

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		Código: FO-GAM-01
			Versión: 01
	<b>Proceso:</b> Gestión Ambiental	<b>Responsable:</b> Decano de la Facultad de Ingeniería	Fecha de Aprobación: Diciembre 16 de 2016
			Página 1 de 3

COPIA CONTROLADA

**Objetivo:** Definir estrategias administrativas y operativas que propendan por una cultura en la comunidad educativa socialmente responsable con el uso de los recursos naturales y del medio ambiente, para el mejoramiento del entorno institucional.

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Cientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de legislación, regulación y control</li> <li>MEN-CNA</li> <li>ICONTEC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Lineamientos MEN-CNA</li> <li>Normas ISO 9000</li> </ul>	<b>Planear</b>	1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normograma Externo</li> <li>Matriz de requisitos MEN-CNA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Documental</li> <li>Autoevaluación y Mejoramiento Continuo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Documental</li> <li>Autoevaluación y Mejoramiento Continuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normograma Externo</li> <li>Matriz de requisitos MEN-CNA</li> </ul>		2. Definir políticas y directrices ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas y objetivos ambientales</li> <li>Procedimientos document.</li> <li>Roles, respons y autorid</li> <li>Acto administrativo; Comité Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Evaluación Independient</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Infraestructura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información del estado de la infraestructura, medio ambiente y paisajismo</li> </ul>		3. Realizar diagnóstico ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Evaluación Independient</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directrices para el plan de acción</li> </ul>		4. Elaborar el plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta de plan de acción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación Institucional</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico ambiental</li> </ul>		5. Elabora planes operativos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes operativos, de capacitación, de difusión y sensibilización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Institucional</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Adquisiciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directrices para el plan de adquisiciones</li> </ul>		6. Solicitar recursos para la gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta de plan de adquisiciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Adquisiciones</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Contractual</li> <li>Gestión Financiera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directrices para la contratación</li> <li>Recursos disponibles</li> </ul>	<b>Hacer</b>	7. Realizar la gestión contractual necesaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratos formalizados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Contractual</li> <li>Gestión Financiera</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Adquisiciones</li> <li>Comunicación Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de difusión y sensibil</li> <li>Recursos disponibles</li> <li>Directrices de comunicac</li> </ul>		8. Socializar y difundir las políticas y directrices ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de socialización y difusión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos del SIG</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación Institucional</li> <li>Gestión de Adquisiciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción aprobado</li> <li>Recursos disponibles</li> </ul>		9. Ejecutar el plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de ejecución del plan de acción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación Institucional</li> <li>Evaluación Independient</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Adquisiciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes operativos</li> <li>Plan de capacitación</li> <li>Recursos disponibles</li> </ul>		10. Ejecutar los planes operativos y de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidencias de actividades realizadas. Ej: fotos, videos, listados.</li> <li>Actas del Comité Ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Entes externos</li> </ul>

Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Director de Planeación (Representante de la Dirección)	Cargo: Rector
Firma:	Firma:

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		Código: FO-GAM-01
			Versión: 01
	<b>Proceso:</b> Gestión Ambiental	<b>Responsable:</b> Decano de la Facultad de Ingeniería	Fecha de Aprobación: Diciembre 16 de 2016
			Página 2 de 3

COPIA CONTROLADA

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad académica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de percepción</li> </ul>	<b>Hacer</b>	11. Evaluar el impacto de la gestión ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de impacto de la gestión ambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación Pública</li> <li>Entes externos</li> <li>Direccionamiento Instituc</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoevaluación y Mejoramiento Continuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PQRSDF reportadas</li> </ul>		12. Atender las PQRSDF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de la atención de PQRSDF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación Pública</li> <li>Mejoramiento Continuo</li> <li>Evaluación Independent</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoevaluación y Mejoramiento Continuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de requisitos MEN-CNA</li> </ul>		13. Realizar la autoevaluación acorde a los lineamientos del MEN - CNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso</li> <li>Informes según matriz de requisitos MEN-CNA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoevaluación y Mejoramiento Continuo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partes interesadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes de informes</li> </ul>		14. Elaborar informes de gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partes interesadas</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estadísticas</li> <li>Indicadores calculados</li> </ul>	<b>Verificar</b>	15. Realizar seguimiento y medición a la gestión del proceso; Estadísticas e Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis del proceso (Acta de reunión)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Autoevaluación de MC</li> <li>Evaluación Independent</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de riesgos</li> </ul>		16. Monitorear y evaluar los riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento a riesgos (Acta de reunión)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Autoevaluación de MC</li> <li>Evaluación Independent</li> <li>Entes externos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación Independiente</li> <li>Mejoramiento Continuo</li> <li>Entes Externos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de auditorías</li> </ul>		17. Analizar los resultados de auditorías	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de hallazgos de auditorías (Acta de reunión)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Autoevaluación de MC</li> <li>Evaluación Independent</li> <li>Entes externos</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de ejecución del plan de acción</li> </ul>		18. Realizar seguimiento y evaluación al plan de acción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de evaluación del plan de acción (Acta de Reunión)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación Institucional</li> <li>Gestión del Talento Hum</li> <li>Autoevaluación y MC</li> <li>Evaluación Independent</li> <li>Entes externos</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros de ejecución del plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso</li> </ul>		19. Evaluar el plan de mejoramiento de autoevaluación del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de cumplimiento al plan de mejoramiento de autoevaluación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Autoevaluación de MC</li> <li>Evaluación Independent</li> <li>Entes externos</li> </ul>

Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Director de Planeación (Representante de la Dirección)	Cargo: Rector
Firma:	Firma:

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		Código: FO-GAM-01
			Versión: 01
	<b>Proceso:</b> Gestión Ambiental	<b>Responsable:</b> Decano de la Facultad de Ingeniería	Fecha de Aprobación: Diciembre 16 de 2016
			Página 3 de 3

COPIA CONTROLADA

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propuestas de mejoramientos (Actas)</li> </ul>	<b>Actuar</b> 20. Tomar acciones de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correcciones</li> <li>Acciones correctivas</li> <li>Acciones preventivas</li> <li>Acciones de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Instituc</li> <li>Autoevaluación de MC</li> <li>Evaluación Independient</li> <li>Entes externos</li> </ul>

Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos (Normograma)
<p><b>Infraestructura:</b> Oficina dotada de HW y SW, Equipos de Oficina, elementos de bioseguridad e implementos para la gestión ambiental, espacios de acopio y de compactación de residuos sólidos.</p> <p><b>Humanos:</b> Decano de la Facultad de Ingeniería, Comité Ambiental y personal de apoyo operativo.</p> <p><b>Ambiente de Trabajo:</b> Acorde a cada programa o proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</li> <li>Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos</li> <li>MA: Manejo y Control de la Flora.</li> <li>MA: Manejo y Control del Ornato y Paisajismo.</li> <li>PR: Capacitación en Gestión Ambiental.</li> <li>PR: Seguimiento y Control Ambiental.</li> <li>PR: Medición de la Percepción de la Gestión y Control Ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Constitución Política Colombiana (Art. 79 y 80)</li> <li>Ley 23 de 1973; Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente</li> <li>Ley 99 de 1993 (Art. 8, 11 y 14); Ley general ambiental</li> <li>Ley 30 de 1992; Educación Art. 6.</li> <li>Decreto 1072 de 2015; Reglamento del sector del trabajo.</li> <li>Decreto 4741 de 2005; Residuos o desechos peligrosos.</li> <li>Resolución 351 de 2014; Atención en salud</li> <li>Resolución Metropolitana 10202-00526 de 2004</li> <li>Ver Normograma Externo</li> </ul>

Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Director de Planeación (Representante de la Dirección)	Cargo: Rector
Firma:	Firma: