



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**CLASE DE REUNIÓN:** REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE DICIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021

**CIUDAD Y FECHA:** FUSAGASUGA, 2021-11-05

**HORA:** 11:00 a.m.

**LUGAR:** REUNION VIRTUAL MICROSOFT TEAMS

**ASISTENTES:** Doctores(as)

**ADRIANO MUÑOZ BARRERA**  
Rector

**ISABEL QUINTERO URIBE**  
Secretaria General

**MARÍA EULALIA BUENAHORA OCHOA**  
Vicerrectora Académica

**MYRIAM LUCIA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**  
Vicerrectora Administrativa y Financiera

**AIDA LUCÍA TORO RAMIREZ**  
Directora de Planeación Institucional

**JUAN CARLOS MÉNDEZ FORERO**  
Director Administrativo de la Seccional Girardot

**MIGUEL ALEJANDRO FLECHAS MONTAÑO**  
Director Administrativo de la Seccional Ubaté

**CARLOS FERNANDO GÓMEZ RAMÍREZ**  
Director Administrativo de la Extensión Facatativá

**FABIO JULIO GIL SANABRIA**  
Director Administrativo de la Extensión Soacha

**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 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**INVITADOS:**

**Dra. CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**  
Directora de Control Interno

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

**Ing. JAIME ELDER ACOSTA RAMÍREZ**  
Coordinador Oficina de Calidad

**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

**Dra. OLGA MARINA GARCÍA NORATO**  
Director de Investigación Universitaria

**Dr. JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO**  
Director Financiero

**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 PATRICI RICO RICO**  
Directora de Proyectos Especiales y relaciones Interinstitucionales

**Dra. MARÍA ANGÉLICA CERVANTES MUÑOZ**  
Directora de Posgrados

**Dra. ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ**  
Jefe de Contabilidad

**Dra. SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS**  
Tesorera General



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**Dra. CAROLINA MELO RODRÍGUEZ**

Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones

**Dra. SONIA ARÉVALO VALDÉS**

Jefe de la Oficina Servicio al ciudadano

**Dr. David Enrique Chavarro Aranzales**

Jefe de la Unidad de Apoyo Académico

**Dra. CATALINA BARRAGÁN ARDILA**

Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia

**Dra. CECILIA NELLY CARVAJAL ROA**

Jefe de la Oficina de Desarrollo Académico

**MARISOL ALVARADO CASTILLO**

Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales

**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

**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:

**Entradas**

- a) Acciones de Revisión por Dirección 2020
- 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)

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

- 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.

#### 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:

La Directora de Planeación Institucional, Doctora Aida Lucía Toro Ramírez, hace la presentación del SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA, liderado por ésta misma Dirección, y da paso a la ingeniera Sandra Milena León García- SMLG, Coordinadora del SGA.

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 periodo de diciembre de 2020 a septiembre de 2021, basado en las entradas y salidas, establecidas bajo los criterios del numeral 9.3 de la norma ISO 14001:2015.



13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

Se da 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

La Doctora Carolina Gómez Fontecha, Directora de Control Interno presenta el estado de avance de las acciones de la Revisión por la Dirección 2020, lo cual se verifica a través de seguimientos periódicos realizados por parte de la Oficina de Control Interno, y cuyos resultados fueron descritos como se relaciona a continuación:



#### Acción 1

Oportunidad de mejora de la revisión por la Dirección de 2020, "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".

#### Acciones realizadas

En el seguimiento realizado por parte de control interno en 2021-2, se evidenció la suscripción y ejecución de los siguientes contratos:

#### Fase 1:

1. **F-OCC-177 Kit de Derrames** "Dotación de kits de prevención de derrames ambientales para laboratorios unidades del Centro de Estudios Agroambientales y áreas de mantenimiento de Universidad de Cundinamarca". **Valor: \$ 11.149.110**

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

2. **F-OCC-181\_ Trituradoras de papel** “Adquisición de Trituradoras O Destructoras De Papel para La Sede Fusagasugá, Seccional Girardot, Seccional Ubaté, Extensión Zipaquirá, Extensión Facatativá, Extensión Chía, Extensión Soacha Y Oficinas Bogotá”. **Valor: \$ 7.935.872**
3. **F-CTCV-175 Unidades Técnicas de Almacenamiento Central** “Adquisición de Unidad Técnica De Almacenamiento Central UTAC para la Extensión Soacha, Extensión Chía, Seccional Ubaté y las unidades del Centro De Estudios Agroambientales: La Esperanza Fusagasugá, El Vergel Facatativá y El Tíbar Ubaté”. **Valor: \$ 122.570.000**
4. **F-OCC-166 Trituradoras Material Vegetal** “Adquisición de trituradora de material vegetal para Sede Fusagasugá, Unidad Agroambiental El Vergel Facatativá, Unidad Agroambiental El Tíbar Ubaté”. **Valor: \$26.850.000**
5. **F-OCC-161 Balanzas** “Adquisición de bascula o balanza de piso para la Seccional De Ubaté las Extensiones de Chía, Zipaquirá, Soacha, Oficinas Bogotá, Centro Académico Deportivo CAD De Fusagasugá y las Unidades Del Centro De Estudios Agroambientales la Esperanza Fusagasugá, El Vergel Facatativá y El Tíbar Ubaté”. **Valor: \$ 10.174.500**
6. **F-OCC-222\_ Adquisición de Macromedidor para la Extensión de Facatativá**  
**Valor: \$ 1.060.000**



**Entradas**

REVISIÓN POR  
LA DIRECCIÓN

**a) Acciones de Revisión por Dirección 2020\_Acción 1**



**Fase 2:**

1. **Pago visita técnica concesión de Aguas** “Solicitud de CDP para el objeto Trámite del AUTO DRSO No. 0268 de 2 marzo de 2021”. **Valor: \$ 1.454.370**
2. **F-OCS-046 de 2021 Recolección y disposición RESPEL** “Prestar el servicio de Recolección y Disposición De Residuos Peligrosos 2021 con cubrimiento Institucional en La Sede, Seccionales Extensiones, Unidades agroambientales y CAD”. **Valor: \$7.500.000**
3. **Gestión de recursos para auditoría interna y de certificación.** **\$35.000.000**
4. **Gestión de contratación de profesionales del equipo del Sistema de Gestión de Ambiental \$150.000.000**

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**a) Acciones de Revisión por Dirección 2020\_Acción 1**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

<p><b>Proyecto Ucundinamarca en equilibrio con la naturaleza Fase 2</b> \$201.086.000</p>	<p>\$195.540.520 Recursos aprobados por CDP (97%)</p>	<p>\$169.110.532 86% de ejecución presupuestal</p>	<p>\$127.355.532 75% de Ejecución contractual</p>
---	---	--	---

			
1. Coordinación y Profesionales del sistema de Gestión Ambiental- SGA	2. Auditorías SGA: Interna y de Certificación.	3. Contrato recolección RESPEL	4. Pago Visita Técnica CAR Trámite Concesión de aguas
5. Medición Huella de Carbono			

**Fase 3:**



**a) Acciones de Revisión por Dirección 2020\_Acción 1**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

<p><b>Proyecto Ucundinamarca en equilibrio con la naturaleza Fase 3: \$720.000.000</b></p>	<p>Con corte a 30 de septiembre, de los 9 procesos con CDP: En proceso precontractual: 2 procesos En proceso contractual: 5 Finalizados: 2 procesos</p>
--	---

			
1. Unidad Técnica de Almacenamiento Central UAC, contenedores, Puntos Ecológicos y Vestibos			
2. Adquisición de kits de derrames	3. Adquisición de kits de derrames	4. Adquisición de trituradoras de papel	5. Adquisición de trituradoras de material vegetal
			
6. Adquisición de material vegetal	7. Adquisición de bicicletas para movilidad saludable BiciUCundinamarca	8. Calibración de básculas	
			
9. Estudios de factibilidad de agua y energía Girarot, Rocafabá y Uiboté	10. Gabinetes de Sustancias químicas Girarot.		

- 1. F-OCC-096\_ Trituradoras de material vegetal:** Adquisición de trituradoras de material vegetal con potencia de motor a gasolina mínimo de 13 hp, el sistema de alimentación debe ser manual-gravedad, con dos partes de alimentación una central y otra lateral, el lateral debe ser articulable para facilitar su transporte. **\$20.750.000**
- 2. F-OCC-136\_ Material vegetal:** Adquisición de material vegetal para cercas vivas y reforestación. **\$17.826.700**
- 3. F-OCC-096\_ Kits de derrames:** Dotación de kits de prevención de derrames ambientales para laboratorios, unidades del centro de estudios agroambientales y áreas de mantenimiento, de la Universidad de Cundinamarca. **\$1.735.644**
- 4. F-OCS-135\_ Calibración de básculas:** Servicio de mantenimiento preventivo, verificación y calibración de básculas inalámbricas de 600kg, del sistema de gestión ambiental de la Universidad de Cundinamarca. **\$1.909.950**
- 5. F-OCC-111\_ Bici UCundinamarca:** Adquisición de bicicletas para movilidad limpia saludable BiciUCundinamarca. **\$64.000.0000**
- 6. F-CTC-139\_ Estudio de factibilidad:** ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA IMPLMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

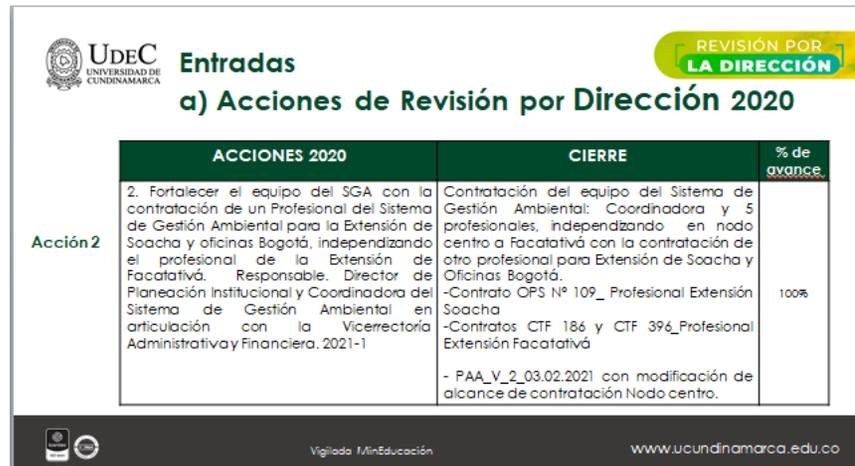
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA, en la Universidad de Cundinamarca para las Seccionales Girardot y Ubaté, y la Extensión Facatativá, incluyendo las Unidades Agroambientales El Tíbar - Ubaté, El Vergel - Facatativá. **\$79.849.000**

7. **F-OCC-195\_ Composteras:** Adquisición de composteras para el aprovechamiento de residuos orgánicos. **\$31.584.000**
8. **F-CTCV-184\_ Puntos ecológicos:** Adquisición de puntos ecológicos, contenedores, estibas y unidad de almacenamiento central de residuos, para la Sede Fusagasugá, Seccionales Girardot y Ubaté, Extensiones Facatativá, Chía, Soacha, Zipaquirá, oficinas Bogotá, centro académico deportivo - CAD y las unidades del centro de estudios agroambientales, la Esperanza - Fusagasugá, el Vergel - Facatativá, y el Tíbar - Ubaté. **\$480.932.550**
9. **F-OCC-232 \_ Gabinetes:** Adquisición de GABINETES DE SEGURIDAD PARA RECTIVOS para la Seccional Girardot y Extensión Facatativá. **\$73.958.500**

Con lo anterior, se confirma cumplimiento de los compromisos por parte de Control Interno.

**Acción 2**



	ACCIONES 2020	CIERRE	% de avance
Acción 2	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	Contratación del equipo del Sistema de Gestión Ambiental: Coordinadora y 5 profesionales, independizando en nodo centro a Facatativá con la contratación de otro profesional para Extensión de Soacha y Oficinas Bogotá. -Contrato OPS N° 109_ Profesional Extensión Soacha -Contratos CTF 186 y CTF 396_Profesional Extensión Facatativá  - PAA_V_2_03.02.2021 con modificación de alcance de contratación Nodo centro.	100%

"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"

**Acciones realizadas**

Se cierra la acción con la contratación del equipo y la Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental, específicamente con la Profesional del SGA para Extensión Soacha y Oficinas Bogotá.

- Contrato OPS N° 058 \_Coordinadora SGA
- Contrato OPS N° 022 \_Sede Fusagasugá

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

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)

NIT: 890.680.062-2

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

- Contrato OPS N° 028\_Profesional Seccional Girardot
- Contrato OPS N° 039\_Profesional Nodo Norte (Seccional Ubaté, Extensión Chía y Extensión Zipaquirá)
- Contrato OPS N° 109\_Profesional Extensión Soacha
- Contratos CTF 186 y CTF 396\_Profesional Extensión Facatativá

**Acción 3:**



**UDC Entradas**  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**a) Acciones de Revisión por Dirección 2020**

ACCIONES 2020	CIERRE	% de CUMPLIMIENTO
<b>Acción 3</b>    Sistema de Atención e Información al Ciudadano	3.1 Creación de red ambiental y ancestral institucional de Gestores Ambientales (Sede, seccionales y Extensiones)	100%
	3.2 Construcción de publicaciones ambientales en canales institucionales en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones (28 publicaciones).	100%
	3.3 Se realizaron capacitaciones inducciones, conmemoraciones y talleres (2.388 interacciones de la comunidad universitaria).	100%
	3.4 Gestión en Comisión de Gestión y Comité SAC para participación del SGA en las Inducciones de estudiantes. Aprobado.	100%
	3.5 Gestión con aulas virtuales para inducción virtual SGA.	100%
	3.6 Participación de 14 estudiantes en 2021-1 como practicantes en el Sistema de Gestión Ambiental en todas las Unidades Regionales. Estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental de la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá). Incentivos con 10 becas de diplomados para estudiantes 2020-2 por participación en actividades del SGA.	100%

Vigilada MinEduación | www.ucundinamarca.edu.co

“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”

**Acciones realizadas**

- Se realizaron capacitaciones inducciones, conmemoraciones y talleres
- Apoyo en la construcción de artículos en temas ambientales publicados en la página de la Universidad de Cundinamarca (20 publicaciones).
- Gestión de practicantes para realizar la práctica empresarial en el Sistema de Gestión Ambiental en todas las Unidades Regionales (18 estudiantes Programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot y Extensión Facatativá).

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**Acción 4:**



	ACCIONES 2020	CIERRE	% de avance
Acción 4	Realizar una Auditoría 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	- Gestión y firma de contrato con objeto "Contratar el programa de auditoría del Sistema de Gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015, del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 4 capítulo 6 en la universidad de Cundinamarca y del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la seccional Girardot y extensión Facatativá de la Universidad de Cundinamarca"	100%

"Realizar una Auditoría 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

**Acciones realizadas**

- Gestión para la formulación de proceso contractual e implementación del contrato con objeto "Contratar el programa de auditoría del Sistema de Gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015, del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 4 capítulo 6 en la universidad de Cundinamarca y del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la seccional Girardot y extensión Facatativá de la Universidad de Cundinamarca", el cual fue ejecutado a través de la auditoría realizada en el mes de septiembre de 2021.

**b) Cambios en:**

**1. Cuestiones internas y externas**

La ingeniera Sandra Milena León, presenta los avances en el cierre de acciones de la Matriz del Gestión del cambio resaltando el cierre de un alto porcentaje de acciones resumidas en el siguiente cuadro.

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**b. Cambios en**

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

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**



✓ Implementadas  
✓ En proceso

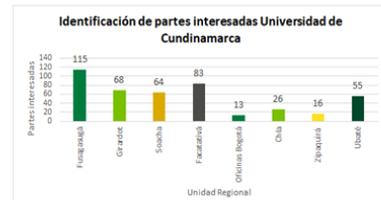
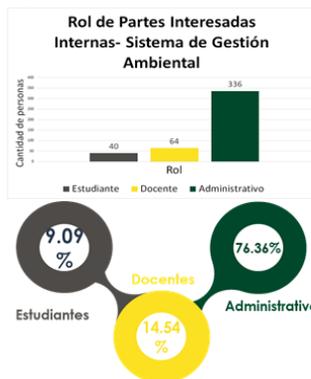
1. Publicar las matrices de partes interesadas e indicadores en el modelo de operación digital	2. Identificar, definir y socializar los riesgos y oportunidades ambientales institucionales, aplicando la metodología institucional basada en lineamientos del DAFP.	3. Socializar y divulgar el Sistema de Gestión Ambiental: política y objetivos ambientales y normogramas en la universidad de Cundinamarca por procesos, seccionales y extensiones
4. Presentar los planes y proyectos a la alta dirección y comités si se requiere	5. Solicitar a la Oficina de Comunicaciones campañas de divulgación sobre el SGA	6. Formular PIGA, programas y proyectos ambientales, por medio de la información obtenida en el método AD-HOC
7. Efectuar la Revisión por la Dirección	8. Realizar Auditoría interna NTC ISO 140001:2015	9. Realizar campañas para toma de conciencia del SGA articulado a los sistemas de gestión.
10. Implementar nuevo código de colores según actualización de lineamientos nacionales de clasificación de residuos	12. Implementar el Sistema de Captación de la Concesión de aguas- Unidad Agroambiental El Vergel	13. Realizar acciones por medio de planes de mejora
14. Realizar la Auditoría de Certificación ISO 14001:2015	15. Implementar lineamientos ambientales en nuevos proyectos desde la fase de planeación del mismo a través de conceptos técnicos ambientales.	16. Implementar más canales de comunicación con partes interesadas ( Ruta de PQRSYF)

**2) Identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativa**



**2) Identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**



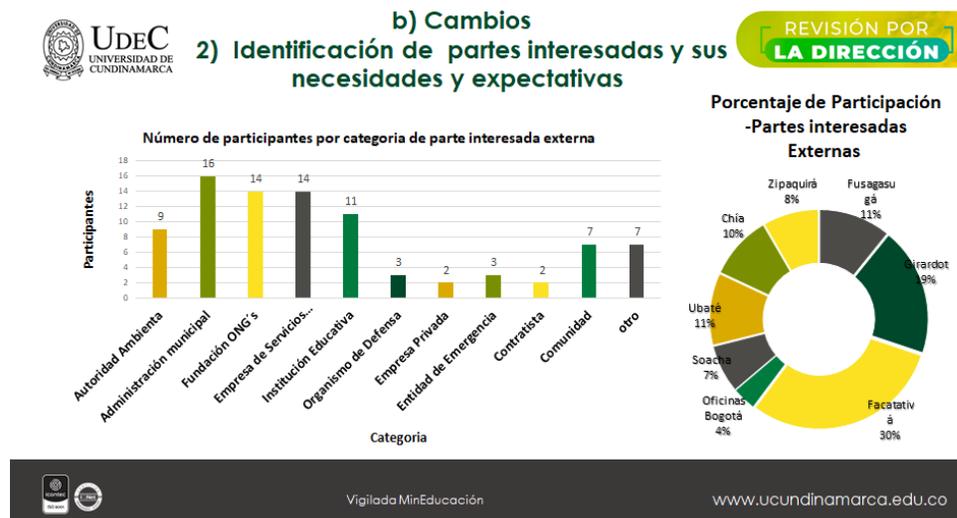
La interacción realizada con las partes interesadas internas se realizó identificando el rol y la unidad regional a la que se pertenece, se tuvo una participación de 443 personas, las cuales están clasificadas en Estudiantes quienes tienen un porcentaje de participación del 9.09 %, docentes de un 14.54 % y administrativos un 76.36 % los cuales están repartidos en las diferentes unidades regionales, con la participación de la Sede Fusagasugá del 115 personas lo cual corresponde al 26.13% Seccional Girardot 68 personas y 15.45% Extensión Soacha 64 personas y 14.54% Extensión Facatativa 83 personas 18.86% Seccional Ubaté 55 personas correspondientes al 13.28% Extensión Chía 26 personas 5.90%, oficinas Bogotá 13 personas con 2.95 % y la Extensión Zipaquirá 3.63% con una participación de 16 personas.

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

De lo anterior se obtuvo la percepción de la comunidad universitaria respecto a las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, las cuales fueron el insumo del DOFA establecido para el Sistema de Gestión Ambiental, como base de la identificación de los riesgos y oportunidades ambientales institucionales, los cuales están documentados en la respectiva matriz que fue publicada y socializada a la comunidad universitaria.



Por otra parte, el análisis que se realizó a las partes interesadas externas las cuales se identificaron por unidad regional las cuales se observó la participación de la sede Fusagasugá con 9 participaciones la Seccional Girardot con 16 Extensión Facatativá con 25, Oficinas Bogotá con 3, Soacha con 6 Ubaté con 9 , Chía con 8, Zipaquirá con 7, adicionalmente se clasificaron las partes interesadas los organismos e instituciones las cuales son Autoridad Ambiental con participación general de 9 entidades, Administración municipal con 16, Fundación ONG's con 14, Empresa de Servicios Públicos con 14, Institución Educativa con 11, Organismo de Defensa con 3, Empresa Privada con 2, Entidad de Emergencia con 3, Contratista con 2, Comunidad con 7 y otras entidades con participación de 7 instituciones o representaciones.

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

La identificación de los requisitos legales y otros requisitos se realizó teniendo en cuenta las actividades que desarrolla la institución, los sistemas de gestión que viene implementando, así como la normatividad puntual relacionada con los programas del PIGA, consolidándose en el formato AJUr01 - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS - con 65 requisitos legales, siendo publicada en micro-sitio web del sistema de gestión ambiental en el mes de agosto de 2021, socializándose con los procesos y en la actualidad se encuentra en proceso de validación el seguimiento al cumplimiento de requisitos.

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



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

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**

Item 1	ACTIVIDAD	ESTADO
1	Identificación de los requisitos legales aplicables y consolidación en el formato AJUr011	✓
2	Publicación de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS - AJUr01	✓
3	Socialización de la Matriz con procesos	✓
4	Seguimiento al cumplimiento de requisitos	

**b) Cambios en**

**3) Aspectos ambientales significativos**

Por medio de aplicación del procedimiento de identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales se actualizó la Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales -AIA-, obteniendo un resultado de 12 impactos ambientales negativos de los cuales 3 son de importancia alta relacionados a la generación de residuos, 3 aspectos con impacto alto relacionados a consumo eléctrico, consumo de materiales y transporte, 1 de importancia media generado por el consumo de agua y 4 de importancia baja relacionados a emisiones, prácticas de laboratorio, prácticas académicas externas, escape de gases refrigerantes y actividades de mantenimiento.



**b) Cambios en  
3) Aspectos ambientales significativos**

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**

4. ASPECTO AMBIENTAL	5. CONDICIÓN	6. IMPACTO AMBIENTAL	7. NATURALEZA	11. IMPORTANCIA	12. PROGRAMA DEL PIGA
Generación de residuos aprovechables	Anormal	Afectación del suelo por generación de residuos.	Negativa	200	1. PIGR
Generación de residuos peligrosos	Anormal	Afectación del suelo por generación de residuos o derrames.	Negativa	200	1. PIGR
Generación de residuos ordinarios	Anormal	Afectación del suelo sobrepresión a los rellenos sanitarios	Negativa	200	1. PIGR
Consumo de Energía Eléctrica	Normal	Agotamiento de los recursos Naturales por consumo de energía eléctrica por actividades administrativas.	Negativa	120	2. PUEE
Consumo de materiales (papel y otros insumos)	Anormal	Agotamiento de los recursos naturales	Negativa	120	4. PUEM
Transporte	Anormal	Afectación atmosférica	Negativa	120	5. PUESE
Consumo de agua	Normal	Agotamiento de los recursos Naturales por consumo de papel en actividades administrativas	Negativa	72	3. PUEA
Emisión de contaminantes Atmosféricos	Normal	Afectación atmosférica	Negativa	12	5. PUESE
Desarrollo de prácticas de laboratorio-Derrame de sustancias químicas	Normal	Afectación Ambiental (Agua, suelo, aire)	Negativa	10	1. PIGR
Prácticas académicas fuera de la extensión	Anormal	Afectación atmosférica	Negativa	18	6. PRAU
Escape de gases refrigerantes	Anormal	Afectación atmosférica	Negativa	6	5. PUESE
Actividades de mantenimiento	Anormal	Generación de residuos	Negativa	2	1. PIGR

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**4. Aspectos ambientales negativos** ⊖

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**



De igual manera, se identificaron 4 aspectos ambientales con impacto positivo de importancia alta por la trascendencia ambiental y social en la Universidad de Cundinamarca y con sus partes interesadas externas, estos aspectos están relacionados con jornadas de reforestación, producción de compostaje, gestión de residuos aprovechables y Proyectos Ambientales Universitarios como botellas de amor y huertas caseras.

La ingeniera manifiesta que se continuará fortaleciendo la identificación de aspectos e impactos ambientales de nuevos proyectos institucionales o relacionados con la academia.



**4. Aspectos ambientales positivos** ⊕

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**



**4) Los riesgos y oportunidades (DOFA)**

Para la identificación de riesgos y oportunidades ambientales institucionales, se tomó como base la información recolectada en las encuestas realizadas a partes interesadas internas y externas, dando una valoración porcentual a cada parte interesada en el formato ESGF028 GESTION DEL RIESGO Y LAS

13.1

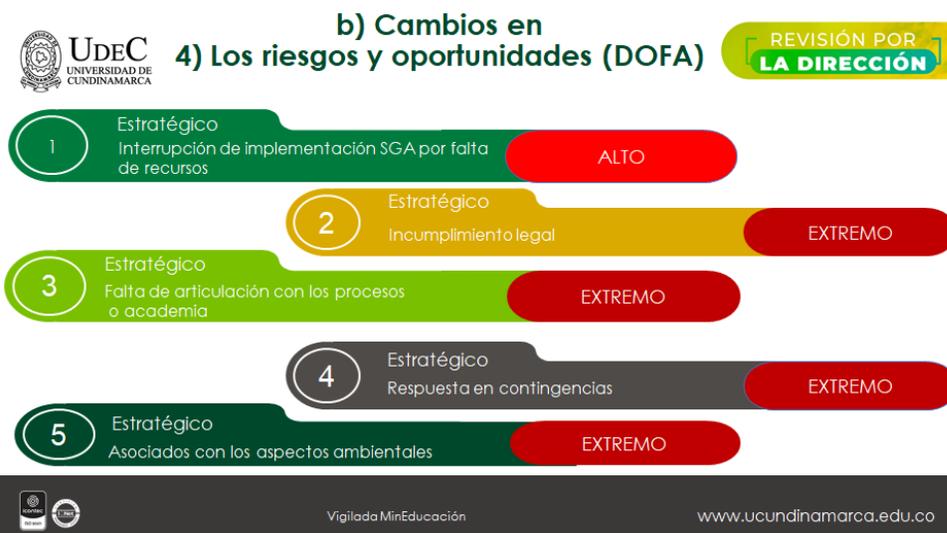
**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

OPORTUNIDADES, en la cual se resaltaron los siguientes aspectos del análisis DOFA, como base para consolidar los riesgos y oportunidades del SGA.



Del cruce de variables de la DOFA y su calificación se generaron 5 riesgos de tipo estratégico de los cuales uno se encuentra en riesgo alto y 4 en riesgo extremo, junto a ellos se identificaron 2 oportunidades, dicha matriz se consolido para el mes de julio de 2021, cuyos controles serán objeto de seguimiento por parte de control interno como tercera línea de defensa.



**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:

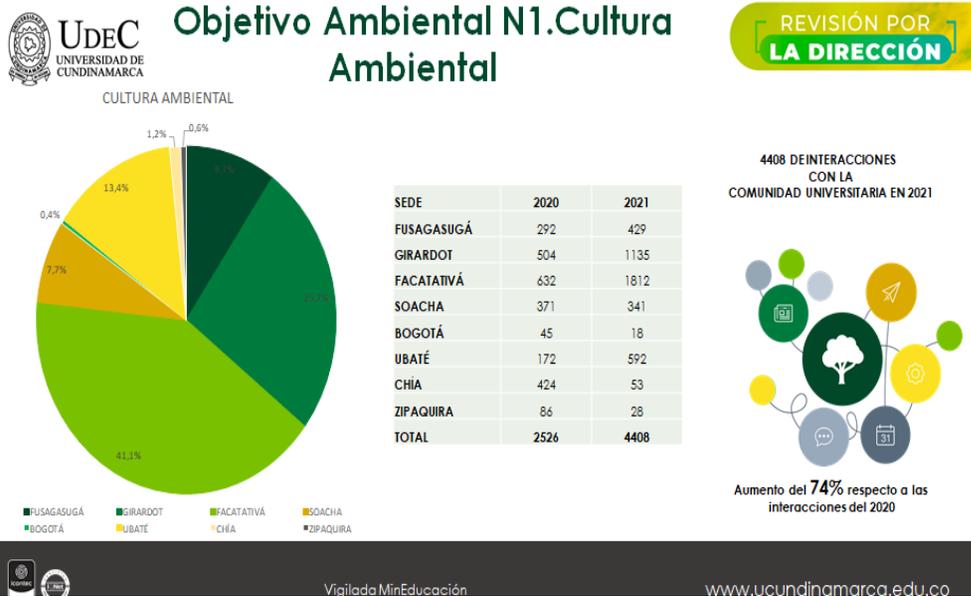
13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**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.**



En el objetivo de cultura ambiental se identifica un aumento en el número de interacciones a 4408, capacitándose a la comunidad en diferentes temáticas como buenas prácticas en la separación de residuos, uso de eficiente de energía, uso eficiente de agua, uso eficiente de materiales, servicios ecosistémicos, botellas de amor, huertas caseras, Sistema de Gestión Ambiental, riesgos, aspectos e impactos, entre otros.

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

**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.**



En Universidad verde se ha llevado a cabo la actualización documental del Sistema de Gestión Ambiental como de documentos articulados con otros procesos. Para el 2021-1 se actualizaron 19 documentos propios del SGA dentro de los que se encuentran 1 Plan, 1 procedimiento, 17 formatos y la caracterización del SGA.

De igual manera, se actualizaron 4 registros como lo son Matriz AIA, Matriz de flujo de comunicaciones, Matriz de requisitos legales y otros y Programas PIGA. Adicionalmente, se participó en la actualización de 5 procedimientos articulados: Requisitos legales y otros, acciones correctivas, auditoría interna, revisión por la dirección y 23 correlaciones con los objetivos ambientales. De igual manera, se apoyó la actualización de 4 procedimientos articulados: Manual de bioseguridad, bajas de inventario, guía de práctica de laboratorio y matriz de partes interesadas.

**OBJETIVO N. 3 Promover y asegurar compromisos de austeridad en el uso eficiente de materia y energía que consumen los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y seguimiento, medición, análisis y evaluación propios de la UCUNDINAMARCA.**

Desde el Sistema de Gestión Ambiental, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el MEDIT desde su dimensión naturaleza, el PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental y dando cumplimiento a los requerimientos legales, se implementa, se desarrolla y ejecutan los programas ambientales: Programa de Uso Eficiente de Energía -PUEE, de agua -PUEA y de materiales -PUEM, se continúan proyectando estrategias institucionales para fortalecer la austeridad del gasto y la sostenibilidad en las instalaciones de las diferentes sedes de la Universidad, promoviendo buenas prácticas aplicables a los componentes de agua, energía y papel, en articulación con la Vicerectoría Administrativa y Financiera, Bienes y Servicios, comunicaciones y SGA.

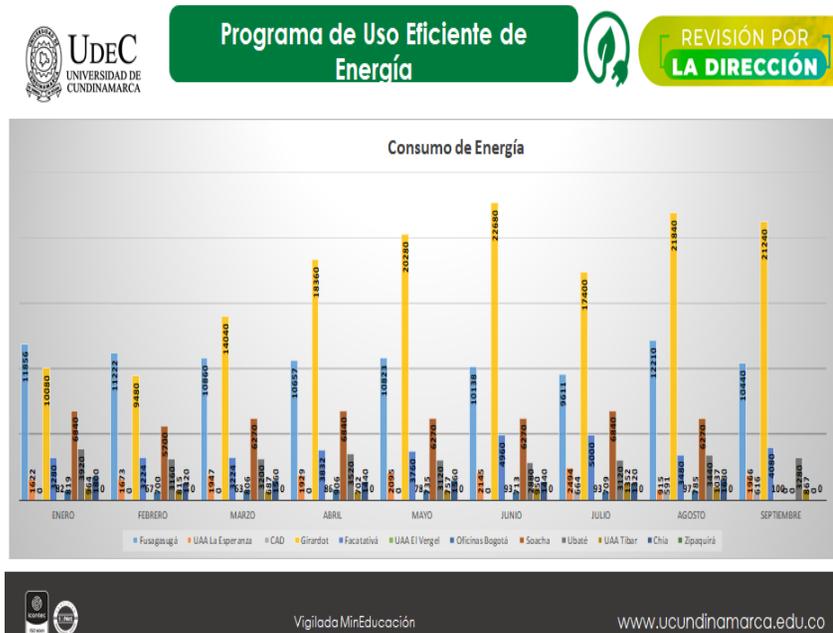
13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



Se realizó el seguimiento a consumos, en el que se identifica ahorro en los diferentes recursos, teniendo en cuenta la puesta en marcha de la alternancia y el inicio de prácticas académicas que en comparación con el año anterior no se realizaron, adicionalmente se refleja un ahorro económico a través de la implantación de otras buenas prácticas, como el uso de energías fotovoltaicas en la Sede Fusagasugá y Seccional Girardot, el intercambio de residuos aprovechables por material vegetal en la Sede de Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensión Soacha, así mismo la recuperación de contenedores en la Seccional Girardot, la adquisición del macromedidor para la UAA El Vergel en la Extensión Facatativá y finalmente la premiación del concurso Aulas Sostenible en el municipio de Soacha y Facatativá.



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

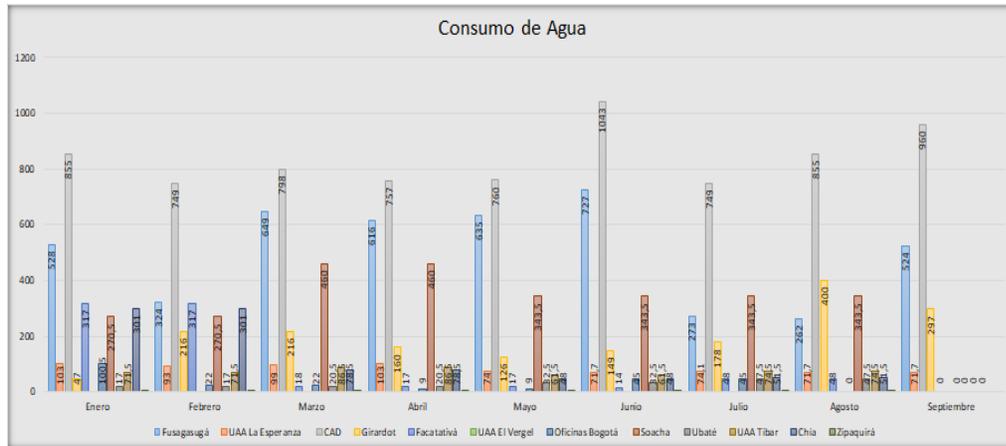
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



Programa de Uso Eficiente de Agua



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



**OBJETIVO AMBIENTAL N.4 REQUISITOS LEGALES**



Objetivo Ambiental N.4 Requisitos legales y otros

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



Actualización y socialización de la Matriz Requisitos legales y otros

El cumplimiento del objetivo de requisitos legales se realiza a través del aseguramiento de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de actividades específicas de la institución como lo es la inscripción como generador de residuos peligrosos, las solicitudes de aprovechamiento forestal por árboles en riesgo de caída o que ya cumplieron su ciclo vegetativo, la concesión de aguas para la captación del vergel y la verificación de aguas residuales en el sector rural donde se encuentran ubicadas las unidades agroambientales.

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

**OBJETIVO AMBIENTAL N. 5 Establecer programas de manejo ambiental con enfoque de mejoramiento continuo que permitan fortalecer el PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) de la Universidad de Cundinamarca, reformulando anualmente objetivos y metas ambientales con principios de prevención y proactividad.**

**Objetivo Ambiental N.5 Plan Institucional de Gestión Ambiental**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- 1. PGIR: Plan de Gestión Integral de Residuos**  
UTACS 100% Sedes, 16 PelICAR  
6 Toneladas de material aprovechable (2021: 3 Ton; 2019: 2.1 Ton 2020: 0.8 Ton)  
4 Toneladas de Residuos Peligrosos: (2021: 0.7 Ton; 2019: 2.1 Ton 2020: 1.2 Ton)
- 2. PUEE: Programa de Uso Eficiente de Energía**  
Paneles solares Iluminación LED
- 3. PUEA: Programa de Uso Eficiente de Agua**  
Instalación de dispositivos de ahorro
- 4. PUEM Programa de Uso Eficiente de Materiales**  
Política de Cero Papel, Automatización de procesos
- 5. PUESE: Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos**  
+10.000 árboles sembrados a 2021  
+510 kg de compostaje producido
- 6. PRAU: Proyecto Ambiental Universitario**  
Campos de Aprendizaje Cultural, Proyecto BiciUcundinamarca

Vigilada MinEducación | www.ucundinamarca.edu.co

El objetivo ambiental N° 5 hace referencia al Plan institucional de gestión ambiental PIGA se desarrolla en el marco de los 6 programas ambientales, el primero de ellos PGIR – Programa de Gestión Integral de Residuos a través del cual llegamos a 6 Toneladas de material aprovechable en 2021, en relación a 2019 y 2020 pues aumenta significativamente el volumen, disposición de 4 Toneladas de residuos peligrosos en 2021 el cual también aumenta de 0,7 y de 2,1 Toneladas respectivamente de 2019 y 2020, estos residuos dejaron de llegar a un relleno sanitario y fueron aprovechados o tuvieron una disposición adecuada de acuerdo a su naturaleza de peligrosos, la implementación de puntos ecológicos también hace parte de los principales aspectos de esta planeación integral de residuos; en PUEE – Programa de Uso Eficiente de Energía se continuo con la instalación de dispositivos de ahorro energético como luminarias LED, paneles fotovoltaicos y el seguimiento a consumos, así mismo en el programa PUEA – Programa de Uso Eficiente del Agua, se continuo con la instalación de dispositivos de ahorro, se realizó seguimiento a fugas y/o escapes en la tubería, además de la instalación de lavamanos portátiles con sistema de ahorro con sensor y el respectivo seguimiento a consumos. En el PUEM- Programa de Uso Eficiente de Materiales, se inició la construcción de la política de cero papeles y la automatización de procesos a partir del uso de herramientas tecnológicas, en el PUESE – Programa de Usos Eficiente de Servicios Ecosistémicos se consolido un resultado con más de 10.000 árboles sembrados a 2021 y 510 kg de compostaje producido a la fecha. Finalmente, en el programa número 6 PRAU - proyectos ambientales universitarios, con la ejecución del proyecto Universidad Verde en Equilibrio con la Naturaleza, se visualiza el fortalecimiento de los CAC campos de aprendizaje cultural a través de los cuales se participó y posiciono a la universidad como ganadores en la Extensión Facatativá y Soacha de manera independiente.

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

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)

NIT: 890.680.062-2

13.1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

**OBJETIVO AMBIENTAL 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*

El objetivo ambiental N° 6 relacionado con formar e informar el cual presenta un fortalecimiento de los diferentes canales a través de los cuales se comunica la gestión ambiental institucional, algunos de ellos como los periódicos digitales, las revistas digitales, Noticias ambientales, alcanzando un total de 40 publicaciones ambientales en la agencia de noticia, en redes y diferentes medios, dos programas radiales y diferentes conmemoraciones ambientales que incluyen la semana ambiental ancestral realizada en diciembre del año 2020, este fortalecimiento permite llegar a muchos más miembros de la comunidad universitaria y a otras partes interesadas externas, se continuará realizando una articulación muy fuerte con el área de comunicaciones y otras áreas que permiten dar a conocer la gestión que se viene desarrollando y fortalecimiento con una participación activa por parte de toda la comunidad universitaria

Categoría	Cantidad
PERIÓDICOS DIGITALES	1
REVISTAS DIGITALES	4
PUBLICACIONES AMBIENTALES WEB	40
PROGRAMAS RADIALES	2
CONMEMORACIONES AMBIENTALES	8

Dando cumplimiento al objetivo N.6 de formar e informar, se realizan 40 publicaciones en la página principal de la universidad, publicaciones en las diferentes revistas de Seccionales y Extensiones, una publicación en el periódico digital institucional (marzo 2021 – Ed.35), campañas ambientales a través de las redes sociales de la universidad, formación de promotores ambientales CAR y diferentes Conmemoraciones ambientales.

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**d) Desempeño ambiental**



**d) DESEMPEÑO AMBIENTAL  
1) NO CONFORMIDADES Y ACCIONES  
CORRECTIVAS DEL SGA:**



Para el tratamiento de las **22 No Conformidades** derivadas de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental, vigencia 2019, se establecen acciones correctivas, a través de los Planes de Mejoramiento relacionados a continuación:

Acciones Correctivas Producto de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental, Vigencia 2019.					
Tema o Proceso	# NC	Acciones Correctivas			% Avance
		Área Responsable	# PM	Hallazgo	
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015	22	Sistema de Gestión Ambiental	570	Hallazgo 1	100%
				Hallazgo 2	85%
				Hallazgo 3	100%
				Hallazgo 4	100%
				Hallazgo 5	100%
				Hallazgo 6	100%
				Hallazgo 7	100%
				Hallazgo 8	100%
				Hallazgo 9	100%
				Hallazgo 10	100%
				Hallazgo 11	100%
				Hallazgo 12	100%
				Hallazgo 13	100%
				Hallazgo 14	100%
				Hallazgo 15	100%
				Hallazgo 16	100%
				Hallazgo 17	80%



**1) NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGA.**

Las acciones correctivas parten de este ejercicio de auditoría interna, que se realizó en el año 2019 por la firma consultora enlace, en la cual se evalúa la implementación de la norma ISO 14001:2015, en la Seccional Girardot y Extensión Facatativá, en esta oportunidad se generaron 22 hallazgos, de los cuales se derivaron cuatro planes de mejoramiento, los cuales fueron planteados con la coordinación del sistema de gestión ambiental, para dar respuesta a los mismos, los cuales fueron verificados en el proceso a través de consulta a la firma enlace. En esta vigencia, se verificó la eficacia de estos planes de mejoramiento, como evidencia de este proceso se genera el informe de auditoría que entrega la firma enlace, donde se especifica un anexo, el cual da fe de la verificación que se realizó In-situ la firma consultora.

En cuanto al Plan de Mejoramiento 570 se compone de 17 hallazgos, de los cuales en el proceso de auditoría 2021-2, 15 de 17 se cierran al 100%, validando la eficacia de los procesos realizados, se evidencian dos hallazgos en proceso, el correspondiente al número 2 y 17. El hallazgo 17, se centra en temáticas específicas de evaluación del cumplimiento del requisito legal, es decir, el Sistema de Gestión Ambiental debe evaluar el grado de conformidad que tiene la Universidad frente a esos requisitos, dando respuesta al hallazgo dos que es precisamente la implementación de todo el Sistema de Gestión Ambiental.

En relación con el plan mejoramiento 571, el cual no genera cierre por los siguientes aspectos. El hallazgo 1 queda en 66% de avance, el hallazgo 2 queda en un 75%. y el hallazgo 3 queda en el 83%. Para abordar estos se debe generar una articulación con áreas como Talento Humano y SG-SST, profundizando en temáticas de competencia y emergencia. En la oficina de compras se cierra la planta de mejoramiento 572 con un 100%, así mismo la oficina de la planeación Institucional cierra el plan de mejoramiento 573, también con una eficacia del 100%.

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**d) DESEMPEÑO AMBIENTAL  
1) NO CONFORMIDADES Y ACCIONES  
CORRECTIVAS DEL SGA:**

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**

Acciones Correctivas Producto de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental, Vigencia 2019.

Tema o Proceso	# NC	Acciones Correctivas		% Avance	
		Área Responsable	# PM		
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015	22	Dirección de Talento Humano	571	Hallazgo 1	66%
				Hallazgo 2	75%
				Hallazgo 3	83%
		Oficina de Compras	572	Hallazgo 1	100%
Dirección de Planeación Institucional	573	Hallazgo 1	100%		



Continuando con el numeral de desempeño ambiental específicamente los resultados de seguimiento y medición se evidencia un avance del 69% al 87%. El 69% fue el reporte que se presentó en diciembre del año 2020 en la revisión por la dirección y para vigencia 2021 se encuentra en el 87%.

Es importante mencionar que, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental que estaba proyectado con una meta de un 50% en junio de 2021 llegó al 70%, y el 30 de septiembre se reportó el 87%, dicho porcentaje no se evidenció sino hasta el mes de diciembre ya que los reportes se realizan semestralmente.

**2) Resultados de seguimiento y medición**



**d) Desempeño ambiental  
2) Resultados de seguimiento  
y medición**

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015 a nivel institucional

Cultura ambiental con base en requisitos del Sistema de Gestión Ambiental \_ISO 14001:2015



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

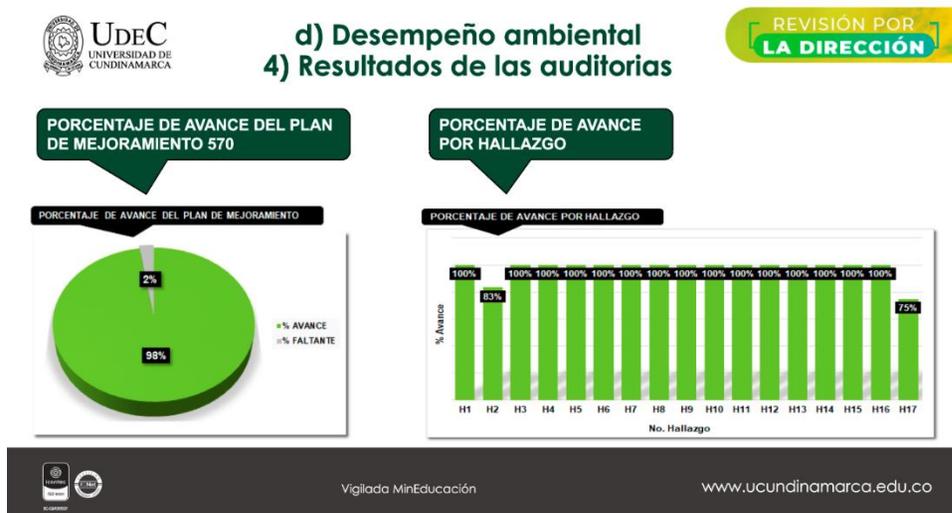
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**3) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos**



Otra entrada que tiene el Sistema de Gestión Ambiental son los resultados de las auditorías internas, como lo fue en el año 2019 la firma consultora Enlace entrega informe final de fecha 28 noviembre 2019, con 26 hallazgos, 22 de ellos no conformidades que son incumplimientos que representa el 85% del total de los hallazgos, los padres fueran tratados con los planes de mejoramiento N° 570, 571, 572, 573 y cuatro observaciones con un total del 15%. Esas observaciones que vienen del año 2019 se van a tratar en conjunto con las observaciones de la vigencia 2021.

**4) Resultados de las auditorias**



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

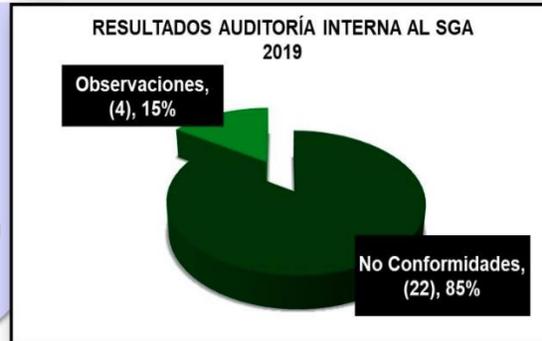
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SGA:**

REVISIÓN POR  
LA DIRECCIÓN

Resultado de la Auditoría Interna al SGA, ejecutada durante la vigencia 2019, por auditores externos de la firma ENLACE (Informe final de auditoría de fecha 28/11/2019), se derivan en total **26 hallazgos**.



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

Para el año 2021 el informe final de auditoría interna permite evidenciar una mejora en temas estadísticos en donde el informe del 6 de octubre de 2021 con total de 17 hallazgos los cuales cambian su connotación de la siguiente manera: 2 no conformidades relacionadas con el tema de requisitos legales sumando un 12%, 8 observaciones para un total de 47% las cuales se van a abordar junto con las 4 de 2019, las cuales generan una intervención en documentos como son las matrices de riesgos o las matrices de aspectos e impactos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental en el componente de controles y materialización del riesgo; 7 oportunidades de mejora para un 41%, es de anotar que las oportunidades se generan de mejora en el año 2019 no se presentaron y las de 2021 se iniciarán a trabajar con el Sistema de Gestión Ambiental.



**LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SGA:**

REVISIÓN POR  
LA DIRECCIÓN

Resultado de la Auditoría Interna al SGA, ejecutada durante la **vigencia 2021**, por auditores externos de la firma ENLACE (Informe final de auditoría de fecha 06/10/2021), se derivan en total **17 hallazgos**



Vigilada MinEducación

www.ucundinamarca.edu.co

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**e) Adecuación de recursos**

**e) Adecuación de los recursos SGA**

REVISIÓN POR  
LA DIRECCIÓN

**Fase N.1**  
**100%**  
\$ 356.249.207

ESTIBAS PLASTICAS  
Medidas 60 cm x 60 cm x 2.5 cm

**Fase N.2**  
**75%**  
\$ 127.355.532

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

La ingeniera Sandra León, expone respecto a la ejecución de recursos, que en la Fase N.1 del Proyecto de implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015\_UCundinamarca en equilibrio con la naturaleza, se alcanzó el 100% de ejecución de los recursos, por un total de 356 millones. En la Fase N.2 del mismo proyecto, se alcanzó una ejecución del 75% del 30 de septiembre de la vigencia 2021, con 127 millones. La Fase N.3, de \$720 millones, se encuentra al mismo corte, en un 28% de ejecución, si bien es importante resaltar que del 30 de septiembre al momento del presente reporte ya ha habido cambios representativos en ese porcentaje con proyección de cierre al 100% en 2022-1.

**e) Adecuación de los recursos SGA**

REVISIÓN POR  
LA DIRECCIÓN

**Total Fase 1, 2 y 3 con corte a 30.09.2021 \$1.187.276.945**

**Fase N.3**  
**28%**  
\$ 720 M

Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

Los recursos que se han suministrado con el apoyo de la alta dirección, tienen como objetivo viabilizar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y los

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

diferentes programas que hacen parte del plan institucional ambiental PIGA, el cual se trabaja de manera articulada con diferentes áreas como SG-SST (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo), Apoyo Académico, Bienes y Servicios entre otros. La ejecución de los recursos del SGA, se realiza de forma transversal a nivel institucional. En la gráfica se puede identificar la inversión realizada en cada una de las Seccionales, Extensiones y la Sede, en la cual se refleja una mayor inversión en la Seccional Girardot y Extensión Facatativá incluyendo la UAA El Vergel teniendo en cuenta la prioridad dado el proceso de preparación para la auditoria de certificación.



**e) Adecuación de los recursos SGA**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

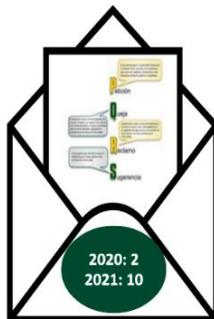


**f) Comunicaciones pertinentes a las partes interesadas y PQRS**



**f) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas y PQRS**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



N.	TIPO	TEMA	UNIDAD REGIONAL	PARTE INTERESADA
1.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
2.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
3.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL- AGRADecIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	SECCIONAL UBATÉ	PRACTICANTE SGA
4.	FELICITACION	RECONOCIMIENTO A GESTIONES AMBIENTALES-COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN del SGA EN EL CAC IDENTIDAD SOACHUNA	EXTENSIÓN SOACHA	ADMINISTRATIVO EXT SOACHA
5.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	SEDE FUSAGASUGÁ	PRACTICANTE SGA
6.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL- AGRADecIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	SECCIONAL UBATÉ	PRACTICANTE SGA
7.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACION EN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LABORATORIO DE AGUAS	SECCIONAL GIRARDOT	ADMINISTRATIVO APOYO ACADÉMICO LABORATORIO DE AGUAS
8.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL- AGRADecIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
9.	FELICITACION	RECONOCIMIENTO A GESTIÓN AMBIENTALE QUE RESALTANDO QUE FACILITA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA INTERNA Y EXTERNA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
10.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICA EMPRESARIAL	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

La Dra. Sonia Arévalo, Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, presenta desde el proceso de Servicio y Atención al Ciudadano, su articulación con el Sistema de Gestión Ambiental, lo cual está dentro de lo relacionado a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas y las peticiones recibidas, las cuales son de naturaleza de “Felicitaciones”, y aumentaron significativamente de 2020 a 2021, para el año 2020 se presentaron dos (2) solicitudes para el año 2021 se recibieron 10, de las cuales se encontró que el 80% de esas solicitudes fueron instauradas por estudiantes y el otro 20% por áreas administrativas, como Apoyo académico y Recursos físicos.

De igual manera, desde el punto de vista de las Unidades Regionales, donde llegaron a estas peticiones, se identificó que en su mayoría fueron de la Extensión de Facatativá, le siguió la Seccional de Ubaté, y la Extensión de Soacha.

**f) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**Actualización de Matriz de flujos de Comunicación**

2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo (E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
Política de Gestión 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 <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/inf/index.php/marco-proceso-sistema-integrado-de-gestion-sistema-de-gestion-ambiental">https://www.ucundinamarca.edu.co/inf/index.php/marco-proceso-sistema-integrado-de-gestion-sistema-de-gestion-ambiental</a>	E	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas el SGA
Documentos del Proceso ESG del Sistema de Gestión Ambiental - SGA Plan Institucional de Gestión Ambiental FIGA (Programas Ambientales) Procedimiento de Identificación de Aspectos y evaluación de Impactos Ambientales -AIA Matriz de Partes Interesadas Listado Maestro de Documentos Internos	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional - Sitio web Modelo de Operación Digital / Macroproceso estratégico / Proceso Sistema Integrado de Gestión / Sistema de Gestión Ambiental <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/inf/index.php/marco-proceso-sistema-integrado-de-gestion-sistema-de-gestion-ambiental">https://www.ucundinamarca.edu.co/inf/index.php/marco-proceso-sistema-integrado-de-gestion-sistema-de-gestion-ambiental</a>	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 Aspectos e Impactos Ambientales Institucionales Resolución 027 de 2020 - Roles y Responsabilidades Análisis de Contexto Institucional Riesgos Institucionales Normograma Institucional / Matriz de identificación, actualización y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional - Sitio web Modelo de Operación Digital <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/inf/index.php/marco-proceso-sistema-integrado-de-gestion-sistema-de-gestion-ambiental">https://www.ucundinamarca.edu.co/inf/index.php/marco-proceso-sistema-integrado-de-gestion-sistema-de-gestion-ambiental</a>	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, PQRyFs)	Líderes de procesos. Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Sistema de Atención e Información al Ciudadano SAIC <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano">https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano</a>	I - E	Asegurar la comunicación en términos de oportunidad y pertinencia de las respuestas de comunicaciones ambientales internas o externas

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

Para facilitar la comunicación con la comunidad universitaria, se estableció la ruta de las peticiones, quejas y reclamos del Sistema de Gestión Ambiental, en la Matriz de Flujo de Comunicaciones, la cual fue actualizada en la vigencia 2021.

En la Matriz se establece como un medio el Sistema de Atención e información al Ciudadano -SAIC, como canal para dar respuesta a las solicitudes de las partes interesadas, internas y externas, respecto a sus comunicaciones y requerimientos, peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones -PQRyFs. En medio está disponible para la comunidad en general, líderes del proceso, estudiantes, docentes, administrativos, entes de control y otras partes interesadas internas o externas.

**g) Oportunidades de Mejora continua**

Manifiesta la Doctora Carolina Gómez Fontecha, Directora de Control Interno que, en la auditoría interna de 2019, no se identificaron oportunidades de mejora, por lo cual se va a comenzar a trabajar y hacer el posterior seguimiento a las 7 oportunidades de mejora identificadas en la Auditoría Interna realizada al del Sistema de Gestión Ambiental en 2021.

13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021



### 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 de la Universidad de Cundinamarca es conveniente, adecuado y eficaz, lo cual se evidencia el resultado de la auditoría interna 2021-2, y otros ejercicios de verificación, en los que se resaltaron los siguientes aspectos:

- Fortalecimiento del equipo de gestión ambiental
- La asignación de recursos para su implementación que ha llevado a mejoras en el desempeño ambiental institucional
- El grado de conciencia en los diferentes niveles de la organización, habiendo implementado las acciones de mejora para el cierre de los hallazgos de la auditoría interna del SGA de 2019 de forma eficaz.
- La implementación de controles operativos en los diferentes centros de trabajo orientado al control de los aspectos ambientales de las actividades adelantadas en los centros de trabajo.
- Conocimiento y compromiso de la Dirección de Planeación Institucional y los directores administrativos con el cuidado del medio ambiente y la implementación del PIGA.
- Conocimiento del PIGA y los aspectos ambientales que se relacionan con sus actividades tanto en la oficina cuando realizan trabajo presencial, como en su hogar por parte del equipo colaborador de la UDEC.
- La implementación de la estrategia “Reto AmbientalMente en equilibrio con la naturaleza”, que ha generado conciencia de su contribución y el cuidado del medio ambiente en el equipo colaborador de la UDEC.
- La consideración de la dimensión naturaleza en el diseño de los programas académicos, con lo que se logra apoyar el objetivo de consolidar y viabilizar a la Universidad de Cundinamarca como una institución universitaria verde, consistente en su responsabilidad con la sociedad y la naturaleza, en el marco del estándar internacional.
- La adopción de buenas prácticas ambientales, tales como reforestación, cercas vivas, producción de compostaje, clasificación y tratamiento de residuos en las sedes de la UDEC
- La articulación con la academia con la participación activa de programas como ingeniería agronómica e ingeniería ambiental en actividades de capacitación con enfoque ambiental a través de Interacción Universitaria.



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua**

- Se ha socializado la Política Institucional de Gestión Ambiental como principal pilar ambiental para la comunidad universitaria y manifestación del compromiso desde la alta Dirección, con el cuidado y protección de la naturaleza, la cual para la vigencia requiere actualización. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental 2022-2

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

- La asignación de los recursos necesarios permiten una infraestructura, equipos y elementos adecuados necesarios para impartir la formación y aprendizaje con calidad, preservando el medio ambiente y de forma segura, es por ello que se requiere dar continuidad a la ejecución del Proyecto de inversión para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015\_Universidad de Cundinamarca en Equilibrio con la naturaleza\_ Fase 2 y Fase 3\_2021 y gestionar la Fase 4\_2022, priorizando en su proyección el cierre de los hallazgos, tanto directos como los articulados del Plan de Mejoramiento SGA. Responsable. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2022-2.
- Se requiere fortalecer la gestión de nodo norte, a través del equipo del SGA, con la contratación de un Profesional del Sistema de Gestión Ambiental para la Seccional Ubaté, independizando el profesional de la Extensión Chía y Zipaquirá. Responsable. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental en articulación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 2022-1

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

- Fortalecer la cultura ambiental de la comunidad universitaria como base de la mejora continua de la Gestión Ambiental Institucional, a través de diferentes estrategias presenciales o mediadas por la tecnología como el curso virtual del SGA, la articulación con los procesos, los otros sistemas de gestión y la academia. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2022-2

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

- La falta de asignación, retrasos en la apropiación 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 las 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.
- Para dar cumplimiento a las metas ambientales del Plan de desarrollo, se requiere realizar en la vigencia 2022, la auditoría de certificación de la



13.1

### REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

#### ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

Seccional Girardot y la Extensión Facatativá, y una Auditoría Interna al SGA, para avanzar gradualmente con las sedes que no han participado en procesos de auditorías previas, como preparación para la meta de certificación institucional progresiva, como lo establece el Plan, bajo los criterios de la norma ISO 14001:2015. Responsable. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2022-2

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 logra con acciones.

#### COMPROMISOS Y RESPONSABLES:

1. Dar continuidad a la ejecución del Proyecto de inversión para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015\_Universidad de Cundinamarca en Equilibrio con la naturaleza\_ Fase 2 y Fase 3\_2021 y gestionar la Fase 4\_2022, priorizando en su proyección el cierre de los hallazgos, tanto directos, como los articulados del Plan de Mejoramiento SGA. Responsable. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2022-2.
2. Fortalecer la gestión de nodo norte, la contratación de un Profesional del Sistema de Gestión Ambiental para la Seccional Ubaté, independizando el profesional de la Extensión Chía y Zipaquirá. Responsable. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental en articulación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 2022-1
3. Realizar en la vigencia 2022, la auditoria de certificación de la Seccional Girardot y la Extensión Facatativá, y una Auditoría Interna al SGA, para avanzar gradualmente con las sedes que no han participado en procesos de auditorías previas, como preparación para la meta de certificación institucional progresiva según lo establece el Plan de Desarrollo, bajo los criterios de la norma ISO 14001:2015. Responsable. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2022-2
4. Fortalecer la cultura ambiental de la comunidad universitaria como base de la mejora continua de la Gestión Ambiental Institucional, a través de diferentes estrategias presenciales o mediadas por la tecnología como el curso virtual del SGA, la articulación con los procesos, los otros sistemas de gestión y la academia. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2022-2
5. Actualizar la Política Institucional de Gestión Ambiental como principal pilar ambiental para la comunidad universitaria y manifestación del compromiso desde la alta Dirección, con el cuidado y protección de la naturaleza. Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental. 2022-2



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**  
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**ANEXOS**

<b>FECHA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>REMITENTE</b>
2021-11-04	"Presentación de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental SGA_2020-2 a 2021-2"	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 12:00 a.m.

  
**ADRIANO MUÑOZ BARRERA**  
RECTOR

  
**AIDA LUCÍA TORO RAMÍREZ**  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Proyectó: Sandra Milena León García-Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental 

13.1

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA

ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

### ANEXO

### PRESENTACIÓN



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**Entradas**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**a) Acciones de Revisión por Dirección 2020\_Acción 1**

<p>1. Unidad Técnica de Almacenamiento Central-UTAC.</p>		<p>2. Contenedores, Puntos Ecológicos y vestibos</p>				
<p>3. Adquisición de macromedidor</p>		<p>4. Adquisición de kit de derrames</p>	<p>5. Adquisición de trituradoras de papel</p>	<p>6. Adquisición de trituradora de material vegetal</p>		
<p>7. Adquisición de báscula o balanza de piso, industrial de 600 Kg.</p>		<p>Proyecto Ucundinamarca en equilibrio con la naturaleza_Fase 1 620 M</p>		<p>FASE 1 \$585.280.000 Recursos aprobados por CDP (98%)</p>	<p>\$ 356.249.207 60.8% de ejecución presupuestal (RPs)</p>	<p>\$ 356.249.207 100% de ejecución contractual de RPs aprobados</p>



**a) Acciones de Revisión por Dirección 2020\_Acción 1**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

<p>Proyecto Ucundinamarca en equilibrio con la naturaleza_fase 2 \$201.084.000</p>		<p>\$195.540.520 Recursos aprobados por CDP (97%)</p>	<p>\$169.110.532 86% de ejecución presupuestal</p>	<p>\$127.355.532 75% de Ejecución contractual</p>
<p>1. Coordinación y Profesionales del Sistema de Gestión Ambiental-SGA</p>		<p>2. Auditorías SGA: Interno y de Certificación.</p>	<p>3. Contrato recolección RSSTB.</p>	<p>4. Pago Visita Técnica CAR trámite Concesión de agua</p>
<p>5. Medición Huella de Carbono</p>				



**a) Acciones de Revisión por Dirección 2020\_Acción 1**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

<p>Proyecto Ucundinamarca en equilibrio con la naturaleza_Fase 3: \$720.000.000</p>		<p>Con corte a 30 de septiembre, de los 9 procesos con CDP: En proceso precontractual: 2 procesos En proceso contractual: 5 Finalizados: 2 procesos</p>			
<p>1. Unidad Técnica de Almacenamiento Central-UTAC; contenedores, Puntos Ecológicos y vestibos</p>					
<p>2. Adquisición de macromedidor</p>		<p>3. Adquisición de kit de derrames</p>	<p>4. Adquisición de trituradoras de papel</p>	<p>5. Adquisición de trituradora de material vegetal</p>	<p>6. Adquisición de trituradora de material vegetal</p>
<p>7. Adquisición de báscula o balanza de piso, industrial de 600 Kg.</p>		<p>8. Cobertura de Suelos</p>			
<p>9. Estudios de factibilidad de agua y energía Geotérmica y Solar</p>			<p>10. Estudios de factibilidad Geotérmica y Solar</p>		

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**  
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**b. Cambios en**  
**1) Cuestiones externas e internas -Matriz de Gestión el Cambio**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

1. Fabricar los manuales de partes interesadas e involucrarlos en el modelo de gestión digital	2. Identificar, definir y socializar los riesgos y oportunidades ambientales potenciales, aplicando la metodología institucional basada en lineamientos del DAIF	3. Socializar y desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental, política y objetivos ambientales y programas en la universidad de Cundinamarca por procesos, actividades y extensiones
4. Prevenir los riesgos y programar la alta dirección y cumplir si se requiere	6. Validar en la Oficina de Comunicaciones campañas de investigación sobre el SGA	4. Ejecutar FGA, programas y proyectos ambientales por medio de la información obtenida en el método AD-ROC
7. Decidir la Revisión por la Dirección	8. Realizar Auditoría Interna NTC (NO 18001:2015)	5. Realizar campañas para fomento de conciencia del SGA enfocadas a los sistemas de gestión.
10. Implementar nuevo código de colores según actualización de lineamientos nacionales de clasificación de residuos	12. Implementar el Sistema de Captación de la Concesión de agua- Unidad Agroambiental El Vergel	13. Evaluar acciones por medio de planes de mejora
14. Realizar la Auditoría de Certificación (ISO 14001:2015)	15. Implementar lineamientos ambientales en nuevos proyectos desde la fase de planeación del mismo a través de conceptos técnicos ambientales.	14. Implementar más canales de comunicación con partes interesadas ( foto de FGA577)

Vigilada MiEduación www.ucundinamarca.edu.co

**b) Cambios en partes interesadas y sus necesidades y expectativas**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**Rol de Partes Interesadas Internas- Sistema de Gestión Ambiental**

440 Interacciones

Identificación de partes interesadas Universidad de Cundinamarca

SEDE FUSAGASUGÁ: 27.77%  
REGIONAL URBANO: 16.42%  
EXTENSIÓN FACATIMA: 20.04%  
OFICINA URBANA: 3.14%  
REGIONAL URBANO: 13.28%  
EXTENSIÓN SOACHA: 15.45%  
EXTENSIÓN ZAPACORA: 3.86%

Vigilada MiEduación www.ucundinamarca.edu.co

**b) Cambios en partes interesadas y sus necesidades y expectativas**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**Número de participantes por categoría de parte interesada externa**

**Porcentaje de Participación -Partes interesadas Externas**

Facativá 30%  
Urbano 11%  
Soacha 7%  
Oficina Bogotá 4%  
Zipaquirá 8%  
Fusagasugá 11%  
Cajicá 9%

Vigilada MiEduación www.ucundinamarca.edu.co

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



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

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Item 1	ACTIVIDAD	ESTADO
1	Identificación de los requisitos legales aplicables y consolidación en el formato AJUr011	✓
2	Publicación de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS - AJUr01	✓
3	Socialización de la Matriz con procesos	✓
4	Seguimiento al cumplimiento de requisitos	



**b) Cambios en 3) Aspectos ambientales significativos**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4. ASPECTO AMBIENTAL	5. COMERCIO	6. IMPACTO AMBIENTAL	7. NATURALEZA	8. IMPORTANCIA	9. PROGRAMA DEL PSA
Generación de residuos aprovechables	Anormal	Alteración del suelo por generación de residuos	Negativa	III	1. PGR
Generación de residuos peligrosos	Anormal	Alteración del suelo por generación de residuos peligrosos	Negativa	III	1. PGR
Generación de residuos ordinarios	Anormal	Alteración del suelo sobrecarga a los suelos y vegetación	Negativa	III	1. PGR
Consumo de Energía Eléctrica	Normal	Agotamiento de los recursos naturales por consumo de energía eléctrica por actividades administrativas	Negativa	III	2. PUE
Consumo de materiales (papel y otros insumos)	Anormal	Agotamiento de los recursos naturales	Negativa	III	4. PUEM
Transporte	Anormal	Alteración atmosférica	Negativa	III	5. PUEE
Consumo de agua	Normal	Agotamiento de los recursos naturales por consumo de agua en actividades administrativas	Negativa	II	3. PUEA
Emisión de contaminantes Atmosféricos	Normal	Alteración atmosférica	Negativa	II	5. PUEE
Desarrollo de prácticas de laboratorio (Desarrollo de sustancias químicas)	Normal	Alteración Ambiental (Agua, suelo, aire)	Negativa	II	1. PGR
Prácticas en actividades fuera de la institución	Anormal	Alteración atmosférica	Negativa	II	4. PPAU
Escape de gases refrigerantes	Anormal	Alteración atmosférica	Negativa	II	5. PUEE
Actividades de mantenimiento	Anormal	Generación de residuos	Negativa	II	1. PGR



**4. Aspectos ambientales negativos**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**4. Aspectos ambientales positivos** ✓ REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



**JORNADAS DE REFORESTACIÓN**



**PRODUCCIÓN DE COMPOSTAJE**



**GESTIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES**



**PROYECTOS AMBIENTALES UNIVERSITARIOS**

Vigilada MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

**b) Cambios en 4) Los riesgos y oportunidades (DOFA)** REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compromiso de la alta Dirección.</li> <li>Implementación de estrategias de sostenibilidad.</li> <li>Articulación de criterios ambientales en los procesos.</li> </ul>	<p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de continuidad en la disponibilidad de recursos humanos y financieros.</li> <li>Falta de conocimiento de la normativa legal vigente.</li> <li>Falta de compromiso y sentido de pertenencia.</li> </ul>
<p><b>AMENAZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afectación de fenómenos naturales y climáticos.</li> <li>Rotación constante de personal en diferentes procesos.</li> <li>Prácticas ambientales inadecuadas.</li> </ul>	<p><b>OPORTUNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliación de actividades de medición de impacto y desempeño institucional.</li> <li>Fortalecer el acompañamiento y asesoría en las unidades regionales.</li> <li>Promover alianzas para el desarrollo.</li> </ul>

Vigilada MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

**b) Cambios en 4) Los riesgos y oportunidades (DOFA)** REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1	Estratégico Interrupción de implementación SGA por falta de recursos	ALTO
2	Estratégico Incumplimiento legal	EXTREMO
3	Estratégico Falta de articulación con los procesos o academia	EXTREMO
4	Estratégico Respuesta en contingencias	EXTREMO
5	Estratégico Asociados con los aspectos ambientales	EXTREMO

Vigilada MinEduación www.ucundinamarca.edu.co

13.1

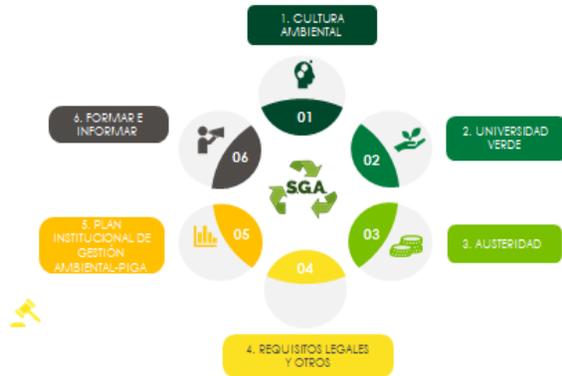
**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



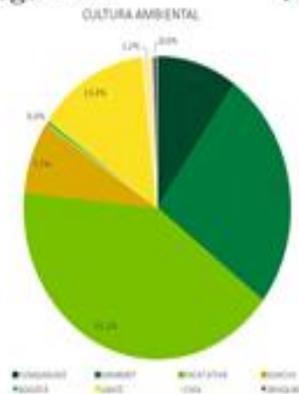
**c) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



**Objetivo Ambiental N1. Cultura Ambiental**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



SEDE	2020	2021
FUSAGASUGÁ	392	429
GRANDES	304	1130
FACATÁBVA	630	1812
SOACHA	371	541
BOGOTÁ	45	18
IBRÁ	172	592
CHÁ	424	53
IPAGARRA	86	28
SOCAL	2526	4408



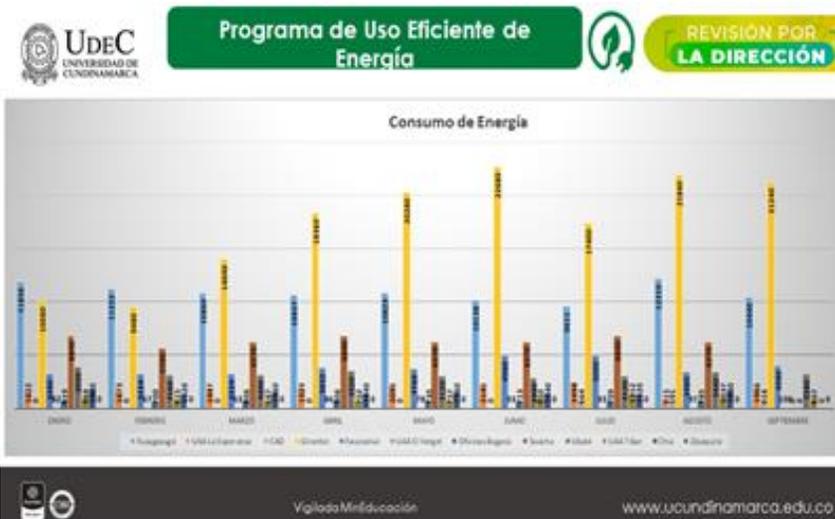
**Objetivo N.2 Universidad Verde Actualización documental**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

2021-1	2021-2
<b>Documentos actualizados 2021-1</b> 1. Caracterización SGA 1. Plan Institucional de Gestión Ambiental-RIGA 1. Procedimiento de Aspectos e Impactos Ambientales 17 Formatos <b>Actualización de Registros SGA</b> 1. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales-AIA 2. Matriz de Ruido de Comunicaciones 3. Matriz de requisitos legales y otros 4. Registros Programas RIGA <b>Documentos articulados</b> 1. Plan de Emergencias y Contingencias 2. Correcciones de objetivos ambientales en los 23 procesos	<b>Documentos actualizados -2021-2</b> Documentos actualizados 1. Plan Institucional de Gestión Ambiental 7 Formatos del RIGA <b>Actualización de Registros SGA</b> 1. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales-AIA 2. Matriz de Fortes Interesados 3. Matriz de Riesgos y oportunidades 4. Indicadores Ambientales 5. Matriz de requisitos legales y otros <b>Documentos articulados</b> 1. Manual de Seguridad 2. Bases de inventario 3. Guía de práctica de laboratorio 4. Matriz de partes interesadas

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**  
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**Objetivo Ambiental N.4 Requisitos legales y otros**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

Actualización y socialización de la Matriz Requisitos legales y otros

Vigilada MinEduación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

**Objetivo Ambiental N.5 Plan Institucional de Gestión Ambiental**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

6 Toneladas de material aprovechable  
2021: 3 Ton; 2019:2.1 Ton 2020:0.8 Ton  
4 Toneladas de Residuos Peligrosos:  
2021: 0.7 Ton; 2019: 2,1 Ton 2020: 1,2 Ton;

• 10.000 árboles sembrados a 2021  
• \$10 kg de compostaje producido

Vigilada MinEduación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

**Objetivo Ambiental N 6. Informar e formar**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

Vigilada MinEduación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**d) DESEMPEÑO AMBIENTAL**

**1) NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGA:**

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**



Para el tratamiento de las **22 No Conformidades** derivadas de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental, vigencia 2019, se establecen acciones correctivas, a través de los Planes de Mejoramiento relacionados a continuación:

Acciones Correctivas Producto de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental, Vigencia 2019.					
Tema o Proceso	# NC	Acciones Correctivas			% Avance
		Área Responsable	# PM	Hallazgo	
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015	22	Sistema de Gestión Ambiental	570	Hallazgo 1	100%
				Hallazgo 2	85%
				Hallazgo 3	100%
				Hallazgo 4	100%
				Hallazgo 5	100%
				Hallazgo 6	100%
				Hallazgo 7	100%
				Hallazgo 8	100%
				Hallazgo 9	100%
				Hallazgo 10	100%
				Hallazgo 11	100%
				Hallazgo 12	100%
				Hallazgo 13	100%
				Hallazgo 14	100%
				Hallazgo 15	100%
				Hallazgo 16	100%
				Hallazgo 17	80%



**d) DESEMPEÑO AMBIENTAL**  
**1) NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGA:**

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**

Acciones Correctivas Producto de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental, Vigencia 2019.					
Tema o Proceso	# NC	Acciones Correctivas			% Avance
		Área Responsable	# PM	Hallazgo	
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015	22	Dirección de Talento Humano	571	Hallazgo 1	66%
				Hallazgo 2	75%
				Hallazgo 3	83%
		Oficina de Compras	572	Hallazgo 1	100%
Dirección de Planeación Institucional	573	Hallazgo 1	100%		



**d) Desempeño ambiental**  
**2) Resultados de seguimiento y medición**

REVISIÓN POR  
**LA DIRECCIÓN**

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015 a nivel institucional

Cultura ambiental con base en requisitos del Sistema de Gestión Ambiental \_ISO 14001:2015



MES	JUNIO	DICIEMBRE
Actividades ejecutadas por requisito de la norma ISO 14001:2015	65	93
Actividades programadas por requisito de la norma ISO 14001:2015	70%	100%
<b>VALOR</b>	70%	100%
<b>META PONDERADA</b>	50%	100%

MES	JUNIO	DICIEMBRE
Numero de actividades de capacitación SGA	6	8
Numero de actividades de capacitación SGA	75%	100%
<b>VALOR</b>	75%	100%
<b>META PONDERADA</b>	50%	100%

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**d) Desempeño ambiental**  
**3) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**  
**Trámites Ambientales**

 UAA El Vergel Facatativá Concesión otorgada	 Fusagasugá CA D Medida de compensación	 Girardot Medida de compensación	 Soacha Medida de compensación	 Ubaté Trámite de aprovechamiento forestal CAR	 Institucional Registro como generadores de residuos Manejo de Vertimientos
--	---	--	--------------------------------------	--	--

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

**d) Desempeño ambiental**  
**4) Resultados de las auditorías**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 570**

2% AVANCE  
98% FALTANTE

**PORCENTAJE DE AVANCE POR HALLAZGO**

No. Hallazgo	% Avance
H1	100%
H2	100%
H3	100%
H4	100%
H5	100%
H6	100%
H7	100%
H8	100%
H9	100%
H10	100%
H11	100%
H12	100%
H13	100%
H14	100%
H15	100%
H16	100%
H17	75%

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

**LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SGA:**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

Resultado de la Auditoría Interna al SGA, ejecutada durante la vigencia 2019, por auditores externos de la firma ENLACE (Informe final de auditoría de fecha 28/11/2019), se derivan en total **26 hallazgos**.

**RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA AL SGA 2019**

Observaciones, (4), 15%  
No Conformidades, (22), 85%

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SGA:**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Resultado de la Auditoría Interna al SGA, ejecutada durante la **vigencia 2021**, por auditores externos de la firma ENLACE (Informe final de auditoría de fecha 06/10/2021), se derivan en total **17 hallazgos**



**e) Adecuación de los recursos SGA**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Fase N.1**  
**100%**  
\$ 356.249.207

Unidad Técnica de Almacenamiento Central-UTAC.

Contenedores y Puntos Ecológicos

ESTIBAS PLASTICAS

ESTIBAS PLASTICAS Medidas 60 cm x 60 cm x 2.5 cm

Adquisición de Trituradoras o Destructoras de papel

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

Trituradora de material Vegetal

Macromedidor

Kit de derrames

**Fase N.2**  
**75%**  
\$ 127.355.532

SGA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Contrato de recolección y disposición de Residuos Peligrosos

Pago Concesión UAA El Vergel

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

Cálculo Huella de Carbono



**e) Adecuación de los recursos SGA**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**Total Fae 1, 2 y 3 con corte a 30.09.2021 \$1.187.276.945**

**Fase N.3**  
**28%**  
\$ 720 M

1. Puntos ecológicos, contenedores, estibas y unidad de almacenamiento central de residuos

2. Composteras

3. Trituradora de material Vegetal

4. Material vegetal

5. BiciUcundinamarca.

6. Kit de Derrames

7. Estudio de Factibilidad agua y energía

8. Calibración Básculas

9. Gabinetes de seguridad para reactivos

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**

**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**e) Adecuación de los recursos SGA**

Total Fae 1, 2 y 3 con corte a 30.09.2021 \$1.187.276.945

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**Fase N.3 28%**  
\$ 720 M

1. Puntos ecológicos, contenedores, estibas y unidad de almacenamiento central de residuos
2. Composteras
3. Trituradora de material Vegetal
4. Material vegetal
5. BiciUcundinamarca.
6. Kit de Derrames
7. Estudio de Factibilidad agua y energía
8. Calibración Básculas
9. Gabinetes de seguridad para reactivos

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



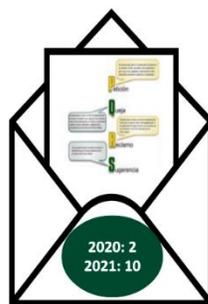
**e) Adecuación de los recursos SGA**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**



**f) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas y PQRS**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**



N.	TIPO	TEMA	UNIDAD REGIONAL	PARTE INTERESADA
1.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
2.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
3.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	SECCIONAL UBATÉ	PRACTICANTE SGA
4.	FELICITACION	RECONOCIMIENTO A GESTIONES AMBIENTALES-COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN del SGA EN EL CAC IDENTIDAD SOACHUNA	EXTENSIÓN SOACHA	ADMINISTRATIVO EXT SOACHA
5.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL AGRADDECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	SEDE FUSAGASUGÁ	PRACTICANTE SGA
6.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	SECCIONAL UBATÉ	PRACTICANTE SGA
7.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACION EN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LABORATORIO DE AGUAS	SECCIONAL GIRARDOT	ADMINISTRATIVO APOYO ACADÉMICO LABORATORIO DE AGUAS
8.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES PRACTICANTE SGA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
9.	FELICITACION	RECONOCIMIENTO A GESTIÓN AMBIENTALE QUE RESALTANDO QUE FACILITA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA INTERNA Y EXTERNA	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA
10.	FELICITACION	APOYO SISTEMAS GESTIÓN AMBIENTAL-AGRADECIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICA EMPRESARIAL	EXTENSIÓN FACATATIVÁ	PRACTICANTE SGA

Vigilada MinEducación [www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)

13.1

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGA**  
**ACTA No. 001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021**



**f) Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas**

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**Actualización de Matriz de flujos de Comunicación**



2- INFORMACIÓN A COMUNICAR	4- RECEPTOR DE LA COMUNICACIÓN	5- Interno (I) Externo (E)	6- MEDIO UTILIZADO PARA EFECTUAR LA COMUNICACIÓN	7- Físico (F) Electrónico (E)	10- RESPUESTA ESPERADA O PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN
Política de Gestión Ambiental y Objetivos Ambientales	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional - Site web Modelo de Operación Digital <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/informacion/informacion-general/estructura-de-organizacion-sistema-de-gestion-ambiental">https://www.ucundinamarca.edu.co/informacion/informacion-general/estructura-de-organizacion-sistema-de-gestion-ambiental</a>	X	Asegurar que se comunica a la comunidad universitaria y demás partes interesadas el SGA
Documentos del Proceso ESG del Sistema de Gestión Ambiental -SGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA (Programas Ambientales) Procedimiento de Identificación de Aspectos y evaluación de Impactos Ambientales -AIA Matriz de Partes Interesadas Listado Maestro de Documentos Internos	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional - Site web Modelo de Operación Digital / Macroproceso estratégico / Proceso Sistema Integrado de Gestión / Sistema de Gestión Ambiental <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/informacion/informacion-general/estructura-de-organizacion-sistema-de-gestion-ambiental">https://www.ucundinamarca.edu.co/informacion/informacion-general/estructura-de-organizacion-sistema-de-gestion-ambiental</a>	X	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 Aspectos e Impactos Ambientales Institucionales Resolución 027 de 2020- Roles y Responsabilidades Análisis de Contenido Institucional Riesgos Institucionales Normograma Institucional / Matriz de identificación, actualización y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros	Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Portal Institucional - Site web Modelo de Operación Digital <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co">https://www.ucundinamarca.edu.co</a>	X	Asegurar que se comunican a la comunidad universitaria y demás partes interesadas SGA
Respuesta a solicitudes de partes interesadas internas o externas (comunicaciones, requerimientos, PQRYFs)	Líderes de procesos, Comunidad Universitaria en general: estudiantes, docentes, funcionarios, entes de control y otras partes interesadas	I - E	Sistema de Atención e Información al Ciudadano SAIC <a href="https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/la-tesoreria-al-ciudadano">https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/la-tesoreria-al-ciudadano</a>	I - F	Asegurar la comunicación en términos de oportunidad y pertinencia de las respuestas de comunicación s ambientales internas o externas



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**g) Oportunidades de mejora continua**



Vigilada MinEducación

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)



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

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)

NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*