

OFICINA / LUGAR	PROCESO	MACROPROCESO	PORTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN DE LA PARTE INTERESADA	REQUISITO DE LA PARTE INTERESADA	SE CONVIERTE EN REQUISITO LEGAL U OTRO (aplica para SGA - SG-SST)	CLASIFICACIÓN	FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO	RIESGO U OPORTUNIDAD ASOCIADO
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Ente de certificación internacional	Entes de Control	Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001:2015	SI	Necesidad	Estructura documental accesible para consulta e implementación. Registros y evidencias del SGA aplicables a los procesos.	No conformidades. No obtención o pérdida de la certificaciones.	R1 R2 R3 R4 O1 O2 O3 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Oficina de Control Interno	Entes de Control	Cumplimiento de los requisitos del SGA basados en ISO 14001:2015, normatividad legal y lineamientos institucionales	SI	Necesidad	Estructura Documental y registros del SGA aplicables a los procesos.	No conformidades. No obtención o pérdida de la certificaciones.	R1 R2 R3 R4 O1 O2 O3 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Consejo superior Rectoría Vice Rectorías Secretaría general Comisiones de Gestión y Desempeño Comité SAC Comité de contratación Directores Administrativos	Alta Dirección	Cumplimiento de requisitos legales y normativos de implementación del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015, orientados a la certificación institucional, para la toma de decisiones.	SI	Necesidad	Reportes periódicos de avances en la implementación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015, en el marco de los objetivos ambientales, para toma de decisiones de la Dirección. (Reportes en Comisión de Gestión, Comisión de Desempeño, Comité SAC, Rendición de Cuentas, Foros translocales, Revisión por la Dirección SGA reportes de Plan de Acción del Plan de Desarrollo, Matriz de Requisitos Legales y Resultados de Auditoría)	No conformidades. No obtención o pérdida de la certificaciones. Sanciones Multas Cierres	R1 O2 O3 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Consejo superior Rectoría Vice Rectorías Secretaría general Comisiones de Gestión y Desempeño Comité SAC Comité de contratación Directores Administrativos	Alta Dirección	Certificación institucional del Sistema de Gestión Ambiental con base en ISO 14001:2015.	SI	Expectativa	Certificación del Sistema de Gestión ambiental con base en ISO 14001:2015.	No conformidades. No obtención o pérdida de la certificaciones. Sanciones Multas Cierres	R1 O2 O3 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Todos los procesos del Modelo de Operación: Autoevaluación y acreditación, Comunicaciones, Direccionamiento estratégico, Planeación institucional, Proyectos Especiales, Sistemas integrados, Admisiones y registro, Bienestar universitario, Ciencia y tecnología, Formación y aprendizaje, Graduados, Interacción social universitaria, Apoyo Académico, Bienes y servicios, Documental, Financiera, Jurídica, Sistemas y tecnología, Talento Humano, Control Interno, Control Interno disciplinario, Servicio al ciudadano	Procesos Internos	Articulación del proceso con la gestión ambiental a través de asesoría, acompañamiento de cumplimiento legal, técnico y normativo ambiental aplicable, actividades de cultura ambiental y de participación en los programas del Plan institucional de Gestión Ambiental, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional	SI	Necesidad	Documentación institucional con articulación del componente ambiental construida/implementada con la participación de los procesos: Planes, Procedimientos, Manuales, guías, formatos, registros, lineamientos institucionales, etc. Registros del Sistema de Gestión Ambiental: Matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros del SGA, Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, Matriz de flujos de comunicación, Matriz de Partes Interesadas, Matriz de riesgos y oportunidades. Registros de asistencia y de participación en las actividades de cultura ambiental, campañas, videos del #Reto Ambientalmente, publicaciones, correos, mesas de trabajo y otras evidencias de gestión articuladas con SGA. Conceptos Técnicos ambientales.	No conformidades. No obtención o pérdida de la certificaciones. Sanciones Multas Cierres	R2 R3 R4 O3 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Estudiantes Gestor del conocimiento Personal administrativo	Comunidad Universitaria	Cumplimiento de los requisitos legales y normativos ambientales vigentes asociados con el desarrollo de las actividades de la comunidad Universitaria, teniendo en cuenta la articulación institucional interna con procesos, docentes y estudiantes (prácticas y pasantías), orientado a la certificación del SGA bajo estándares internacionales ISO 14001.	SI	Necesidad	Evidencias de articulación en la planeación, implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local). Documentos articulados, conceptos técnicos ambientales, registros de participación en actividades de cultura ambiental. Evidencias de prácticas y pasantías estudiantiles, y de Proyectos Ambientales Universitarios.	No conformidades. No obtención o pérdida de la certificaciones Sanciones Multas Cierres	R2 R4 O1 O5

Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Autoridades Ambientales	Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes asociados a las actividades institucionales.	SI	Necesidad	Implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	Sanciones Multas Cierres	R4 O1 O2 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR	Autoridades Ambientales	Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes, asociados a las actividades institucionales.	SI	Necesidad	Implementación y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	Sanciones Multas Cierres	R4 O1 O2 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR	Autoridades Ambientales	Articulación interinstitucional de la gestión ambiental (educación ambiental, proyectos ambientales universitarios, convenios para gestión de residuos y movilidad limpia)	NO	Expectativa	Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	Sanciones Multas Cierres	R4 O1 O2 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras / Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio ambiente, y Secretaría de Salud de la Alcaldía local	Autoridades Ambientales	Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes asociados a las actividades institucionales.	SI	Necesidad	Implementación, seguimiento y articulación con las entidades territoriales, del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local).	Sanciones Multas Cierres Por desarticulación con el contexto ambiental local	R4 O1 O2 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras / Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio ambiente, y Secretaría de Salud de la Alcaldía local	Autoridades Ambientales	Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades de educación ambiental y de los componentes de los programas del Plan institucional de Gestión Ambiental.	NO	Expectativa	Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	Sanciones Multas Cierres	R4 O1 O2 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Empresa de energía	Servicios Públicos - Privados	Cumplimiento de lineamientos deberes y derechos respecto al servicio de Energía y articulación interinstitucional en la respuesta a emergencias ambientales .	SI	Necesidad	Evidencias y registros de implementación del Programa uso eficiente de energía -PUEE, incluidas las evidencias de articulación de respuesta a emergencias.	Sanciones y suspensión de servicio por incumplimientos. Incurrir en gastos innecesarios. Afectación en la prestación de servicio.	R3 R4 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Empresa de Acueducto y alcantarillado Municipal Distrital	Servicios Públicos - Privados	Cumplimiento de lineamientos deberes y derechos al servicio de Acueducto y Alcantarillado, y articulación interinstitucional en la respuesta a emergencias ambientales.	SI	Necesidad	Evidencias y registros de implementación del Programa - PUEA	Sanciones y suspensión de servicio por incumplimientos. Incurrir en gastos innecesarios. Afectación en la prestación de servicio.	R3 R4 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Empresa de Acueducto y alcantarillado Municipal Distrital	Servicios Públicos - Privados	Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades de educación ambiental y del programa del Plan institucional de Gestión Ambiental PUEA.	NO	Expectativa	Evidencias y registros de implementación del Programa - PUEA	Desarticulación del contexto ambiental local	R3 R4 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Empresa de recolección de residuos municipal / distrito	Servicios Públicos - Privados	Cumplimiento de lineamientos respecto a la clasificación y disposición de residuos.	SI	Necesidad	Evidencias y registros de implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos- PGIR	Sanciones y suspensión de servicio por incumpliendo. Incurrir en gastos innecesarios.	R3 R4 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Empresa de recolección de residuos municipal / distrital	Servicios Públicos - Privados	Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través actividades de educación ambiental, de convenios y de los componentes de los programas del Plan institucional de Gestión Ambiental	NO	Expectativa	Evidencias y registros de implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos- PGIR	Desarticulación del contexto ambiental local	R3 R4 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Gestor externo de residuos peligrosos	Contratistas / Proveedores	Cumplimiento de lineamientos legales, normativos y técnicos, respecto a la clasificación y disposición de residuos peligrosos.	SI	Necesidad	Evidencias y registros de implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos- PGIR	Sanciones por autoridades ambientales.	R3 R4 O4

Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Gestor externo de residuos peligrosos	Contratistas / Proveedores	Articulación interinstitucional de la gestión de residuos a través de actividades de educación ambiental y del PGIR del Plan Institucional de Gestión Ambiental	NO	Expectativa	Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	Falta de actualización en aspectos técnicos y legales en el manejo y disposición de residuos peligrosos y especiales.	R3 R4 O4
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Asociaciones de recicladores	Gestores Aprovechamiento de Residuos	Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través de actividades de educación ambiental (en doble vía) y de los componentes de los Programas de Gestión Integral de Residuos - PGIR y de Uso eficiente de materiales PUEM, del Plan Institucional de Gestión Ambiental	NO	Necesidad	Evidencias y registros de implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos- PGIR	Se reduce el volumen de material reciclable, susceptible de aprovechamiento.	R3 R4 O2 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	JAC, Comunidad circundante (vecinos) Visitantes	Comunidad en General	Suministro de información y de los componentes de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	SI	Expectativa	Evidencias y registros de cultura ambiental, registros de PQRYFs a través del Sistema de Atención e información al Ciudadano.	Inconformidades de la comunidad externa	R3 R4 O1 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Gestión del riesgo, Defensa Civil, Cruz roja, Hospital, Bomberos.	Entidades de Emergencia	Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través de actividades conjuntas y atención de emergencias ambientales, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	NO	Expectativa	Evidencias de articulación interinstitucional y de atención de emergencias ambientales, en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	No oportuna atención de las emergencias ambientales en las que se requiera participación externa	R3 R4 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Contratistas que generan impacto ambiental medio o alto como: Servicios asociados con el Parque Automotor(cambio de aceites, filtros, lavados) - suministro de combustible (Gasolina y A.C.P.M.), construcción y adecuaciones y otros permanentes como seguridad Física, papelería y cafeterías.	Contratistas / Proveedores	Articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través de actividades y de capacitación ambiental en el marco de los componentes de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental	SI	Necesidad	Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	Incumplimiento de los lineamientos del PIGA por parte del contratista	R2 R4 O1 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Policia Ambiental (local), Ejercito Nacional.	Organismos de Defensa	Verificación del cumplimiento de la normativa ambiental.	SI	Necesidad	Evidencia en la matriz de requisitos legales y otros	Sanciones Multas Cierres	R3 R4 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Semilleros de investigación, eventos e iniciativas ambientales.	Docentes e Investigadores	Participación en proyectos de investigación, promover la educación ambiental que contribuyan a la mejora continua del SGA.	NO	Expectativa	Evidencia en la participación de proyectos a través de actas, registros de asistencia, informes.	Desarticulación del contexto ambiental Institucional	R2 R3 R4 O1 O2 O4 O5

Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Practicantes y pasantes	Estudiantes	Participación y apoyo en las actividades de los programas que integran el PIGA, en las Seccionales y Extensiones a las que aplique.	NO	Expectativa	Se evidencia a través de informes de práctica y cronograma de actividades.	Desarticulación del contexto ambiental Institucional	R2 R3 R4 O1 O2 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Oficina Asesora de Comunicaciones	Medios de Comunicación	Divulgación e información del SGA y fortalecimiento de la cultura ambiental.	NO	Expectativa	Se evidencia a través de publicaciones en los diferentes medios digitales institucionales.	Desarticulación del contexto ambiental Institucional. Disminución en la eficiencia de los procesos.	R4 O1 O2 O3
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Sistemas de Gestión	Sistemas de gestión (SGC-SGA-SGSST-SGSI-EFR)	Alinear las políticas, procedimientos y actividades del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con los estándares de los diferentes Sistemas de Gestión, asegurando una gestión integrada que promueva la sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa ambiental dentro de la Universidad de Cundinamarca.	NO	Expectativa	Se evidencia a través de actas de reunión, revisión y actualización de documentos transversales de los Sistemas de Gestión.	Desarticulación del contexto ambiental Institucional. Disminución en la eficiencia de los procesos.	R2 O3 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Colegios, Universidades y SENA de área de influencia	Instituciones Educativas	Articular la gestión ambiental desde la Educación Ambiental con base en los componentes de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental y proyectos de investigación ambiental.	NO	Expectativa	Evidencias de articulación interinstitucional en el contexto de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA, en el marco del SGA (estructura documental y registros del PIGA y los programas que lo conforman aplicables a nivel institucional teniendo en cuenta el contexto local)	Desarticulación del contexto ambiental local	R3 R4 O1 O4 O5
Ambiental	Sistemas Integrados	Estratégico	Alcaldía (local) y Gobernación de Cundinamarca	Entidades Territoriales	Articulación con los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEA (local)	SI	Necesidad	Evidencias de articulación con el CIDEA	Desarticulación del contexto de educación ambiental local	R4 O1 O2 O4

Fecha de Elaboración: 17/10/2024
Elaboró: Proceso de Sistema Integrados - Sistema de Gestión Ambiental
Revisó: Proceso de Sistema Integrados - Sistema de Gestión Ambiental
Aprobó: Proceso de Sistema Integrados - Sistema de Gestión Ambiental