



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | EV-AMB-CP-01 | VERSIÓN | 2 | VIGENCIA | 2024 | PÁGINA | 1 DE 5 |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Propender y fomentar la Responsabilidad Ambiental de la Universidad Surcolombiana, en la ejecución de sus actividades académico-administrativas, con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos naturales, encaminando sus acciones hacia un desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. |
| LÍDER DEL PROCESO | Coordinador Sistema de Gestión Ambiental |

| PARTE INTERESADA | | ENTRADA / INSUMO | PH VA | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | RESPONSABLE | SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO | PARTE INTERESADA | |
|--|--|---|-------|--|---------------------|---|--------------------|-------------------------|
| INTERNA | EXTERNA | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| <ul style="list-style-type: none"> Procesos documentados en el SGC. | <ul style="list-style-type: none"> Organización Internacional de Normalización MinAmbiente Colombia, Decreto único reglamentario | <ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo, Plan de Acción Institucional. Plan de comunicación de la Institución, medio escritos orales y digitales. Procesos y procedimientos del SGC ISO 14001 versión 2015. Normatividad Nacional, Programas y Políticas obligatorias programa de MinAmbiente Colombia | P | <ul style="list-style-type: none"> Proyectar Plan de trabajo del Proceso de Gestión Ambiental Elaborar el Programa y Plan de auditorías interna ambiental Estructurar mecanismos y estrategias para la difusión y mantenimiento de la Gestión Ambiental hacia la comunidad Estructurar mecanismos y estrategias de medición, seguimientos y mejora continua Diseñar mecanismos para la recolección de información sobre los aspectos ambientales que se generan en la ejecución de las actividades diarias Diseñar mecanismos para el mantenimiento de los programas ambientales. Proyectar estrategias para el establecimiento de alianzas en pro del fortalecimiento de la protección del medio ambiente. | Coordinador del SGA | <ul style="list-style-type: none"> EV-CAL-FO-14 PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION EV-CAL-FO-13 PROGRAMA DE AUDITORIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION Diseño de mecanismo e instrumento por programa Instrumento de recolección de problemáticas ambientales Líneas de acción de las alianzas internas y externas Estrategias de difusión y divulgación del SGA . | Todos los procesos | Comunidad Universitaria |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | EV-AMB-CP-01 | VERSIÓN | 2 | VIGENCIA | 2024 | PÁGINA | 2 DE 5 |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Plan de Trabajo del SGA | |
| <ul style="list-style-type: none"> Organización Internacional de Normalización MinAmbiente Colombia, Decreto único reglamentario | <ul style="list-style-type: none"> Norma ISO 14001, NTC ISO 19011. UI GreenMetric. Procedimiento de Auditoría Interna. Plan de Desarrollo de la Universidad Surcolombiana Programa y Plan de Auditoría. Documentos del SGC. Convenios de cooperación, representación en Políticas Ambientales Regionales o Municipales. Green Metric indicadores. Indicadores GRI Procedimientos documentados en el SGC. Procedimiento, planes, matrices y documentos controlados por el SGA | H | <ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el Plan de trabajo del proceso de Gestión Ambiental para la vigencia respectiva. Ejecutar los Programas ambientales. Ejecutar el plan de auditorías internas de ambiental. Efectuar la medición y análisis de los indicadores del proceso de Gestión Ambiental, consolidar y analizar los indicadores del proceso de Gestión Ambiental, Administración de los Riesgos Implementar los mecanismos y estrategias para la difusión y mantenimiento de la Gestión Ambiental hacia la comunidad Universitaria. Implementar las estrategias para la ejecución de alianzas Recolectar y analizar información pertinente a los aspectos ambientales | <ul style="list-style-type: none"> Coordinador del SGA Equipo de trabajo del SGA | <ul style="list-style-type: none"> EV-CAL-FO-16 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTION Evidencia de las estrategias ejecutadas (correos electrónicos, registros fotográficos material POP, listados de asistencia, etc.) EV-CAL-FO-03 REGISTRO CONTROL ASISTENCIA ACTIVIDAD EVENTO EV-CAL-FO-01 REPORTE DE ACCION CORRECTIVA MEJORA EV-CAL-MR-03 MATRIZ DE GESTION DE OPORTUNIDADES EV-CAL-MR-01 MATRIZ DE RIESGOS | Todos los procesos | <ul style="list-style-type: none"> Entidades gubernamentales. Corporación autónoma del alto Magdalena CAM MinAmbiente |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | EV-AMB-CP-01 | VERSIÓN | 2 | VIGENCIA | 2024 | PÁGINA | 3 DE 5 |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Procesos documentados en el SGC. | | <ul style="list-style-type: none"> Medición de Indicadores, Informes de Gestión, riesgos de gestión ambiental de la Institución, acciones ejecutadas del Plan de trabajo. Auditorías Internas, Encuestas de satisfacción y evaluación. Indicadores Ambientales, análisis de programas y procedimientos. Análisis de indicadores y evaluación de las acciones implementadas | V | <ul style="list-style-type: none"> Realizar reuniones de auto-control para verificar el cumplimiento del Plan de trabajo del proceso de gestión ambiental para la vigencia respectiva. Evaluar el conocimiento y dominio de la gestión ambiental de la comunidad Universitaria. Evaluar los planes, proyectos, manuales a través de los resultados de los indicadores. Seguimiento de los aspectos ambientales mediante la aplicación de indicadores que permitan verificar el grado de cumplimiento de los mismos. | <ul style="list-style-type: none"> Coordinador del SGA | <ul style="list-style-type: none"> EV-CON-FO-10 ACTA DE SUBCOMITE AUTOCONTROL. Encuestas de satisfacción y medición de gestión. ES-DE-FO-01 INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION DEL SGC-SGA-SGSST | Alta Dirección de la Universidad Surcolombiana | Comunidad Universitaria |
| <ul style="list-style-type: none"> Procesos documentados en el SGC. | Organización Internacional de Normalización | <ul style="list-style-type: none"> EV-CAL-FO-16 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTION ES-DE-FO-01 INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION DEL SGC-SGA-SGSST | A | Implementar acciones producto de los seguimientos efectuados al plan de trabajo, divulgación de la gestión ambiental a la comunidad universitaria, convenios estratégicos para la protección del medio ambiente, aspectos ambientales identificados y analizados. | Coordinador del SGA | <ul style="list-style-type: none"> Información del Sistema de Gestión Ambiental, diseñada, administrada, actualizada, salvaguardada y disponible en los puntos de uso. Planes de mejoramiento, acciones correctivas y de mejora por diferentes fuentes con seguimiento y/o cierres eficaces | Todos los procesos. | Entes de Control |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | EV-AMB-CP-01 | VERSIÓN | 2 | VIGENCIA | 2024 | PÁGINA | 4 DE 5 |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Backup del sistema de información del SGA • Certificados de la Norma Técnica de Ambiental ISO 14001 para la Universidad Surcolombiana. | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

REQUISITOS CLIO

| DEL CLIENTE | LEGALES Y REGLAMENTARIOS (Normograma - Externos) | IMPLÍCITOS | ORGANIZACIÓN (Normograma - Internos) |
|--|--|--|---|
| Ver documento EV-CAL-MR-02 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS PERTINENTES | Ver EV-AMB-MR-02 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | Ver EV-CAL-DA-07 INTERRELACION REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 2015 CON LOS PROCESOS DEL SGC | Ver EV-AMB-MR-02 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Ver Documentación del SGA |

| DOCUMENTOS ASOCIADOS | INDICADORES DE GESTIÓN | RIESGOS | RECURSOS |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Ver link documentación procesos SGC | Ver link Indicadores | Ver link de Administración del Riesgos | <ul style="list-style-type: none"> • Talento Humano Competente • Instalaciones físicas adecuadas • Hardware y Software actualizado • Recursos económicos |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | EV-AMB-CP-01 | VERSIÓN | 2 | VIGENCIA | 2024 | PÁGINA | 5 DE 5 |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| VERSION DEL DOCUMENTO | RIGE A PARTIR DE | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| 1 | EV-CAL-FO-17 de 03 de febrero de 2021 | Creación de documentación. |
| 2 | EV-CAL-FO-17 de 22 de julio de 2024 | Actualización de documentación |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| DANIEL HUMBERTO SARMIENTO SUAREZ Coordinador SGA | ANA LUCIA TRUJILLO RIVERA Profesional de Apoyo del SGC | MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA Coordinador SGC |