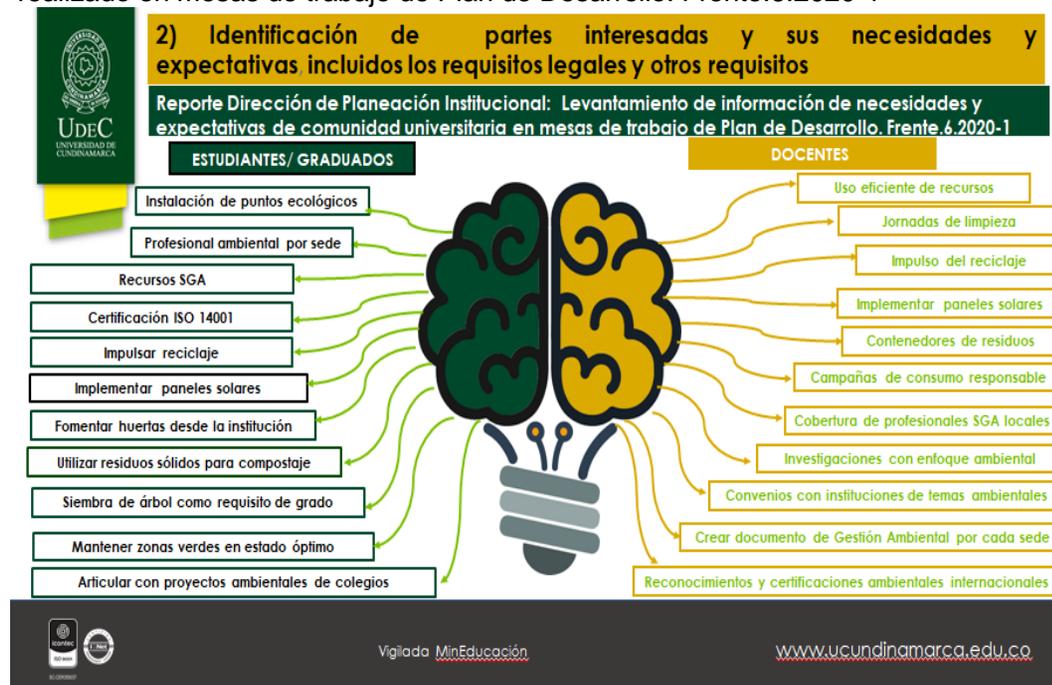
ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

extensiones o la sede, es diferente ya que está asociado a las condiciones específicas de la ubicación de sus instalaciones en términos ambientales.

Después de consolidadas las categorías de las partes interesadas se procedió a construir una base de datos que permita realizar una articulación clara a través de los enlaces designados por las partes interesadas, internas y externas.

Una vez identificadas las partes interesadas, se procedió a identificar sus necesidades y expectativas a través de diferentes canales.

La ingeniera Sandra León, referencia el reporte de la **Dirección de Planeación Institucional** del levantamiento de información de necesidades y expectativas de comunidad universitaria, estudiantes, docentes, graduados y administrativos, realizado en mesas de trabajo de Plan de Desarrollo. Frente.6.2020-1



En las mesas de trabajo realizadas con estudiantes y graduados, se plantearon necesidades y expectativas respecto a temáticas como instalación de puntos ecológicos, contar con profesionales ambientales por sede, necesidad de recursos para implementar el SGA, reconocimiento internacional con certificación institucional en ISO 14001:2015, impulsar el reciclaje, implementar paneles solares, fomentar huertas desde la institución, utilizar residuos sólidos para compostaje, siembra de árbol como requisito de grado, mantener zonas verdes en estado óptimo, articular con proyectos ambientales de otras instituciones y fortalecer la cultura ambiental.

De igual forma los docentes realizaron sus planteamientos en relación a temáticas como: realización de jornadas de limpieza, capacitaciones en uso eficiente de recursos, implementación de paneles solares, clasificación de residuos, necesidad de profesionales ambientales por sede, campañas de consumo responsable, investigaciones con enfoque ambiental, convenios con instituciones de temas ambientales, crear documento de Gestión Ambiental por cada sede, reconocimientos y certificaciones ambientales internacionales, entre otros.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Creación de ruta de PQRSYF ambientales en el SAIC en articulación con el Proceso de Servicio de Atención al Ciudadano sobre

2) Identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Sistema de Atención e Información al Ciudadano

Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

La ingeniera Sandra León hace la invitación a la Doctora Sonia Arévalo de servicio al ciudadano, a comunicar a los asistentes sobre la creación de la nueva ruta de PQRYFs ambientales, como otro canal para la identificación de necesidades y expectativas de la comunidad universitaria, establecida en el Sistema de atención e información al ciudadano- SAIC, en 2020-2, quien explica la creación del SGA como un tipo de asunto general y una tipificación específica asociada a las posibles PQRYF ambientales de la comunidad universitaria y la ciudadanía, dando respuesta de igual forma a un hallazgo de la auditoría SGA de 2019-2.

La Doctora Sonia, manifiesta que para la videncia 2020, se cuenta con dos reportes correspondientes a felicitaciones, uno por parte de un estudiante y otro por parte de Seguridad y Salud en el trabajo, en los cuales se hace reconocimiento a la gestión.

Se menciona que en Rendición de Cuentas 2020 Abierta y Clara 2016-2019, que se llevó a cabo el día 20 de mayo de 2020, surgieron las siguientes inquietudes por parte de estudiantes de la Extensión Soacha, a las cuales se les dio tratamiento de PQRSYF.

La ingeniera invita a los asistentes a utilizar éste canal de comunicación SGA.

Tabla 2. Relación de PQRSYF

Fecha pregunta	Persona o entidad solicitante	Medio de presentación de la PQRYF	Tema	Medio de la respuesta	Fecha respuesta
20.05.2020	Estudiante Camila Muñoz Ext. Soacha	Facebook live rendición de cuentas <u>abierta</u> y clara	Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Página oficial	11.06.2020

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

20.05.2020	Estudiante Camila Muñoz Ext. Soacha	Facebook live rendición de cuentas abierta y clara	Plaga Palomas	Página oficial	11.06.2020
18.12.2019	Extensión Soacha	PQRSYF	Felicitación al desempeño del SGA en la Extensión Soacha.	Correo Institucional	19.12.2019

3) Aspectos ambientales significativos

3) Aspectos ambientales significativos: Actualización y aplicación de procedimiento Aspectos y evaluación de impactos ambientales ESGP08 y Matriz AIA ESGF038 basados en revisión Ambiental Inicial –RAI-

ASPECTO AMBIENTAL	CONDICIÓN	IMPACTO AMBIENTAL	IMPORTANCIA	PROGRAMA DEL PIGA
Generación de residuos peligrosos por actividades misionales y de apoyo	Normal	Contaminación del suelo por generación de residuos o derrames	200	PGIR
Generación de residuos aprovechables por actividades misionales y de apoyo	Normal	Contaminación del suelo por generación de residuos	200	PGIR
Generación de residuos ordinarios por actividades misionales y de apoyo	Normal	Presencia de vectores en puntos de almacenamiento temporal de residuos. Presencia de olores ofensivos.	200	PGIR
Consumo de energía eléctrica por actividades misionales y de apoyo	Normal	Agotamiento de los recursos naturales	120	PUEE
Consumo de materiales (papel y otros insumos) por actividades misionales y de apoyo	Normal	Agotamiento de los recursos naturales	120	PUEM
Consumo de agua por actividades misionales y de apoyo	Normal	Agotamiento de los recursos naturales	72	PUEA
Emissiones de contaminantes atmosféricos por actividades misionales y de apoyo	Normal	Contaminación Atmosférica	12	PUESE

Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

Respecto a los aspectos ambientales significativos, se informa que la Matriz de aspectos e impactos -AIA, contempla las actividades realizadas en la entidad en las cuales hay interacción con el medio ambiente, lo que se denomina “aspectos ambientales”, los cuales son evaluados según el respectivo procedimiento, obteniendo como resultado del proceso, los siguientes aspectos significativos de acuerdo al impacto ambiental generado, los cuales se dan a conocer por orden de afectación de mayor a menor: 1. Contaminación del suelo por generación de **residuos** peligrosos, ordinarios y aprovechables, con alta importancia, seguido del 2. Agotamiento de recursos por consumo de **energía y de papel**, con importancia media, 3. Agotamiento de recurso hídrico, y 4. Contaminación atmosférica por emisiones, en un nivel bajo, pero no menos importante.

Se explica que después de ésta identificación y evaluación de los impactos ambientales, se establecen controles a través de los programas ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA (PGIR, PUEE, PUEA, PUEM, PUESE, PRAU).

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

La Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales ESGF038, es producto de la aplicación del Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales ESGP08, y de sus respectivos formatos, publicados en el Modelo de Operación Digital el 15.08.2019.

De igual forma se realizaron las Revisiones Ambientales Iniciales – RAI, aplicadas a los espacios físicos de los procesos y áreas de la Sede, Seccionales y Extensiones, registradas en el formato ESGF 037, como parte del contexto de la organización, y que brindan el suministro de información como línea base para la construcción de la Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, y respecto a lo cual se presentó el siguiente balance:

4) Los riesgos y oportunidades; Informe de Análisis DOFA del Sistema de Gestión Ambiental y de la identificación de riesgos y oportunidades.

4. Los riesgos y oportunidades; Informe de Análisis DOFA del Sistema de Gestión Ambiental y de la identificación de riesgos y oportunidades.

FACTORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FORTALEZAS	FACTORES EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA OPORTUNIDADES
1. Articulación del Sistema de Gestión Ambiental a nivel institucional en Sede, Seccionales y Extensiones.	1. Fortalecimiento de la cultura ambiental a nivel institucional en el contexto de la Sede, Seccionales y Extensiones
2. PGR: Implementación de Unidades Técnicas de Almacenamiento Central UTAC- en Sedes, Seccionales y Extensiones	2. Mayor cobertura en el conocimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental y sus programas.
3. Compromiso de la alta Dirección para apoyar el proceso, reflejado en liderazgo de Directores Administrativos y del Rector.	3. Mayor cobertura de contenedores para disposición de residuos sólidos y Unidades Técnicas de Almacenamiento Central UTAC en Sedes, Seccionales y Extensiones
4. Equipo del Sistema de Gestión Ambiental con competencia en ISO 14001:2015	4. Fortalecimiento de la articulación del SGA con otros Sistemas de Gestión
5. Implementación de estrategias en la Sede, Seccionales y Extensiones de y energía sostenible en Girardot mediante paneles fotovoltaicos	5. Implementación de estrategias en la Sede, Seccionales y Extensiones de y energía sostenible en Girardot mediante paneles fotovoltaicos
6. Avance en gestión documental del SGA: PIGA, Procedimientos, Formatos, Manuales	6. Avance en gestión documental del SGA: PIGA, Procedimientos, Formatos, Manuales
7. Articulación y apoyo con otros Sistemas como: SGC, SG SST, SSGI, y con las diferentes áreas y procesos.	7. Implementación de actividades del Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos -PUESE-
8. Visibilización del SGA en la página web, publicaciones en artículos de de resistas digitales de las Seccionales, Extensiones y Periódico digital institucional.	8. Falta de procesos de interacción Universitaria presencial y en línea
9. Articulación con Interacción Universitaria: Medición de Huella de Carbono y Reporte de Indicadores GRI	9. Ejecución de actividades de Proyectos Ambientales Universitarios -PRAU-: Actividades de movilidad limpia, adquisición de Ecobicicletas
10. Asignación de rubro para implementación del Proyecto UCundinamarca en Equilibrio con la Naturaleza Fase 1, Fase 2 y Fase 3	10. Asignación de rubro para implementación del Proyecto UCundinamarca en Equilibrio con la Naturaleza Fase 1, Fase 2 y Fase 3

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

4. Los riesgos y oportunidades; Informe de Análisis DOFA del Sistema de Gestión Ambiental y de la identificación de riesgos y oportunidades.

FACTORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DEBILIDADES	FACTORES EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AMENAZAS
1. Falta de continuidad en el contrato laboral interrumpiendo el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	1. Reforzar el control y evaluación de indicadores ambientales
2. Falta de conocimiento de la comunidad universitaria respecto a los Programas ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	2. Uso inadecuado de recursos naturales y zonas verdes institucionales
3. Falta de articulación con la academia reflejada en el bajo porcentaje de participación de estudiantes en relación al porcentaje que representan en la comunidad universitaria	3. Realizar la auditoría de certificación sin tener suficiente trazabilidad.
4. Falta de cobertura del SGA local con apoyo permanente a la Sede, Seccionales, Extensiones.	4. No participación de la comunidad universitaria en eventos, conmemoraciones y charlas ambientales
5. Incumplimiento de la normatividad legal vigente, relacionada con aspectos e impactos ambientales.	5. Falta de proyectos ambientales para la disponibilidad final de sustancias residuales en los laboratorios.
6. Manifestantes paros, asonadas generan disturbios al interior de la institución afectando recursos, elementos e insumos del PGRS.	6. Falta de articulación con los programas académicos y con la Investigación
7. Inadecuada clasificación, almacenamiento y disposición con residuos con riesgo de COVID - 19 en el contexto de la pandemia	7. Uso excesivo de materiales en el desarrollo de las actividades cotidianas.
	8. Afectación de los recursos naturales.
	9. Sanciones por incumplimiento legal (multas, cierre preventivo, clausura)

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020****• Análisis DOFA**

El análisis DOFA, manifiesta la ingeniera, cuyo levantamiento de la información, se realizó con base en diferentes medios como las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo, procesos, y otras partes interesadas, , teniendo en cuenta la participación de las diferentes partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, se resaltaron los siguientes aspectos:

FORTALEZAS

- Articulación del Sistema de Gestión Ambiental a nivel institucional en Sede, Seccionales y Extensiones.
- PGIR: Implementación de Unidades Técnicas de Almacenamiento Central -UTAC- en Sedes, Seccionales y Extensiones
- Compromiso de la alta Dirección para apoyar el proceso, reflejado en liderazgo de Directores Administrativos y del Rector.
- Equipo del Sistema de Gestión Ambiental con competencia en ISO 14001:2015
- Implementación de estrategias en la Sede, Seccionales y Extensiones de y energía sostenible en Girardot mediante paneles fotovoltaicos
- Avance en gestión documental del SGA: PIGA, Procedimientos, Formatos, Manuales
- Articulación y apoyo con otros Sistemas como: SGC, SG SST, SGSI, y con las diferentes áreas y procesos.
- Visibilizarían del SGA en la página web, publicaciones en artículos de revistas digitales de las Seccionales, Extensiones y Periódico digital institucional.
- Articulación con Interacción Universitaria: Medición de Huella de Carbono y Reporte de Indicadores GRI.
- Asignación de rubro para implementación del Proyecto UCundinamarca en Equilibrio con la Naturaleza Fase 1, Fase 2 y Fase 3
- Fortalecimiento de la cultura ambiental a nivel institucional a través del Reto Ambiental Mente.
- Convenio interinstitucional con la CAR para instalación de PETCAR
- Fortaleza del compromiso ambiental de los administrativos de Seccionales y Extensiones

OPORTUNIDADES

- Reforzar el control y evaluación de indicadores ambientales
- Uso inadecuado de recursos naturales y zonas verdes institucionales
- Realizar la auditoría de certificación sin tener suficiente trazabilidad.
- No participación de la comunidad universitaria en eventos, conmemoraciones y charlas ambientales
- Falta de proyectos ambientales para la disponibilidad final de sustancias residuales en los laboratorios.
- Falta de articulación con los programas y con la investigación
- Las condiciones de Pandemia han dificultado la ejecución de contratos de UTACS, Puntos ecológicos y contratista de Residuos Peligrosos - Biológicos y contaminados- Vigencia 2020-2

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

• DEBILIDADES

- Falta de implementación de la clasificación de residuos según los establecido en el código de colores del Programa de Gestión Integral de residuos- PGIR, por parte de la comunidad Universitaria.
- Falta de conocimiento Programa de ahorro de agua- PUEA: Buenas prácticas de uso adecuado y ahorro del recurso hídrico
- Falta de conocimiento Programa uso eficiente de energía-PUEE: Buenas prácticas de uso adecuado y ahorro del recurso energético
- Falta de articulación con la academia reflejada en el bajo porcentaje de participación de estudiantes en relación al porcentaje que representan en la comunidad universitaria
- Uso de vasos desechables y mezcladores plásticos en cafetería.
- No se visualiza la implementación de acciones planteadas en el objetivo 1 de cultura ambiental
- Falta de sistematización de procesos y procedimientos, reflejado y altos consumos de papel en las diferentes áreas.
- Falta de recipientes para el almacenamiento de sustancias residuales en los laboratorios.
- Falta de conocimiento Programa de uso eficiente de Materiales-PUEM: Mal uso y no aprovechamiento de materiales en las áreas administrativas

AMENAZAS

- Fortalecimiento de la cultura ambiental a nivel institucional en el contexto de la Sede, Seccionales y Extensiones
- Mayor cobertura en el conocimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental y sus programas.
- Mayor cobertura de contenedores para disposición de residuos sólidos
- Mayor Cobertura de Unidades Técnicas de Almacenamiento Central UTAC en Sedes, Seccionales y Extensiones
- Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental mediante diferentes canales
- Lograr la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental.
- Implementación de actividades del Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos -PUESE-
- Falta de procesos de interacción Universitaria en línea
- Ejecución de actividades de Proyectos Ambientales Universitarios - PRAU-: Actividades de movilidad limpia, adquisición de Ecobicicletas
- Identificar e implementar mecanismos para la ejecución del Programa de Uso Eficiente de Agua PUEA
- Identificar e implementar mecanismos para la ejecución del Programa de Uso Eficiente de Energía PUEE

Se socializó la identificación de los cambios por parte del sistema de Gestión Ambiental en la identificación de acciones y actividades que tienen el potencial de afectar o variar la ejecución del sistema, dado que pueden ocasionar riesgos para la Universidad, así mismo se actualizaron e identificaron nuevas oportunidades para visualizar el compromiso ambiental en la Universidad.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Se comunicó que el SGA está en proceso de implementación de la nueva metodología adoptada institucionalmente para la identificación de riesgos y oportunidades

c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales



La Coordinadora del SGA, presenta en el marco de la Política de Gestión Ambiental, que constituye uno de los pilares del Plan Estratégico, los avances en los objetivos ambientales, con el siguiente reporte 2019-2 a 2020:

Objetivo N.1: Asegurar una cultura ambiental institucional en el marco de su compromiso de la educación formadora para la vida, los valores democráticos, la civildad y la libertad.



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

La Coordinadora del SGA, presenta la relación de las socializaciones a la comunidad universitaria, administrativos, docentes, estudiantes, incluidos los de movilidad internacional, de la Política de Gestión ambiental definida por la **Resolución 155 de noviembre de 2018**, dando a conocer el Sistema de Gestión ambiental y sus principales aspectos como la Política, los objetivos, el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA y los programas ambientales que lo conforman, dando a conocer su implementación a nivel institucional y en el contexto de los nodos, buenas prácticas ambientales, actualizaciones de requisitos legales y otros, la correlación con objetivos ambientales, campañas y conmemoraciones ambientales, entre otros aspectos.

Grafica 1. Consolidación de cultura ambiental institucional 2019 – 2020



Se logró una participación de la comunidad universitaria con **3468** interacciones en el periodo de reporte, lo cual representa un aumento del **13,4%** en 2019 a **21,45%** en 2020 del porcentaje de interacciones respecto a la población de la Comunidad Universitaria, lo cual le da continuidad al proceso iniciado en 2019 enfocado en fortalecer la cultura ambiental, lo cual si bien representa un incremento significativo, continúa siendo un reto cubrir el porcentaje total de estudiantes. Se resalta desde el punto de vista del personal administrativo, la participación de la Extensión de Facatativá y Seccional Girardot. Otras sedes se vieron afectadas por la contratación de los profesionales de los nodos, que afecta directamente los indicadores de capacitación de los mismos, como en el caso de nodo norte y Sede de Fusagasugá, y de forma general en 2020-1, por la misma razón.

La ingeniera resalta que pesar de que en condiciones de pandemia no se podían realizar capacitaciones presenciales, esto no fue un impedimento para llegar a la comunidad universitaria a través de otros canales como la virtualidad, para las capacitaciones, charlas grupos focales, conmemoraciones ambientales como el día de la tierra, del agua, de la biodiversidad, del medio ambiente, del reciclaje, entre otros, con la participación activa de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, personal administrativo y otras partes interesadas, en actividades pedagógicas que buscan fortalecer la Cultura Ambiental institucional como base fundamental del SGA. lo cual represento una ventaja en relación al alcance de la sede, seccionales y extensiones

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO N.2: Consolidar y visibilizar a la Universidad de Cundinamarca como institución universitaria verde, consistente en su responsabilidad con la sociedad y la naturaleza, en el marco del estándar internacional.

2. UNIVERSIDAD VERDE

- ✓ Definición de metodología para identificación de **Partes interesadas** internas y externas y sus necesidades y expectativas. **4.2**
- ✓ Actualización del Manual de **Contratistas**, subcontratistas y proveedores. **4.2**
- ✓ Acoger la **Resolución 027 de 2020 Roles y Responsabilidades**. **5.3**
- ✓ Aprobación de **Proyecto U Cundinamarca en equilibrio con la Naturaleza**. Fase 1. **7.1**
- ✓ Actualización documental **Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA (16) Procedimiento de Aspectos e Impactos Ambientales (3) 7.5**
- ✓ Actualización del **Plan de Desarrollo Físico**. Componente ambiental. **8.1**
- ✓ Actualización del Procedimiento Auditoría Interna **SCIP04 V.22 9.2**
- ✓ Actualización de Procedimiento de **Revisión por la dirección con criterios ISO 14001:2015 9.3**
- ✓ Actualización del Procedimiento de **Acciones Correctivas y de mejora. SCIP02** Publicado V.17 **10**
- ✓ Seguimiento a **Planes Mejoramiento auditoria**, propios (17) y articulados con 3 ár

CON CORTE A NOVIEMBRE 2020: **69%**

GRI SUSTAINABILITY DISCLOSURE DATABASE

Huella de Carbono

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ODS

MEDIT

ISO 14001:2015

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

La Coordinadora SGA explica a los asistentes que Universidad Verde, que es el segundo objetivo, son todas las actividades y gestiones relacionadas directamente con el propósito de continuar avanzando a nivel institucional en el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la ISO 14001:2014, cuyo punto de partida son los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollado en el marco de la dimensión naturaleza del MEDIT.

Si bien es necesario desarrollar por etapas el proceso de certificación en ISO 14001:2015, en términos de sede, seccionales y extensiones, y se proyectó inicialmente con la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá, la gestión de equipo del SGA está orientada a generar avances a nivel institucional en el contexto de cada campus, proyectando futuros procesos de certificación a mediano y largo plazo.

Dada la magnitud de la comunidad educativa y de la auditoría de segunda parte del SGA 2019-2, realizada en la Seccional de Girardot y Extensión de Facatativá, de los cuales salieron 17 hallazgos, se realizaron varias estrategia para fortalecer el alcance del apoyo requerido por parte del equipo del SGA, a través de contratación de profesionales ambientales responsables por nodos, articulados con los líderes ambientales de los procesos, y orientados desde la Coordinación del SGA, lo cual facilita cubrir Sede, seccionales y extensiones de acuerdo a su ubicación de la siguiente forma:

- Nodo Sur: Sede Fusagasugá y Seccional Girardot
- Nodo Norte: Seccional Ubaté, Extensiones Chía y Zipaquirá
- Nodo Centro: Extensiones Facatativá y Soacha, y oficinas Bogotá

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Es de resaltar el alto nivel de compromiso de los Directores administrativos con el proceso de implementación del SGA, lo cual es una base fundamental para alcanzar los objetivos propuestos en el contexto de cada nodo.

La coordinadora SGA, manifiesta que el 2019-2 y 2020-1, teniendo como marco la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo criterios de ISO 14001:2015, la gestión se orientó a subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria, mediante la creación, actualización y publicación de información documentada SGA, compuesta por Procedimientos (AIA), Plan (PIGA), Formatos e instructivos, para un total de 18 como se relacionan a continuación:



CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO SGA PUBLICADO EN EL MOD	FECHA DE PUBLICACIÓN
ESGF08	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	15/08/2019
ESGF037	LISTA DE VERIFICACION PARA INSPECCION DE LOS DIFERENTES ESPACIOS Y OFICINAS DE LA UCUNDINAMARCA	15/08/2019
ESGF038	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	15/08/2019
ESGI002	INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES METODO AD HOC	15/08/2019
ESGPL01	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-PIGA-	16/10/2019
ESGF039	INVENTARIO DE DISPOSITIVOS AMBIENTALES DE CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS	16/10/2019
ESGF040	REGISTRO DIARIO DE RESIDUOS ORDINARIOS	16/10/2019
ESGF041	CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS APROVECHABLES	16/10/2019
ESGF042	CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y POST CONSUMO	16/10/2019
ESGF043	REGISTRO RESIDUOS ESPECIALES	16/10/2019
ESGF044	REGISTRO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION-RCD	16/10/2019
ESGF045	FICHA DE DEMANDA Y CONSUMO ENERGETICO	16/10/2019
ESGF046	INVENTARIO DE DISPOSITIVOS DE USO EFICIENTE DE ENERGIA	16/10/2019
ESGF047	FICHA DE DEMANDA Y CONSUMO HIDRICO	16/10/2019
ESGF048	INVENTARIO DE GRIFERIA	16/10/2019
ESGF049	INVENTARIO DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	16/10/2019
ESGF050	FICHAS DE DEMANDA Y CONSUMO DE MATERIALES	16/10/2019
ESGF051	FICHA DE OFERTA AMBIENTAL	16/10/2019



Vigilada MinEducação

www.ucundinamarca.edu.co

A continuación, se relaciona la creación, actualización o participación en la construcción documental evidenciada en los planes, procedimientos, programas, formatos y otros documentos asociados con el Sistema de Gestión Ambiental, identificados con los respectivos códigos, tipos de documento, nombre, versión y fecha de aprobación correspondiente al Modelo de Operación Digital.

• **Documentos Sistema de Gestión Ambiental 2019-2**

Para el año 2019, el Sistema de Gestión Ambiental realiza su primera publicación documental, reportando el 15 de agosto 3 documentos en el Modelo de Operación Digital (2 Formatos y 1 instructivo). En este mismo año el 16 de Octubre se publicaron 14 documentos (13 Formatos y 1 Plan)

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Tabla 3. Información documentada SGA publicada en el MOD

DOCUMENTO			REVISIÓN Y APROBACIÓN			
CÓDIGO	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
				AAAA	MM	DD
ESGF037	Formato	Lista de verificación para la inspección de los diferentes espacios y oficinas de la UCundinamarca	1	2019	08	15
ESGF038	Formato	Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	1	2019	08	15
ESGI002	Instructivo	Instructivo de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales método AD HOC	1	2019	08	15
ESGPL01	Plan	Plan institucional de Gestión Ambiental de la Universidad de Cundinamarca -PIGA -	1	2019	10	16
ESGF039	Formatos	Inventarios de dispositivos ambientales de clasificación y almacenamiento temporal de residuos	1	2019	10	16
ESGF040	Formatos	Registro diario de residuos ordinarios	1	2019	10	16
ESGF041	Formatos	Control de entrega de residuos aprovechables	1	2019	10	16
ESGF042	Formatos	Control de entrega de residuos peligrosos y post consumo	1	2019	10	16
ESGF043	Formatos	Registro de residuos especiales	1	2019	10	16
ESGF044	Formatos	Registro de residuos de construcción y demolición-RCD	1	2019	10	16
ESGF045	Formatos	Ficha de demanda y consumo energético	1	2019	10	16
ESGF046	Formatos	Inventario de dispositivos de uso eficiente de energía	1	2019	10	16
ESGF047	Formatos	Ficha de demanda y consumo hídrico	1	2019	10	16
ESGF048	Formatos	Inventario de grifería	1	2019	10	16
ESGF049	Formatos	Inventario de Unidades hidrosanitarias	1	2019	10	16
ESGF050	Formatos	Ficha de demanda y consumo de materiales	1	2019	10	16
ESGF051	Formatos	Ficha de oferta ambiental	1	2019	10	16

Se publicó la correlación de los objetivos ambientales para los 20 procesos vigentes en 2019-2

N.	GESTIÓN	CÓDIGO O NOMBRE	JUSTIFICACIÓN
1	Modificación	Caracterización EPI	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
2	Modificación	Caracterización EPR	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

3	Modificación	Caracterización EAA	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
4	Modificación	Caracterización ESG	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
5	Modificación	Caracterización ECO	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
6	Modificación	Caracterización MFA	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
7	Modificación	Caracterización MCT	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
8	Modificación	Caracterización MAR	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
9	Modificación	Caracterización MBU	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
10	Modificación	Caracterización MIT	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
11	Modificación	Caracterización AAA	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
12	Modificación	Caracterización AFI	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
13	Modificación	Caracterización ABS	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
14	Modificación	Caracterización AJU	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
15	Modificación	Caracterización ATH	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
16	Modificación	Caracterización ASI	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
17	Modificación	Caracterización ADO	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
18	Modificación	Caracterización SAC	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
19	Modificación	Caracterización SCI	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.
20	Modificación	Caracterización SCD	Se agrega la correlación de los objetivos ambientales y el seguimiento al desempeño del proceso.

• **Normogramas**

Por otra parte, se realizó apoyo al normograma por procesos y la consolidación del normograma institucional, los cuales fueron publicados en el año 2019.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

• **Matriz de partes interesadas – Dofa y Riesgos**

En 2019, se realiza la primera consolidación de la matriz de partes interesadas al igual que DOFA por procesos, en 2020 se realizaron ajustes y se hizo levantamiento de información para actualización del análisis DOFA con partes interesadas internas y externas.

2020-2

En el segundo semestre de 2020 en el mes de octubre se actualizaron 16 documentos (1 plan y 16 formatos) y se incluyeron 3 documentos nuevos (1 procedimiento y 2 formatos).

DOCUMENTO			REVISIÓN Y APROBACIÓN			
CÓDIGO	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
				AAAA	MM	DD
ESGP08	Procedimiento	Procedimiento de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	1	2020	10	15
ESGF037	Formatos	Lista de verificación para inspección de los diferentes espacios y oficinas de la UCundinamarca	2	2020	10	15
ESGF038	Formatos	Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	2	2020	10	15
ESGPL01	Plan	Plan institucional de gestión ambiental de la universidad de Cundinamarca -PIGA-	2	2020	10	15
ESGF039	Formatos	Inventario de dispositivos ambientales de clasificación y almacenamiento temporal de residuos	2	2020	10	15
ESGF040	Formatos	Registro diario de residuos ordinarios	2	2020	10	15
ESGF041	Formatos	Control de entrega de residuos aprovechables	2	2020	10	15
ESGF042	Formatos	Control de entrega de residuos peligrosos y post consumo	2	2020	10	15
ESGF043	Formatos	Registro residuos especiales	2	2020	10	15
ESGF044	Formatos	Registro residuos de construcción y demolición-RCD	2	2020	10	15
ESGF045	Formatos	Ficha de demanda y consumo energético	2	2020	10	15
ESGF046	Formatos	Inventario de dispositivos de uso eficiente de energía	2	2020	10	15
ESGF047	Formatos	Ficha de demanda y consumo hídrico	2	2020	10	15
ESGF048	Formatos	Inventario de grifería	2	2020	10	15
ESGF049	Formatos	Inventario de unidades hidrosanitarias	2	2020	10	15

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

DOCUMENTO			REVISIÓN Y APROBACIÓN			
CÓDIGO	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
				AAAA	MM	DD
ESGF050	Formatos	Fichas de demanda y consumo de materiales	2	2020	10	15
ESGF051	Formatos	Ficha de oferta ambiental	2	2020	10	15
ESGF052	Formatos	Herramienta autodiagnóstico de gestión ambiental ISO14001	1	2020	10	15
ESGF053	Formatos	Programas y proyectos ambientales	1	2020	10	15

Se aplican diferentes herramientas como encuestas para el levantamiento de información DOFA 2020.

Se realizan mesas de trabajo articuladas con calidad de partes interesadas, DOFA y riesgos.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA ARTICULADA CON OTROS PROCESOS

La Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental, menciona documentos de otros procesos, en los que el SGA ha participado, aportando directamente en su proceso de construcción:

- **Guía para la prevención y manejo del COVID-19. Anexo 6. Protocolo para manejo de residuos – SG SST**

El Sistema de Gestión Ambiental realizó la construcción del anexo 6. Protocolo para manejo de residuos, de la Guía para la prevención y manejo del COVID-19.

Documento			Revisión y actualización			
Código	Tipo de Documento	Documento	Versión	Fecha de aprobación		
				AAAA	MM	AA
ATHG015	GUIA	GUIA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL COVID 19. ANEXO 6. PROTOCOLO PARA MANEJO DE RESIDUOS	1	2020	06	05

- **Requisitos legales y otros - Jurídica**

Se participó en la construcción articulada del Procedimiento identificación, actualización y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros, y sus anexos.

Documento			Revisión y actualización			
Código	Tipo de Documento	Documento	Versión	Fecha de aprobación		
				AAAA	MM	AA
AJUP08	PROCEDIMIENTO	IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	1	2020	06	11
AJUF011	FORMATOS	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y	1	2020	06	11

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Documento			Revisión y actualización			
Código	Tipo de Documento	Documento	Versión	Fecha de aprobación		
				AAAA	MM	AA
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS				
AJUF012	FORMATOS	LISTA DE VERIFICACION POR PROCESOS DE LA IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	1	2020	06	11

En mesa de trabajo articulado con Control Interno, SGC, SG SST y SGSI, se plantean procedimientos transversales a los sistemas integrados de gestión incorporando el componente ambiental, lo cuales se publican en el Modelo de Operación Digital, De igual forma se articula con el área de Compras y Seguridad y Salud en el trabajo, para la actualización del Manual de contratistas, subcontratistas y proveedores, reestructurando el documento con la perspectiva del Sistema Integrado de Gestión incorporando el componente ambiental, el cual cambio su nombre a partir, de la reestructuración de codificación a manual de contratistas y proveedores.

Documento			Revisión y actualización			
Código	Tipo de Documento	Documento	Versión	Fecha de aprobación		
				AAAA	MM	AA
SCIP02	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	17	2020	07	30
EPIP15	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	4	2020	10	16
SCIP04	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA	22	2020	07	30
ATHM023	MANUAL	MANUAL DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	2	2020	06	18

El Sistema de Gestión Ambiental participó en la construcción articulada de otros documentos institucionales como:

Acuerdo de Austeridad: El Sistema de Gestión Ambiental - SGA, participa en la construcción del acuerdo de austeridad, en el artículo 19, en el cual se establece que “La Universidad de Cundinamarca promoverá y aplicará las siguientes buenas prácticas, con el objeto de cuidar y preservar el medio ambiente y reducir gastos, de forma sostenible en equilibrio con la naturaleza, en el marco de los Programas Ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”. El cual se encuentra en proceso de aprobación para su posterior publicación en el Modelo de Operación Digital_ Estructura Documental.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Plan de desarrollo físico – Planeación Institucional: El Sistema de Gestión Ambiental - SGA, participa en las mesas de trabajo del Plan de desarrollo físico institucional con la construcción del componente ambiental.

Plan de Desarrollo – Planeación Institucional: Se realizan aportes en la construcción del componente ambiental del Plan de Desarrollo 2020-2023.

Mariz de flujo de comunicaciones - Comunicaciones: Se realiza una actualización del registro del formato ECO006_Matriz de flujos de Comunicación_V4 con la información del Sistema de Gestión Ambiental.

Por otro lado se informa que el Sistema de Gestión Ambiental en articulación con Interacción Social Universitaria y la Corporación Fenalco Solidario, inició el proceso de cálculo de la Huella de Carbono correspondiente a 2019, obteniendo el respectivo certificado, al igual que en los procesos de Responsabilidad Social y de Empresa comprometida con la Bioseguridad, en los cuales se obtuvo un puntaje de 100% en el componente ambiental, reconocimientos entregados a nivel institucional el día 14 de diciembre de 2020, adicionalmente se presentó el primer reporte internacional ambiental en el reporte de sostenibilidad institucional en la plataforma del Global Reporting Initiative - GRI.

Respecto al componente presupuestal, se expuso la trazabilidad del proyecto de inversión de “Implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015_Universidad de Cundinamarca en equilibrio con la Naturaleza_ Fase 1”, cuyos recursos se gestionaron con la proyección inicial en 2019-2, fue ajustado y radicado en planeación institucional en 2020-1, y cuya ejecución inició en 2020-2, periodo en el cual se radicaron la Fase 2 y Fase 3 para ejecución en 2021.

OBJETIVO N.3: Promover y asegurar compromisos de austeridad en el uso eficiente de materia y energía que consuman los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y seguimiento, medición, análisis y evaluación propias de la UCundinamarca.

3. AUSTERIDAD

- Convenio interinstitucional con la CAR para instalación de PETCARs. (15) instaladas en 2019-2 y 2020-1
- Campaña ambientales de ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel. Articuladas con bienes y servicios y comunicaciones.
- Propuesta de Acuerdo de austeridad
- Implementación de paneles fotovoltaicos
- Sistematización de Procesos.

4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

2019:	Actualización de Normograma institucional y por procesos con SGA
2020:	Construcción articulada de
AJUP08	PROCEDIMIENTO de Identificación 100%
AJUF011	FORMATO Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento
AJUF012	FORMATO Lista de verificación
Registro de la Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento	
Concesión de aguas UAA El Vergel	
Trámite forestal Extensión Soacha	

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

La Coordinadora del SGA, retoma la mención de la campaña “Tus acciones cuentan” citada previamente por la Vicerectoría administrativa y Financiera, con quien se construyó de forma articulada al igual que con Bienes y Servicios y Recursos Físicos, con enfoque en cuidado, ahorro y uso eficiente de energía, agua y materiales como papel, para publicación por canales internos y redes sociales, y socialización en eventos ambientales.



- Se articula con Bienes y Servicios el Proyecto de Universidad Verde con diferentes prácticas ambientales en el marco de los programas del Plan institucional ambiental –PIGA-, las cuales se han desarrollado y se continuarán desarrollando gradualmente a través de diferentes proyectos.
- Se tuvo participación del SGA en la planeación de la nueva sede de la Extensión Zipaquirá, aspectos ambientales de ahorro de energía, agua y materiales, como la implementación de paneles solares, iluminación led, dispositivos de ahorro de agua y unidad de almacenamiento temporal de residuos respectivamente.
- Consumos: Se hace seguimiento a los consumos de agua y energía de los nodos, de cuyo análisis se puede deducir que no se han presentado cambios significativos en la dinámica mensual de la Sede, seccionales y extensiones, aparte de la reducción normal de consumos en enero y junio por el ingreso o salida de estudiantes.
- En el periodo 2019-2 y 2020-1, se logró un ahorro aproximado de \$25.000.000 de pesos con el funcionamiento de los 85 paneles solares instalados en la Seccional de Girardot, los cuales suministran energía a los bloques académicos.
- Se plantea evaluar la viabilidad de la ampliación en la instalación de paneles solares en Seccional Girardot e iniciar en otras Seccionales, Extensiones y Sede.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

- Se presentan las inversiones realizadas en términos de ahorro energético en la Sede de Fusagasugá y la Seccional Girardot.

Inversiones Seccional Girardot 2020

ACCIONES DE PROGRESO SECCIONAL GIRARDOT	
ACCIÓN	INVERSIÓN
Implementación sistema solar fotovoltaico, fase III - 32 paneles solares, con proyección de ahorro de 25 millones al semestre junto con los demás paneles.	\$ 42.440.000

Inversiones Sede Fusagasugá 2020

ACCIONES DE PROGRESO SEDE FUSAGASUGÁ		
ACCIÓN	INVERSIÓN	BENEFICIO
Implementación 207 paneles solares, 176 Postes con lámparas alimentadas por energía Solar para senderos vehiculares y peatonales y 31 para la biblioteca.	\$ 413.004.044	Se estima un beneficio de 2'386.944 Ahorro mensual.

OBJETIVO N.4: Asegurar la comprensión evaluación y cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental vigente, como también los otros requisitos adquiridos voluntariamente en el marco del PIGA de la Universidad de Cundinamarca, de los lineamientos institucionales de la Universidad.

Se informa que 2019 se realiza la actualización y publicación de los normogramas del 100% de los procesos con la identificación de requisitos legales y otros aplicables a la gestión ambiental de la universidad, tanto externos como internos, tomando como punto de partida al Resolución 155 de noviembre de 2018, por la cual se adopta la Política de Gestión Ambiental de la Universidad de Cundinamarca.

Durante el desarrollo de 2019-2 y 2020-1, se hace un seguimiento constante al cumplimiento de los requisitos ambientales identificados a través de los normogramas en términos legales y normativos, tanto documental como en lo referente a capacitación del personal y las instalaciones.

De forma articulada con la Dirección Jurídica, SGC, SG SST y SGSI, se construye el AJUP08 PROCEDIMIENTO de Identificación de requisitos legales y otros con los respectivos formatos, AJUF011 FORMATO Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento y AJUF012 FORMATO Lista de verificación, documentando el respectivo registro de la Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento.

De igual forma se proyecta e implementa un plan de trabajo para obtener la Concesión de aguas UAA El Vergel de la Extensión de Facativá con la participación y liderazgo de la Dirección de la Extensión y la participación de la academia, con estudiantes, docentes y el campo de aprendizaje cultural y se adelanta un Trámite forestal en la Extensión de Soacha, entre otras gestiones realizadas.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO N.5: Establecer programas de manejo ambiental con enfoque de mejoramiento continuo que permitan fortalecer el PIGA de la Universidad de Cundinamarca reformulando anualmente objetivos y metas ambientales con principios de prevención y proactividad.



La Coordinadora SGA, precisa que en 2019-2, se publicó la primera versión del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA y los programas ambientales que lo conforman, de los cuales se presentan los siguientes avances de gestión:

Tabla 13. Gestión por programas ambientales UCundinamarca

PROGRAMAS DEL PIGA	AVANCES RELEVANTES	ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1. PGIR (Plan de Gestión Integral Residuos):	<ul style="list-style-type: none"> -Reducción del 75% en la tasa de aseo en Sede Fusagasugá por solicitud de verificación en el aforo. -Reactivación de convenio de recolección y disposición de residuos peligrosos a nivel institucional con Descont. Entrega de 1,3 toneladas de Respel incluidos residuos de laboratorios, de unidades de atención médica, RAEES y toners, generados en 8 meses 	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere dar continuidad a la inversión requerida para la instalación de puntos ecológicos y contenedores en Sede, Seccionales y extensiones. - Se requiere suministro de bolsas para puntos ecológicos, contenedores y recolección interna de acuerdo al código de colores del PGIR . - Se requiere instalación de



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

	<p>con corte a 14 de junio. En noviembre inicia contrato con otro gestor externo de residuos peligrosos cuyo contrato finaliza en Diciembre de 2020.</p> <p>-.Programación de entrega de residuos reciclables a Fundaciones de ayuda a población vulnerable en el marco de la responsabilidad social institucional con gestores locales identificados en 2020.</p> <p>-.Disposición de toners de impresoras con Hewlet Parckard y de otras marcas con gestor externo de residuos peligrosos.</p> <p>-.Disposición de pilas con Programa Recopila.</p> <p>-.Disposición de medicamentos vencidos con Punto Azul en Seccional Girardot y Chía, con proyección al 100% de las sedes.</p>	<p>Unidades Técnicas de almacenamiento de residuos en Sede, Seccionales y Extensiones.</p> <p>-. Se requiere continuar fortaleciendo la cultura ambiental en la clasificación de residuos en toda la comunidad educativa para reducir volumen de residuos no aprovechables y aumentar los reciclables.</p>
<p>2. PUEE (Programa de Uso Eficiente de Energía):</p>	<p>-. Ahorro promedio de 12.5 millones semestrales en consumo de energía por uso de paneles solares en Seccional Girardot en bloques académicos.</p> <p>-. Paneles solares contemplados en planeación de nueva Sede de extensión Zipaquirá.</p> <p>-. Instalación de luminarias con celdas fotovoltaicas para senderos peatonales y vehiculares en instalaciones de Sede Fusagasugá generando ahorro de consumo energético.</p> <p>-.Instalación de bombillas Led en las instalaciones de las diferentes sedes.</p>	<p>-. Evaluar inversión de paneles solares en Sede, y demás seccionales y extensiones, y la ampliación de alcance de los actuales en Girardot dados los resultados de ahorro obtenidos.</p> <p>-. Evaluar la viabilidad de instalar luminarias con celdas fotovoltaicas en Seccionales y extensiones.</p> <p>-. Se requiere hacer seguimiento en la implementación de bombillos LED en las instalaciones de todos los nodos para llegar al 100%.</p>
<p>3. PUEA (Programa de Uso Eficiente Agua):</p>	<p>-.Uso de hidrolavadoras para ahorro de agua en procesos lavado en instalaciones como escaleras.</p> <p>-.Planteamiento de campañas de ahorro de agua.</p> <p>-.Seguimiento a consumos.</p>	<p>-.Se requiere continuar implementando sistemas ahorradores de agua en puntos de consumo</p> <p>-. Continuar con campañas de ahorro y uso eficiente de agua.</p>

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

<p>4. PUEM (Programa de Uso Eficiente de Materiales):</p>	<p>- Se inicia articulación para la Política Cero Papel</p>	<p>- Se requiere continuar el proceso de construcción articulada e implementación de Política cero papel</p>
<p>5. PUESE (Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos):</p>	<p>- Jornadas de arborización en Seccional Girardot, UAA El Vergel y CAD (200 individuos)</p>	<p>- Continuar realizando jornadas de arborización en todos los nodos. - Con recursos obtenidos de la disposición de material reciclable, generar reinversiones a proyectos de embellecimiento de jardines verticales y zonas verdes en otras sedes como se hace en Girardot.</p>
<p>6. PRAU (Proyecto Ambiental Universitario):</p>	<p>- PRAU Botellas de amor Facatativá.</p>	<p>Promover la generación y desarrollo de PRAU's. desde la academia y ámbito administrativo.</p>

La coordinadores del SGA, presenta los principales avances del Programa de Gestión Integral de residuos PGIR, especificando los avances en el marco de los convenios con asociaciones de reciclaje locales, gestor externo de residuos peligrosos y operadores locales de residuos.



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

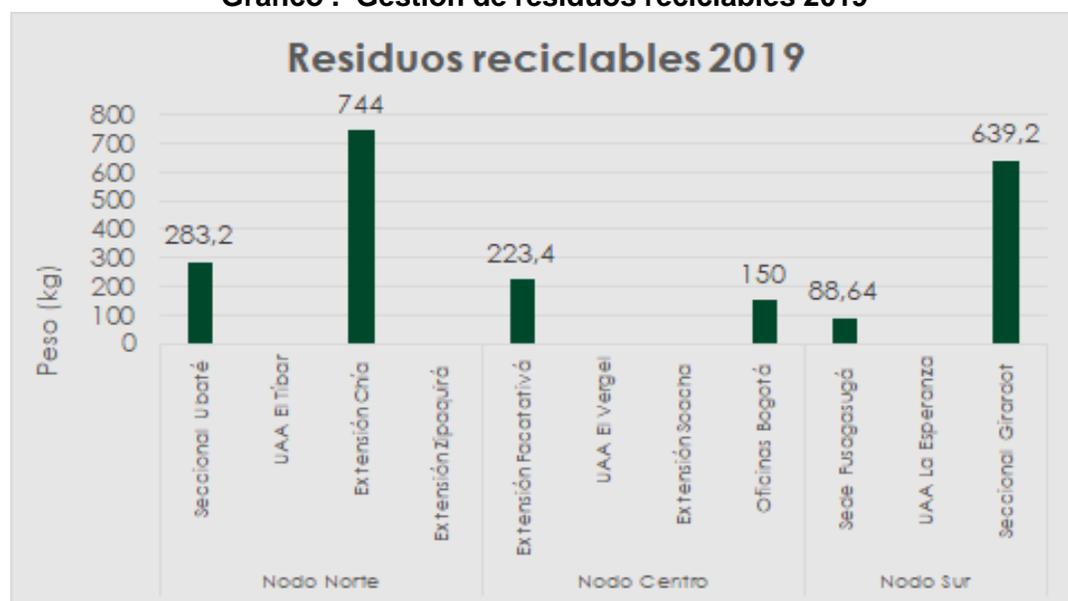
Tabla 15. Gestión de residuos reciclables en 2019 y 2020

Nodo	Sede	Año 2019	Año 2020
		Peso (Kg)	Peso (Kg)
Nodo Norte	Seccional Ubaté	283,2	139
	UAA El Tíbar		
	Extensión Chía	744	
	Extensión Zipaquirá		
Nodo Centro	Extensión Facatativá	223,4	257,2
	UAA El Vergel		
	Extensión Soacha		107,8
	Oficinas Bogotá	150	
Nodo Sur	Sede Fusagasugá	88,64	
	UAA La Esperanza		
	Seccional Girardot	639,2	288,8
Total entrega año		2128,44	792,8

Para el año 2019 se realizó la entrega de residuos reciclables de un total de 1384.44 Kg en las sedes, seccionales, extensiones y oficinas de la Universidad de Cundinamarca, discriminados de la siguiente manera:

Seccional Ubaté con 283,2 Kg entregados a la Fundación SANAR niños con Cáncer, Extensión Chía a la Asociación gremial de Reciclaje Asoambiental Chía ESP una entrega de 744Kg, Extensión Facatativá con 223.4 Kg entregados a la misma fundación, Oficinas Bogotá con una entrega de 150 Kg a la Asociación Recicladores juntos por la Sostenibilidad Ambiental-ARSA, la sede Fusagasugá con una entrega de 88,64 a la Corporación Empleo Verde-CEV y a la Fundación SANAR niños con Cáncer y la Seccional Girardot un total de residuos entregados de 639,2 Kg a las fundaciones Funsoama y reciclación liga contra el cáncer.

Gráfico . Gestión de residuos reciclables 2019



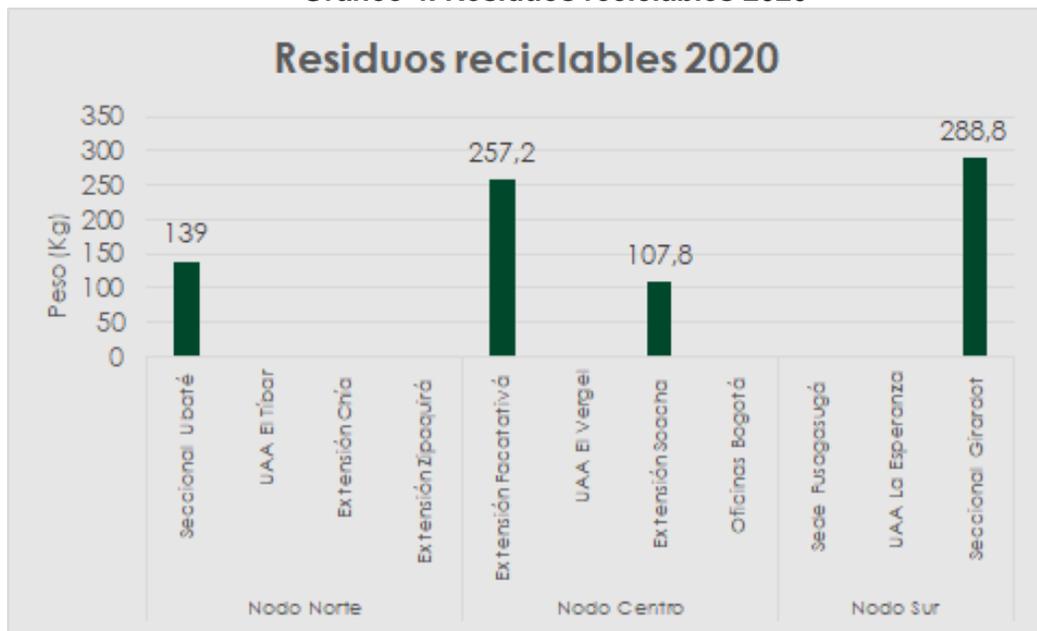
13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

En el año 2020 se entregaron 792.8 Kg de residuos reciclables en la Seccional Ubaté de 139 Kg a la fundación ángeles recicladores, Extensión Facatativá 257,2 Kg a Cooprecuperar Faca, Extensión Soacha de 107.8 Kg Asociación Gremial de Recicladores ORA MARIANIS E.S.P y la Seccional Girardot con un total de 288.8 Kg a la Fundación Social Amigos del Medio Ambiente-Funsoama.

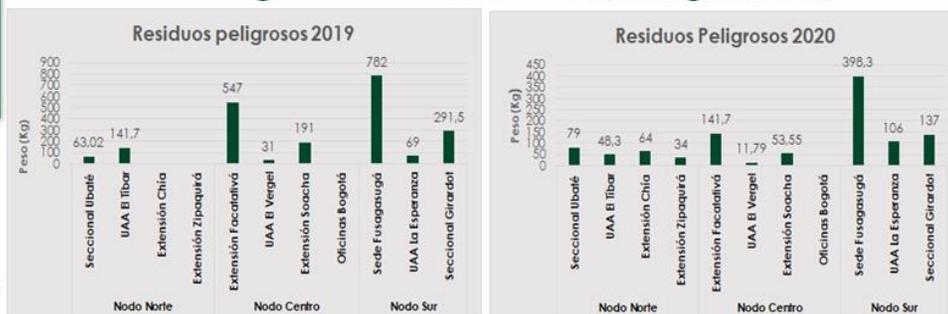
Gráfico 4. Residuos reciclables 2020



Entrega de Residuos Peligrosos



Girardot: 27,4 Kg
UAA El Tibar: 14 Kg



La Coordinadora SGA, presenta la gestión de residuos peligrosos 2019-2 y 2020 por Sede, resaltando que donde mayor volúmen se genera es en la Sede Fusagasugá, seguido por la Extensión Facatativá y la Seccional Girardot.

13.1

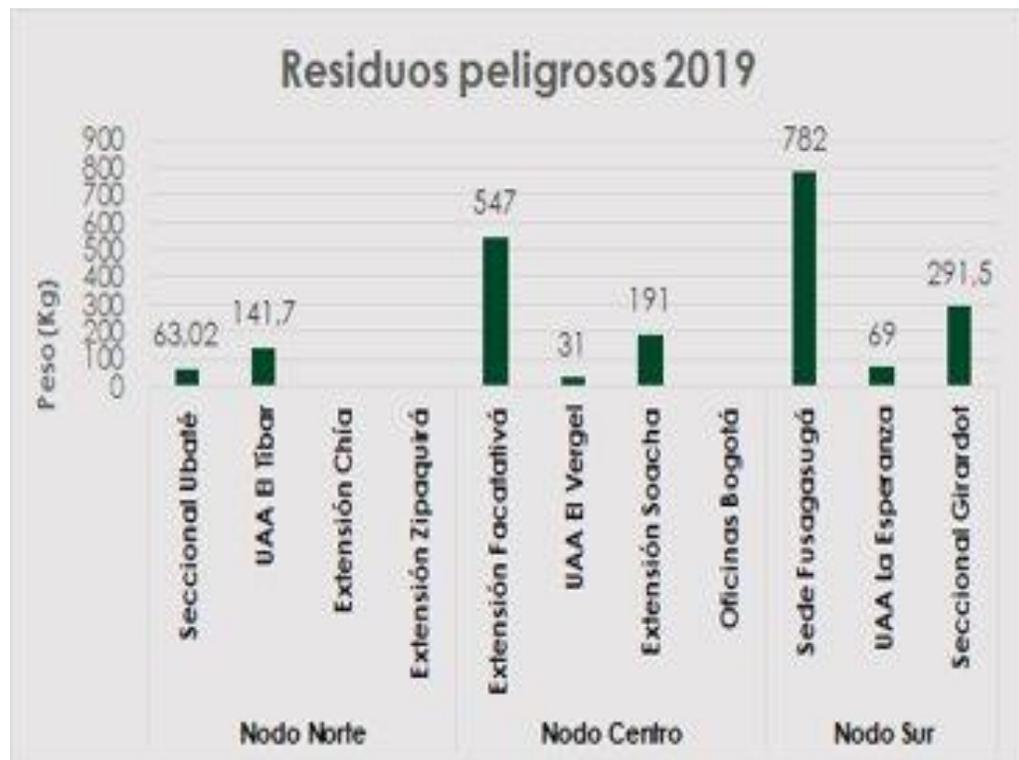
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Tabla 16. Gestión de residuos peligrosos por Sede

UNIDAD REGIONAL		RESIDUOS PELIGROSOS ENTREGADOS POR CONTRATO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN (KG)		GENERADOS EN 2020-1 Y PENDIENTE POR ENTREGAR
		AÑO 2019 -2	AÑO 2020 -2	
NODO SUR	FUSAGASUGA	782	58	20
	LA ESPERANZA	69	0	75
	CAD	0	0	0
	GIRARDOT	291.5	0	165
NODO CENTRO	FACATATIVA	574	41.5	13
	EL VERGEL	31	0	7
	SOACHA	191	0	14.5
	BOGOTÁ	0	0	0
NODO NORTE	UBATÉ	63	79	0
	EL TIBAR	141.7	48.8	30
	CHÍA	0	64	0
	ZIAPAQUIRA	0	34	0
TOTAL		2143.2	325.3	324.5

Gráfico 5 Residuos peligrosos gestionados 2019

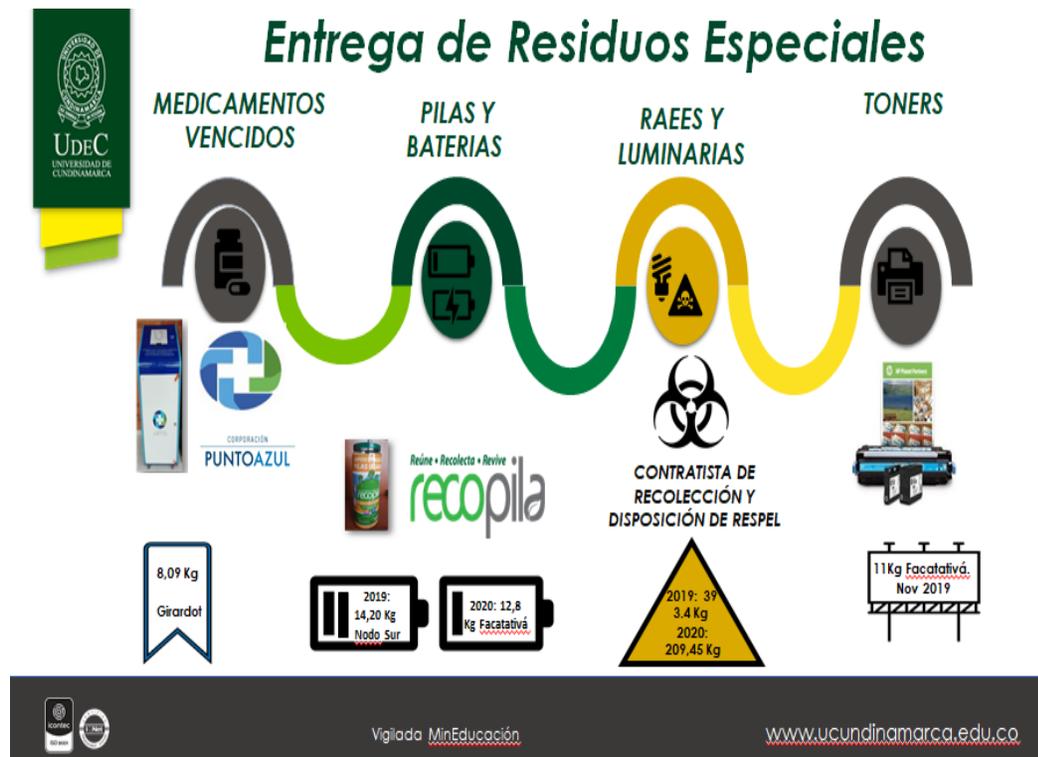


13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Gráfico 6 Residuos peligrosos gestionados 2020



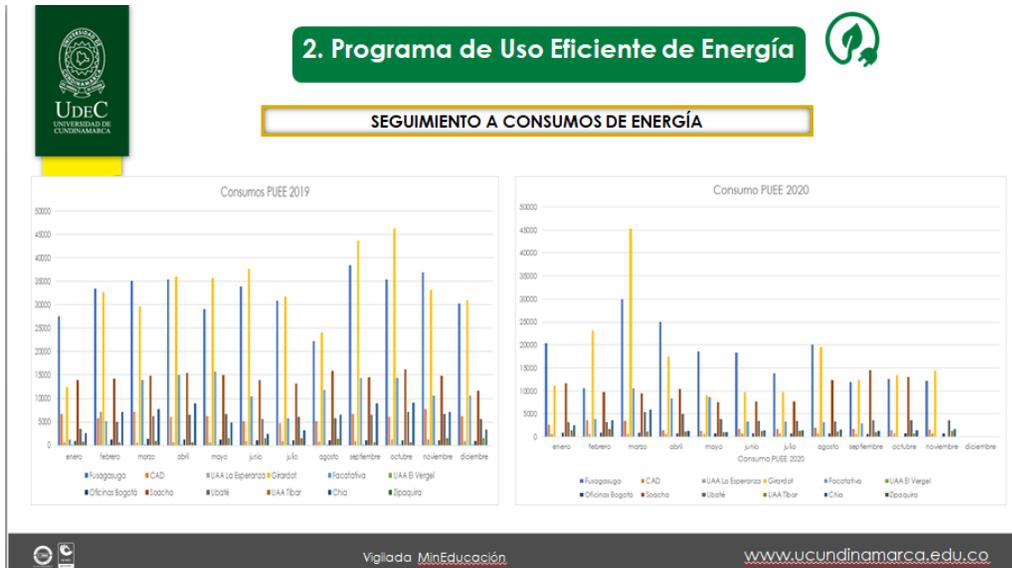
La ingeniera Sandra Milena León presenta el balance la gestión y disposición de los residuos especiales como medicamentos vencidos, gestionados con la Corporación Punto Azul, Pilas con Recopila, cartuchos con Hewlett Packard y los demás residuos especiales o peligrosos con a través de la contratación de un gestor externo que hace la recolección, transporte y disposición, relacionando las cantidades correspondientes a 2019-2 y 2020 por Sede.

13.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Tabla 17. Consolidado Entrega RESPEL por tipo de residuo 2019-2			
MATERIAL	NODO SUR	NODO CENTRO	NODO NORTE
RESIDUOS PELIGROSOS DESCONT: 1110 KG	Fusa: 427 Kg Girardot: 163,5 Kg	Facatativá y CEA: 381 Kg Soacha: 109 Kg	Ubaté y CEA: 29,4 Kg Chía y Zipaquirá: Para IIPA2019.
PILAS ENTREGADAS A PROGRAMA RECOPILA	Fusa: 10 Kg Girardot: Entrega para IIPA2019	Facatativá, Soacha y oficinas Bogotá: Entrega para IIPA2019	Chía: 3Kg de Pilas a la CAR. Soacha y Zipaquirá: Para IIPA2019.
TONERS ENTREGADOS A HP PLANET PARTNERS Y OTROS	Fusa: 60 Kg Girardot: 75 Kg	Soacha: 21 Kg Facatativá: Entrega para IIPA2019 (22 kg)	Entrega programada para IIPA2019 por volumen.
MEDICAMENTOS VENCIDOS: PUNTO AZUL	Girardot: 9,6 Kg 8,09 octubre 2019		
TOTAL, RESPEL: 1290 KG	745, 1	511	32,4 Kg
<p>Observaciones: 1290 Kg de Respel entregados a DESCONT, HP y Recopila en IIPA2019, teniendo en cuenta el almacenamiento temporal que venía desde el mes de noviembre de 2018 y adicional que en algunas seccionales o extensiones no se hizo recolección porque no se contaba con el volumen mínimo al corte. En IIPA 2019 se gestiona la entrega de RAEES.</p>			
<p>La Universidad de Cundinamarca cuenta con convenios de programas posconsumo como recopila para recolección de pilas y baterías con una entrega de 14,20 Kg en el año 2019 y en el 2020 una entrega de 12.8 Kg, Coporación Punto azul para medicamentos vencidos con 8,1 Kg entregados y con el programa HP Planet Partners al cual se le realizo la entrega de 11 Kg de Toners, se realizó la entrega de 88,8 Kg de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEES para tratamiento a una fundación con objeto social y ambiental. Así mismo, el gestor de RESPEL realizo el aprovechamiento de 328 Kg luminarias. Para un total de 450 Kg de residuos peligrosos recuperados.</p>			

13.1

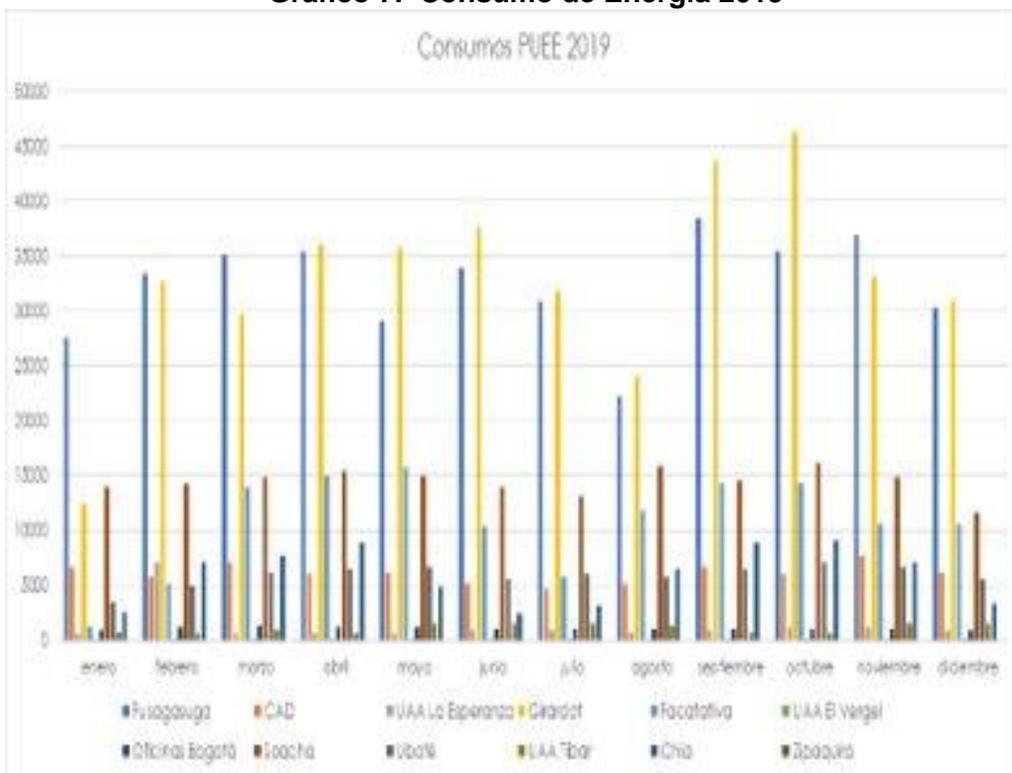
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020



Se da a conocer por parte del Sistema de Gestión Ambiental el análisis de los consumos de energía correspondientes a los periodos 2019-2 y 2020 en las diferentes Sedes, resaltando que se presentó pico de consumo energético en 2019-2 en el mes de octubre. En 2020, se presentó un pico en el mes de marzo seguido de uno atípicamente mas bajo en el mes de agosto, presentando una reducción general esperada de abril en adelante por el desarrollo de las actividades institucionales desde la virtualidad , por las condiciones de pandemia, con las esperadas reducciones al inicio, mitad y final de año.

Gráfico 7. Consumo de Energía 2019



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

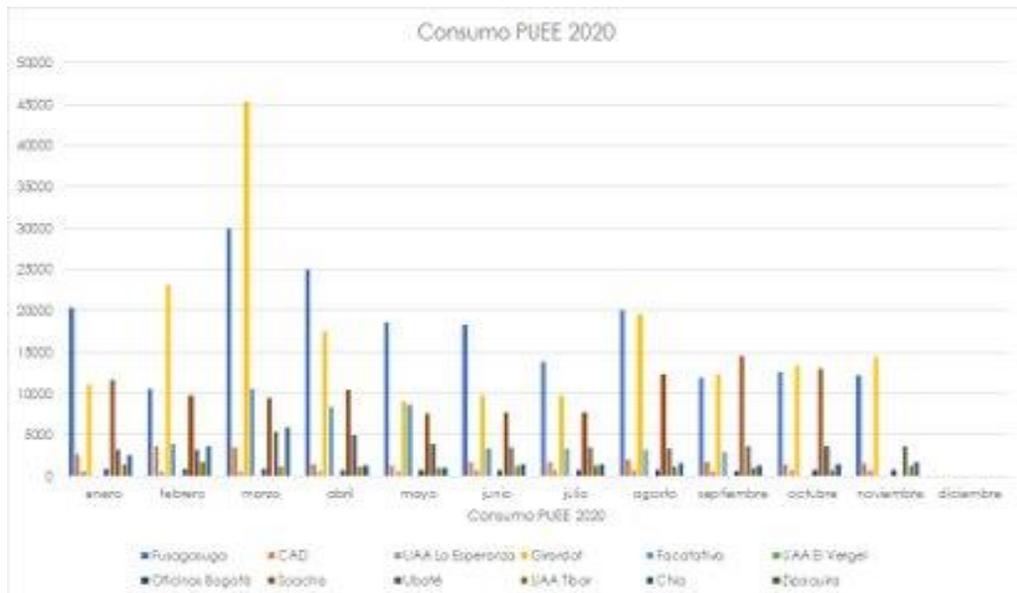
NIT: 890.680.062-2

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

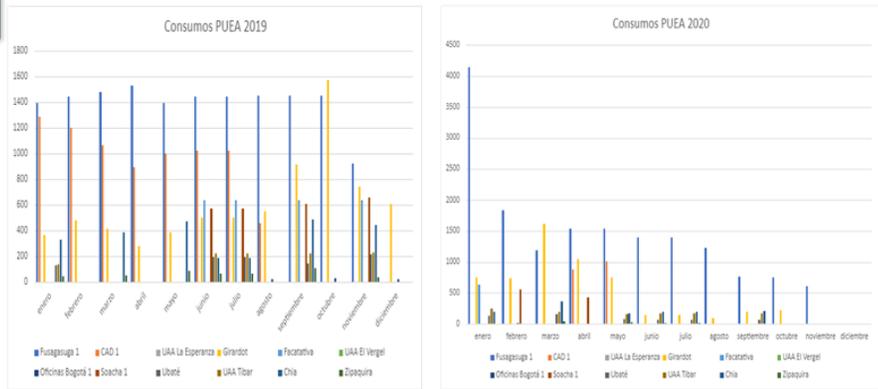
Gráfico 8. Consumo de Energía 2020



3. Programa de Uso Eficiente de Agua



SEGUIMIENTO A CONSUMOS DE AGUA



La Coordinadora SGA, presenta el análisis de los consumos de agua correspondientes a los periodos 2019-2 y 2020 en las diferentes Sedes, resaltando que se mantuvo un promedio estable en el consumo, a pesar de tener mayor umero de miembros de la comunidad universitaria, con pico de consumo en octubre en 2019-2 en el mes de octubre. En 2020, se presentó un pico en el mes de febrero de 2020, uque en adelante descendió gradualmente, con puntos altos en abril y mayo, si que estos superaran consumo anteriores, presentando una reducción general esperadapor el desarrollo de las actividades institucionales desde la virtualidad , por las condiciones de pandemia, con las esperadas reducciones al inicio, mitad y final de año.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Gráfico 9. Consumo de Agua 2019

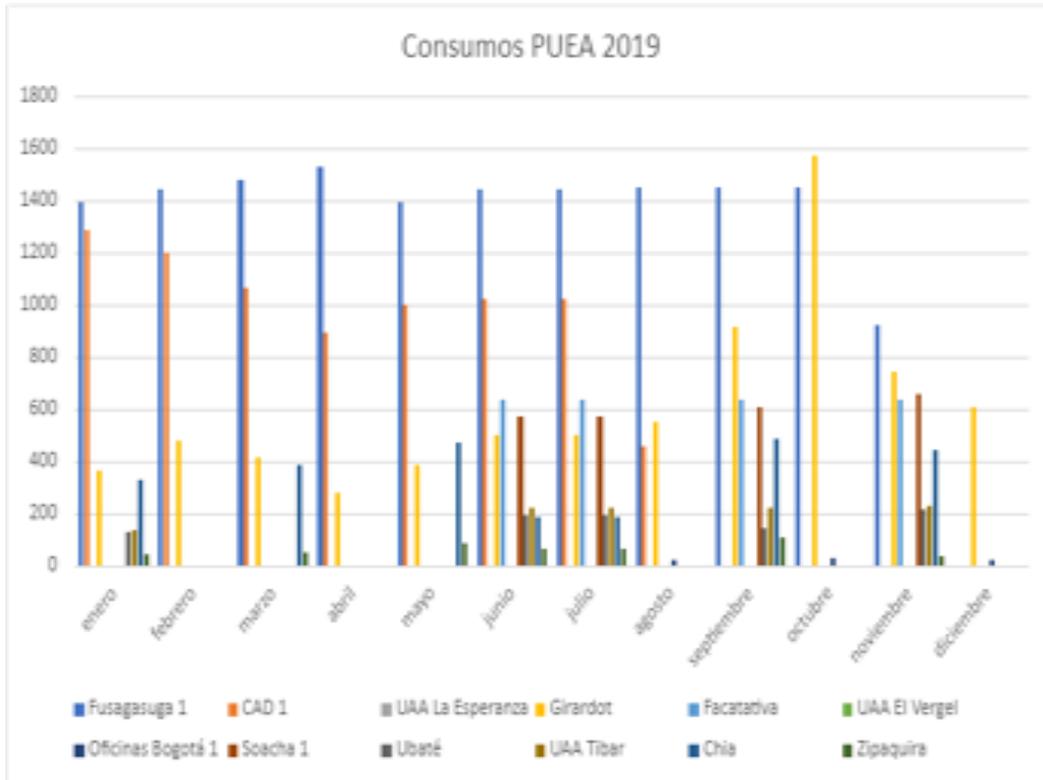
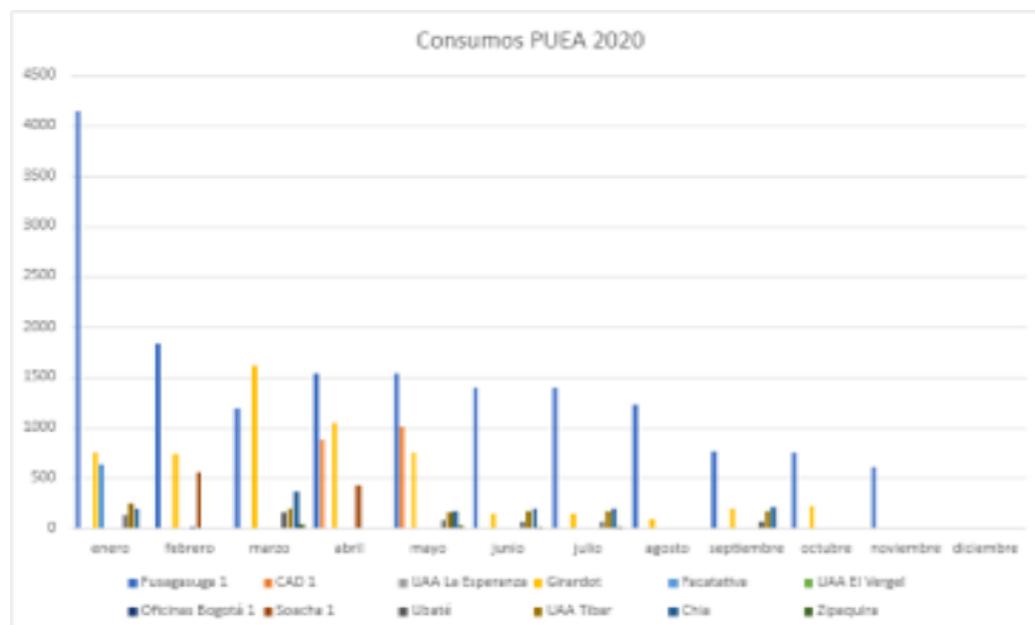


Gráfico 10. Consumo de Agua 2020



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020





4. Programa de Uso Eficiente de Materiales








- Automatización de procesos a nivel institucional con reducción de altos volúmenes de papel.
 - Clasificación de papel reutilizable y reciclable.
 - Sustitución de mezcladores plásticos por madera
- Sustitución de vasos desechables de Plástico por vasos de papel o cartón
- Aprovechamiento de Tapas plásticas en composiciones artísticas.
 - Botellas de amor o ladrillos Ecológicos.




Se presenta por parte de la ingeniera la gestión desarrollada desde el Programa de uso eficiente de Materiales –PUEM, y las acciones encaminadas al manejo sostenible de Papel con el proceso de construcción de la Política de Cero Papel, prácticas como las botellas de amor, sustitución de material desechable plástico por ortos materiales reciclables, entre otra suenas prácticas aplicadas a nivel institucional.





5. Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos







- Jornadas de arborización en Sede, Seccionales y Extensiones.
- Cercas vivas (Facatativá)
- Jardines verticales
- Compostaje (Girardot)
- Organización de Foros de Calidad del Aire.

Seccional Girardot Compostaje

- 2019: 270 Kg
- 2020: 240 Kg

Jornadas de arborización

- 5870 arboles sembrados

Extensión Facatativá UAA El Vergel

Jornadas de arborización

- 2020: 280 árboles









13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

De igual forma Se presenta por parte de la ingeniera la gestión desarrollada desde el Programa de uso eficiente de Materiales –PUEM y de Servicios Ecosistémicos PUESE, resaltando las jornadas de siembra en las diferentes sedes, con las que se han alcanzado mas de 5000 árboles en el caso de Girardot, Seccional en la cual también se obtuvieron mas de 500 Kg de compostaje con el aprovechamiento de material de poda. De igual forma la participación en Foros de Calidad del Aire organizados de forma articulada con otras entidades territoriales.

6. Proyectos Ambientales Universitarios

- ✓ Proyecto Universidad Verde en Equilibrio con la Naturaleza: Implementación del SGA ISO 14001:2015
- ✓ Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA del municipio de Soacha.
- ✓ Estudios de Factibilidad e implementación de Paneles Solares
- ✓ PTAR Centro de Estudios Agroambientales
- ✓ Proyecto BiciUCundinamarca
- ✓ Botellas de amor-Estudiantes
- ✓ Articulación del Nodo Sur en los semilleros universitarios (residuos orgánicos y lombricompostas)
- ✓ Proyecto Botellas de amor Extensión Facatativá
- ✓ Participación Comité Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Facatativá-I Foro Gestión del Riesgo

Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

Se dan a conocer los principales avances de los Proyecto Ambientales Universitarios –PRAU, en los que participa toda la comunidad universitaria desde la perspectiva institucional, con administrativos, estudiantes ,docentes y otras partes interesadas. Como punto de partida se presenta el poryecto de implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001:2015_ UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza, al igual que otros como Botellas de amor, BiciUCundinamarca, participación en Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental, entre otros.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO N.6: Informar y formar a la comunidad de la Universidad de Cundinamarca y a sus partes interesadas, tanto de su sede principal, como de sus seccionales y extensiones, sobre las directrices de esta Política Ambiental Institucional.

6. FORMAR E INFORMAR – Ventana Verde al Mundo

- Publicaciones Revistas digitales de Seccionales y Extensiones
- Periódico digital institucional
- Redes sociales institucionales
- Formación de promotores ambientales con la CAR
- Conmemoraciones ambientales
- Participación mediante inducción del Sistema de Gestión Ambiental en encuentros Dialógicos

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

Explica la Ingeniera Sandra , que con el fin de fortalecer el proceso de formar e informar a la comunidad educativa y a sus partes interesadas sobre las directrices e implementación de la Política Ambiental Institucional y en general del SGA, se utilizan diferentes canales de comunicación como: jornadas de inducción de estudiantes y docentes, capacitación con personal administrativo por procesos, además de otros como celebración de conmemoraciones ambientales de forma articulada con otras entidades, al igual que a través de publicaciones en canales de comunicación internos y externos, entre otros.

Se comunica y promueve la gestión ambiental a la comunidad universitaria a través de diferentes canales institucionales y estrategias como:

- Publicaciones Revistas digitales de Seccionales y Extensiones
- Periódico digital institucional
- Redes sociales institucionales
- Conmemoraciones ambientales
- Participación mediante inducción del Sistema de Gestión Ambiental en encuentros Dialógicos
- Formación de promotores ambientales con la CAR: en legislación ambiental, biodiversidad y educación ambiental.
- Se lleva a cabo el **#Reto Ambientalmente en equilibrio con la naturaleza** en el marco del Modelo Educativo Digital Transmoderno – **MEDIT**, desde su dimensión Naturaleza, en cumplimiento de la **Política de Gestión Ambiental**, que define los **programas ambientales** del Plan Institucional de

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Gestión Ambiental -**PIGA**. El reto inició con la participación de la Seccional Girardot el Día de la Tierra en abril, continuó con la Extensión Facatativá y Soacha el Día del Reciclaje, posteriormente en Ubaté en el Día de la Biodiversidad el 22 de mayo, y en el 5 de junio en el Día Mundial del Medio Ambiente con las Extensiones de Chía y Zipaquirá, para dar cierre con Oficinas Bogotá cumpliendo la primera etapa en la categoría de Seccionales y Extensiones; para el periodo 2020 se premiarán las categorías de Seccionales y Extensiones y la de Estudiantes.

La socialización y apropiación de la Política Ambiental en la población estudiantil que es la de mayor proporción en la comunidad educativa, se puede fortalecer desde otros frentes como la articulación con la academia, para lo cual orientan las actividades a ampliar el alcance a través de espacios de divulgación académicos concertados previamente con las Coordinaciones de los programas

d) Información sobre el desempeño ambiental de la organización:

1) No conformidades y acciones correctivas

d. 1) No conformidades y acciones correctivas: Informe Dirección de Control Interno sobre avance en Planes de mejoramiento.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO N. 570, DERIVADO DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA NORMA ISO 14001:2015, VIGENCIA 2019.

Plan de Mejoramiento N.570:

- Hallazgo SGA_N1. Parte interesadas
- Hallazgo SGA_N2. Implementación SGA
- Hallazgo SGA_N3. Riesgos y oportunidades
- Hallazgo SGA_N4. Matriz AIA
- Hallazgo SGA_N5. Requisitos legales – Normograma
- Hallazgo SGA_N6. Planificación de acciones
- Hallazgo SGA_N7. Indicadores
- Hallazgo SGA_N 8. Laboratorios y Hallazgos
- Hallazgo SGA_N9. Controles Plan de Gestión Integral de Residuos
- Hallazgo SGA_N10. Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos - RAES.
- Hallazgo SGA_N11. Planes de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos especiales
- Hallazgo SGA_N12. RCD Residuos de construcción y Demolición
- Hallazgo SGA_N 13. Permiso de captación Facatativá
- Hallazgo SGA_N14. PIGA Vertimientos
- Hallazgo SGA_N15. Sustancias químicas
- Hallazgo SGA_N16. Calibración de equipos
- Hallazgo SGA_N17. Cumplimiento legal

Planes de Mejoramiento Articulados:

- PM 574. Talento Humano - Copetencia y Emergencias. 0%
- PM 572. Compras: Actualización del Manual de Contratación. 100%
- PM 573. Planeación Institucional: Revisión por la Dirección. 50%

Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 21. DMSC

Vigilado **MinEduación** www.ucundinamarca.edu.co

El Sistema de Gestión Ambiental de la UCundinamarca fue auditado por primera vez en 2019-2, a través de una auditoría interna realizada por consultoría externa, del cual se generaron 17 hallazgos directos para el SGA y 5 articulados con otras áreas; los planes de mejoramiento y el respectivo análisis de causas, fueron aprobados por la Dirección de Control Interno en 2020-1. A continuación se relacionan con la temática asociada:

Plan de Mejoramiento N.570:

- Hallazgo SGA_N1. Parte interesadas
- Hallazgo SGA_N2. Implementación SGA
- Hallazgo SGA_N3. Riesgos y oportunidades
- Hallazgo SGA_N4. Matriz AIA
- Hallazgo SGA_N5. Requisitos legales – Normograma y Hallazgo
- Hallazgo SGA_N6 Planificación de acciones
- Hallazgo SGA_N7. Indicadores

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

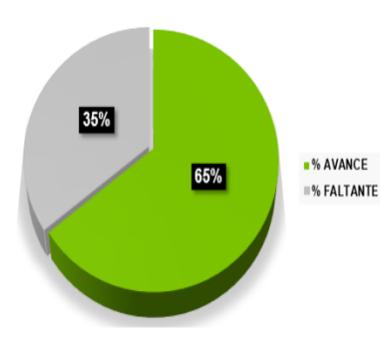
- 8. Hallazgo SGA_N 8. Laboratorios y Hallazgos
- 9. Hallazgo SGA _N9. Controles Planes de Gestión Integral de Residuos
- 10. Hallazgo SGA_N10. Planes de Gestión Integral de Residuos -PGIR. Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos -RAEES.
- 11. Hallazgo SGA_N11. Planes de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos especiales
- 12. Hallazgo SGA_N12. RCD Residuos de construcción y Demolición
- 13. Hallazgo SGA_N 13. Permiso de captación de aguas Facatativa
- 14. Hallazgo SGA_N14. PIGA_ Vertimientos
- 15. Hallazgo SGA_N15. Sustancias químicas
- 16. Hallazgo SGA_N16. Calibración de equipos
- 17. Hallazgo SGA_N17. Cumplimiento legal.01.06.2020- 08.06.2020 y 16.06.2020.

Planes de Mejoramiento Articulados:

- 1. **PM 571.Talento Humano** (3 Hallazgos)
- 2. **PM 572. Compras:** Actualización del Manual de Contratistas
- 3. **PM 573.Planeación Institucional:** Revisión por la Dirección.

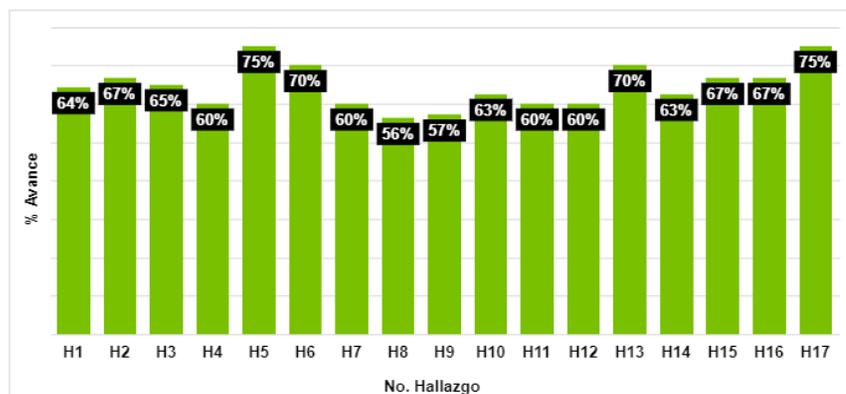
El primer seguimiento al de avance de Planes de Mejoramiento se realizó por parte de control interno en mayo de 2020 y el segundo en octubre, llegando del 34% al 65% respectivamente.

Gráfico 10. Porcentaje de avance plan de mejoramiento N° 570 con corte a octubre 2020



Fecha de Elaboración: 2020 – 10 –21. /DMSC

Gráfico 11. Porcentaje de avance por hallazgos plan de mejoramiento N° 570 con corte a octubre 2020



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

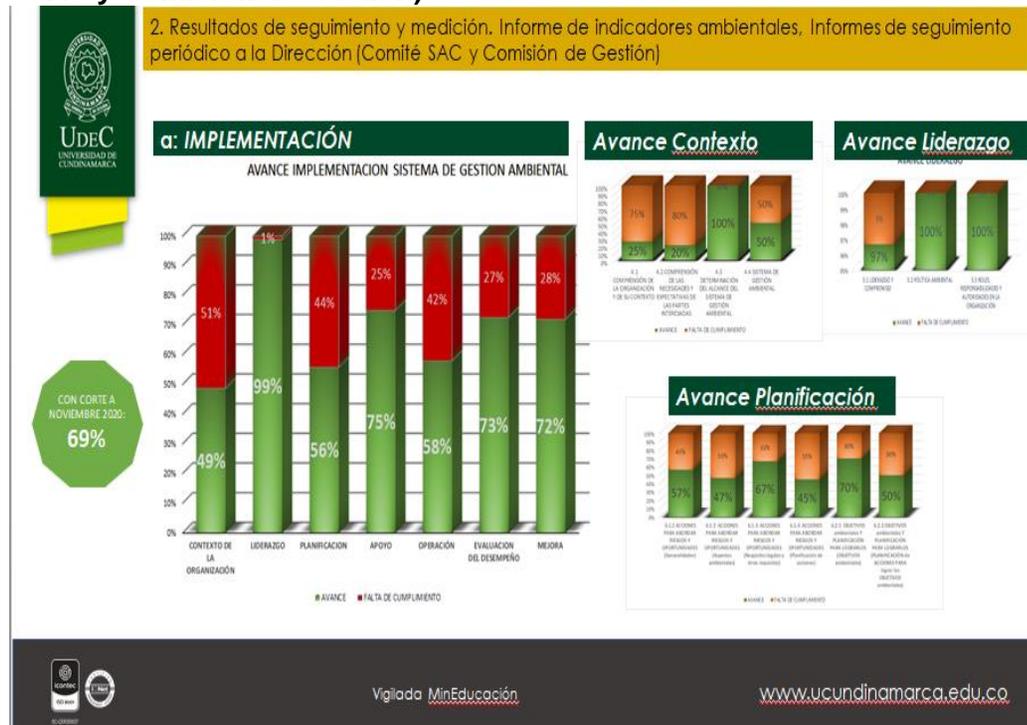
ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Gráfico 12. Porcentaje de avance por hallazgos plan de mejoramiento N° 570



El proyecto de inversión para implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza_Fase 1, 2 y 3, se enfoca en el cierre de los hallazgos del Plan de Mejoramiento, que requieren presupuesto, tanto los directos como los articulados.

2) Resultados de seguimiento y medición. Informe de indicadores ambientales, Informes de seguimiento periódico a la Dirección (Comité SAC y Comisión de Gestión)



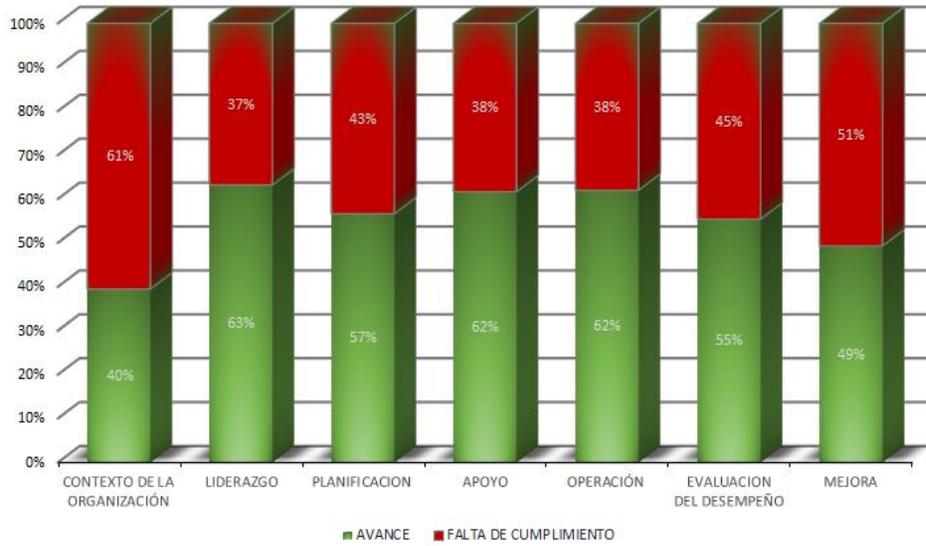
En 2019, se define la línea base del nivel de implementación del Sistema de Gestión Ambiental -SGA, con base en la herramienta de autodiagnóstico de ISO 14001:2015, con un punto partida del 15% en marzo de 2019, avanzando en junio de 2019 hasta un 35% y llegando en noviembre de 2020 al 69%, lo cual es comunicado mensualmente en escenarios de toma de decisiones, en 2019-2 en el Comité SAC y en 2020 en la Comisión de Gestión de forma mensual y cuando es requerido en el Comité SAC o en otros espacios de seguimiento directivo.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

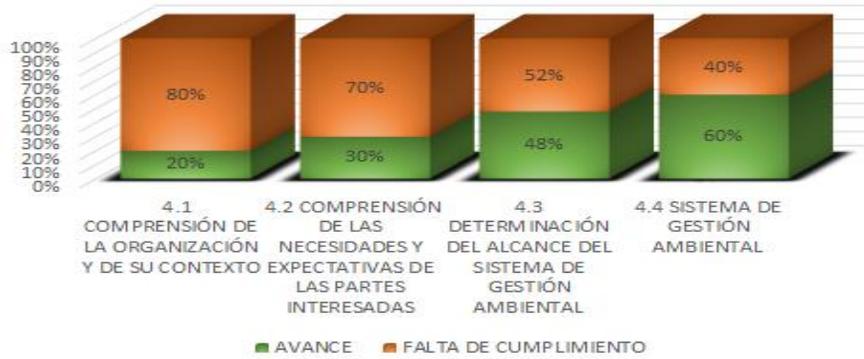
ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

AVANCE IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

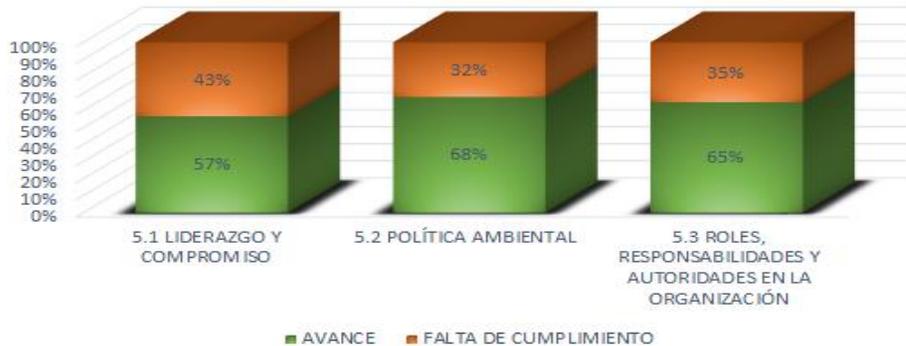


Así mismo en la herramienta autodiagnóstico se determinó el avance de cada numeral de la norma ISO 14001:2015 como se describe a continuación:

AVANCE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



AVANCE LIDERAZGO



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

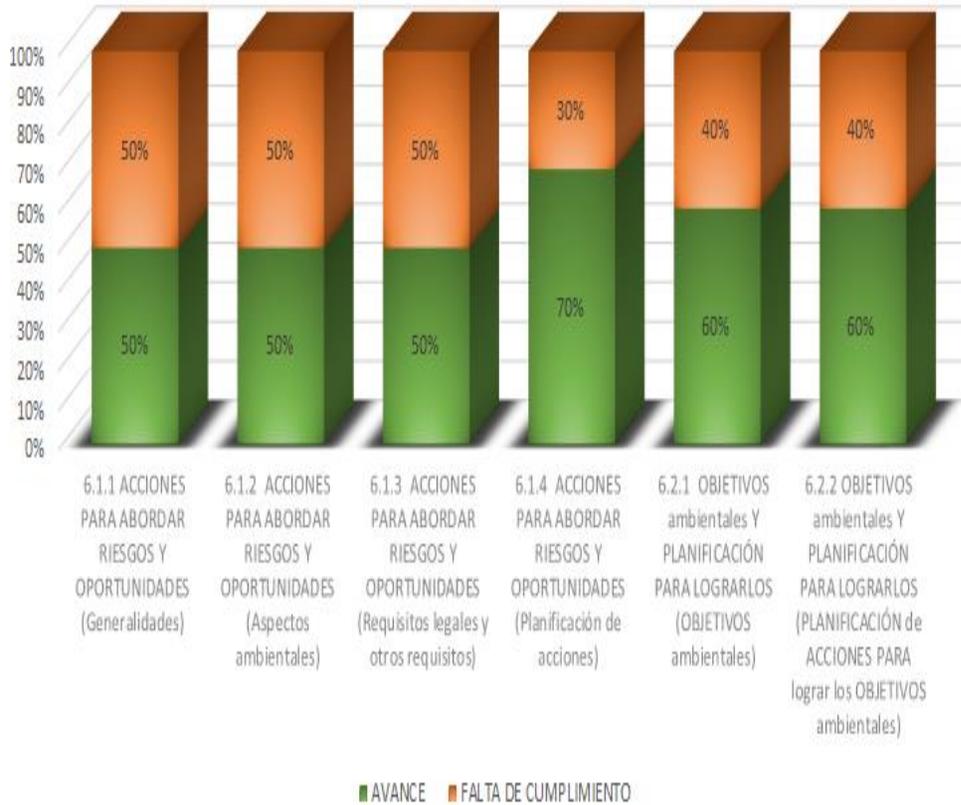
NIT: 890.680.062-2

13.1

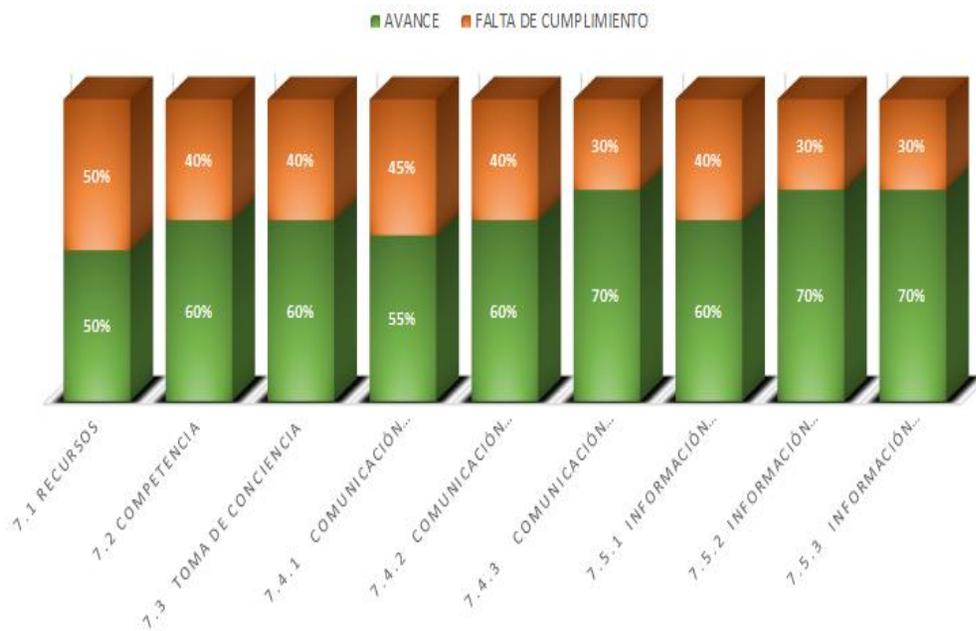
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

AVANCE PLANIFICACION



AVANCE APOYO



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

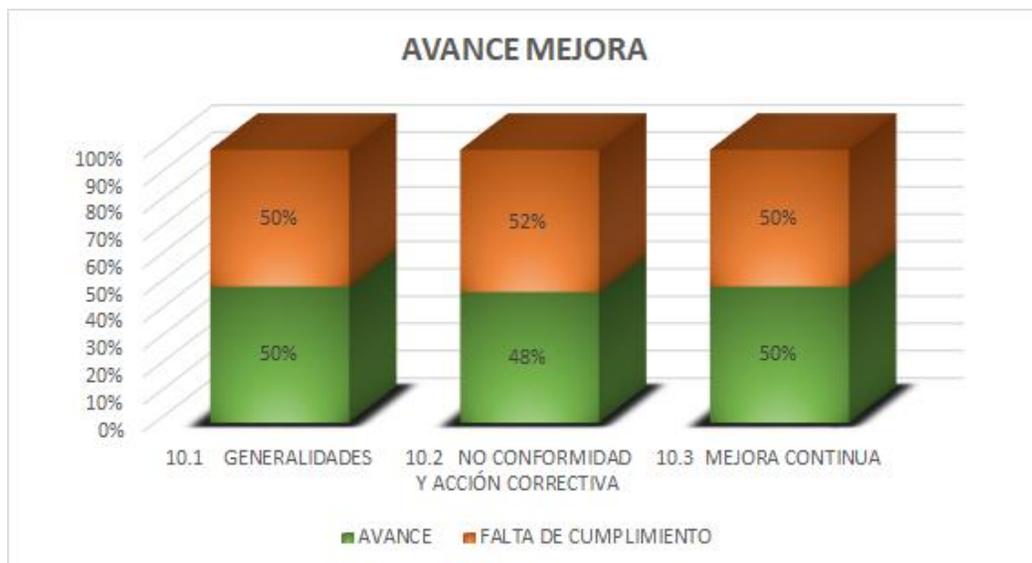
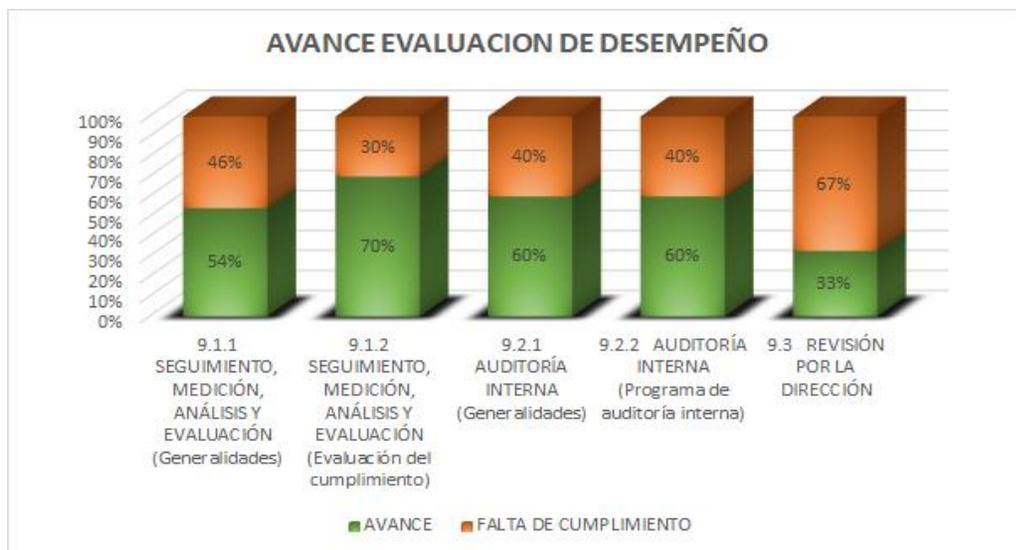
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020



La coordinadora del SGA, presenta los avances respecto a los indicadores del Plan de Acción correspondientes al Sistema de Gestión Ambiental, establecidos para 2019 y para 2020, los cuales fueron reportados en los 4 trimestres.

METAS SGA - PLAN DE DESARROLLO 2019	
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la ISO 14001:2015	69% mediante la herramienta de autodiagnóstico SGA con corte a 2020-2
Oficialización del PIGA y sus programas	100% Publicación en el modelo de operación digital del PIGA y sus 6 programas

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

METAS SGA - PLAN DE DESARROLLO 2020	
Realizar el alistamiento de requisitos para certificar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), norma ISO 140001	Gestión de recursos para contratación del equipo de trabajo SGA, contratación del equipos SGA. Actualización Matriz de Flujo de comunicaciones SGA en el MOD. Reportes de Comisión de Gestión Marzo Documentos propios SGA y articulados con otros procesos. Guía Covid, Procedimiento de requisitos legales y otros, de auditoria, de acciones correctivas, Manual de contratistas, Acuerdo de austeridad, Plan de Desarrollo Físico. Reporte de rendición de cuentas SGA del Cuatrienio, reportes " Así vamos en el MEDIT" Reuniones de Planeación y seguimiento con Directores. Planteamiento, implementación de acciones de los Planes de Mejoramiento SGA PM 570 y seguimiento por parte de control Interno.
Proyecto Universidad de Cundinamarca en equilibrio con la Naturaleza - Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. FASE I-2020" y Fase II en 2021.	Se radica y gestiona el Proyecto de inversión de implementación SGA ISO 14001:2015_Universidad de Cundinamarca en equilibrio con la Naturaleza. Fase 1, Fase 2 y Fase 3.
Vinculación con los campos de aprendizaje cultural mediante el eje naturaleza	Participación del SGA en Campos de aprendizaje cultural con interacción desde la perspectiva del eje naturaleza del MEDIT.
Crear la estrategia de cultura ambiental y de biodiversidad	Numero de videos Reto AmbientalMente (10 grupos de interés para cubrir a toda la comunidad universitaria)
	Numero de conmemoraciones ambientales (3 Semestrales = 6 Anuales)
	Se crea la estrategia fortalecimiento de cultura ambiental #Reto AmbientalMente en Equilibrio con la Naturaleza, que inicia en la Seccional de Girardot con el primer video de 10 proyectados en diferentes grupos de interés de la comunidad universitaria (1/10 videos) Participación de la Seccional Ubaté, Extensiones Facatativá, Soacha, Chía y Zipaquirá, incluida la sede de Oficinas Bogotá en el #Reto AmbientalMente en Equilibrio con la Naturaleza (6/10 videos), los cuales fueron socializados en conmemoraciones ambientales
	Conmemoraciones Ambientales con transmisión por Facebook Live
Crear una red de resignificación cultural y ancestral de Cundinamarca	Se crea la red
Diseño e implementación de la campaña de cuidado del Agua, ahorro de Energía y ahorro en el gasto de papel	Diseño de campañas de uso eficiente de agua, de energía y papel.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

4) Resultados de las auditorías; Informe de auditorías ambientales de la Dirección de Control Interno.

d. 4) Resultados de las auditorías

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO N. 570, DERIVADO DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA NORMA ISO 14001:2015, VIGENCIA 2019.

Fecha de Elaboración: 2020 - 10 - 21 .DMSC

PM Articulados

PM Articulado	% Avance
PM 571. TALENTO HUMANO	100%
PM 572. COMPRAS	100%
PM 573. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	50%

Plan de Mejoramiento N.570:

- Hallazgo SGA_N1. Parte interesadas
- Hallazgo SGA_N2. Implementación SGA
- Hallazgo SGA_N3. Riesgos y oportunidades
- Hallazgo SGA_N4. Matriz AIA
- Hallazgo SGA_N5. Requisitos legales – Normograma
- Hallazgo SGA_N6. Planificación de acciones
- Hallazgo SGA_N7. Indicadores
- Hallazgo SGA_N 8. Laboratorios y Hallazgos
- Hallazgo SGA_N9. Controles Plan de Gestión Integral de Residuos
- Hallazgo SGA_N10. Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos - RAEEs.
- Hallazgo SGA_N11. Planes de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos especiales
- Hallazgo SGA_N12. RCD Residuos de construcción y Demolición
- Hallazgo SGA_N 13. Permiso de captación Facativá
- Hallazgo SGA_N14. PIGA_Vertimientos
- Hallazgo SGA_N15. Sustancias químicas
- Hallazgo SGA_N15. Calibración de equipos
- Hallazgo SGA_N17. Cumplimiento legal

Planes de Mejoramiento Articulados:

- PM 571.Talento Humano - Competencia y Emergencias. 0%
- PM 572. Compras: Actualización del Manual de Contratación. 100%
- PM 573.Planeación Institucional: Revisión por la Dirección. 50%

Vigilado MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

La Coordinadora del SGA, presenta los avances respecto a los resultados de la primera auditoria interna realizada en noviembre de 2019, de la cual se generaron 17 hallazgos del SGA contemplados en el Plan de Mejoramiento 570 y 5 Hallazgos articulados con otras áreas descritos en PM 571.Talento Humano (3 Hallazgos), PM 572. Compras: Actualización del Manual de Contratación y PM 573.Planeación Institucional: Revisión por la Dirección.

e) Adecuación de los recursos: Informe de asignación de rubro de implementación del Sistema de Gestión Ambiental mediante proyecto de inversión SGA Universidad de Cundinamarca en equilibrio con la Naturaleza

e) Adecuación de los recursos

• Recursos ejecutados 2019- desde otros rubros \$759.335.003

Contratación del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y de los profesionales Ambientales de Nodo Centro, Sur y Norte con una inversión de \$90.000.000

Total PGIR: \$150.086.450

Inversión PGIR: 3 unidades Técnicas de Almacenamiento Central-UTACs, en la Sede Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facativá, TOTAL : \$79.968.000 Y \$60.246.510 para la adquisición de puntos ecológicos, contenedores y estibas plásticas

Inversión PGIR: residuos peligrosos 2019 \$5.428.640. Contrato 2020 \$943.300 Total de \$6.571.940

3 básculas, para la Sede de Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facativá, Total \$3.300.000

Primera auditoría interna del SGA, con una inversión de \$17.000.000

Total PUEE: \$592.248.553

Vigilado MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

La Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental, presentó la trazabilidad de la gestión de recursos para la implementación del SGA de 2019 a 2020, manifestando que en 2019-2, se dio inicio a la asignación de recursos para el SGA desde otros rubros, con la adquisición de Contenedores para segregación de residuos balanzas y unidades técnicas de almacenamiento central y otras inversiones indirectas desde otras áreas que ascendieron a **\$759.335.003**.

La asignación de recursos aprobados para el Proyecto de inversión U Cundinamarca en equilibrio con la Naturaleza se realizó por medio del rubro 410114 para la inversión. La proyección inicio con un presupuesto de 620.000.000\$ dando origen a la Fase 1.

e) Adecuación de los recursos
 •Aprobación de Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza. Fase 1. \$620.000.000 y proyección Fase 2 y Fase 3_2021

2020

- Coordinación y Profesionales del Sistema de Gestión Ambiental-SGA
- Contrato recolección disposición Residuos Peligrosos
- Contenedores y Puntos Ecológicos
- Adquisición de Trituradoras o Destructoras de papel
- Adquisición de trituradora de material vegetal
- Adquisición de ecobicicletas para movilidad limpia y salvable -BiciUCundinamarca-
- Adquisición de báscula o balanza de piso, inalámbricas de 600 Kg
- Unidad Técnica de Almacenamiento Central-UTAC-
- ESTIBAS PLÁSTICAS antiderrame 7 ESTIBAS PLÁSTICAS Medidas 60 cm x 60 cm x 2,5 cm

2021

- Auditoría de segunda y tercera parte según la norma ISO 14001:2015 para el SGA.
- Estudio de factibilidad para implementación de alternativas de ahorro y uso eficiente de energía y agua
- Material vegetal para cercas vivas, insumos para com postaje orgánico).
- Composteras
- Contenedores y Puntos Ecológicos
- Adquisición de trituradora de material vegetal
- Dotación de Kits de prevención de derrames ambientales

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

La coordinación SGA, describe la proyección y ejecución a la fecha de los recursos asignados a través del **PROYECTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA - IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015. FASE 1-2020** contemplo 1. Adquisición de Unidad Técnica de Almacenamiento Central -UTAC-, 2. Adquisición de puntos ecológicos, 3. Contenedores de residuos y estibas plásticas (convencionales y antiderrames), 4. báscula, 5. trituradoras de papel, 6. trituradoras de material vegetal,7. Kits de prevención de derrames ambientales, 8. estudio de factibilidad para implementación de alternativas de ahorro y uso eficiente de energía,9. Eco- bicicletas,10. instalación de macromedidor de consumo de agua, 11. trámite de permiso de captación de aguas superficiales y 12. Implementación de cercas vivas, los cuales se ejecutarán en la Sede, Seccionales, Extensiones, Centro de estudios Agroambientales, Centro Académico Deportivo y Oficinas Bogotá. Algunos de los proyectos de reprograman para 2021 debido a razones como que la invitación se declaró desierta o se presetaron situaciones que así lo requerían, es el caso de Ecoicicletas, Estudios de factibilidad de agua y energía y cercas vivas.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

De igual forma se presenta la proyección del a Fase 2_2021, con recursos asignados bajo el mismo rubro 410114, por un valor total de \$210.000.000 en la Fase 2 del proyecto, el cual contempla la contratación de profesionales para apoyar las actividades de alistamiento para la certificación de las normas relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de Cundinamarca para Nodo Centro, Nodo Norte, Nodo Sur y la Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental, la Contratación de la auditoría de segunda parte y tercera parte según la norma ISO 14001:2015 para el Sistema de Gestión Ambiental, los servicios de recolección y disposición de Residuos Peligrosos 2021 y la Medición de Huella de Carbono.

La Fase 3_2021 con un presupuesto de \$720.000.000, contempla la adquisición de puntos ecológicos, contenedores de residuos, composteras para aprovechamiento de residuos orgánicos, trituradoras de material vegetal, trituradoras o destructoras de papel, bicicletas, estudio de factibilidad para implementación de alternativas de ahorro y uso eficiente de agua y energía, material vegetal para cercas vivas y reforestación y servicio de calibración .Implementación de actividades del objetivo 1. Cultura Ambiental y Renovación del certificado de medición de Huella de Carbono para la Universidad de Cundinamarca.

El proyecto en sus diferentes fases responde al cierre de los planes de mejoramiento y en general a la obtención de la Certificación Institucional en la norma ISO 14001:2015 de Sistemas de Gestión Ambiental, de acuerdo con la estrategia 46 del MEDIT, aportando a la dimensión Naturaleza del Mismo.

f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas; Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre PQRSYF ambientales; informe de comunicaciones ambientales.



f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre PQRSYF ambientales; informe de comunicaciones ambientales

MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN-ECOr006 2020-2					
INFORMACIÓN A COMUNICAR	RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	Interno (I) Externo (E)	MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	Físico (F) Electrónico (E)	RESPUESTA ESPERADA O PROPOSITO DE LA COMUNICACIÓN
Política Ambiental y Objetivos Ambientales	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/	E	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas el SGA.
Campañas de Cultura Ambiental	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/ Correo electrónico	E	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas SGA.
Documentos del Proceso ESG del Sistema de Gestión Ambiental – SGA: Matriz de Flujos de Comunicación Matriz de Partes Interesadas, Normograma, Matriz de Riesgos, Matriz de identificación de Aspectos y evaluación de Impactos Ambientales – AIA, Plan Institucional de Gestión Ambiental FIGA (Programas Ambientales)	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/ Correo electrónico	E	Asegurar que se comunican a la comunidad universitaria y demás partes interesadas SGA.
Respuesta a solicitudes de partes interesadas internas o externas (comunicaciones, requerimientos, PQRSYF)	Líderes de procesos, Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Correo electrónico ADOr001 Formato modelo carta	E-F	Asegurar la comunicación en términos de oportunidad y pertinencia de las respuestas de comunicaciones ambientales internas o externas
Información relacionada con la auditoría interna	Proveedores externos Control Interno	E	Correo Electrónico	E	Asegurar el conocimiento de los resultados de auditorías internas del SGA.



13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Se presenta la MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN - ECoR006, la cual contempla lo relacionado las comunicaciones con partes interesadas, PQRSYF, auditorías internas programas y actividades ambientales, la cual fue actualizada en mayo de 2020.

MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN-ECoR006 2020-2

INFORMACIÓN A COMUNICAR	RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	Interno (I) Externo (E)	MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	Físico (F) Electrónico (E)	RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
Política Ambiental y Objetivos Ambientales	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/	E	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas el SGA
Campañas de Cultura Ambiental	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/ Correo electrónico	E	Asegurar que se comunican a la comunidad universitaria y demás partes interesadas SGA
Documentos del Proceso ESG del Sistema de Gestión Ambiental – SGA: Matriz de Flujos de Comunicación Matriz de Partes Interesadas, Normograma, Matriz de Riesgos, Matriz de identificación de Aspectos y evaluación de	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/ Correo electrónico	E	Asegurar que se comunican a la comunidad universitaria y demás partes interesadas SGA

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Impactos Ambientales – AIA, Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA (Programas Ambientales)					
Respuesta a solicitudes de partes interesadas internas o externas (comunicaciones, requerimientos, PQRs)	Líderes de procesos. Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Correo electrónico ADOr001 Formato modelo carta	E-F	Asegurar la comunicación en términos de oportunidad y pertinencia de las respuestas de comunicaciones ambientales internas o externas
Información relacionada con la auditoría interna	Proveedores externos Control Interno	E	Correo Electrónico	E	Asegurar el conocimiento de los resultados de auditorías internas del SGA

f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre PQRs ambientales; informe de comunicaciones ambientales



f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre PQRs ambientales; informe de comunicaciones ambientales

Fecha pregunta	Persona o entidad solicitante	Medio de la pregunta	Tema	Medio de la respuesta	Fecha respuesta
20.05.2020	Estudiante Camila Muñoz Ext. Soacha	Facebook live, rendición de cuentas abierta y clara	Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Página Ucundinamarca	11.06.2020
20.05.2020	Estudiante Camila Muñoz Ext. Soacha	Facebook live, rendición de cuentas abierta y clara	Plaga Palomas	Página Ucundinamarca	11.06.2020
18.12.2019	Extensión Soacha	PQRs	Felicitación al desempeño del SGA en la Extensión Soacha.	Correo institucional	19.12.2019

*Se reportan 2 felicitaciones al SGA por la nueva ruta del SAIC en 2020-2, por parte de la Oficina de Atención al ciudadano

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

*Se reportan 2 felicitaciones al SGA por la nueva ruta del SAIC en 2020-2, por parte de la Coordinadora de la Oficina de Atención al ciudadano, una de un estudiante y otro por parte de un funcionario, las cuales resaltan la articulación del Sistema de Gestión Ambiental con los estudiantes y con el área de SST.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Ruta para conocer el SGA

Sistema de Gestión Ambiental

Página web / Inicio / MOD / SIG / SGA
<https://www.ucundinamarca.edu.co/>

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

La Coordinadora del SGA, recuerda la ruta del sitio web dentro del Modelo de Operación digital en la que se encuentran los documentos propios del Sistema-

g) Las oportunidades de mejora continua; Informe de la Dirección de Control Interno de oportunidades de mejora.

g) Las oportunidades de mejora continua, Informe de la Dirección de Control Interno de oportunidades de mejora.

PLAN DE MEJORAMIENTO 480	ACCIONES DE CIERRE
<p>Manejo de basuras - se observa que la Universidad de Cundinamarca, no posee un adecuado manejo de residuos, reflejo de ello es el depósito ubicado entre el hibernadero y los baños del bloque de laboratorios, y el espacio adecuado para almacenamiento de dichos residuos en el parqueadero de auditoría emito sierra sede fusagasugá, por lo tanto, es de gran importancia crear planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)</p>	<p>F-OCC-307 de 2019-Contrato adquisición UTAC. Cuyo objeto es Adquisición de Unidad Técnica de Almacenamiento Central UTAC para la sede Fusagasugá, Extensión Facatativá y Seccional Girardot (1 por sede) inversión de \$79.968.000</p> <p>Contrato F-OCC-296 de 2019, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES Y ESTIBAS PLÁSTICAS ANTI DERRAMES, PARA LA SEDE DE FUSAGASUGÁ, LA SECCIONAL GIRARDOT Y LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ, Junio 2020. Inversión de \$60.246.510</p> <p>Certificado de pago Bascula, se adquirieron en una fase inicial 3 básculas, para la Sede de Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facatativá inversión de \$3.300.000</p>

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Se presenta el reporte del cierre de la Oportunidad de Mejora identificada a través del Plan de Mejoramiento 480, relacionada con el almacenamiento de residuos.

PLAN DE MEJORAMIENTO 480	ACCIONES DE CIERRE
<p>Manejo de basuras - se observó que la Universidad de Cundinamarca, no posee un adecuado manejo de residuos, reflejo de ello es el depósito ubicado entre el invernadero y los baños del bloque de laboratorios, y el espacio adecuado para almacenamiento de dichos residuos en el parqueadero de auditorio Emilio sierra sede Fusagasugá, por lo tanto, es de gran importancia crear planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)</p> <div data-bbox="342 1084 816 1368">  </div>	<p>F-OCC-307 de 2019-Contrato adquisición UTAC. Cuyo objeto es Adquisición de Unidad Técnica de Almacenamiento Central UTAC para la sede Fusagasugá, Extensión Facatativá y Seccional Girardot (1 por sede) Inversión de \$79.968.000</p> <p>Contrato F-OCC-296 de 2019, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES Y ESTIBAS PLÁSTICAS ANTI-DERRAMES, PARA LA SEDE DE FUSAGASUGÁ, LASECCIONAL GIRARDOT Y LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ. Junio 2020. Inversión de \$60.246.510</p> <p>Certificado de pago Bascula, se adquirieron en una fase inicial 3 básculas, para la Sede de Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facatativá Inversión de \$3.300.000</p>

3. Salidas de la revisión por la Dirección:

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:

a) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental

- El Sistema de Gestión Ambiental ha fortalecido el proceso de implementación de la ISO 14001:2015, desde el punto de vista documental, de cultura ambiental y en el proceso de adecuación de condiciones relacionadas con el desempeño ambiental en las instalaciones, teniendo en cuenta el contexto local de la Sede Seccionales y Extensiones, es por ello que para continuar hacia la meta de certificación, es fundamental contar de forma continua con recurso humano competente y suficiente, con recursos financieros, darle continuidad a los procesos de cultura ambiental y participación activa de la comunidad universitaria como eje transformador, considerar los cambios dados por las condiciones de pandemia u otras circunstancias, y mantener el alto nivel de compromiso y liderazgo de la Alta Dirección, como factores de éxito en la proyección de la certificación gradual de las sedes, establecida en las metas del Plan de Desarrollo.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

- La asignación de recursos desde un rubro independiente, gestionado y aprobado en 2019-2 y asignado en 2020, viabilizó la operatividad del Sistema de Gestión Ambiental en los temas en los que se requería inversión para avanzar, como el suministro de elementos y equipos en las instalaciones de las diferentes unidades regionales, requeridos para la implementación de los diferentes programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental.
- La implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo estándares ISO 14001:2015, el reporte internacional de sostenibilidad GRI, la medición de la Huella de Carbono y otras buenas prácticas institucionales, que tienen proyección translocal a nivel nacional e internacional, fortalecen el desempeño institucional y con el proceso de acreditación, eje central de su misionalidad.

b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua

- Dar continuidad al proceso de adquisición e instalación, de elementos y equipos requeridos para la implementación de los diferentes programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, contemplados en el proyecto de inversión SGA_FASE 1, como los relacionados con los puntos ecológicos del Programa de Gestión Integral de residuos –PGIR.
- Articular estrategias de divulgación de la gestión ambiental como: inducción/reinducción y capacitación SGA con Talento Humano, inducciones de Bienestar Universitario, curso virtual con oficina de aulas virtuales, y por diferentes canales institucionales con oficina asesora de comunicaciones, orientado a un mayor cubrimiento de la comunidad universitaria (colaboradores, estudiantes, docentes y contratistas)
- Consolidar la política de cero papel institucional de forma articulada con el proceso de Gestión Documental y áreas relacionadas.
- Hacer la medición de Huella de Carbono 2020
- Complementar el proceso de auditoria interna SGA con la consultoría para el cierre de hallazgos, con el fin de optimizar el ejercicio como preparación para la auditoria de certificación.
- Asegurar el manejo de sustancias químicas a nivel institucional en articulación con SST, teniendo en cuenta los recursos de tiempo e inversión requeridos para la adecuación de las condiciones de laboratorios, como un factor importante en la preparación del procesos de certificación.

c) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos.

- Es necesario contar con un mayor cubrimiento del SGA a nivel local de acuerdo a la necesidad y a la proyección de certificación o a nuevas proyecciones, a través de la **contratación oportuna de los profesionales ambientales** requeridos para ello, con el fin de dar continuidad al apoyo de forma ininterrumpida.
- Fortalecer la gestión de nodo centro para el alistamiento de auditorias SGA, independizando el apoyo del profesional de Facatativá, con la **contratación de un profesional para la Extensión Soacha y Oficinas Bogotá**, incluyendo los recursos requeridos en el proyecto de inversión.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

- Plantear e implementar los cambios necesarios en la gestión ambiental, relacionados con las **condiciones de Pandemia** (documentales, de capacitación y los recursos asociados requeridos para suministro de dispositivos de almacenamiento de residuos)

- d) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales**
 - Dar **continuidad a la ejecución del proyecto de inversión** de implementación y certificación del SGA_UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza por fases, dando prioridad al cierre de hallazgos que requieren recursos.
 - Realizar **los procesos contractuales requeridos de manera oportuna del equipo SGA** para dar continuidad a la gestión a nivel local e institucional.
 - Continuar la gestión de **trámites legales ambientales** requeridos como la concesión de aguas del Vergel.
 - Continuar **generando trazabilidad de la gestión** ambiental institucional y local **en condiciones de pandemia**.
 - Fortalecer la **articulación con los procesos centrales** de la sede de Fusagasugá.

- e) Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario**
 - Para la vigencia 2020 se fortaleció la articulación con los demás sistemas que hacen parte del Sistema integrado de gestión (SGC- SGSST- SGSI), sin embargo se debe seguir reforzando esta interacción permanentemente para fortalecer el desempeño institucional.
 - Fortalecer la articulación con todos los procesos, estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento, en todas las sedes a través de estrategias como la creación de la red de líderes o facilitadores ambientales, institucional.
 - Articular estrategias de inducción/reinducción y capacitación SGA con Talento Humano, inducciones de Bienestar Universitario y oficina de aulas virtuales, orientado al cubrimiento de colaboradores, estudiantes y contratistas.

- f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.**
 - La falta de asignación o ejecución oportuna de recursos para la implementación del SGA, incluidos relacionados con el cierre de hallazgos de los planes de mejoramiento o retrasos en procesos de contratación de los profesionales del equipo, que interrumpen la continuidad del proceso, implican posibilidades de incumplimiento legal o normativo, el retraso de los avances de la implementación del SGA, con ello, la realización de la auditoría interna, y por ende la certificación ISO14001:2015 proyectada para 2021.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020



**GRACIAS Y BIENVENIDOS
A VIVIR
#AMBIENTALMENTE EN
EQUILIBRIO CON LA
NATURALEZA!**

**SGA SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL**

Contáctanos
sgambiental@ucundinamarca.edu.co

Vigilada MinEducación www.ucundinamarca.edu.co

La Coordinadora del SGA, agradece la atención y asistencia, resaltando la importancia de la participación activa de cada miembro de la comunidad universitaria, como parte fundamental en el proceso de transformación translocal como Universidad Verde, desde la dimensión naturaleza de MEDIT, que nos enseña que la transformación se hace con acciones, por eso el MEDIT, es acción.

La Doctora Carolina Gomez Fontecha, Directora de Control Interno, resalta la importancia de la presentación realizada del Sistema de Gestión Ambiental, y con ello resalta la importancia de definir claramente las salidas, que son la base de la toma de decisiones de la Dirección que posteriormente tendrán el respectivo seguimiento por parte de Control interno.

El Doctor Jose del Carmen Correa da paso al Doctor Adriano Muñoz, quien procede a compartir sus conclusiones y comentarios, con el saludo los equipos del Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información, que manifiesta se están consolidando fuertemente, se están empoderando, recordando el inicio de la implementación de los sistemas de gestión a nivel institucional, y su nacimiento con la implementación de la ISO 9001, para su posterior articulación con el sistema de autoevaluación y acreditación, para evolucionar al Sistema de aseguramiento de la Calidad SAC, lo que permite el dialogo de los sistemas avanzando al punto al que se está llegando al día de hoy.

El Doctor Adriano manifiesta la importancia de poder entrar en esta conversación de los sistemas, articulando desde el MEDIT lo que pretende la Universidad, particularmente desde la dimensión naturaleza, en el caso del Sistema de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que el hombre ha sido el actor principal de grandes debacles que hoy se dan en el mundo y que tendrá que ser el mismo hombre quien se encargue de restablecer el equilibrio con la naturaleza, que como sabemos es un sistema. Resalta el señor rector que el Dialogo entre naturaleza, territorio y persona, materializa la pretensión del MEDIT.

Menciona el Doctor Adriano que la comunidad universitaria ha sido muy receptiva con los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad de la información, porque hay una identificación con los mismos, y que ellos se encuentran en proceso de desarrollo y consolidación, siendo nosotros mismos lo que los impulsamos, como lo dijo la Ingeniera Sandra.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Enfatiza el Doctor Adriano que una de las pretensiones del MEDIT es resolver, actuar, transformar, en el marco del Modelo de Operación Digital, de manera que desde el punto de vista del SGA, los Directores de cada sede tienen sobre sus hombros la certificación de cada sede, y manifiesta que le place mucho escuchar que la Seccional Girardot y la Extensión de Facatativá tienen la delantera en el tema, sin embargo, con la intervención que hace la ingeniera Sandra, los avances seguramente se están dando en general a nivel institucional en todas las sedes.

Se solicita radicar un proyecto de inversión en la Dirección de Planeación Institucional, con el rigor técnico requerido, que permita proyectar los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, con una proyección gradual por etapas en caso de ser necesario, para lograr la meta de certificación.

Se resalta por parte del Doctor Adriano, la importancia de generar estrategias para llegar a los estudiantes nuevos, desde la primera semana a través de las inducciones de Bienestar Universitario, o mediada por tecnologías; de igual forma la importancia de la participación de estudiantes de ingeniería ambiental en el SGA como actores principales del proceso de transformación.

Se plantea la meta es realizar las auditorías internas y de certificación con metas graduales que incluyan a todas las Sedes a mediano plazo.

El Doctor Carlos Fernando Gómez, Director de la Extensión de Facatativá, manifiesta la importancia de poder jugar un papel esencial en el mundo, en lo que tiene que ver con la consolidación de la institución, como una universidad sostenible y sustentable, y su satisfacción con la trayectoria del proceso de gestión ambiental, resaltando su expectativa de participar activamente, concretar y llevar a feliz término el proceso de certificación.

El Doctor Adriano Muñoz agradece las intervenciones y aportes, y la forma concreta en que fueron expuestos los temas, reiterando la intención de continuar apoyando y avanzando en el propósito de la certificación.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES:

1. Ejecutar el Proyecto de implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015_Universidad de Cundinamarca en Equilibrio con la naturaleza_ Fase 1 y radicar Fase 2 y Fase 3, priorizando en su proyección el cierre de los hallazgos, tanto directos como los articulados del Plan de Mejoramiento SGA. Responsable. Director de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2021-1.
2. Fortalecer el equipo del SGA con la contratación de un Profesional del Sistema de Gestión Ambiental para la Extensión de Soacha y oficinas Bogotá, independizando el profesional de la Extensión de Facatativá. Responsable. Director de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental en articulación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 2021-1

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

3. Fortalecer la cultura ambiental institucional como base del Sistema de Gestión Ambiental y parte fundamental en el proceso de alistamiento para las auditorías, interna y de certificación, a través de diferentes estrategias como: la articulación con todos los procesos, estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento, con la creación de la red institucional de gestores ambientales, canales informativos y de formación como la inducción/reinducción y capacitación SGA, con Talento Humano e inducciones de inicio de ciclo académico de estudiantes (Bienestar Universitario) y con oficina de aulas virtuales, participación de estudiantes de ingeniería ambiental en el SGA, comunicando la gestión ambiental por diferentes canales institucionales con la oficina asesora de comunicaciones, orientado a un mayor cubrimiento de la comunidad universitaria (administrativos, estudiantes, docentes y contratistas). Director de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2021-2

4. Realizar una Auditoria Interna al SGA, para la vigencia 2021, que incluya acompañamiento en el cierre de brechas, como preparación para el proceso de presentación de la Auditoría de certificación bajo los criterios de la norma ISO 14001:2015, proyectada en el segundo periodo académico, en las sedes seleccionadas. Responsable. Director de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2021-2

ANEXOS

FECHA	DOCUMENTO	REMITENTE
2020-12-03	"Presentación de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental SGA_2019-2 a 2020-2"	Sistema de Gestión Ambiental - SGA

No siendo más el orden del día se da por terminada la reunión de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental 4:30 p. m.


ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR


JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VoBo: Sandra Milena León García – Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental 

33-46.16



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2019-2 A 2020



#AMBIENTAL+MENTE EN EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



CONTENIDO

a) Acciones de Revisión por Dirección 2019

b) Los cambios en:

- 1) Cuestiones externas e internas
- 2) Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos
- 3) Aspectos ambientales significativos
- 4) Los riesgos y oportunidades (DOFA)

c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;

d) el desempeño ambiental de la organización

- 1) no conformidades y acciones correctivas
- 2) Resultados de seguimiento y medición
- 3) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
- 4) Resultados de las auditorías

e) Adecuación de los recursos

f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

g) Oportunidades de mejora continua

a) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas

b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua

c) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos

d) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales

e) Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos

f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



Entradas



a) Acciones de Revisión por Dirección 2019

ACCIONES 2019	CIERRE
<p>"Diseñar un punto ecológico que se encuentre alineado con los colores, símbolos y demás temas de imagen institucional"</p>	<p>Se evidencia cierre en seguimiento por parte de Control Interno con: Contrato F-OCC-296 de 2019, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES Y ESTIBAS PLÁSTICAS ANTI DERRAMES, PARA LA SEDE DE FUSAGASUGÁ, LA SECCIONAL GIRARDOT Y LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ. Junio 2020. Inversión de \$60.246.510</p>



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

b) Los cambios en

1) Cuestiones externas e internas -Matriz de Gestión el Cambio

✓ Implementadas
✓ En proceso

1. Contemplar el presupuesto para la contratación del personal competente e implementación del SGA	7. Crear y estandarizar los documentos: partes interesadas,	13. Identificar y definir riesgos y oportunidades ambientales por procesos bajo la nueva metodología del DAFP	19. Formular PIGA, programas y proyectos ambientales, por medio de la información obtenida en el método AD-HOC
2. Proyectar presupuesto para el Sistema de Gestión Ambiental	8. Crear y estandarizar los documentos: Programas - Planes - Procedimientos - Formatos - Instructivos - guías - manuales	14. Socializar y divulgar el Sistema de Gestión Ambiental: política y objetivos ambientales y normogramas en la universidad de Cundinamarca por procesos, seccionales y extensiones	20. Realizar campañas para toma de conciencia del SGA articulado a los sistemas de gestión
3. Identificar el contexto interno y externo por medio de mesas de trabajo con los procesos	9. Identificar indicadores por proceso que se requieran para medir su aporte al Sistema de Gestión Ambiental	15. Socializar y divulgar la documentación, riesgos y oportunidades del SGA en la U Cundinamarca	21. Efectuar la Revisión por la Dirección
4. Crear la resolución de la política ambiental institucional	10. Articular los indicadores y los documentos (partes interesadas, programas, proyectos, normogramas, procedimientos, formatos, guías, instructivos, manuales, etc.) en sistemas integrados de gestión - Modelo de operación digital	16. Socializar y divulgar los riesgos y oportunidades ambientales en la U Cundinamarca por seccionales y extensiones	22. Auditoría interna NTC ISO 14001:2015
5. Actualizar las caracterizaciones agregando los objetivos ambientales por proceso	11. Publicar los Normograma institucional y Normograma aplicable al proceso en las caracterizaciones del modelo de operación digital donde se evidencia la normatividad del SGA y SGC	17. Presentar los planes y proyectos a la alta dirección y comités si se requiere	23. Realizar acciones por medio de planes de mejora
6. Crear y estandarizar los documentos: requisitos legales y otros requisitos	12. Publicar las matrices de partes interesadas e indicadores en el modelo de operación digital	18. Solicitar a la Oficina de Comunicaciones campañas de divulgación sobre el SGA	



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



2) Identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas incluidos los requisitos legales y otros requisitos

- Consolidación de las categorías de las partes interesadas- PIGA
- Base de datos partes interesadas externas.
- Herramienta para identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas (encuesta)



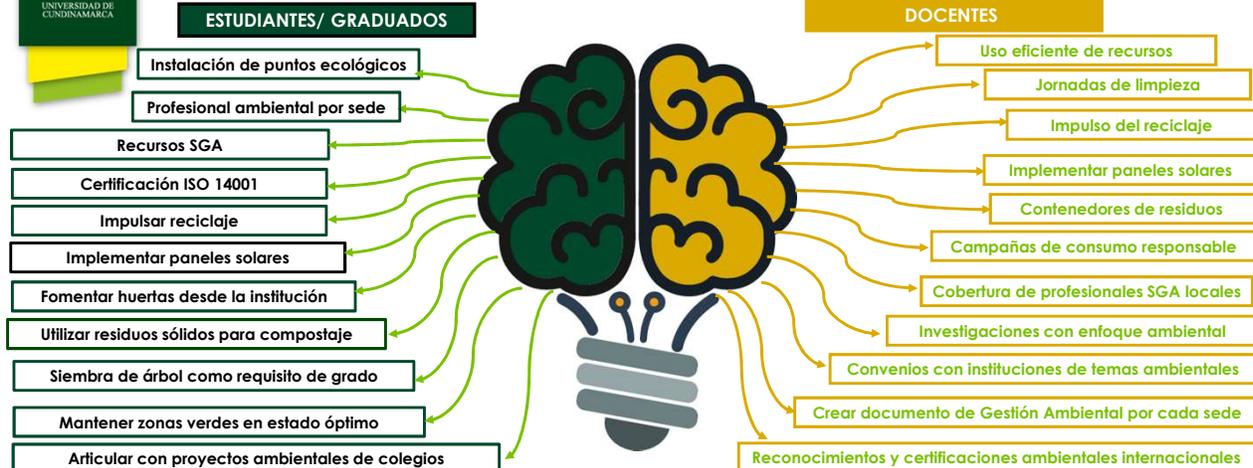
Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



2) Identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Reporte Dirección de Planeación Institucional: Levantamiento de información de necesidades y expectativas de comunidad universitaria en mesas de trabajo de Plan de Desarrollo. Frente.6.2020-1

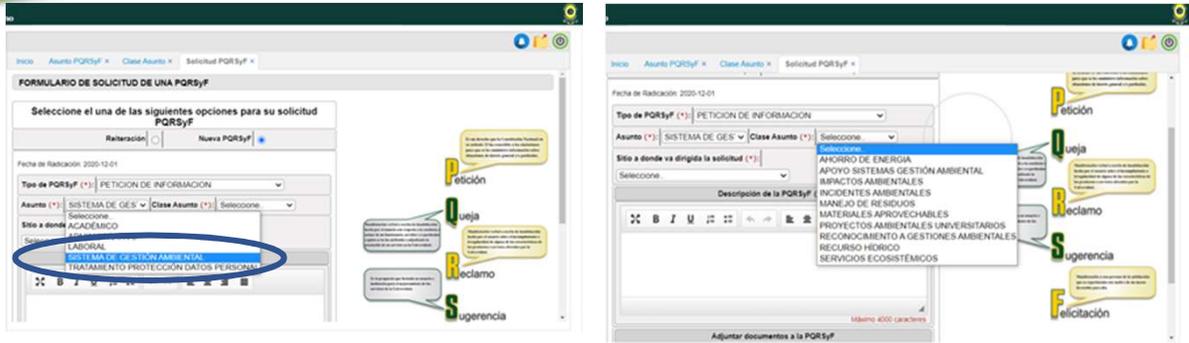


Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

2) Identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Creación de ruta de PQRSyF ambientales en el SAIC en articulación con el Proceso de Servicio de Atención al Ciudadano sobre



3) Aspectos ambientales significativos: Actualización y aplicación de procedimiento Aspectos y evaluación de impactos ambientales ESGP08 y Matriz AIA ESGF038 basados en revisión Ambiental Inicial -RAI-

Revisión Ambiental Inicial RAI



ASPECTO AMBIENTAL	CONDICIÓN	IMPACTO AMBIENTAL	IMPORTANCIA	PROGRAMA DEL PIGA
Generación de residuos peligrosos por actividades misionales y de apoyo	Normal	Contaminación del suelo por generación de residuos o derrames	200	PGIR
Generación de residuos aprovechables por actividades misionales y de apoyo	Normal	Contaminación del suelo por generación de residuos	200	PGIR
Generación de residuos ordinarios por actividades misionales y de apoyo	Normal	Presencia de vectores en puntos de almacenamiento temporal de residuos. Presencia de olores ofensivos.	200	PGIR
Consumo de energía eléctrica por actividades misionales y de apoyo	Normal	Agotamiento de los recursos naturales	120	PUEE
Consumo de materiales (papel y otros insumos) por actividades misionales y de apoyo	Normal	Agotamiento de los recursos naturales	120	PUEM
Consumo de agua por actividades misionales y de apoyo	Normal	Agotamiento de los recursos naturales	72	PUEA
Emissiones de contaminantes atmosféricos por actividades misionales y de apoyo	Normal	Contaminación Atmosférica	12	PUESE



4. Los riesgos y oportunidades; Informe de Análisis DOFA del Sistema de Gestión Ambiental y de la identificación de riesgos y oportunidades.

FACTORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DEBILIDADES	FACTORES EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA AMENAZAS
<p>Enumere los factores que en el proceso se consideran una debilidad, por ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Equipo de trabajo insuficiente en número de personas Falta de continuidad en el contrato laboral interrumpiendo el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental Falta de conocimiento de la comunidad universitaria respecto a los Programas ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Falta de articulación con la academia reflejada en el bajo porcentaje de participación de estudiantes en relación al porcentaje que representan en la comunidad universitaria Falta de cobertura del SGA local con apoyo permanente a la Sede, Seccionales, Extensiones. Incumplimiento de la normatividad legal vigente, relacionada con aspectos e impactos ambientales. Manifestantes paros, asonadas generan disturbios al interior de la institución afectando recursos, elementos e insumos del PGRS. Inadecuada clasificación, almacenamiento y disposición con residuos con riesgo de covid - 19 en el contexto de la pandemia 	<p>Enumere los factores que en el entorno se consideran una amenaza para el proceso, por ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Oferta académica innovadora de las universidades competidoras Reforzar el control y evaluación de indicadores ambientales Uso inadecuado de recursos naturales y zonas verdes institucionales Realizar la auditoría de certificación sin tener suficiente trazabilidad No participación de la comunidad universitaria en eventos, conmemoraciones y charlas ambientales Falta de proyectos ambientales para la disponibilidad final de sustancias residuales en los laboratorios. Falta de articulación con los programas académicos y con la investigación Uso excesivo de materiales en el desarrollo de las actividades cotidianas. Afectación de los recursos naturales Sanciones por incumplimiento legal (multas, cierre preventivo, clausura)
FACTORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FORTALEZAS	FACTORES EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA OPORTUNIDADES
<p>Enumere los factores que en el proceso se consideran una fortaleza, por ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presupuesto aprobado suficiente para las necesidades del proceso Articulación del Sistema de Gestión Ambiental a nivel institucional en Sede, Seccionales y Extensiones PGR: Implementación de Unidades Técnicas de Almacenamiento Central -UTAC- en Sedes, Seccionales y Extensiones Compromiso de la alta Dirección para apoyar el proceso, reflejado en liderazgo de Directores Administrativos y del Rector. Equipo del Sistema de Gestión Ambiental con competencia en ISO 14001 2015 Implementación de estrategias en la Sede, Seccionales y Extensiones de energía sostenible en Girardot mediante paneles fotovoltaicos Avance en gestión documental del SGA: PIGA, Procedimientos, Formatos, Manuales Articulación y apoyo con otros Sistemas como: SGC, SG SST, SGSI, y con las diferentes áreas y procesos. Visibilización del SGA en la página web, publicaciones en artículos de de revistas digitales de las Seccionales, Extensiones y Periódico digital institucional Articulación con Interacción Universitaria: Medicion de Huella de Carbono y Reporte de Indicadores GRI Asignación de rubro para implementación del Proyecto UCundinamarca en Equilibrio con la Naturaleza Fase 1, Fase 2 y Fase 3 	<p>Enumere los factores que en el entorno se consideran una oportunidad para el proceso, por ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Amplia oferta tecnológica de equipos y aplicativos en el mercado Fortalecimiento de la cultura ambiental a nivel institucional en el contexto de la Sede, Seccionales y Extensiones Mayor cobertura en el conocimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental y sus programas Mayor cobertura de contenedores para disposición de residuos sólidos y Unidades Técnicas de Almacenamiento Central UTAC en Sedes, Seccionales y Extensiones Fortalecimiento de la articulación del SGA con otros Sistemas de Gestión Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental mediante diferentes canales Lograr la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental Implementación de actividades del Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos -PUESE- Falta de procesos de interacción Universitaria presencial y en línea Ejecución de actividades de Proyectos Ambientales Universitarios -PRAU- Actividades de movilidad limpia, adquisición de Ecobicicletas Implementar mecanismos y actividades para los programas del PIGA



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



4. Los riesgos y oportunidades; Informe de Análisis DOFA del Sistema de Gestión Ambiental y de la identificación de riesgos y oportunidades.

FACTORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FORTALEZAS	FACTORES EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA OPORTUNIDADES
<p>1. Articulación del Sistema de Gestión Ambiental a nivel institucional en Sede, Seccionales y Extensiones.</p> <p>2. PGR: Implementación de Unidades Técnicas de Almacenamiento Central - UTAC- en Sedes, Seccionales y Extensiones</p> <p>3. Compromiso de la alta Dirección para apoyar el proceso, reflejado en liderazgo de Directores Administrativos y del Rector.</p> <p>4. Equipo del Sistema de Gestión Ambiental con competencia en ISO 14001:2015</p> <p>5. Implementación de estrategias en la Sede, Seccionales y Extensiones de y energía sostenible en Girardot mediante paneles fotovoltaicos</p> <p>6. Avance en gestión documental del SGA: PIGA, Procedimientos, Formatos, Manuales</p> <p>7. Articulación y apoyo con otros Sistemas como: SGC, SG SST, SGSI, y con las diferentes áreas y procesos.</p> <p>8. Visibilización del SGA en la página web, publicaciones en artículos de de revistas digitales de las Seccionales, Extensiones y Periódico digital institucional</p> <p>9. Articulación con Interacción Universitaria: Medicion de Huella de Carbono y Reporte de Indicadores GRI.</p> <p>10. Asignación de rubro para implementación del Proyecto UCundinamarca en Equilibrio con la Naturaleza Fase 1, Fase 2 y Fase 3</p>	<p>1. Fortalecimiento de la cultura ambiental a nivel institucional en el contexto de la Sede, Seccionales y Extensiones</p> <p>2. Mayor cobertura en el conocimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental y sus programas.</p> <p>3. Mayor cobertura de contenedores para disposición de residuos sólidos y Unidades Técnicas de Almacenamiento Central UTAC en Sedes, Seccionales y Extensiones</p> <p>4. Fortalecimiento de la articulación del SGA con otros Sistemas de Gestión</p> <p>5. Implementación de estrategias en la Sede, Seccionales y Extensiones de y energía sostenible en Girardot mediante paneles fotovoltaicos</p> <p>6. Avance en gestión documental del SGA: PIGA, Procedimientos, Formatos, Manuales</p> <p>7. Implementación de actividades del Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos -PUESE-</p> <p>8. Falta de procesos de interacción Universitaria presencial y en línea</p> <p>9. Ejecución de actividades de Proyectos Ambientales Universitarios -PRAU-: Actividades de movilidad limpia, adquisición de Ecobicicletas</p> <p>10. Asignación de rubro para implementación del Proyecto UCundinamarca en Equilibrio con la Naturaleza Fase 1, Fase 2 y Fase 3</p>



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



4. Los riesgos y oportunidades: Informe de Análisis DOFA del Sistema de Gestión Ambiental y de la identificación de riesgos y oportunidades.

FACTORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

DEBILIDADES

1. Falta de continuidad en el contrato laboral interrumpiendo el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
2. Falta de conocimiento de la comunidad universitaria respecto a los Programas ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
3. Falta de articulación con la academia reflejada en el bajo porcentaje de participación de estudiantes en relación al porcentaje que representan en la comunidad universitaria
4. Falta de cobertura del SGA local con apoyo permanente a la Sede, Seccionales, Extensiones.
5. Incumplimiento de la normatividad legal vigente, relacionada con aspectos e impactos ambientales.
6. Manifestantes paros, asonadas generan disturbios al interior de la institución afectando recursos, elementos e insumos del PIGRS.
7. Inadecuada clasificación, almacenamiento y disposición con residuos con riesgo de COVID - 19 en el contexto de la pandemia

FACTORES EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

AMENAZAS

1. Reforzar el control y evaluación de indicadores ambientales
2. Uso inadecuado de recursos naturales y zonas verdes institucionales
3. Realizar la auditoría de certificación sin tener suficiente trazabilidad .
4. No participación de la comunidad universitaria en eventos, conmemoraciones y charlas ambientales
5. Falta de proyectos ambientales para la disponibilidad final de sustancias residuales en los laboratorios.
6. Falta de articulación con los programas académicos y con la investigación
7. Uso excesivo de materiales en el desarrollo de las actividades cotidianas.
8. Afectación de los recursos naturales.
9. Sanciones por incumplimiento legal (multas, cierre preventivo, clausura)



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales



Vigilada MinEducación

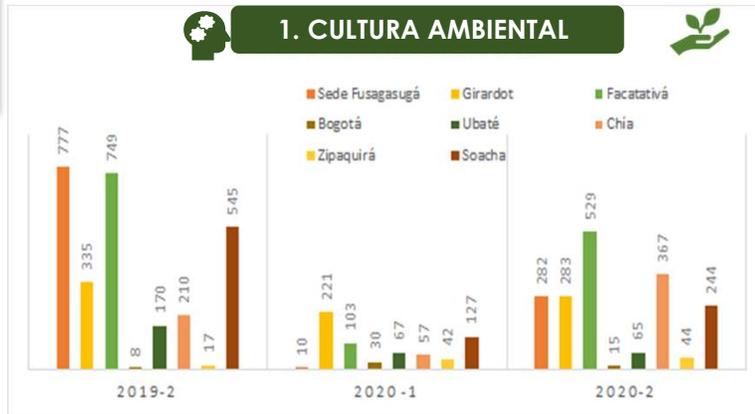
www.ucundinamarca.edu.co



c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales



1. CULTURA AMBIENTAL



3468 DE INTERACCIONES
AUMENTO DE 13,4% EN 2019 A 21,45% EN 2020
COMUNIDAD UNIVERSITARIA



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



2. UNIVERSIDAD VERDE

- ✓ Definición de metodología para identificación de **Partes interesadas** internas y externas y sus necesidades y expectativas. **4.2**
- ✓ Actualización del Manual de **Contratistas**, subcontratistas y proveedores. **4.2**
- ✓ Acoger la **Resolución 027 de 2020 Roles y Responsabilidades**. **5.3**
- ✓ Aprobación de **Proyecto U Cundinamarca en equilibrio con la Naturaleza**. Fase 1. **7.1**
- ✓ Actualización documental **Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA** (16) **Procedimiento de Aspectos e Impactos Ambientales** (3) **7.5**
- ✓ Actualización del **Plan de Desarrollo Físico**. Componente ambiental. **8.1**
- ✓ Actualización del Procedimiento Auditoría Interna **SCIP04 V.22** **9.2**
- ✓ Actualización de Procedimiento de **Revisión por la dirección** con criterios ISO 14001:2015 **9.3**
- ✓ Actualización del Procedimiento de **Acciones Correctivas y de mejora**. **SCIP02** Publicado V.17 **10**
- ✓ Seguimiento a **Planes Mejoramiento auditoría**, propias (17) y articulados con 3 ár:



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

N.	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO SGA PUBLICADO EN EL MOD	FECHA DE PUBLICACIÓN
1	ESGP08	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	15/08/2019
2	ESGF037	LISTA DE VERIFICACION PARA INSPECCION DE LOS DIFERENTES ESPACIOS Y OFICINAS DE LAUCUNDINAMARCA	15/08/2019
3	ESGF038	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	15/08/2019
4	ESGI002	INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES METODO AD HOC	15/08/2019
5	ESGPL01	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -PIGA-	16/10/2019
6	ESGF039	INVENTARIO DE DISPOSITIVOS AMBIENTALES DE CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS	16/10/2019
7	ESGF040	REGISTRO DIARIO DE RESIDUOS ORDINARIOS	16/10/2019
8	ESGF041	CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS APROVECHABLES	16/10/2019
9	ESGF042	CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y POST CONSUMO	16/10/2019
10	ESGF043	REGISTRO RESIDUOS ESPECIALES	16/10/2019
11	ESGF044	REGISTRO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION-RCD	16/10/2019
12	ESGF045	FICHA DE DEMANDA Y CONSUMO ENERGETICO	16/10/2019
13	ESGF046	INVENTARIO DE DISPOSITIVOS DE USO EFICIENTE DE ENERGIA	16/10/2019
14	ESGF047	FICHA DE DEMANDA Y CONSUMO HIDRICO	16/10/2019
15	ESGF048	INVENTARIO DE GRIFERIA	16/10/2019
16	ESGF049	INVENTARIO DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	16/10/2019
17	ESGF050	FICHAS DE DEMANDA Y CONSUMO DE MATERIALES	16/10/2019
18	ESGF051	FICHA DE OFERTA AMBIENTAL	16/10/2019



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

3. AUSTRIDAD

- Convenio interinstitucional con la CAR para instalación de PETCARs. (15) instaladas en 2019-2 y 2020-1
- Campaña ambientales de ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel. Articuladas con bienes y servicios y comunicaciones.
- Propuesta de Acuerdo de austeridad
- Implementación de paneles fotovoltaicos
- Sistematización de Procesos.

4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

2019:
Actualización de Normograma institucional y por procesos con SGA

2020: Construcción articulada de AJUP08 PROCEDIMIENTO de Identificación de requisitos legales y otros **100%**

AJUF011 FORMATO Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento

AJUF012 FORMATO Lista de verificación Registro de la Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento

Concesión de aguas UAA El Vergel

Trámite forestal Extensión Soacha



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co





Entrega de Residuos Peligrosos



Girardot: 27,4 Kg
UAA El Tibar: 14 Kg



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



Entrega de Residuos Especiales

MEDICAMENTOS VENCIDOS

PILAS Y BATERIAS

RAEES Y LUMINARIAS

TONERS



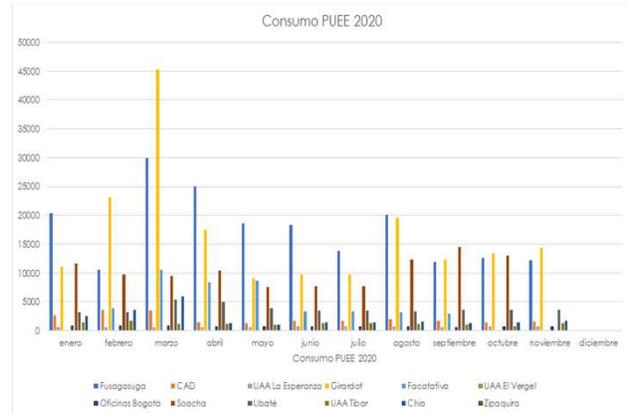
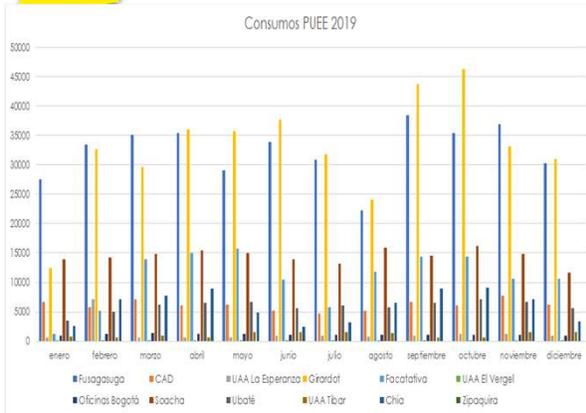
Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

2. Programa de Uso Eficiente de Energía



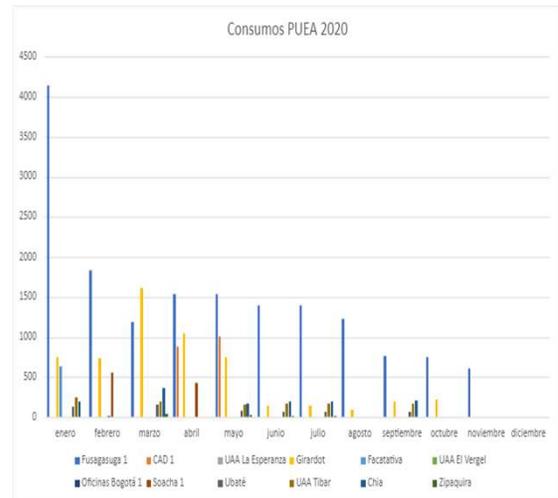
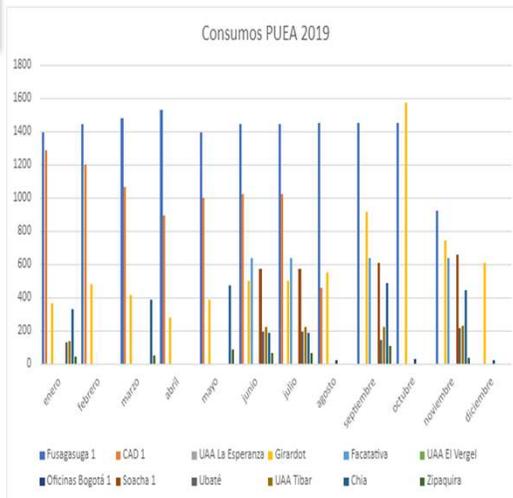
SEGUIMIENTO A CONSUMOS DE ENERGÍA



3. Programa de Uso Eficiente de Agua



SEGUIMIENTO A CONSUMOS DE AGUA





4. Programa de Uso Eficiente de Materiales



- Automatización de procesos a nivel institucional con reducción de altos volúmenes de papel.
 - Clasificación de papel reutilizable y reciclable.
 - Sustitución de mezcladores plásticos por madera
- Sustitución de vasos desechables de Plástico por vasos de papel o cartón
- Aprovechamiento de Tapas plásticas en composiciones artísticas.
 - Botellas de amor o ladrillos Ecológicos.



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



5. Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos



- Jornadas de arborización en Sede, Seccionales y Extensiones.
- Cercas vivas (Facatativá)
- Jardines verticales
- Compostaje (Girardot)
- Organización de Foros de Calidad del Aire.

Seccional Girardot Compostaje

- 2019: 270 Kg
 - 2020: 240 Kg
- Jornadas de arborización**
- 5870 arboles sembrados



Extensión Facatativá UAA El Vergel

- 2020: 280 árboles



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



6. Proyectos Ambientales Universitarios

IFORO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO
Facatativá territorio resiliente

Temática central:
Nuevos retos de la gestión del riesgo a nivel municipal y regional

NOV. 12
9-11 AM

LIVE

Page Oficial de Gestión Municipal de Facatativá

Logos: UDEC, NGRD, CIDEA, COCOTERRA



- ✓ Proyecto Universidad Verde en Equilibrio con la Naturaleza: Implementación del SGA ISO 14001:2015
- ✓ Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA del municipio de Soacha.
- ✓ Estudios de Factibilidad e implementación de Paneles Solares
- ✓ PTAR Centro de Estudios Agroambientales
- ✓ Proyecto BiciUCundinamarca
- ✓ Botellas de amor-Estudiantes
- ✓ Articulación del Nodo Sur en los semilleros universitarios (residuos orgánicos y lombricompostas)
- ✓ Proyecto Botellas de amor Extensión Facatativá
- ✓ Participación Comité Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Facatativá-I Foro Gestión del Riesgo



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



6. FORMAR E INFORMAR – Ventana Verde al Mundo

UCundinamarcaS21

Naturaleza en el MEDIT

¿Qué es el medio ambiente? ¿Cómo se relaciona con el medio ambiente?

¿Qué es el medio ambiente? ¿Cómo se relaciona con el medio ambiente?

Conoce nuestras ofertas de POSGRADOS

Seccional Ubaté

ACTUANDO #AmbientalMente en equilibrio con la naturaleza desde casa

¿Qué es el medio ambiente? ¿Cómo se relaciona con el medio ambiente?

Consejo Académico

#DÍADELATIERRA

#UCundinamarca Celebración #DíaDeLaTierra

hace 10 semanas · 678 reproducciones

Si haces parte de la #UCundinamarca no olvides diligenciar tu asistencia e...

hace 6 semanas · 483 reproducciones

ACTUANDO #AmbientalMente en equilibrio con la naturaleza desde la extensión Soacha

#UCundinamarca | Día Mundial del Medio Ambiente

hace 4 semanas · 947 reproducciones

4 comentarios · 1343 reproducciones

Actuando #AmbientalMente en equilibrio con la naturaleza

PREGRADOS

- Publicaciones Revistas digitales de Seccionales y Extensiones
- Periódico digital institucional
- Redes sociales institucionales
- Formación de promotores ambientales con la CAR
- Conmemoraciones ambientales
- Participación mediante inducción del Sistema de Gestión Ambiental en encuentros Dialógicos



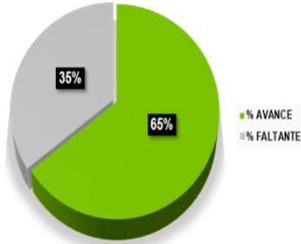
Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

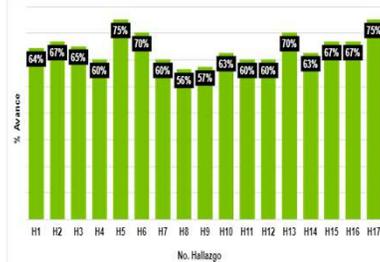


d. 1) No conformidades y acciones correctivas: Informe Dirección de Control Interno sobre avance en Planes de mejoramiento.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO N. 570, DERIVADO DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA NORMA ISO 14001:2015, VIGENCIA 2019.



Fecha de Elaboración: 2020 – 10 – 21. /DMSC



Plan de Mejoramiento N.570:

- Hallazgo SGA_N1. Parte interesadas
- Hallazgo SGA_N2. Implementación SGA
- Hallazgo SGA_N3. Riesgos y oportunidades
- Hallazgo SGA_N4. Matriz AIA
- Hallazgo SGA_N5. Requisitos legales – Normograma
- Hallazgo SGA_N6. Planificación de acciones
- Hallazgo SGA_N7. Indicadores
- Hallazgo SGA_N 8. Laboratorios y Hallazgos
- Hallazgo SGA_N9. Controles Plan de Gestión Integral de Residuos
- Hallazgo SGA_N10. Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos - RAEEES.
- Hallazgo SGA_N11. Planes de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos especiales
- Hallazgo SGA_N12. RCD Residuos de construcción y Demolición
- Hallazgo SGA_N 13. Permiso de captación Facatativa
- Hallazgo SGA_N14. PIGA_Vertimientos
- Hallazgo SGA_N15. Sustancias químicas
- Hallazgo SGA_N16. Calibración de equipos
- Hallazgo SGA_N17. Cumplimiento legal

Planes de Mejoramiento Articulados:

- PM 571.Talento Humano . Copetencia y Emergencias. 0%
- PM 572. Compras: Actualización del Manual de Contratación 100%
- PM 573.Planeación Institucional: Revisión por la Dirección. 50%



Vigilada MinEducación

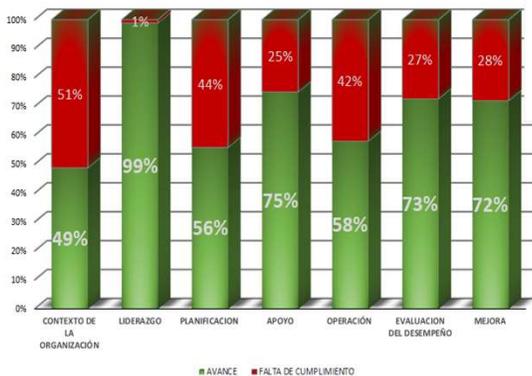
www.ucundinamarca.edu.co



2. Resultados de seguimiento y medición. Informe de indicadores ambientales, Informes de seguimiento periódico a la Dirección (Comité SAC y Comisión de Gestión)

α: IMPLEMENTACIÓN

AVANCE IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL



CON CORTE A NOVIEMBRE 2020:
69%

Avance Contexto



Avance Liderazgo



Avance Planificación



Vigilada MinEducación

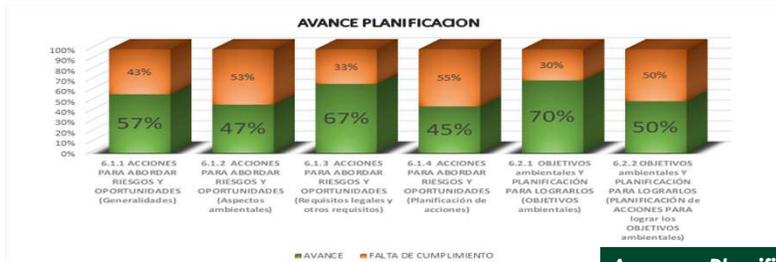
www.ucundinamarca.edu.co



Avance Contexto



Avance Liderazgo



Avance Planificación



Vigilada MinEducación

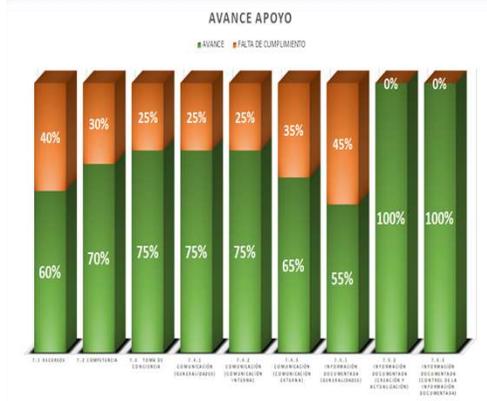
www.ucundinamarca.edu.co



2. Resultados de seguimiento y medición. Informe de indicadores ambientales, Informes de seguimiento periódico a la Dirección Comité SAC y Comisión de Gestión

α: IMPLEMENTACIÓN SGA ISO 14001:2015

Avance Apoyo



Avance Operación



Avance Mejora



Avance Evaluación de desempeño



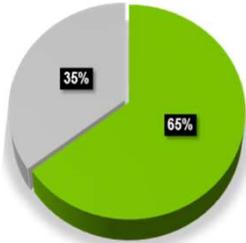
Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



d. 4) Resultados de las auditorías

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO N. 570, DERIVADO DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA NORMA ISO 14001:2015, VIGENCIA 2019.



Fecha de Elaboración: 2020 – 10 –21. /DMSC



Plan de Mejoramiento N.570:

- Hallazgo SGA_N1. Parte interesadas
- Hallazgo SGA_N2. Implementación SGA
- Hallazgo SGA_N3. Riesgos y oportunidades
- Hallazgo SGA_N4. Matriz AIA
- Hallazgo SGA_N5. Requisitos legales – Normograma
- Hallazgo SGA_N6. Planificación de acciones
- Hallazgo SGA_N7. Indicadores
- Hallazgo SGA_N 8. Laboratorios y Hallazgos
- Hallazgo SGA_N9. Controles Plan de Gestión Integral de Residuos
- Hallazgo SGA_N10. Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos - RAEES.
- Hallazgo SGA_N11. Planes de Gestión Integral de Residuos - PGIR. Residuos especiales
- Hallazgo SGA_N12. RCD Residuos de construcción y Demolición
- Hallazgo SGA_N 13. Permiso de captación Facatativá
- Hallazgo SGA_N14. PIGA_ Vertimientos
- Hallazgo SGA_N15. Sustancias químicas
- Hallazgo SGA_N16. Calibración de equipos
- Hallazgo SGA_N17. Cumplimiento legal

Planes de Mejoramiento Articulados:

- PM 571. Talento Humano . Competencia y Emergencias. 0%
- PM 572. Compras: Actualización del Manual de Contratación . 100%
- PM 573. Planeación Institucional: Revisión por la Dirección. 50%



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



e) Adecuación de los recursos

• Recursos ejecutados 2019- desde otros rubros \$759.335.003

Contratación del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y de los profesionales Ambientales de Nodo Centro, Sur y Norte con una inversión de \$90.000.000

Total PGIR: \$150.086.450

• Inversión

- PUEE:** Mantenimiento equipos de aire acondicionado \$35.750.000 para la Sede Fusagasugá \$15.000.000 para la Seccional
- Cambio de luminarias convencionales a luminarias LED en la Sede Fusagasugá y Extensiones \$ 86.054.509 m/cte
- 176 postes de iluminación alimentados por energía solar, en la sede de Fusagasugá \$ 413.004.044 m/cte,
- Seccional Girardot 32 paneles solares con una inversión total de \$42.440.000.

Total PUEE: \$592.248.553



Inversión PGIR: 3 unidades Técnicas de Almacenamiento Central-UTACs, en la Sede Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facatativá, TOTAL : \$79.968.000 Y \$60.246.510 para la adquisición de puntos ecológicos, contenedores y estibas plásticas



Inversión PGIR: residuos peligrosos 2019 \$5.628.640. Contrato 2020 \$943.300 Total de \$6.571.940

3 básculas, para la Sede de Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facatativá, Total \$3.300.000



Primera auditoría interna del SGA, con una inversión de \$17.000.000



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

e) Adecuación de los recursos

• Aprobación de Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza. Fase 1. \$620.000.000 y proyección Fase 2 y Fase 3 2021

Coordinación y Profesionales del Sistema de Gestión Ambiental-SGA

Contrato recolección de y disposición de Residuos Peligrosos

Contenedores y Puntos Ecológicos

2020

Adquisición de Trituradoras o Destructoras de papel

Adquisición de trituradora de material vegetal

Adquisición de ecobicicletas para movilidad limpia y saludable - BiciUCundinamarca.

Adquisición de Báscula o balanza de piso, inalámbricas de 600 Kg

Unidad Técnica de Almacenamiento C entral-UTAC.

ESTIBAS PLASTICAS antiderrame 7 ESTIBAS PLASTICAS Medidas 60 cm x 60 cm x 2,5 cm

Auditoría de segunda y tercera parte según la norma ISO 14001:2015 para el SGA.

Estudio de factibilidad para implementación de alternativas de ahorro y uso eficiente de energía y agua

Material vegetal para cercas vivas, insumos para com postaje orgánico).

Composteras

Contenedores y Puntos Ecológicos

Adquisición de trituradora de material vegetal

2021

Dotación de Kits de prevención de derrames ambientales

f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre PQRSYF ambientales; informe de comunicaciones ambientales

MATRIZ DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN-ECO006 2020-2					
INFORMACIÓN A COMUNICAR	RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	Interno (I) Externo (E)	MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	Físico (F) Electrónico (E)	RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
Política Ambiental y Objetivos Ambientales	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/	E	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas el SGA
Campañas de Cultura Ambiental	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/ Correo electrónico	E	Asegurar que se comunican a la comunidad universitaria y demás partes interesadas SGA
Documentos del Proceso ESG del Sistema de Gestión Ambiental – SGA: Matriz de Flujos de Comunicación Matriz de Partes Interesadas, Normograma, Matriz de Riesgos, Matriz de identificación de Aspectos y evaluación de Impactos Ambientales – AIA, Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA (Programas Ambientales)	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal institucional – Sitio web Modelo de Operación Digital https://www.ucundinamarca.edu.co/sga/ Correo electrónico	E	Asegurar que se comunican a la comunidad universitaria y demás partes interesadas SGA
Respuesta a solicitudes de partes interesadas internas o externas (comunicaciones, requerimientos, PQRFs)	Líderes de procesos. Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Correo electrónico ADOi01 Formato modelo carta	E-F	Asegurar la comunicación en términos de oportunidad y pertinencia de las respuestas de comunicaciones ambientales internas o externas
Información relacionada con la auditoría interna	Proveedores externos Control Interno	E	Correo Electrónico	E	Asegurar el conocimiento de los resultados de auditorías internas del SGA



f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas Informe de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre PQRSYF ambientales; informe de comunicaciones ambientales

Fecha pregunta	Persona o entidad solicitante	Medio de la pregunta	Tema	Medio de la respuesta	Fecha respuesta
20.05.2020	Estudiante Camila Muñoz Ext. Soacha	Facebook live rendición de cuentas abierta y clara	Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Página Ucundinamarca	11.06.2020
20.05.2020	Estudiante Camila Muñoz Ext. Soacha	Facebook live rendición de cuentas abierta y clara	Plaga Palomas	Página Ucundinamarca	11.06.2020
18.12.2019	Extensión Soacha	PQRSYF	Felicitación al desempeño del SGA en la Extensión Soacha.	Correo institucional	19.12.2019

*Se reportan 2 felicitaciones al SGA por la nueva ruta del SAIC en 2020-2, por parte de la Oficina de Atención al ciudadano



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



Ruta para conocer el SGA



Página web / Inicio / MOD/SIG/SGA
<https://www.ucundinamarca.edu.co/>



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

g) Las oportunidades de mejora continua, Informe de la Dirección de Control Interno de oportunidades de mejora.

PLAN DE MEJORAMIENTO 480

Manejo de basuras - se observa" que la Universidad de Cundinamarca, no posee un adecuado manejo de residuos, reflejo de ello es el depósito ubicado entre el hibernadero y los baños del bloque de laboratorios, y el espacio adecuado para almacenamiento de dichos residuos en el parqueadero de auditoria emilio sierra sede fusagasugá, por lo tanto, es de gran importancia crear planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)



ACCIONES DE CIERRE

F-OCC-307 de 2019-Contrato adquisición UTAC. Cuyo objeto es Adquisición de Unidad Técnica de Almacenamiento Central UTAC para la sede Fusagasugá, Extensión Facatativá y Seccional Girardot (1 por sede)

inversión de **\$79.968.000**

Contrato F-OCC-296 de 2019, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES Y ESTIBAS PLÁSTICAS ANTI DERRAMES, PARA LA SEDE DE FUSAGASUGÁ, LA SECCIONAL GIRARDOT Y LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ. Junio 2020. Inversión de **\$60.246.510**

Certificado de pago Bascula, se adquirieron en una fase inicial 3 básculas, para la Sede de Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Facatativá

inversión de **\$3.300.000**

Salidas de la revisión por la Dirección

a) Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental



- El Sistema de Gestión Ambiental ha fortalecido el proceso de implementación de la ISO 14001:2015, desde el punto de vista documental, de cultura ambiental y en el proceso de adecuación de condiciones relacionadas con el desempeño ambiental en las instalaciones, teniendo en cuenta el contexto local de la Sede Seccionales y Extensiones, es por ello que para continuar hacia la meta de certificación, es fundamental contar de forma continua con recurso humano competente y suficiente, con recursos financieros, darle continuidad a los procesos de cultura ambiental y participación activa de la comunidad universitaria como eje transformador, considerar los cambios dados por las condiciones de pandemia u otras circunstancias, y mantener el alto nivel de compromiso y liderazgo de la Alta Dirección, como factores de éxito en la proyección de la certificación gradual de las sedes, establecida en las metas del Plan de Desarrollo.
- La asignación de recursos desde un rubro independiente, gestionado y aprobado en 2019-2 y asignado en 2020, viabilizó la operatividad del Sistema de Gestión Ambiental en los temas en los que se requería inversión para avanzar, como el suministro de elementos y equipos en las instalaciones de las diferentes unidades regionales, requeridos para la implementación de los diferentes programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental.
- La implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo estándares ISO 14001:2015, el reporte internacional de sostenibilidad GRI, la medición de la Huella de Carbono y otras buenas prácticas institucionales, que tienen proyección translocal a nivel nacional e internacional, fortalecen el desempeño institucional y con el proceso de acreditación, eje central de su misionalidad.



Salidas de la revisión por la Dirección

b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua



- Dar continuidad al proceso de adquisición e instalación, de elementos y equipos requeridos para la implementación de los diferentes programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, contemplados en el proyecto de inversión SGA_FASE 1, como los relacionados con los puntos ecológicos del Programa de Gestión Integral de residuos –PGIR.
- Articular estrategias de divulgación de la gestión ambiental como: inducción/reinducción y capacitación SGA con Talento Humano, inducciones de Bienestar Universitario, curso virtual con oficina de aulas virtuales, y por diferentes canales institucionales con oficina asesora de comunicaciones, orientado a un mayor cubrimiento de la comunidad universitaria (colaboradores, estudiantes, docentes y contratistas)
- Consolidar la política de cero papel institucional de forma articulada con el proceso de Gestión Documental y áreas relacionadas.
- Hacer la medición de Huella de Carbono 2020
- Complementar el proceso de auditoría interna SGA con la consultoría para el cierre de hallazgos, con el fin de optimizar el ejercicio como preparación para la auditoría de certificación.
- Asegurar el manejo de sustancias químicas a nivel institucional en articulación con SST, teniendo en cuenta los recursos de tiempo e inversión requeridos para la adecuación de las condiciones de laboratorios, como un factor importante en la preparación del procesos de certificación.



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



Salidas de la revisión por la Dirección

c) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos



- Es necesario contar con un mayor cubrimiento del SGA a nivel local de acuerdo a la necesidad y a la proyección de certificación o a nuevas proyecciones, a través de la contratación oportuna de los profesionales ambientales requeridos para ello, con el fin de dar continuidad al apoyo de forma ininterrumpida.
- Fortalecer la gestión de nodo centro para el alistamiento de auditorías SGA, independizando el apoyo del profesional de Facatativá, con la contratación de un profesional para la Extensión Soacha y Oficinas Bogotá, incluyendo los recursos requeridos en el proyecto de inversión.
- Plantear e implementar los cambios necesarios en la gestión ambiental, relacionados con las condiciones de Pandemia (documentales, de capacitación y los recursos asociados requeridos para suministro de dispositivos de almacenamiento de residuos)

d) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales

- Dar **continuidad a la ejecución del proyecto de inversión** de implementación y certificación del SGA_UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza por fases, dando prioridad al cierre de hallazgos que requieren recursos.
- Realizar **los procesos contractuales requeridos de manera oportuna del equipo SGA** para dar continuidad a la gestión a nivel local e institucional.
- Continuar la gestión de **trámites legales ambientales** requeridos como la concesión de aguas del Vergel.
- Continuar **generando trazabilidad de la gestión ambiental institucional y local en condiciones de pandemia.**
- Fortalecer la **articulación con los procesos centrales** de la sede de Fusagasugá.



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



Salidas de la revisión por la Dirección

e) Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario

- Para la vigencia 2020 se fortaleció la articulación con los demás sistemas que hacen parte del Sistema integrado de gestión (SGC- SGSST- SGSI), sin embargo se debe seguir reforzando esta interacción permanentemente para fortalecer el desempeño institucional.
- Fortalecer la articulación con todos los procesos, estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento, en todas las sedes a través de estrategias como la creación de la red de líderes o facilitadores ambientales, institucional.
- Articular estrategias de inducción/reinducción y capacitación SGA con Talento Humano, inducciones de Bienestar Universitario y oficina de aulas virtuales, orientado al cubrimiento de colaboradores, estudiantes y contratistas.



f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización

- La falta de asignación o ejecución oportuna de recursos para la implementación del SGA, incluidos relacionados con el cierre de hallazgos de los planes de mejoramiento o retrasos en procesos de contratación de los profesionales del equipo, que interrumpen la continuidad del proceso, implican posibilidades de incumplimiento legal o normativo, el retraso de los avances de la implementación del SGA, con ello, la realización de la auditoría interna, y por ende la certificación ISO 14001:2015 proyectada para 2021.



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co



GRACIAS Y BIENVENIDOS A VIVIR #AMBIENTALMENTE EN EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA!



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



Contáctanos

sgambientalauncl@ucundinamarca.edu.co



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co